BORKEN
KREISSTADT

*... der richtige Weg*

# Jahresabschluss

der

# Stadt Borken

# 2011

**Stadt Borken**

**Fachbereich 20**

**– Finanzen und Controlling –**

BORKEN
KREISSTADT
*... der richtige Weg*

# Jahresabschluss 2011
# der
# Stadt Borken

**Inhalt:** **Seite:**


| | |
|---|---|
| Bilanz | 4 |
| Gesamtergebnisrechnung | 6 |
| Gesamtfinanzrechnung | 7 |
| Anhang | 9 |
| Anlagenspiegel | 40 |
| Forderungsspiegel | 41 |
| Verbindlichkeitenspiegel | 42 |
| Bürgschaftsübersicht | 43 |
| Rückstellungsübersicht | 45 |
| Rechtliche und wirtschaftliche Grundlagen | 51 |
| Lagebericht | 55 |
| Angaben nach § 95 Abs. 2 GO zum Lagebericht | 62 |
| Kennzahlenset | 69 |
| Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen | |
| 1. Teilergebnisrechnungen je Produktbereich | 71 |
| 2. Teilergebnisrechnungen je Produkt | 87 |
| 3. Teilfinanzrechnungen A je Produktbereich | 174 |
| 4. Teilfinanzrechnungen A je Produkt | 190 |
| 5. Teilfinanzrechnungen B je Produkt | 277 |
| Aufstellungs- und Bestätigungsvermerk | 339 |

# *Bilanz Aktiva 2011*

| | Bezeichnung | Stand zum 31.12.2010 | Stand zum 31.12.2011 | Differenz |
|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | |
| **1.** | **Anlagevermögen** | **387.924.487,34** | **382.243.631,07** | **-5.680.856,27** |
| ***1.1*** | ***Immaterielle Vermögensgegenstände*** | ***176.270,93*** | ***113.914,76*** | ***-62.356,17*** |
| ***1.2*** | ***Sachanlagen*** | ***301.523.277,78*** | ***301.404.193,05*** | ***-119.084,73*** |
| 1.2.1 | Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 29.836.995,75 | 30.805.106,84 | 968.111,09 |
| 1.2.1.1 | Grünflächen | 17.117.323,62 | 17.021.859,02 | -95.464,60 |
| 1.2.1.2 | Ackerland | 1.696.965,39 | 1.411.956,99 | -285.008,40 |
| 1.2.1.3 | Wald, Forsten | 1.310.181,81 | 1.310.134,89 | -46,92 |
| 1.2.1.4 | Sonstige unbebaute Grundstücke | 9.712.524,93 | 11.061.155,94 | 1.348.631,01 |
| 1.2.2 | Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 80.773.684,12 | 81.948.590,98 | 1.174.906,86 |
| 1.2.2.1 | Kinder- und Jugendeinrichtungen | 5.289.016,45 | 5.206.533,34 | -82.483,11 |
| 1.2.2.2 | Schulen | 42.036.457,55 | 44.081.988,06 | 2.045.530,51 |
| 1.2.2.3 | Wohnbauten | 2.783.353,62 | 2.727.083,54 | -56.270,08 |
| 1.2.2.4 | Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude | 30.664.856,50 | 29.932.986,04 | -731.870,46 |
| 1.2.3 | Infrastrukturvermögen | 177.180.586,94 | 175.429.280,01 | -1.751.306,93 |
| 1.2.3.1 | Grund und Boden des Infrastrukturvermögens | 31.787.878,81 | 31.779.828,46 | -8.050,35 |
| 1.2.3.2 | Brücken und Tunnel | 2.797.980,37 | 2.719.307,53 | -78.672,84 |
| 1.2.3.3 | Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3.4 | Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen | 47.506.159,29 | 46.855.657,85 | -650.501,44 |
| 1.2.3.5 | Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen | 92.342.645,73 | 91.468.661,70 | -873.984,03 |
| 1.2.3.6 | Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 2.745.922,74 | 2.605.824,47 | -140.098,27 |
| 1.2.4 | Bauten auf fremdem Grund und Boden | 765.143,64 | 731.708,96 | -33.434,68 |
| 1.2.5 | Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | 21.403,49 | 106.548,00 | 85.144,51 |
| 1.2.6 | Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 3.677.829,41 | 3.834.468,55 | 156.639,14 |
| 1.2.7 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 5.038.391,73 | 5.308.743,00 | 270.351,27 |
| 1.2.8 | Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 4.229.242,70 | 3.239.746,71 | -989.495,99 |
| ***1.3*** | ***Finanzanlagen*** | ***86.224.938,63*** | ***80.725.523,26*** | ***-5.499.415,37*** |
| 1.3.1 | Anteile an verbundenen Unternehmen | 58.667.000,00 | 58.667.000,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | Beteiligungen | 1.359.843,32 | 1.353.672,27 | -6.171,05 |
| 1.3.3 | Sondervermögen | 3.480.521,36 | 3.480.521,36 | 0,00 |
| 1.3.4 | Wertpapiere des Anlagevermögens | 4.914.493,01 | 4.914.493,01 | 0,00 |
| 1.3.5 | Ausleihungen | 17.803.080,94 | 12.309.836,62 | -5.493.244,32 |
| 1.3.5.1 | an verbundene Unternehmen | 13.170.266,81 | 9.948.946,19 | -3.221.320,62 |
| 1.3.5.2 | an Beteiligungen | 1.150.000,00 | 1.900.000,00 | 750.000,00 |
| 1.3.5.3 | an Sondervermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.5.4 | Sonstige Ausleihungen | 3.482.814,13 | 460.890,43 | -3.021.923,70 |
| **2.** | **Umlaufvermögen** | **35.257.635,31** | **49.409.591,43** | **14.151.956,12** |
| ***2.1*** | ***Vorräte*** | ***10.175.863,94*** | ***9.256.046,89*** | ***-919.817,05*** |
| 2.1.1 | Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren | 10.175.863,94 | 9.256.046,89 | -919.817,05 |
| 2.1.2 | Geleistete Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***2.2*** | ***Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände*** | ***4.095.630,57*** | ***3.646.865,78*** | ***-448.764,79*** |
| 2.2.1 | Öffentl.-rechtl. Forderungen und Ford. aus Transferleistungen | 2.675.541,78 | 3.138.970,43 | 463.428,65 |
| 2.2.1.1 | Gebühren | 134.770,46 | 469.262,18 | 334.491,72 |
| 2.2.1.2 | Beiträge | 827.545,63 | 632.374,33 | -195.171,30 |
| 2.2.1.3 | Steuern | 394.532,62 | 967.965,90 | 573.433,28 |
| 2.2.1.4 | Forderungen aus Transferleistungen | 850.009,38 | 435.728,76 | -414.280,62 |
| 2.2.1.5 | Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen | 468.683,69 | 633.639,26 | 164.955,57 |
| 2.2.2 | Privatrechtliche Forderungen | 1.419.385,99 | 507.192,55 | -912.193,44 |
| 2.2.2.1 | gegenüber dem privaten Bereich | 1.152.262,10 | 173.186,56 | -979.075,54 |
| 2.2.2.2 | gegenüber dem öffentlichen Bereich | 150.858,38 | 212.758,47 | 61.900,09 |
| 2.2.2.3 | gegen verbundene Unternehmen | 114.364,08 | 118.757,18 | 4.393,10 |
| 2.2.2.4 | gegen Beteiligungen | 1.901,43 | 2.490,34 | 588,91 |
| 2.2.2.5 | gegen Sondervermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.3 | Sonstige Vermögensgegenstände | 702,80 | 702,80 | 0,00 |
| ***2.3*** | ***Wertpapiere des Umlaufvermögens*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| ***2.4*** | ***Liquide Mittel*** | ***20.986.140,80*** | ***36.506.678,76*** | ***15.520.537,96*** |
| **3** | **Aktive Rechnungsabgrenzung** | **6.272.337,56** | **7.494.113,37** | **1.221.775,81** |
| | **Bilanzsumme** | **429.454.460,21** | **439.147.335,87** | **9.692.875,66** |

# *Bilanz Passiva 2011*

| | Bezeichnung | Stand zum 31.12.2010 | Stand zum 31.12.2011 | Differenz |
|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | |
| **1.** | **Eigenkapital** | **230.440.883,90** | **235.589.940,46** | **5.149.056,56** |
| 1.1 | Allgemeine Rücklage | 211.208.126,43 | 211.875.171,78 | 667.045,35 |
| | davon zweckgebundene Deckungsrücklage | 693.323,73 | 1.264.057,86 | 570.734,13 |
| 1.2 | Sonderrücklagen | 3.480.521,36 | 3.480.521,36 | 0,00 |
| 1.3 | Ausgleichsrücklage | 17.800.099,24 | 15.752.236,11 | -2.047.863,13 |
| 1.4 | Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | -2.047.863,13 | 4.482.011,21 | 6.529.874,34 |
| | Vortrag aus Vorjahren | -2.047.863,13 | 0,00 | 2.047.863,13 |
| | Jahresüberschuss / -fehlbetrag des Jahres | 0,00 | 4.482.011,21 | 4.482.011,21 |
| **2.** | **Sonderposten** | **136.588.231,79** | **138.759.709,32** | **2.171.477,53** |
| 2.1 | für Zuwendungen | 69.869.837,58 | 72.201.889,38 | 2.332.051,80 |
| 2.2 | für Beiträge | 63.137.723,11 | 62.113.602,74 | -1.024.120,37 |
| 2.3 | für den Gebührenausgleich | 1.625.808,56 | 2.411.167,06 | 785.358,50 |
| 2.4 | Sonstige Sonderposten | 1.954.862,54 | 2.033.050,14 | 78.187,60 |
| **3.** | **Rückstellungen** | **39.505.301,46** | **40.313.873,30** | **808.571,84** |
| 3.1 | Pensionsrückstellungen | 27.848.517,00 | 29.818.942,00 | 1.970.425,00 |
| 3.2 | Rückstellungen für Deponien und Altlasten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3 | Instandhaltungsrückstellungen | 10.241.652,45 | 8.500.840,33 | -1.740.812,12 |
| 3.4 | Sonstige Rückstellungen | 1.415.132,01 | 1.994.090,97 | 578.958,96 |
| **4.** | **Verbindlichkeiten** | **16.888.606,46** | **16.740.732,02** | **-147.874,44** |
| 4.1 | Anleihen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 516.634,83 | 384.082,48 | -132.552,35 |
| 4.2.1 | von verbundenen Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.2 | von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.3 | von Sondervermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.4 | vom öffentlichen Bereich | 100.565,96 | 0,00 | -100.565,96 |
| 4.2.5 | vom privaten Kreditmarkt | 416.068,87 | 384.082,48 | -31.986,39 |
| 4.3 | Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4 | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 39.549,36 | 28.376,55 | -11.172,81 |
| 4.5 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 2.479.001,02 | 2.297.176,63 | -181.824,39 |
| 4.6 | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 433.122,68 | 557.051,93 | 123.929,25 |
| 4.7 | Sonstige Verbindlichkeiten | 13.420.298,57 | 13.474.044,43 | 53.745,86 |
| 4.7.1 | Sonstige Verbindlichkeiten | 363.510,88 | 115.515,95 | -247.994,93 |
| 4.7.2 | Erhaltene Anzahlungen | 13.056.787,69 | 13.358.528,48 | 301.740,79 |
| **5.** | **Passive Rechnungsabgrenzung** | **6.031.436,60** | **7.743.080,77** | **1.711.644,17** |
| | **Bilanzsumme** | **429.454.460,21** | **439.147.335,87** | **9.692.875,66** |

# *Ergebnisrechnung 2011*

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebener Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz/Ist 2011 | Ermächtigungsübertragung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 36.567.560,15 | 39.474.000,00 | 43.049.300,54 | 3.575.300,54 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 15.373.082,97 | 17.631.300,00 | 18.802.398,33 | 1.171.098,33 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 902.950,97 | 656.400,00 | 911.132,54 | 254.732,54 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 12.669.666,60 | 14.215.600,00 | 13.814.409,49 | -401.190,51 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.774.262,05 | 1.213.600,00 | 2.107.226,21 | 893.626,21 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.999.830,08 | 2.736.300,00 | 3.074.350,10 | 338.050,10 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 4.894.561,16 | 3.281.300,00 | 4.764.283,92 | 1.482.983,92 | 0,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 317.396,74 | 585.000,00 | 260.952,71 | -324.047,29 | 0,00 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***10*** | ***= Ordentliche Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***75.499.310,72*** | ***79.793.500,00*** | ***86.784.053,84*** | ***6.990.553,84*** | ***0,00*** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -15.097.187,03 | -15.335.400,00 | -16.038.826,04 | -703.426,04 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -1.466.277,90 | -1.469.800,00 | -1.602.272,32 | -132.472,32 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -14.725.960,26 | -18.325.086,09 | -17.232.084,03 | 1.093.002,06 | -878.631,50 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -7.772.361,79 | -8.077.900,00 | -8.709.795,79 | -631.895,79 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -36.650.970,03 | -36.685.362,04 | -35.768.274,20 | 917.087,84 | -345.432,06 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -4.888.325,79 | -4.571.175,60 | -5.656.338,95 | -1.085.163,35 | -39.994,30 |
| ***17*** | ***= Ordentliche Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***-80.601.082,80*** | ***-84.464.723,73*** | ***-85.007.591,33*** | ***-542.867,60*** | ***-1.264.057,86*** |
| **18** | **= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-5.101.772,08** | **-4.671.223,73** | **1.776.462,51** | **6.447.686,24** | **-1.264.057,86** |
| 19 | + Finanzerträge | 3.120.642,99 | 2.946.000,00 | 2.737.770,66 | -208.229,34 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -66.734,04 | -63.100,00 | -32.221,96 | 30.878,04 | 0,00 |
| ***21*** | ***= Finanzergebnis*** | ***3.053.908,95*** | ***2.882.900,00*** | ***2.705.548,70*** | ***-177.351,30*** | ***0,00*** |
| **22** | **= Ordentliches Ergebnis** | **-2.047.863,13** | **-1.788.323,73** | **4.482.011,21** | **6.270.334,94** | **-1.264.057,86** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***25*** | ***= Außerordentliches Ergebnis*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **26** | **= Jahresergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -** | **-2.047.863,13** | **-1.788.323,73** | **4.482.011,21** | **6.270.334,94** | **-1.264.057,86** |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 7.353.098,42 | 7.581.200,00 | 8.631.773,30 | 1.050.573,30 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -7.353.098,42 | -7.581.200,00 | -8.631.773,30 | -1.050.573,30 | 0,00 |
| **29** | **= Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -** | **-2.047.863,13** | **-1.788.323,73** | **4.482.011,21** | **6.270.334,94** | **-1.264.057,86** |

# *Finanzrechnung 2011*

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebener Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz/Ist 2011 | Ermächtigungsübertragung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 36.784.903,62 | 39.474.000,00 | 42.446.940,58 | 2.972.940,58 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 10.079.311,20 | 13.650.200,00 | 14.267.047,20 | 616.847,20 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 893.602,90 | 656.400,00 | 767.808,20 | 111.408,20 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 11.174.990,92 | 12.301.100,00 | 11.717.502,48 | -583.597,52 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.715.618,68 | 1.194.200,00 | 2.000.506,40 | 806.306,40 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 2.909.630,71 | 2.736.300,00 | 2.944.526,59 | 208.226,59 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 3.124.510,21 | 3.228.000,00 | 3.495.231,48 | 267.231,48 | 0,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 3.159.063,87 | 2.946.000,00 | 3.702.242,46 | 756.242,46 | 0,00 |
| ***09*** | ***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***69.841.632,11*** | ***76.186.200,00*** | ***81.341.805,39*** | ***5.155.605,39*** | ***0,00*** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -13.987.519,41 | -14.731.800,00 | -14.580.701,25 | 151.098,75 | 0,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -1.138.655,00 | -1.092.600,00 | -955.039,06 | 137.560,94 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -15.617.289,62 | -20.764.780,61 | -17.181.121,89 | 3.583.658,72 | -597.467,74 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | -67.154,67 | -63.100,00 | -32.648,79 | 30.451,21 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -36.644.715,78 | -36.579.862,04 | -35.397.335,75 | 1.182.526,29 | -345.432,06 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -3.760.709,03 | -4.484.985,78 | -4.252.806,80 | 232.178,98 | -58.114,33 |
| ***16*** | ***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***-71.216.043,51*** | ***-77.717.128,43*** | ***-72.399.653,54*** | ***5.317.474,89*** | ***-1.001.014,13*** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-1.374.411,40** | **-1.530.928,43** | **8.942.151,85** | **10.473.080,28** | **-1.001.014,13** |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 5.726.167,24 | 6.411.300,00 | 7.521.181,07 | 1.109.881,07 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen | 3.741.182,13 | 3.023.600,00 | 3.962.361,50 | 938.761,50 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen | 10.168.618,54 | 14.192.300,00 | 13.759.293,83 | -433.006,17 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 1.330.566,41 | 884.100,00 | 1.019.270,51 | 135.170,51 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 7.957,83 | 5.500,00 | 0,00 | -5.500,00 | 0,00 |
| ***23*** | ***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*** | ***20.974.492,15*** | ***24.516.800,00*** | ***26.262.106,91*** | ***1.745.306,91*** | ***0,00*** |
| 24 | - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden | -1.438.198,05 | -5.735.003,14 | -3.136.841,39 | 2.598.161,75 | -410.222,48 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -4.907.897,11 | -11.920.423,59 | -4.974.597,46 | 6.945.826,13 | -2.717.518,10 |
| 26 | - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | -1.369.730,92 | -2.531.393,15 | -1.510.491,39 | 1.020.901,76 | -440.844,64 |
| 27 | - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen | -10.522.500,00 | -11.350.000,00 | -8.257.500,00 | 3.092.500,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | -922.008,22 | -1.850.000,00 | -1.478.333,32 | 371.666,68 | -215.575,88 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***30*** | ***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*** | ***-19.160.334,30*** | ***-33.386.819,88*** | ***-19.357.763,56*** | ***14.029.056,32*** | ***-3.784.161,10*** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | **1.814.157,85** | **-8.870.019,88** | **6.904.343,35** | **15.774.363,23** | **-3.784.161,10** |
| **32** | **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **439.746,45** | **-10.400.948,31** | **15.846.495,20** | **26.247.443,51** | **-4.785.175,23** |
| 33 | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 31.390.500,00 | 0,00 | 45.546.500,00 | 45.546.500,00 | 0,00 |
| 34 | + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | -31.549.835,27 | -131.100,00 | -45.679.052,35 | -45.547.952,35 | 0,00 |
| 36 | - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | -471.219,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***37*** | ***= Saldo aus Finanzierungstätigkeit*** | ***-630.555,09*** | ***-131.100,00*** | ***-132.552,35*** | ***-1.452,35*** | ***0,00*** |
| **38** | **= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln** | **-190.808,64** | **-10.532.048,31** | **15.713.942,85** | **26.245.991,16** | **-4.785.175,23** |
| 39 | + Anfangsbestand an Finanzmitteln | 21.115.674,45 | 21.410.758,00 | 20.986.140,80 | -424.617,20 | 0,00 |
| 40 | + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln | 61.274,99 | 0,00 | -193.404,89 | -193.404,89 | 0,00 |
| **41** | **= Liquide Mittel** | **20.986.140,80** | **10.878.709,69** | **36.506.678,76** | **25.627.969,07** | **-4.785.175,23** |

# Anhang zum Jahresabschluss zum 31.12.2011

## I. Allgemeines

Der vorliegende Jahresabschluss wurde nach den gesetzlichen Vorschriften der Gemeindeordnung NRW (GO) und der Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO) aufgestellt.

Die Stadt Borken hat ihre Haushaltswirtschaft zum Haushaltsjahr 2009 auf das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) umgestellt. Insofern handelt es sich bei dem vorliegenden Jahresabschluss um den dritten Abschluss auf der Grundlage der neuen Buchführungs- und Bilanzierungsregelungen. Grundsätzlich fanden auch für den Jahresabschluss 2011 die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden Anwendung, die auch bei der Aufstellung der Eröffnungsbilanz und der Aufstellung der Jahresabschlüsse 2009 und 2010 angewandt wurden. Abweichungen ergeben sich nur bei Regelungen, die speziell für die Eröffnungsbilanz Geltung hatten.

## II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Erfassung und Bewertung der Vermögensgegenstände, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten erfolgten auf Grundlage der gesetzlichen Bewertungsvorgaben der §§ 32 bis 36 und der §§ 41 bis 43 GemHVO.

Die Bewertung der Vermögenszugänge des abgelaufenen Jahres erfolgte grundsätzlich zu Anschaffungs- und Herstellungskosten. Vermögensgegenstände wurden mit dem Restbuchwert unter Einbeziehung der ergebniswirksamen Auswirkungen berücksichtigt. Vermögensgegenstände, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, sind unter Beachtung der festgelegten Nutzungsdauern planmäßig abgeschrieben worden.

Für die Ermittlung des Zeitwertes sowie der Abschreibungen ist die Festsetzung der Gesamtnutzungsdauer des Vermögensgegenstandes erforderlich. Diese wurde auf Basis der Abschreibungstabelle der Stadt Borken festgesetzt.

Auf den nachfolgenden Seiten werden anhand der Bilanzpositionen die gewählten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden beschrieben.

## III. Erläuterung von Bilanzpositionen

### AKTIVSEITE

#### A.1 Anlagevermögen

#### A.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

| | |
|---|---|
| **31.12.2010** | **176.270,93 Euro** |
| **31.12.2011** | **113.914,76 Euro** |
| **Abgang** | **-62.356,17 Euro** |

Unter immateriellen Vermögensgegenständen versteht man grundsätzlich alle körperlich nicht fassbaren Gegenstände, z. B. Lizenzen, Konzessionen und Software. Zu aktivierende Konzessionen gibt es in Borken nicht. Nach § 43 Abs. 1 GemHVO dürfen immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, die nicht entgeltlich erworben oder selbst hergestellt wurden, nicht aktiviert werden.

Bei der Differenz handelt es sich um planmäßige Abschreibungen.

### A.1.2 Sachanlagen

### A.1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

#### A.1.2.1.1 Grünflächen

| | |
|---|---|
| **31.12.2010** | **17.117.323,62 Euro** |
| **31.12.2011** | **17.021.859,02 Euro** |
| **Abgang** | **-95.464,60 Euro** |

Der Aufwuchs auf den Grünflächen ist ein Festwert. In diese Bilanzposition spielen neben dem Aufwuchs auch die zu den unbebauten Grundstücken gehörenden Aufbauten und Betriebsvorrichtungen mit ein. Bei den Sportflächen wurden hier neben den Umkleidegebäuden auch die Sportanlagen und bei den Spiel- und Bolzplätzen auch die Spielgeräte etc. separat erfasst und bewertet.

Die Grünflächen gliedern sich weiter wie folgt:

| | 31.12.2010<br>- EUR - | 31.12.2011<br>- EUR - | Zugang/Abgang<br>- EUR - |
|---|---|---|---|
| Grund und Boden | 8.073.824,30 | 8.105.832,72 | 32.008,42 |
| Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen, Aufwuchs | 9.043.499,32 | 8.916.026,30 | -127.473,02 |
| **Insgesamt** | **17.117.323,62** | **17.021.859,02** | **-95.464,60** |

Bei dem Abgang bei der Position „Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen, Aufwuchs“ handelt es sich zum einen um planmäßige Abschreibungen, zum anderen wurden Umbuchungen vorgenommen: Zur Eröffnungsbilanz waren aus Vereinfachungsgründen alle Spielgeräte auf Schulhöfen, Spiel- und Bolzplätzen dem Sachkonto „Grünflächen (Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen, Aufwuchs)“ zugeordnet worden. Richtigerweise sollen die Geräte auf Schulhöfen nun bei dem Sachkonto „Grundstücke mit Schulen (Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen, Aufwuchs)“ ausgewiesen werden.

#### A.1.2.1.2 Ackerland

| | |
|---|---|
| **31.12.2010** | **1.696.965,39 Euro** |
| **31.12.2011** | **1.411.956,99 Euro** |
| **Abgang** | **-285.008,40 Euro** |

Hier sind die landwirtschaftlich genutzten Flächen ausgewiesen. Bei der Differenz handelt es sich um Flächen, die im Jahr 2011 veräußert wurden.

### A.1.2.1.3 Wald, Forsten

**31.12.2010 1.310.181,81 Euro**
**31.12.2011 1.310.134,89 Euro**
**Abgang -46,92 Euro**

Diese Bilanzposition umfasst den im gemeindlichen Besitz befindlichen Wald, sowie sonstige forstwirtschaftlich genutzte Flächen. Die Bilanzposition lässt sich folgendermaßen aufgliedern:

| | 31.12.2010 - EUR - | 31.12.2011 - EUR - | Zugang/Abgang - EUR - |
|---|---|---|---|
| Grund und Boden | 528.683,20 | 528.636,28 | -46,92 |
| Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen, Aufwuchs | 781.498,61 | 781.498,61 | 0,00 |
| **Insgesamt** | **1.310.181,81** | **1.310.134,89** | **-46,92** |

### A.1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke

**31.12.2010 9.712.524,93 Euro**
**31.12.2011 11.061.155,94 Euro**
**Zugang 1.348.631,01 Euro**

Hierunter fallen u. a. Bauerwartungsland, gewerblich, wohnbaulich und sonstig genutzte Grundstücke mit vergebenen Erbbaurechten und sonstig genutzte unbebaute Grundstücke. Die Festplätze sowie der Lagerplatz des Baubetriebshofes werden ebenfalls hier veranschlagt.
Die sonstigen unbebauten Grundstücke gliedern sich folgendermaßen:

| | 31.12.2010 - EUR - | 31.12.2011 - EUR - | Zugang/Abgang - EUR - |
|---|---|---|---|
| Grund und Boden | 9.158.442,70 | 10.526.904,07 | 1.368.461,37 |
| Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen, Aufwuchs | 554.082,23 | 534.251,87 | -19.830,36 |
| **Insgesamt** | **9.712.524,93** | **11.061.155,94** | **1.348.631,01** |

Der Zugang beim Grund und Boden resultiert aus dem Kauf neuer Grundstücksflächen.

### A.1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

### A.1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen

**31.12.2010 5.289.016,45 Euro**
**31.12.2011 5.206.533,34 Euro**
**Abgang -82.483,11 Euro**

Hierunter fallen die Kindergärten und das Jugendhaus. Die Aufteilung auf abschreibbare und nicht abschreibbare Vermögensgegenstände gliedert sich wie folgt:

| | 31.12.2010<br>- EUR - | 31.12.2011<br>- EUR - | Zugang/Abgang<br>- EUR - |
|---|---|---|---|
| Grund und Boden | 987.898,07 | 987.898,07 | 0,00 |
| Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen, Aufwuchs | 4.301.118,38 | 4.218.635,27 | -82.483,11 |
| **Insgesamt** | **5.289.016,45** | **5.206.533,34** | **-82.483,11** |

Bei dem Abgang bei der Position „Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen, Aufwuchs“ handelt es sich um planmäßige Abschreibungen.

### A.1.2.2.2 Schulen

**31.12.2010 42.036.457,55 Euro**
**31.12.2011 44.081.988,06 Euro**
**Zugang 2.045.530,51 Euro**

Diese Bilanzposition umfasst die Grundschulen, das Gymnasium, die Hauptschulen, die Realschulen und die Förderschule mit den zentralen Einrichtungen. Die Bilanzposition Schulen gliedert sich wie folgt:

| | 31.12.2010<br>- EUR - | 31.12.2011<br>- EUR - | Zugang/Abgang<br>- EUR - |
|---|---|---|---|
| Grund und Boden | 6.443.968,75 | 6.443.968,75 | 0,00 |
| Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen, Aufwuchs | 35.592.488,80 | 37.638.019,31 | 2.045.530,51 |
| **Insgesamt** | **42.036.457,55** | **44.081.988,06** | **2.045.530,51** |

Bei dem Zugang bei der Position „Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen, Aufwuchs“ handelt es sich um die neuen Mensen an der Maria-Sibylla-Merian-Realschule, der Nünning-Realschule und dem Gymnasium Remigianum.

### A.1.2.2.3 Wohnbauten

**31.12.2010 2.783.353,62 Euro**
**31.12.2011 2.727.083,54 Euro**
**Abgang -56.270,08 Euro**

Hier werden z. B. die Asylbewerberunterkünfte und sonstige zu Wohnbauzwecken vermietete Objekte erfasst. Die Position kann wie folgt unterteilt werden:

| | 31.12.2010<br>- EUR - | 31.12.2011<br>- EUR - | Zugang/Abgang<br>- EUR - |
|---|---|---|---|
| Grund und Boden | 1.682.433,35 | 1.682.433,35 | 0,00 |
| Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen, Aufwuchs | 1.100.920,27 | 1.044.650,19 | -56.270,08 |
| **Insgesamt** | **2.783.353,62** | **2.727.083,54** | **-56.270,08** |

Bei dem Abgang bei der Position „Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen, Aufwuchs“ handelt es sich um planmäßige Abschreibungen.

### A.1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude

**31.12.2010 30.664.856,50 Euro**
**31.12.2011 29.932.986,04 Euro**
**Abgang -731.870,46 Euro**

Diese Bilanzposition wurde gesplittet in kommunalnutzungsorientierte und nicht kommunalnutzungsorientierte Gebäude.

Unter kommunaler Nutzungsorientierung versteht man öffentliche Einrichtungen, die für die soziale und kulturelle Betreuung der Einwohner erforderlich sind. Zu den kommunalnutzungsorientierten Gebäuden zählen vor allem die historischen Gebäude, die Feuerwehrgerätehäuser, das Museum, das öffentliche WC, die Sporthallen, die Stadthalle, das VHS-Haus, die Friedhofshallen und das Freizeithaus Pröbsting.

Nicht kommunalnutzungsorientierte Gebäude sind z. B. das Rathaus und der Baubetriebshof.

Die Bilanzposition kann folgendermaßen weiter gegliedert werden:

| | 31.12.2010 - EUR - | 31.12.2011 - EUR - | Zugang/Abgang - EUR - |
|---|---|---|---|
| Grund und Boden | 7.313.267,82 | 7.355.767,82 | 42.500,00 |
| Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen, Aufwuchs | 23.351.588,68 | 22.577.218,22 | -774.370,46 |
| **Insgesamt** | **30.664.856,50** | **29.932.986,04** | **-731.870,46** |

Bei dem Zugang bei der Position „Grund und Boden“ handelt es sich um ein neu erworbenes Grundstück, gleichzeitig vermindert sich die Position durch außerplanmäßige Abschreibungen (s. Erläuterung zur Ergebnisrechnung). Bei dem Abgang bei der Position „Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen, Aufwuchs“ handelt es sich um planmäßige Abschreibungen.

### A.1.2.3 Infrastrukturvermögen

### A.1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens

**31.12.2010 31.787.878,81 Euro**
**31.12.2011 31.779.828,46 Euro**
**Abgang -8.050,35 Euro**

Zum Infrastrukturvermögen der Stadt Borken zählen Straßen, Plätze, Wirtschaftswege, Parkplätze, Geh- und Radwege, Brücken, Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen sowie sonstige Bauten.

### A.1.2.3.2 Brücken und Tunnel

**31.12.2010 2.797.980,37 Euro**
**31.12.2011 2.719.307,53 Euro**
**Abgang -78.672,84 Euro**

Im wirtschaftlichen Eigentum der Stadt Borken befinden sich keine Tunnel, es handelt sich hier ausschließlich um Brücken der Stadt Borken. Bei der Differenz handelt es sich um planmäßige Abschreibungen.

### A.1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen

Es befinden sich keine Gleisanlagen etc. im wirtschaftlichen Eigentum der Stadt Borken.

### A.1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen

| | |
|---|---|
| **31.12.2010** | **47.506.159,29 Euro** |
| **31.12.2011** | **46.855.657,85 Euro** |
| **Abgang** | **-650.501,44 Euro** |

Unter diese Bilanzposition fallen sämtliche Kanäle, das Klärwerk und auch Rückhaltebecken. In 2011 wurden für knapp 1,1 Mio. Euro neue Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen errichtet bzw. alte Anlagen saniert. Gleichzeitig betragen die planmäßigen Abschreibungen ca. 1,7 Mio. Euro.

### A.1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen

| | |
|---|---|
| **31.12.2010** | **92.342.645,73 Euro** |
| **31.12.2011** | **91.468.661,70 Euro** |
| **Abgang** | **-873.984,03 Euro** |

Unter diese Bilanzposition fallen u. a. das Straßenverkehrsnetz mit allen Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen (Lichtsignalanlagen), Straßenbegleitgrün, Ausstattungen im Straßenraum wie Papierkörbe, Bänke, Schilder (Verkehrs- und Straßennamenschilder), Parkscheinautomaten und die Straßenbeleuchtung.

Die stadteigene Straßenbeleuchtung, das Straßenbegleitgrün, die Papierkörbe, die Bänke und die Schilder sind als Festwerte in dieser Position enthalten.

Das Straßennetz wurde 2011 für knapp 1,8 Mio. Euro erneuert bzw. saniert. Gleichzeitig betragen die planmäßigen Abschreibungen ca. 2,6 Mio. Euro.

### A.1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens

| | |
|---|---|
| **31.12.2010** | **2.745.922,74 Euro** |
| **31.12.2011** | **2.605.824,47 Euro** |
| **Abgang** | **-140.098,27 Euro** |

Diese Bilanzposition enthält z. B. die Buswartehallen, das Parkhaus, die Löschwasserentnahmestellen, die Stauwehre und die Lärmschutzwand an der K 6 in Weseke.

Bei der Differenz handelt es sich größtenteils um planmäßige Abschreibungen.

### A.1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden

| | |
|---|---|
| **31.12.2010** | **765.143,64 Euro** |
| **31.12.2011** | **731.708,96 Euro** |
| **Abgang** | **-33.434,68 Euro** |

Hierunter fällt die Sporthalle der Nünning-Realschule. Bei der Differenz handelt es sich um planmäßige Abschreibungen.

### A.1.2.5 Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler

| | |
|---|---|
| **31.12.2010** | **21.403,49 Euro** |
| **31.12.2011** | **106.548,00 Euro** |
| **Zugang** | **85.144,51 Euro** |

Die Stadt Borken ist Eigentümerin von einigen Bau- und Bodendenkmälern, z. B. Bildstöcke oder Wegekreuze. Sonstige Kunstgegenstände gibt es hauptsächlich im Stadtmuseum.

Bei dem Zugang handelt es sich um die Skulptur auf dem Kreisverkehr Neutor, die der Stadt Borken geschenkt worden ist. Außerdem wurde ein neues Friedhofskreuz auf dem Friedhof Burlo aufgestellt.

### A.1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

| | |
|---|---|
| **31.12.2010** | **3.677.829,41 Euro** |
| **31.12.2011** | **3.834.468,55 Euro** |
| **Zugang** | **156.639,14 Euro** |

Hier hat die Stadt Borken alle Fahrzeuge, Fahrräder, beweglichen technischen Anlagen der Stadthalle, der Feuerwehr, der Schulen, des Zentralklärwerkes und die beweglichen und unbeweglichen technischen Anlagen der Friedhöfe und des Baubetriebshofes erfasst. Unter diese Bilanzposition fallen auch die Photovoltaikanlagen.

In 2011 wurden für ca. 550.000 Euro neue Maschinen und Fahrzeuge beschafft, vor allem bei der Feuerwehr und beim Fachbereich Landschaft u. Straßen. Gleichzeitig betragen die planmäßigen Abschreibungen ca. 400.000 Euro.

### A.1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

| | |
|---|---|
| **31.12.2010** | **5.038.391,73 Euro** |
| **31.12.2011** | **5.308.743,00 Euro** |
| **Zugang** | **270.351,27 Euro** |

Hierzu zählt u. a. die Betriebs- und Geschäftsausstattung (z. B. Mobiliar, PCs, Drucker etc.) des Baubetriebshofes, des Zentralklärwerkes, der Friedhöfe, der Schulen, der Musikschule, der Sporthallen, der Sportplätze, der Feuerwehr, der Stadthalle, des Rathauses etc. Ebenfalls hier erfasst wurden Hinweisschilder und Stadtplankästen.

Zum Teil sind Dinge in einem Festwert zusammengefasst. Beispielsweise wurden für die Büromöbel des Rathauses, soweit es sich um eine standardmäßig vorzufindende Ausrüstung handelt, ebenso wie für die Ausstattung der Klassenräume an den Schulen Festwerte gebildet. Auch die EDV-Ausstattung wurde als Festwert bewertet.

In 2011 wurden zahlreiche neue Geräte für verschiedene Fachbereiche beschafft. In dieser Position sind auch die Küchen der neuen Mensen enthalten. Gleichzeitig fallen planmäßige Abschreibungen an.

### A.1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

| | |
|---|---|
| **31.12.2010** | **4.229.242,70 Euro** |
| **31.12.2011** | **3.239.746,71 Euro** |
| **Abgang** | **-989.495,99 Euro** |

Anlagen im Bau bilden den Wert noch nicht fertiggestellter Sachanlagen ab. Erfasst wurden alle bisher angefallenen Herstellungskosten für alle begonnenen, aber noch nicht abgeschlossenen Investitionsmaßnahmen.

In 2011 wurden Zahlungen auf Anlagen im Bau von knapp 5 Mio. Euro geleistet. Gleichzeitig wurden abgeschlossene Baumaßnahmen im Wert von knapp 6 Mio. Euro aktiviert. Dazu zählen z. B. die drei neuen Mensen, die Erschließung des Kasernengeländes und der Umbau der Walien-/Johanniterstraße.

### A.1.3 Finanzanlagen

Hierzu zählen alle Anteile an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen, Wertpapiere des Anlagevermögens und Ausleihungen.

### A.1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

| | |
|---|---|
| **31.12.2010** | **58.667.000,00 Euro** |
| **31.12.2011** | **58.667.000,00 Euro** |
| **Differenz** | **0,00 Euro** |

Diese Position enthält den Wert für die Stadtwerke Borken/Westf. GmbH in der Bilanz der Stadt Borken.

### A.1.3.2 Beteiligungen

| | |
|---|---|
| **31.12.2010** | **1.359.843,32 Euro** |
| **31.12.2011** | **1.353.672,27 Euro** |
| **Abgang** | **-6.171,05 Euro** |

Hierunter fallen die Beteiligungen der Stadt Borken am Zweckverband der Kommunalen ADV Anwendergemeinschaft West (1,00 Euro), an der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Kreises Borken mbH (4.100,00 Euro), an der Unternehmensförderungsgesellschaft Westmünsterland GmbH & Co. KG (1.829,64 Euro), am Zweckverband Westmünsterland

Gewerbepark A 31 (1.317.741,63 Euro) und an der Gründerzentrum Borken GmbH (30.000,00 Euro). Die Beteiligung an der KDG ist veräußert worden.

### A.1.3.3 Sondervermögen

| | |
|---|---|
| **31.12.2010** | **3.480.521,36 Euro** |
| **31.12.2011** | **3.480.521,36 Euro** |
| **Differenz** | **0,00 Euro** |

Unter dieser Bilanzposition ist das Vermögen der „Stiftung der Stadt Borken“ erfasst.

### A.1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens

| | |
|---|---|
| **31.12.2010** | **4.914.493,01 Euro** |
| **31.12.2011** | **4.914.493,01 Euro** |
| **Differenz** | **0,00 Euro** |

Hierunter fallen die Anteile bei der Westfälisch-Lippischen Versorgungskasse i. H. v. 4.914.493,01 Euro.

### A.1.3.5 Ausleihungen

Ausleihungen sind Forderungen, die durch Hingabe von Kapital erworben wurden und dem Geschäftsbetrieb dauerhaft dienen sollen:

#### A.1.3.5.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen

| | |
|---|---|
| **31.12.2010** | **13.170.266,81 Euro** |
| **31.12.2011** | **9.948.946,19 Euro** |
| **Abgang** | **-3.221.320,62 Euro** |

Es handelt sich hier um die Gewährung von Gesellschafterdarlehen an die Stadtwerke Borken/Westf. GmbH. Die Darlehen wurden in 2011 planmäßig getilgt (10,7 Mio. Euro), gleichzeitig wurde ein neues Darlehen in Höhe von 7,5 Mio. Euro gewährt, sodass sich insgesamt ein Abgang von rund 3,2 Mio. Euro ergibt.

#### A.1.3.5.2 Ausleihungen an Beteiligungen

| | |
|---|---|
| **31.12.2010** | **1.150.000,00 Euro** |
| **31.12.2011** | **1.900.000,00 Euro** |
| **Zugang** | **750.000,00 Euro** |

Hierunter fällt der städtische Anteil für die Entwicklung des Zweckverbandes Westmünsterland Gewerbepark A 31.

### A.1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen

**31.12.2010 3.482.814,13 Euro**
**31.12.2011 460.890,43 Euro**
**Abgang -3.021.923,70 Euro**

Darunter fallen folgende Ausleihungen:

| | 31.12.2010 - EUR - | 31.12.2011 - EUR - | Zugang/Abgang - EUR - |
|---|---|---|---|
| Beteiligung VR-Bank | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| Wohnbau-Anteile für Hilfeempfänger | 1.380,51 | 1.380,51 | 0,00 |
| Wohnungsbaudarlehen | 384.058,03 | 368.924,37 | -15.133,66 |
| Anteile Wohnbau-Westmünsterland | 67.800,00 | 67.800,00 | 0,00 |
| Mitarbeiterdarlehen | 194,37 | 0,00 | -194,37 |
| Darlehen Reitverein | 28.581,22 | 21.985,55 | -6.595,67 |
| Schuldscheindarlehen an die HSH Nordbank AG | 3.000.000,00 | 0,00 | -3.000.000,00 |
| Stammkapital für Regionale 2016 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| **Insgesamt** | **3.482.814,13** | **460.890,43** | **-3.021.923,70** |

## A.2 Umlaufvermögen

### A.2.1 Vorräte

### A.2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren

**31.12.2010 10.175.863,94 Euro**
**31.12.2011 9.256.046,89 Euro**
**Abgang -919.817,05 Euro**

In dieser Bilanzposition sind als „Waren“ die zum Verkauf vorgehaltenen Wohnbau- und Gewerbeflächen mit einem Wert von 9.226.220,29 Euro aufgeführt. In 2011 wurden Wohnbau- und Gewerbeflächen zu einem Wert von insgesamt 1,3 Mio Euro verkauft. Gleichzeitig wurden neue Flächen im Wert von ca. 400.000 Euro gekauft.

Außerdem sind die Vorräte am Bauhof (Schüttgüter), am Zentralklärwerk (Flockungsmittel) und bei der Feuerwehr (Mehrbereichsschaummittel) erfasst.

### A.2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

**31.12.2010 4.095.630,57 Euro**
**31.12.2011 3.646.865,78 Euro**
**Abgang -448.764,79 Euro**

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden gemäß den Vorgaben

der GemHVO ausgewiesen. Jede Forderung wurde auf ihre Werthaltigkeit überprüft und es wurden entsprechende Einzelwertberichtigungen durchgeführt. Soweit bei einzelnen Forderungen der Eingang fraglich war, wurden Einzelwertberichtigungen von bis zu 100 % der Nominalforderung vorgenommen.

Näheres kann dem Forderungsspiegel entnommen werden. Die Minderung bei der Position „Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem privaten Bereich“ resultiert hauptsächlich aus einem Grundstücksverkauf. Der Vertrag wurde in 2010 geschlossen, der Kaufpreis ging aber erst im Januar 2011 bei der Stadt ein. Daher bestand zu Ende 2010 eine offene Forderung, die in 2011 beglichen wurde.

Zu den sonstigen Vermögensgegenständen gehören die Golddukaten mit einem Wert von 702,80 Euro.

### A.2.4 Liquide Mittel

| | |
|---|---|
| **31.12.2010** | **20.986.140,80 Euro** |
| **31.12.2011** | **36.506.678,76 Euro** |
| **Zugang** | **15.520.537,96 Euro** |

Hierunter fallen die Bestände auf den städtischen Konten. In 2011 wurden gewährte Darlehen in Höhe von 3,2 Mio. Euro getilgt und das Schuldscheindarlehen der HSH Nordbank in Höhe von 3 Mio. Euro zurückgezahlt. Außerdem schloss die Finanzrechnung mit einem Überschuss ab, d. h. es wurden mehr Einzahlungen realisiert und gleichzeitig weniger Auszahlungen getätigt als geplant.

### A.3 Aktive Rechnungsabgrenzung

| | |
|---|---|
| **31.12.2010** | **6.272.337,56 Euro** |
| **31.12.2011** | **7.494.113,37 Euro** |
| **Zugang** | **1.221.775,81 Euro** |

Als aktive Rechnungsabgrenzung sind vor dem Bilanzstichtag geleistete Ausgaben, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach dem Abschlussstichtag darstellen, anzusetzen. Es handelt sich u. a. um die im Dezember 2011 für den Januar 2012 geleistete Beamtenbesoldung und die geleisteten Zuschüsse nach dem KIBIZ.

Hierunter fallen auch in Höhe von 6.234.272,27 Euro die (älteren) Baukostenzuschüsse für Kindertagesstätten, die zum Teil (4.710.226,72 Euro) vom Land über die Stadt an den Träger weitergeleitet wurden. Der Zugang von 1,2 Mio. Euro resultiert aus der Investitionsförderung zum Ausbau der U3-Betreuung.

# PASSIVSEITE

## P.1 Eigenkapital

### P.1.1 Allgemeine Rücklage

| | |
|---|---|
| **31.12.2010** | **211.208.126,43 Euro** |
| **31.12.2011** | **211.875.171,78 Euro** |
| **Zugang** | **667.045,35 Euro** |

Die Höhe der Allgemeinen Rücklage bestimmt sich rein rechnerisch als Unterschiedsbetrag zwischen dem Gesamtvermögen auf der einen Seite und der Summe aus Sonderrücklage, Ausgleichsrücklage, Jahresfehlbetrag, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und der Passiven Rechnungsabgrenzung auf der anderen Seite.

Die Erhöhung der Allgemeinen Rücklage resultiert aus der erfolgsneutralen Auflösung diverser Rückstellungen.

### Zweckgebundene Deckungsrücklage

| | |
|---|---|
| **31.12.2010** | **693.323,73 Euro** |
| **31.12.2011** | **1.264.057,86 Euro** |
| **Zugang** | **570.734,13 Euro** |

Gemäß § 22 Abs. 1 GemHVO NRW sind Ermächtigungen für Aufwendungen übertragbar und bleiben damit bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar. In Höhe dieser übertragenen Aufwandsermächtigungen ist in der Bilanz eine zweckgebundene Deckungsrücklage im Eigenkapital anzusetzen.

### P.1.2 Sonderrücklage

| | |
|---|---|
| **31.12.2010** | **3.480.521,36 Euro** |
| **31.12.2011** | **3.480.521,36 Euro** |
| **Differenz** | **0,00 Euro** |

Als Sonderrücklage ist hier das Sondervermögen „Stiftung der Stadt Borken“ angesetzt.

### P.1.3 Ausgleichsrücklage

| | |
|---|---|
| **31.12.2010** | **17.800.099,24 Euro** |
| **31.12.2011** | **15.752.236,11 Euro** |
| **Abgang** | **-2.047.863,13 Euro** |

Die Ausgleichsrücklage ist ein von der allgemeinen Rücklage buchungstechnisch abgetrennter Teil, der im Rahmen des Haushaltsausgleichs die Funktion eines Puffers für Schwankungen des Jahresergebnisses hat. Sie darf zum Ausgleich von Fehlbeträgen eingesetzt werden. Der Jahresfehlbetrag aus 2010 wurde mit der Ausgleichsrücklage ausgeglichen, sodass diese noch einen Wert von 15.752.236,11 Euro aufweist.
Für das Jahr 2011 konnte ein Jahresüberschuss von 4.482.011,21 Euro erzielt werden. Die Ausgleichsrücklage kann daher wieder bis zu ihrer ursprünglichen Höhe „aufgefüllt“

werden. Der restliche Betrag in Höhe von 2.434.148,08 Euro wird mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet.

### P.1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des Jahres

| | |
|---|---|
| **31.12.2010** | **-2.047.863,13 Euro** |
| **31.12.2011** | **4.482.011,21 Euro** |
| **Differenz** | **6.529.874,34 Euro** |

Der Jahresüberschuss entspricht dem Jahresergebnis aus der Ergebnisrechnung.

### P.2 Sonderposten

Hierunter sind erhaltene Zuwendungen, Beiträge, Spenden und die Kostenüberdeckungen der kostenrechnenden Einrichtungen gemäß den in den §§ 41 und 43 GemHVO enthaltenen Bilanzierungskriterien erfasst.

Die ggf. vom Zuwendungsgeber lt. Zuwendungsbescheiden bzw. lt. den gesetzlichen Vorschriften zur Verwendung von Zuwendungen zu beachtenden Verwendungsbeschränkungen wurden beachtet.

Darüber hinaus sind in den Sonderposten von den Anliegern erhobene Beiträge nach dem BauGB und KAG für die Herstellung von Straßen, Gehwegen, Plätzen etc. bzw. deren Verbesserung ausgewiesen, soweit sie nicht auf Anlagen im Bau entfallen.

Bei den Sonderposten für den Gebührenausgleich wurden die Werte der Rücklagenentwicklung der verschiedenen Gebührenhaushalte passiviert. Diese stehen dem Gebührenzahler zur Entlastung der einzelnen Gebühren in den Folgejahren zu.

Spenden für Vermögensgegenstände oder die Spende eines Vermögensgegenstandes selbst führen zur Bildung und Auflösung eines sonstigen Sonderpostens über die Nutzungsdauer dieses Vermögensgegenstandes.

Für die Vermögensposten zugeordneten Sonderposten gilt, dass die zukünftige Auflösung in der Ergebnisrechnung entsprechend dem Abschreibungsverlauf des zugeordneten Anlagegegenstandes erfolgt. Die Sonderposten für den Gebührenausgleich werden über die Festsetzung von Benutzungsgebühren im nächsten Kalkulationszeitraum entsprechend dem KAG aufgelöst.

### P.2.1 Sonderposten für Zuwendungen

| | |
|---|---|
| **31.12.2010** | **69.869.837,58 Euro** |
| **31.12.2011** | **72.201.889,38 Euro** |
| **Zugang** | **2.332.051,80 Euro** |

Bei den Zuwendungen handelt es sich ausschließlich um Zuwendungen für Projektförderungen (z. B. für bestimmte Gebäude, Wege, Plätze, Sanierungen), sowie um die allgemeine Investitionspauschale und Zweckpauschalen (Schulpauschale, Sportpauschale, Feuerschutzpauschale).

In 2011 wurden in Höhe von 4,6 Mio. Euro Sonderposten den verschiedenen Anlagegütern (u.a. Mensen) zugeordnet, außerdem wurden bestehende Sonderposten planmäßig abgeschrieben (2,3 Mio. Euro).

### P.2.2 Sonderposten für Beiträge

**31.12.2010 63.137.723,11 Euro**
**31.12.2011 62.113.602,74 Euro**
**Abgang -1.024.120,37 Euro**

Unter dieser Position sind die im Rahmen von Straßen- und Kanalbaumaßnahmen erhaltenen Beiträge nach dem BauGB und KAG erfasst und ausgewiesen. Bei dem Abgang handelt es sich um planmäßige Abschreibungen.

### P.2.3 Sonderposten für den Gebührenausgleich

**31.12.2010 1.625.808,56 Euro**
**31.12.2011 2.411.167,06 Euro**
**Zugang 785.358,50 Euro**

Die Kommunen sind verpflichtet, die Jahresüberschüsse der Gebührenhaushalte spätestens nach drei Jahren in der Kalkulation gebührenmindernd einzusetzen. Diese gegenüber dem Gebührenzahler bestehende Verpflichtung wird in der kommunalen Bilanz durch den Ausweis eines Sonderpostens für den Gebührenausgleich Rechnung getragen:

| | 31.12.2010 - EUR - | 31.12.2011 - EUR - | Zugang/Abgang - EUR - |
|---|---|---|---|
| Sonderposten Straßenreinigung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonderposten Abfallentsorgung | 373.684,76 | 659.137,62 | 285.452,86 |
| Sonderposten Stadtentwässerung | 1.252.123,80 | 1.745.160,78 | 493.036,98 |
| Sonderposten Gewässerunterhaltung | 0,00 | 6.868,66 | 6.868,66 |
| Sonderposten Friedhöfe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Insgesamt** | **1.625.808,56** | **2.411.167,06** | **785.358,50** |

### P.2.4 Sonstige Sonderposten

**31.12.2010 1.954.862,54 Euro**
**31.12.2011 2.033.050,14 Euro**
**Zugang 78.187,60 Euro**

Hierunter fallen z. B. die Eigenleistungen der Vereine zur Errichtung von Vereinsheimen, soweit das wirtschaftliche Eigentum des Gebäudes der Stadt zuzurechnen ist, sowie die Stellplatzablösen für die Parkplätze und das Parkhaus. Spenden für Vermögensgegenstände oder die Spende eines Vermögensgegenstandes selbst führen zu weiteren sonstigen Sonderposten. Durch diverse Spenden (z. B. Skulptur Neutor, Spielhaus an der Pröbsting Grundschule) erhöht sich der Bestand der „Sonstigen Sonderposten“ im Jahr 2011.

## P.3 Rückstellungen

### P.3.1 Pensionsrückstellungen

| | |
|---|---|
| **31.12.2010** | **27.848.517,00 Euro** |
| **31.12.2011** | **29.818.942,00 Euro** |
| **Zugang** | **1.970.425,00 Euro** |

Die Höhe der ausgewiesenen Pensionsrückstellungen wird mit Hilfe einer versicherungsmathematischen Bewertung durch die Westfälisch-Lippische Versorgungskasse in Verbindung mit der Heubeck AG ermittelt. Bewertet sind die Pensions- und Beihilfeverpflichtungen gegenüber aktiven Beamten und Versorgungsempfängern.

### P.3.3 Instandhaltungsrückstellungen

| | |
|---|---|
| **31.12.2010** | **10.241.652,45 Euro** |
| **31.12.2011** | **8.500.840,33 Euro** |
| **Abgang** | **-1.740.812,12 Euro** |

Gemäß § 36 Abs. 3 GemHVO werden Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen unter Berücksichtigung der noch auszuführenden Maßnahmen für den Zeitraum der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung gebildet. Diese sind gesondert als Anlage aufgeführt.

Es handelt sich hierbei nicht um die üblicherweise vorzunehmenden Schönheitsreparaturen. Die Instandhaltungen dienen nur dazu, den vom Nutzer des Anlagegegenstandes erwarteten Gebrauchswert zu erhalten.

In 2011 sind von den Instandhaltungsrückständen Maßnahmen im Wert von ca. 2,2 Mio. Euro umgesetzt worden. Eine Einzelaufstellung der Maßnahmen findet sich im Rückstellungsspiegel für Instandhaltungsmaßnahmen.

### P.3.4 Sonstige Rückstellungen

| | |
|---|---|
| **31.12.2010** | **1.415.132,01 Euro** |
| **31.12.2011** | **1.994.090,97 Euro** |
| **Zugang** | **578.958,96 Euro** |

Als sonstige Rückstellungen sind gemäß § 36 Abs. 4 GemHVO Verpflichtungen auszuweisen, die dem Grunde oder der Höhe nach ungewiss sind, deren Entstehung aber wahrscheinlich ist, d. h. deren zukünftige Inanspruchnahme voraussichtlich erfolgen wird. Die wirtschaftliche Ursache für die Entstehung des Aufwandes liegt vor dem Bilanzstichtag.

Hierunter fallen z. B. Rückstellungen für Überstunden, für nicht genommenen Urlaub, für Altersteilzeit, für Nachzahlungsverpflichtungen aus Grundstücksgeschäften und für Prüfungskosten vergangener Jahre. Eine Übersicht über „Sonstige Rückstellungen“ kann der Rückstellungsübersicht entnommen werden.

## P.4 Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten sind grundsätzlich mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt worden.

### P.4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

| | |
|---|---|
| **31.12.2010** | **516.634,83 Euro** |
| **31.12.2011** | **384.082,48 Euro** |
| **Abgang** | **-132.552,35 Euro** |

Hier werden die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen ausgewiesen. Näheres hierzu kann dem Verbindlichkeitenspiegel entnommen werden.

### P.4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung

| | |
|---|---|
| **31.12.2010** | **0,00 Euro** |
| **31.12.2011** | **0,00 Euro** |
| **Differenz** | **0,00 Euro** |

Ende 2011 hatte die Stadt Borken keine Kredite zur Liquiditätssicherung.

### P.4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

| | |
|---|---|
| **31.12.2010** | **39.549,36 Euro** |
| **31.12.2011** | **28.376,55 Euro** |
| **Abgang** | **-11.172,81 Euro** |

Hier werden z. B. die Schuldendienstverpflichtungen für Vereine ausgewiesen.

### P.4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

| | |
|---|---|
| **31.12.2010** | **2.479.001,02 Euro** |
| **31.12.2011** | **2.297.176,63 Euro** |
| **Abgang** | **-181.824,39 Euro** |

Hier werden die kurzfristigen Verbindlichkeiten gegenüber Kreditoren zum jeweiligen Abschlussstichtag, welche in diversen Aufstellungen der Buchhaltung aufgelistet sind, ausgewiesen.

Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung entstehen dadurch, dass Anfang 2012 Aufwendungen und Ausgaben haushaltsmäßig noch in das Jahr 2011 gebucht werden. Die Auszahlung kann aber nur noch 2012 stattfinden, sodass am Ende des Haushaltsjahres 2011 eine Verbindlichkeit besteht.

### P.4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

| | |
|---|---|
| **31.12.2010** | **433.122,68 Euro** |
| **31.12.2011** | **557.051,93 Euro** |
| **Zugang** | **123.929,25 Euro** |

Zu den Verbindlichkeiten aus Transferleistungen zählen u. a. der Zuschlag zur Gewerbesteuerumlage für den Fonds "Deutsche Einheit" (Länderfinanzausgleich), die Zuschüsse an Sportvereine und die Förderung von Trägern offener Formen und Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit.
In 2011 wurden noch verschiedene Ausgaben (vor allem Sozialleistungen) gebucht, die erst in 2012 zahlungswirksam wurden. Dadurch ergibt sich bei den Verbindlichkeiten aus Transferleistungen ein Zugang von rund 120.000 Euro.

### P.4.7 Sonstige Verbindlichkeiten

### P.4.7.1 Sonstige Verbindlichkeiten

| | |
|---|---|
| **31.12.2010** | **363.510,88 Euro** |
| **31.12.2011** | **115.515,95 Euro** |
| **Abgang** | **-247.994,93 Euro** |

Die Bilanzposition erfüllt eine Sammelfunktion für alle Verbindlichkeiten, die keiner der sonstigen aufgeführten Verbindlichkeitenarten zuzuordnen sind. Hierunter fallen z. B. auch Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit und durchlaufende Gelder sowie irrtümliche Überweisungen.
Ende 2010 gingen KiBiz-Zahlungen des Landes für Januar 2011 ein. Diese wurden vorerst auf dem Verwahrbuch gebucht. In 2011 bestand diese Verbindlichkeit dann nicht mehr, sodass insgesamt ein Abgang von rund 250.000 Euro zu verzeichnen ist.

### P.4.7.2 Erhaltene Anzahlungen

| | |
|---|---|
| **31.12.2010** | **13.056.787,69 Euro** |
| **31.12.2011** | **13.358.528,48 Euro** |
| **Zugang** | **301.740,79 Euro** |

Es handelt sich im Wesentlichen (ca. 7,5 Mio. Euro) um die angesparte, aber noch nicht zugeordnete Investitions- und Schulpauschale. Ca. 1,8 Mio. Euro sind noch Beiträge, die im Bereich Stadtentwässerung zugeordnet werden können. Zudem fallen unter diese Position die erhaltenen Ablöse- und Vorfinanzierungsbeträge für Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen).

### P.5 Passive Rechnungsabgrenzung

| | |
|---|---|
| **31.12.2010** | **6.031.436,60 Euro** |
| **31.12.2011** | **7.743.080,77 Euro** |
| **Zugang** | **1.711.644,17 Euro** |

Auf der Passivseite sind Rechnungsabgrenzungsposten anzusetzen, wenn Einnahmen vor

dem Abschlussstichtag eingehen, diese aber Erträge für eine bestimmte Zeit nach diesem Stichtag darstellen.
Hier sind vor allem die in der Vergangenheit erhaltenen Gebühren für die Bestattungen auf den gemeindlichen Friedhöfen, soweit sie einem Zeitraum von mehr als einem Jahr zuzurechnen sind, mit dem am Jahresende noch nicht verbrauchten Betrag ausgewiesen. Diese belaufen sich auf 1.963.532,15 Euro. Daneben sind die erhaltenen, mit Zuwendungszweck an die Stadt Borken ausgegebenen Zuwendungen insbesondere im Bereich der Kindertagesstätten (4.734.326,06 Euro) als Passive Rechnungsabgrenzung darzustellen.
Für den Ausbau der U3-Betreuung erhielt die Stadt Zuweisungen des Landes in Höhe von knapp 1,1 Mio. Euro.

# IV. Erläuterung der Ergebnisrechnung

## ERTRÄGE

### Pos. 01 Steuern und ähnliche Abgaben

| | |
|---|---|
| **Fortgeschriebener Planansatz** | **39.474.000,00 Euro** |
| **Ergebnis** | **43.049.300,54 Euro** |
| **Differenz** | **3.575.300,54 Euro** |

Hier werden sämtliche Steuererträge der Kommune ausgewiesen. Insgesamt verbessert sich das Ergebnis im Verhältnis zum Planansatz um ca. 3,6 Mio. Euro. Rund 2,8 Mio. Euro entfallen davon auf Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer und rund 500 TEuro auf höhere Einnahmen beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer.

### Pos. 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

| | |
|---|---|
| **Fortgeschriebener Planansatz** | **17.631.300,00 Euro** |
| **Ergebnis** | **18.802.398,33 Euro** |
| **Differenz** | **1.171.098,33 Euro** |

Zu den Zuwendungen zählen Zuweisungen und Zuschüsse aus dem öffentlichen und privaten Bereich, die nicht ausdrücklich für Investitionen geleistet werden. Dabei nehmen die Schlüsselzuweisungen vom Land mit ca. 9,2 Mio. Euro, die Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land mit ca. 4,4 Mio. Euro und die allgemeinen Zuweisungen vom Land mit ca. 2,3 Mio. Euro das Gros dieser Ertragsposition ein.
Hinter den Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land verbergen sich u. a. mit 3,3 Mio. Euro der Landesanteil an den Betriebskosten für Tageseinrichtungen für Kinder und mit 380 TEuro die Landeszuweisungen für die Offenen Ganztagsschulen. Die allgemeinen Zuweisungen vom Land sind ausschließlich für Konjunkturpaket-II-Maßnahmen.

### Pos. 03 Sonstige Transfererträge

| | |
|---|---|
| **Fortgeschriebener Planansatz** | **656.400,00 Euro** |
| **Ergebnis** | **911.132,54 Euro** |
| **Differenz** | **254.732,54 Euro** |

Sonstige Transfererträge sind Erträge im öffentlichen Bereich, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen. Sie beruhen auf einseitigen Geschäftsvorfällen und nicht auf einem Leistungsaustausch. Transfererträge sind insbesondere Ersatzzahlungen von sozialen Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen. Die Erträge aus dem Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen sind ca. 230 TEuro höher als geplant.

### Pos. 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

| | |
|---|---|
| **Fortgeschriebener Planansatz** | **14.215.600,00 Euro** |
| **Ergebnis** | **13.814.409,49 Euro** |
| **Differenz** | **-401.190,51 Euro** |

Hierunter werden Verwaltungsgebühren aus der Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen und Amtshandlungen (z. B. Genehmigungsgebühren) erfasst, ebenso wie Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und Anlagen sowie zweckgebundene Abgaben.
Die Einnahmen aus den Teilnehmerentgelten für die Volkshochschule in Höhe von 340 TEuro und ein Teil der Musikschulentgelte in Höhe von 130 TEuro waren hier geplant, sind allerdings unter Position „05 Privatrechtliche Leistungsentgelte“ vereinnahmt worden.

**Pos. 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte**

| | |
|---|---|
| **Fortgeschriebener Planansatz** | **1.213.600,00 Euro** |
| **Ergebnis** | **2.107.226,21 Euro** |
| **Differenz** | **893.626,21 Euro** |

Privatrechtliche Leistungsentgelte sind Mieten und Pachten, Erträge aus Verkauf sowie sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte. Die Teilnehmerentgelte der VHS und der Musikschule gehören auch dazu (siehe unter Position 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte).

**Pos. 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

| | |
|---|---|
| **Fortgeschriebener Planansatz** | **2.736.300,00 Euro** |
| **Ergebnis** | **3.074.350,10 Euro** |
| **Differenz** | **338.050,10 Euro** |

Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen sind solche, die von der Stadt aus der Erbringung von Gütern und Dienstleistungen für eine andere Stelle, die diese vollständig oder anteilig erstattet, erwirtschaftet werden. Sie werden in der Regel von den öffentlich-rechtlichen Körperschaften sowie verbundenen Unternehmen geleistet.
Der Großteil mit rund 1,2 Mio. Euro ist die Erstattung des Kreises Borken für den Rettungsdienst.
Die Differenz ergibt sich daraus, dass verschiedene Beträge nicht oder unter anderen Positionen im Haushaltsplan veranschlagt waren, z. B. waren die Erstattungen gem. § 107 b BeamtVG in Höhe von 216.000 Euro nicht geplant gewesen.

**Pos. 07 Sonstige ordentliche Erträge**

| | |
|---|---|
| **Fortgeschriebener Planansatz** | **3.281.300,00 Euro** |
| **Ergebnis** | **4.764.283,92 Euro** |
| **Differenz** | **1.482.983,92 Euro** |

Sonstige ordentliche Erträge sind alle anderen Erträge, die nicht speziell unter den anderen Ertragspositionen erfasst werden. Wesentliche Positionen sind die Konzessionsabgaben (ca. 2,2 Mio. Euro) und die Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (ca. 1,2 Mio. Euro). Letztere waren nur in Höhe von 1.000 Euro geplant gewesen, sodass sich die Differenz zum Planansatz erklärt. Außerdem fallen unter diese Position die Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften sowie Säumniszuschläge und Bußgelder.

**Pos. 08 Aktivierte Eigenleistungen**

| | |
|---|---|
| **Fortgeschriebener Planansatz** | **585.000,00 Euro** |
| **Ergebnis** | **260.952,71 Euro** |
| **Differenz** | **-324.047,29 Euro** |

Unter die aktivierten Eigenleistungen fallen die Personalaufwendungen für die MitarbeiterInnen der Stadt Borken, die zur Herstellung von Anlagevermögen (z. B. Straßenbau, Bau von Mensen) eingesetzt werden.
Das Ergebnis fiel geringer aus, da der Stundenaufwand der Mitarbeiter für einzelne Maßnahmen nur schwer zu planen ist, ggf. werden einzelne Maßnahmen auch gar nicht durchgeführt oder in Folgejahre verschoben. Daher können bei den tatsächlichen Stundenabrechnungen Schwankungen auftreten.

## AUFWENDUNGEN

**Pos. 11 Personalaufwendungen**

| | |
|---|---|
| **Fortgeschriebener Planansatz** | **-15.335.400,00 Euro** |
| **Ergebnis** | **-16.038.826,04 Euro** |
| **Differenz** | **-703.426,04 Euro** |

Hier sind alle Aufwendungen für die aktiven Beamten und tariflich Beschäftigten sowie für weitere Personen, die auf Grund von Arbeitsverträgen beschäftigt werden, erfasst. Neben den Dienstaufwendungen und Beihilfen für die aktiven Beamten gehören auch die jährlichen Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen hierzu.
Der Planansatz wird überschritten, da die Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen höher waren als geplant.

**Pos. 12 Versorgungsaufwendungen**

| | |
|---|---|
| **Fortgeschriebener Planansatz** | **-1.469.800,00 Euro** |
| **Ergebnis** | **-1.602.272,32 Euro** |
| **Differenz** | **-132.472,32 Euro** |

Unter die Versorgungsaufwendungen fallen die Beiträge zu Versorgungskassen sowie die Beihilfen für Versorgungsempfänger. Die Zuführungen zu den Pension- und Beihilferückstellungen für die Versorgungsempfänger fallen auch hierunter.
Der Planansatz wird überschritten, da die Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen höher waren als geplant.

**Pos. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

| | |
|---|---|
| **Fortgeschriebener Planansatz** | **-18.325.086,09 Euro** |
| **Ergebnis** | **-17.232.084,03 Euro** |
| **Differenz** | **1.093.002,06 Euro** |

Alle Aufwendungen für empfangene Sach- und Dienstleistungen, die mit dem Verwaltungszweck wirtschaftlich zusammenhängen, fallen hierunter. Diese sind z. B. die Unterhaltung

und Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens. Auch die Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (z. B. Schülerbeförderungskosten, Kosten für die Benutzung der Entsorgungsanlage des Kreises) und Erstattungen für Aufwendungen von Dritten gehören dazu.
Bei der Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen gab es Einsparungen im Vergleich zu den Planzahlen i.H.v. ca. 450 TEuro. Daneben sind die Kosten für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, wozu z. B. auch das Infrastrukturvermögen zählt, um ca. 1 Mio. Euro geringer gewesen.

**Pos. 14 Bilanzielle Abschreibung**

| | |
|---|---|
| **Fortgeschriebener Planansatz** | **-8.077.900,00 Euro** |
| **Ergebnis** | **-8.709.795,79 Euro** |
| **Differenz** | **-631.895,79 Euro** |

Die Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens verlieren infolge der Abnutzung regelmäßig an Wert. Deshalb müssen diese Wirtschaftsgüter in der Bilanz mit einem Wert angesetzt werden, der diesen Werteverlust berücksichtigt. Dies geschieht durch planmäßige Abschreibungen. Der größte Teil der Abschreibungen entfiel auf Straßen, Gebäude sowie Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen.
Sofern Nutzungseinschränkungen bei einem Vermögensgegenstand aufgrund eines besonderen Ereignisses entstehen, werden solche Wertminderungen als "außerplanmäßige Abschreibungen" bezeichnet. Diese sind gem. § 35 Abs. 5 S. 3 GemHVO gesondert zu erläutern.
In 2011 sind in zwei Fällen außerplanmäßige Abschreibungen vorgenommen worden. Die Stadt Borken hat 2011 Grundstücke erworben, welche sowohl dem Anlage- als auch dem Umlaufvermögen zuzuordnen sind. Für das Anlage- und Umlaufvermögen gilt das Niederstwertprinzip. Es dient der Vorwegnahme von Verlusten, die beim Abgang der gemeindlichen Vermögensgegenstände erwartet werden, sodass bei der Bewertung der Vermögensgegenstände vielfach von dem erzielbaren Veräußerungserlös ausgegangen wird. Soweit unterschiedliche Werte bestehen, ist der niedrigste Wert für den Ansatz in der gemeindlichen Bilanz auszuwählen. Da die Grundstücke zu einem Preis gekauft wurden, der nicht ihrem Wert bzw. Weiterverkaufswert entsprechen, mussten außerplanmäßige Abschreibungen von rund 827.500 Euro vorgenommen werden.

**Pos. 15 Transferaufwendungen**

| | |
|---|---|
| **Fortgeschriebener Planansatz** | **-36.685.362,04 Euro** |
| **Ergebnis** | **-35.768.274,20 Euro** |
| **Differenz** | **917.087,84 Euro** |

Unter Transferaufwendungen werden Leistungen der Stadt Borken an Dritte verbucht, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen. Sie beruhen regelmäßig auf einseitigen Verwaltungsvorgängen und nicht auf einem Leistungsaustausch. Diese Position beinhaltet überwiegend Zuweisungen, Zuschüsse, Sozialtransfers, Steuerbeteiligungen und allgemeine Umlagen. Die wertmäßig größten Positionen sind:
die Kreisumlage mit 12,8 Mio. Euro,
die Betriebskostenzuschüsse für Tageseinrichtungen für Kinder mit 7,8 Mio. Euro,
die Gewerbesteuerumlage mit 3,6 Mio. Euro,
die kommunale Finanzierungsbeteiligung nach SGB II mit 1,5 Mio. Euro und

die Hilfe durch Unterbringung in Heimpflege oder betreutes Wohnen mit 1,4 Mio. Euro

### Pos. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

| | |
|---|---|
| **Fortgeschriebener Planansatz** | **-4.571.175,60 Euro** |
| **Ergebnis** | **-5.656.338,95 Euro** |
| **Differenz** | **-1.085.163,35 Euro** |

Sonstige ordentliche Aufwendungen umfassen alle Aufwendungen, die nicht in vorher genannten Aufwandspositionen, den Zinsen und ähnlichen Aufwendungen oder den außerordentlichen Aufwendungen zuzuordnen sind. Darunter fallen sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen, Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Geschäftsaufwendungen und Sonstiges. Die Geschäftsaufwendungen mit ca. 670 TEuro und die Steuern, Versicherungen und Schadensfälle mit ca. 1,5 Mio. Euro stellen den wertmäßig größten Teil dar.
Die Differenz zum Planansatz erklärt sich durch die Bildung neuer Rückstellungen in Höhe von 425.000 Euro und durch die Entstehung von Aufwendungen für die Zuführung zum Sonderposten "Gebührenausgleich" in Höhe von 1 Mio. Euro.

## FINANZERGEBNIS

### Pos. 19 Finanzerträge

| | |
|---|---|
| **Fortgeschriebener Planansatz** | **2.946.000,00 Euro** |
| **Ergebnis** | **2.737.770,66 Euro** |
| **Differenz** | **-208.229,34 Euro** |

Zu den Finanzerträgen zählen Erträge aus Beteiligungen und Zinsen sowie ähnliche Erträge. Hier ist der Gewinnanteil aus der Beteiligung an der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH i.H.v. 1,50 Mio. Euro enthalten.

### Pos. 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

| | |
|---|---|
| **Fortgeschriebener Planansatz** | **-63.100,00 Euro** |
| **Ergebnis** | **-32.221,96 Euro** |
| **Differenz** | **30.878,04 Euro** |

Hierzu zählen Zinsaufwendungen für Gewerbesteuererstattungen an Gewerbesteuerzahler und für Kreditinstitute.

## INTERNE LEISTUNGSBEZIEHUNGEN

### Pos. 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

| | |
|---|---|
| **Fortgeschriebener Planansatz** | **7.581.200,00 Euro** |
| **Ergebnis** | **8.631.773,30 Euro** |
| **Differenz** | **1.050.573,30 Euro** |

Die Erträge aus internen Leistungsbeziehungen umfassen alle Erträge, die durch Verrechnungen zwischen den Produkten entstehen.

**Pos. 20 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

| | |
|---|---|
| **Fortgeschriebener Planansatz** | **-7.851.200,00 Euro** |
| **Ergebnis** | **-8.631.773,30 Euro** |
| **Differenz** | **-1.050.573,30 Euro** |

Die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen umfassen alle Aufwendungen, die durch Verrechnungen zwischen den Produkten entstehen.

## Zusammenfassung Ergebnisrechnung

Die Gesamtergebnisrechnung der Stadt Borken für das Haushaltsjahr 2011 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 4.482.011,21 Euro ab. Der fortgeschriebene Haushaltsansatz lag bei einem Fehlbetrag von 1.788.323,73 Euro. Das Ergebnis ist somit positiv zu werten, da ein geplantes Defizit und damit ein Rückgriff auf die Ausgleichsrücklage abgewendet werden konnte.

Verbesserungen gegenüber den Haushaltsplanungen gab es in Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit. Die Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit sind um fast 7 Mio. Euro gestiegen. Gleichzeitig sind aber auch die Aufwendungen um ca. 550.000 Euro gestiegen. Die Verbesserung konnte in erster Linie durch Steuermehreinnahmen erreicht werden. Das Finanzergebnis hingegen hat sich aufgrund geringerer Erträge insgesamt um ca. 180 TEuro verschlechtert.

# V. Erläuterung der Finanzrechnung

Da die Inhalte der gleichlautenden Positionen von Finanzrechnung und Ergebnisrechnung übereinstimmen, gelten für die Finanzrechnung insoweit auch die Ausführungen zur Ergebnisrechnung. Hier werden daher nur die zusätzlichen Positionen der Finanzrechnung erläutert:

## EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT

### Pos. 18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

| | |
|---|---|
| **Fortgeschriebener Planansatz** | **6.411.300,00 Euro** |
| **Ergebnis** | **7.521.181,07 Euro** |
| **Differenz** | **1.109.881,07 Euro** |

Bei den Konjunkturpaket-II-Maßnahmen lagen die Zuwendungen für Investitionen ca. 2,2 Mio. Euro über dem Ansatz, da sie im Haushaltsplan nicht ausgewiesen waren. Hingegen waren andere Zuweisungen geringer ausgefallen, z. B. lagen die Zuweisungen des Landes zum Ausbau der U3-Förderung 320 TEuro und die Zuweisungen des Landes zum Ausbau der U3-Betreuung für den Kindergarten Nünningsweg 220 TEuro unter dem Ansatz.

### Pos. 19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

| | |
|---|---|
| **Fortgeschriebener Planansatz** | **3.023.600,00 Euro** |
| **Ergebnis** | **3.962.361,50 Euro** |
| **Differenz** | **938.761,50 Euro** |

Die Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden lagen in 2011 um ca. 900 TEuro über dem Ansatz.

### Pos. 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

| | |
|---|---|
| **Fortgeschriebener Planansatz** | **14.192.300,00 Euro** |
| **Ergebnis** | **13.759.293,83 Euro** |
| **Differenz** | **-433.006,17 Euro** |

In 2011 sind Gesellschafterdarlehen der Stadtwerke i.H.v. 10,7 Mio. Euro zurückgeflossen sowie ein Schuldscheindarlehen an die HSH Nordbank i.H.v. 3 Mio. Euro.

### Pos. 21 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

| | |
|---|---|
| **Fortgeschriebener Planansatz** | **884.100,00 Euro** |
| **Ergebnis** | **1.019.270,51 Euro** |
| **Differenz** | **135.170,51 Euro** |

Es handelt sich hier um Beiträge, die Anlieger für den Bau von Straßen und Kanälen zahlen.

**Pos. 22 Sonstige Investitionseinzahlungen**

| | |
|---|---|
| **Fortgeschriebener Planansatz** | **5.500,00 Euro** |
| **Ergebnis** | **0,00 Euro** |
| **Differenz** | **5.500,00 Euro** |

Hinter dieser Position verbirgt sich die Rückzahlung überzahlter Baukosten.

## AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT

**Pos. 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**

| | |
|---|---|
| **Fortgeschriebener Planansatz** | **-5.735.003,14 Euro** |
| **Ergebnis** | **-3.136.841,39 Euro** |
| **Differenz** | **2.598.161,75 Euro** |

Hier lagen die Auszahlungen im Zusammenhang mit dem Erwerb des Kasernengeländes (Abbruchkosten etc.) ca. 1 Mio. Euro und die Kosten der Umlegung von Grundstücken 500 TEuro unter dem Ansatz.

**Pos. 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen**

| | |
|---|---|
| **Fortgeschriebener Planansatz** | **-11.920.423,59 Euro** |
| **Ergebnis** | **-4.974.597,46 Euro** |
| **Differenz** | **6.945.826,13 Euro** |

Verschiedene Hoch- und Tiefbaumaßnahmen sind nicht in dem geplanten Umfang gebaut worden. Bei den Hochbaumaßnahmen ist ein Ansatz von ca. 1,7 Mio. Euro und bei den Tiefbaumaßnahmen von 4,8 Mio. Euro nicht verausgabt worden.

**Pos. 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**

| | |
|---|---|
| **Fortgeschriebener Planansatz** | **-2.531.393,15 Euro** |
| **Ergebnis** | **-1.510.491,39 Euro** |
| **Differenz** | **1.020.901,76 Euro** |

In den verschiedensten Bereichen sind die Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen unter den Ansätzen geblieben. Dies liegt auch daran, dass Auszahlungen teilweise auf Folgejahre verschoben werden. So sind Auszahlungsermächtigungen von insgesamt 440 TEuro auf das Jahr 2012 übertragen worden.

**Pos. 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen**

| | |
|---|---|
| **Fortgeschriebener Planansatz** | **-11.350.000,00 Euro** |
| **Ergebnis** | **-8.257.500,00 Euro** |
| **Differenz** | **3.092.500,00 Euro** |

Für die Stadtwerke Borken/Westf. GmbH waren Gesellschafterdarlehen i.H.v. insgesamt 10,5 Mio. Euro geplant. Tatsächlich sind aber 3 Mio. Euro weniger ausgezahlt worden.

### Pos. 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

| | |
|---|---|
| **Fortgeschriebener Planansatz** | **-1.850.000,00 Euro** |
| **Ergebnis** | **-1.478.333,32 Euro** |
| **Differenz** | **371.666,68 Euro** |

Unter die Position fallen die Investitionsförderungen an die Kindergärten zum Ausbau der U3-Betreuung. Der investive Zuschuss an die Kirchengemeinde St. Ludgerus zur Errichtung einer Einsegnungshalle in Weseke lag 2011 ca. 290 TEuro unter dem Ansatz.

## FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT

### Pos. 33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen

| | |
|---|---|
| **Fortgeschriebener Planansatz** | **0,00 Euro** |
| **Ergebnis** | **45.546.500,00 Euro** |
| **Differenz** | **45.546.500,00 Euro** |

Es handelt sich hier um die Rückflüsse von Kassenkrediten, die der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH gewährt wurden (siehe Pos. 35).

### Pos. 35 Tilgung und Gewährung von Darlehen

| | |
|---|---|
| **Fortgeschriebener Planansatz** | **-131.100,00 Euro** |
| **Ergebnis** | **-45.679.052,35 Euro** |
| **Differenz** | **-45.547.952,35 Euro** |

In erster Linie handelt es sich hier um die Gewährung von Kassenkrediten an die Stadtwerke Borken/Westf. GmbH. Diese sind in 2011 auch wieder komplett zurückgezahlt worden (siehe Pos. 33). Außerdem fließt in diese Position die Tilgung für Kredite mit ein.

## LIQUIDE MITTEL

### Pos. 39 Anfangsbestand an Finanzmitteln

| | |
|---|---|
| **Fortgeschriebener Planansatz** | **21.410.758,00 Euro** |
| **Ergebnis** | **20.986.140,80 Euro** |
| **Differenz** | **-424.617,20 Euro** |

Es handelt sich um den Bestand der liquiden Mittel aus der Schlussbilanz 2010.

**Pos. 40 Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln**

| | |
|---|---|
| **Fortgeschriebener Planansatz** | **0,00 Euro** |
| **Ergebnis** | **-193.404,89 Euro** |
| **Differenz** | **-193.404,89 Euro** |

Es handelt sich hier um Verwahr- und Vorschussgelder, die die Stadtkasse führt.

# VI. SONSTIGE ANGABEN

## Kostenrechnende Einrichtungen

Gem. § 43 Abs. 6 Satz 2 GemHVO sind Kostenunterdeckungen bei kostenrechnenden Einrichtungen, die ausgeglichen werden sollen, im Anhang anzugeben. In der Stadt Borken gibt es Ende 2011 eine Unterdeckung im Bereich Straßenreinigung mit 148.111,97 Euro und im Bereich der dezentralen Abwasserbeseitigung mit 806,58 Euro, die ausgeglichen werden sollen.
Der Bereich der Friedhöfe ist dauerdefizitär und wird nicht ausgeglichen.

## Erläuterungen zu Haftungsverhältnissen und Bestellungen von Sicherheiten, aus denen sich künftig erhebliche finanzielle Verpflichtungen ergeben können

Aus dem beigefügten Verbindlichkeitenspiegel ist erkennbar, dass sich die Stadt Borken Ende 2011 noch i. H. v. 32.525.772,00 Euro verbürgt hat. In der Bürgschaftsübersicht sind die Bürgschaften einzeln aufgelistet.

## Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Die Stadt Borken hat sich vertraglich verpflichtet, anteilige Jahresfehlbeträge der Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH zu übernehmen.

## Noch nicht erhobene Beiträge aus fertiggestellten Erschließungsmaßnahmen

Unter den noch nicht erhobenen Beiträgen aus fertiggestellten Erschließungsmaßnahmen (§ 44 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO) versteht man Beiträge für folgende Grundstücke:

- Die Erschließungsmaßnahmen für das Grundstück waren zum 31.12.2011 komplett fertiggestellt.
- Das Grundstück war zu diesem Zeitpunkt bereits verkauft.
- Die Erschließungsbeiträge sind trotzdem noch nicht erhoben worden.

In der Stadt Borken gab es zum 31.12.2011 nur das Baugebiet GE 5, das bereits fertiggestellt, aber noch nicht abgerechnet war. Die Albertslund-, Whitstable- und die Mölndalstraße sind in 2011 endausgebaut worden, die Abrechnung soll nun in 2012 erfolgen. Es waren bereits Vorausleistungen von den Grundstückseigentümern verlangt worden i.H.v. ca. 15 €/m². Es wird noch zu einer Nachforderung in Höhe von ca. 5 €/m² kommen.

## Fremdwährungen

Fremdwährungen lagen zum 31.12.2011 nicht vor, sodass hier keine Angaben erfolgen müssen (§ 44 Abs. 2 Nr. 7 GemHVO).

## Verpflichtungen aus Leasingverträgen

| Lfd. Nr. | Leasing-gegenstand | Leasinggeber | Art der Verpflichtung | Laufzeit | Aufwand 2011 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BMW 530d GT | BMW Leasing GmbH | Leasing mit Rückgaberecht | 08/2010 - 8/2011 | 4.897,90 € |
| 2 | BMW 530d Touring | BMW Leasing GmbH | Leasing mit Rückgaberecht | 08/2011 - 8/2012 | 2.070,60 € |

Der Leasingvertrag wird jährlich erneuert (§ 44 Abs. 2 Nr. 8 GemHVO).

## Abweichungen von Bewertungs- und Bilanzierungsmethoden

Abweichungen von den bisher angewandten Bewertungs- und Bilanzierungsmethoden, der örtlichen Abschreibungstabelle und der Festlegung der Nutzungsdauer von Vermögensgegenständen haben sich im Laufe des Jahres 2011 nicht ergeben. Zur Eröffnungsbilanz waren einige Festwerte gebildet worden, die seitdem fortgeführt wurden (§ 44 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO).

## Änderung von Sachkonten bei Anlagegütern

In 2011 wurden bei einigen Anlagegütern Umbuchungen vorgenommen, da diesen Anlagegütern nicht zutreffende Sachkonten zugeordnet waren. Dies wurde im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten 2011 vereinheitlicht:

| | ALT | | NEU | | Restbuch-wert 01.01.2011 |
|---|---|---|---|---|---|
| | Sachkonto | Bezeichnung Sachkonto | Sachkonto | Bezeichnung Sachkonto | |
| **1** | 02110000 | Grünflächen (Grund u. Boden) | 06110000 | Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler (Grund u. Boden) | 95,88 € |
| **2** | 02120000 | Grünflächen (Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen, Aufwuchs) | 03220000 | Grundstücke mit Schulen (Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen etc.) | 107.131,73 € |
| **3** | 02410000 | Sonstige unbebaute Grundstücke (Grund u. Boden) | 02110000 | Grünflächen (Grund u. Boden) | 16.764,48 € |
| **4** | 07110000 | Maschinen u. technische Anlagen, Fahrzeuge | 08110000 | Betriebs- u. Geschäftsausstattung | 45.476,85 € |
| **5** | 08110000 | Betriebs- u. Geschäftsausstattung | 06120000 | Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | 3.413,73 € |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **6** | 08110000 | Betriebs- u. Geschäfts-ausstattung | 07110000 | Maschinen u. technische Anlagen, Fahrzeuge | 578,68 € |
| **SUMME** | | | | | **173.461,35 €** |

## Bilanzposten, die der Bilanz hinzugefügt worden sind

Wie in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 ist auch in der Schlussbilanz 2011 die passive Bilanzposition 4.7 „Sonstige Verbindlichkeiten“ aufgeteilt worden in die Bilanzpositionen 4.7.1 „Sonstige Verbindlichkeiten“ und 4.7.2 „Erhaltene Anzahlungen“.

Erhaltene investive Zuwendungen können immer erst dann als Sonderposten bilanziert werden, wenn auch der über die Zuwendung finanzierte Vermögensgegenstand als Anlagevermögen aktiviert wird. Wurde die Zuwendung noch nicht zweckentsprechend eingesetzt, sind diese Mittel auf Empfehlung des Innenministeriums bei der Bilanzposition „Sonstige Verbindlichkeiten“ und hier gesondert bei den „Erhaltenen Anzahlungen“ anzusetzen. Sobald die zweckentsprechende Verwendung erfolgt, wird eine Umbuchung von der Bilanzposition „Erhaltenen Anzahlungen“ an die entsprechende Bilanzposition „Sonderposten“ vorgenommen (Passivtausch).

## Geringfügigkeitsgrenze für Rückstellungen

Gemäß § 36 Abs. 4 GemHVO müssen Rückstellungen gebildet werden, sofern sie nicht geringfügig sind. Die Geringfügigkeitsgrenze für Rückstellungen wird in der Stadt Borken auf 10.000,00 Euro festgelegt.

# Anlagenspiegel

| Anlagevermögen | | Anschaffungs- und Herstellungskosten | | | | | Abschreibungen | | | | | | Buchwert | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Stand am 31.12.2010 | Zugänge 2011 | Abgänge 2011 | Umbuchungen 2011 | Endbestand am 31.12.2011 | Anfangsbestand kumulierte Abschreibung | Abschreibungen 2011 | Umbuchungen 2011 | Zuschreibungen 2011 | Entnahme für Abgänge 2011 | kumulierte Abschreibungen (auch aus Vorjahren) | am 31.12.2011 | am 31.12.2010 |
| | | - EUR - | - EUR - | - EUR - | - EUR - | - EUR - | | - EUR - | - EUR - | - EUR - | - EUR - | - EUR - | - EUR - | - EUR - |
| | | | + | - | + / - | | | - | + / - | + | - | | | |
| **1** | **Immaterielle Vermögensgegenstände** | **266.932,89** | **23.187,51** | **1,00** | **0,00** | **290.119,40** | **90.661,96** | **85.542,68** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **176.204,64** | **113.914,76** | **176.270,93** |
| **2** | **Sachanlagen** | **316.798.821,91** | **8.300.952,88** | **692.468,89** | **0,00** | **324.407.305,90** | **15.275.544,13** | **7.788.303,11** | **0,00** | **0,00** | **60.734,39** | **23.003.112,85** | **301.404.193,05** | **301.523.277,78** |
| 2.1 | Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 30.389.843,99 | 1.213.651,65 | 418.006,19 | 386.330,13 | 31.571.819,58 | 552.848,24 | 258.823,80 | -44.959,30 | 0,00 | 0,00 | 766.712,74 | 30.805.106,84 | 29.836.995,75 |
| 2.1.1 | Grünflächen | 17.625.213,60 | 224.853,74 | 3.706,70 | -126.476,21 | 17.719.884,43 | 507.889,98 | 235.095,38 | -44.959,95 | 0,00 | 0,00 | 698.025,41 | 17.021.859,02 | 17.117.323,62 |
| 2.1.2 | Ackerland | 1.696.965,39 | 0,00 | 285.008,40 | 0,00 | 1.411.956,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.411.956,99 | 1.696.965,39 |
| 2.1.3 | Wald, Forsten | 1.310.181,81 | 2.677,24 | 2.724,16 | 0,00 | 1.310.134,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.310.134,89 | 1.310.181,81 |
| 2.1.4 | Sonstige unbebaute Grundstücke | 9.757.483,19 | 986.120,67 | 126.566,93 | 512.806,34 | 11.129.843,27 | 44.958,26 | 23.728,42 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 68.687,33 | 11.061.155,94 | 9.712.524,93 |
| 2.2 | Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 84.991.930,67 | 329.914,12 | 77.500,00 | 3.181.922,05 | 88.426.266,84 | 4.218.246,55 | 2.214.320,03 | 45.109,28 | 0,00 | 0,00 | 6.477.675,86 | 81.948.590,98 | 80.773.684,12 |
| 2.2.1 | Kinder- und Jugendeinrichtungen | 5.436.478,88 | 14.101,83 | 0,00 | 0,00 | 5.450.580,71 | 147.462,43 | 96.584,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 244.047,37 | 5.206.533,34 | 5.289.016,45 |
| 2.2.2 | Schulen | 44.328.816,13 | 124.898,30 | 0,00 | 3.181.922,05 | 47.635.636,48 | 2.292.358,58 | 1.216.180,56 | 45.109,28 | 0,00 | 0,00 | 3.553.648,42 | 44.081.988,06 | 42.036.457,55 |
| 2.2.3 | Wohnbauten | 2.887.888,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.887.888,10 | 104.534,48 | 56.270,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160.804,56 | 2.727.083,54 | 2.783.353,62 |
| 2.2.4 | Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude | 32.338.747,56 | 190.913,99 | 77.500,00 | 0,00 | 32.452.161,55 | 1.673.891,06 | 845.284,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.519.175,51 | 29.932.986,04 | 30.664.856,50 |
| 2.3 | Infrastrukturvermögen | 186.380.720,75 | 1.232.265,30 | 126.238,31 | 1.770.608,34 | 189.257.356,08 | 9.200.133,81 | 4.634.047,71 | 0,00 | 0,00 | 6.105,45 | 13.828.076,07 | 175.429.280,01 | 177.180.586,94 |
| 2.3.1 | Grund und Boden des Infrastrukturvermögens | 31.787.878,81 | 50.217,95 | 75.742,50 | 17.474,20 | 31.779.828,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.779.828,46 | 31.787.878,81 |
| 2.3.2 | Brücken und Tunnel | 2.952.216,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.952.216,74 | 154.236,37 | 78.672,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232.909,21 | 2.719.307,53 | 2.797.980,37 |
| 2.3.4 | Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen | 51.042.449,42 | 114.016,65 | 0,00 | 969.052,84 | 52.125.518,91 | 3.536.290,13 | 1.733.570,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.269.861,06 | 46.855.657,85 | 47.506.159,29 |
| 2.3.5 | Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen | 97.540.668,86 | 1.052.241,17 | 50.495,81 | 784.081,30 | 99.326.495,52 | 5.198.023,13 | 2.665.916,14 | 0,00 | 0,00 | 6.105,45 | 7.857.833,82 | 91.468.661,70 | 92.342.645,73 |
| 2.3.6 | Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 3.057.506,92 | 15.789,53 | 0,00 | 0,00 | 3.073.296,45 | 311.584,18 | 155.887,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 467.471,98 | 2.605.824,47 | 2.745.922,74 |
| 2.4 | Bauten auf fremdem Grund und Boden | 832.013,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 832.013,00 | 66.869,36 | 33.434,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.304,04 | 731.708,96 | 765.143,64 |
| 2.5 | Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | 22.949,54 | 84.855,36 | 0,00 | 6.123,27 | 113.928,17 | 1.546,05 | 5.737,15 | 96,97 | 0,00 | 0,00 | 7.380,17 | 106.548,00 | 21.403,49 |
| 2.6 | Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 4.493.861,25 | 227.716,67 | 46.960,77 | 330.745,85 | 5.005.363,00 | 816.031,84 | 405.659,89 | -18.234,03 | 0,00 | 32.563,25 | 1.170.894,45 | 3.834.468,55 | 3.677.829,41 |
| 2.7 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 5.458.259,36 | 237.336,45 | 23.763,62 | 288.980,33 | 5.960.812,52 | 419.867,63 | 236.279,85 | 17.987,73 | 0,00 | 22.065,69 | 652.069,52 | 5.308.743,00 | 5.038.391,73 |
| 2.8 | Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 4.229.243,35 | 4.975.213,33 | 0,00 | -5.964.709,97 | 3.239.746,71 | 0,65 | 0,00 | -0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.239.746,71 | 4.229.242,70 |
| **3** | **Finanzanlagen** | **86.224.938,63** | **8.014.450,05** | **13.513.865,42** | **0,00** | **80.725.523,26** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **80.725.523,26** | **86.224.938,63** |
| 3.1 | Anteile an verbundenen Unternehmen | 58.667.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.667.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.667.000,00 | 58.667.000,00 |
| 3.2 | Beteiligungen | 1.359.843,32 | 7.500,00 | 13.671,05 | 0,00 | 1.353.672,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.353.672,27 | 1.359.843,32 |
| 3.3 | Sondervermögen | 3.480.521,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.480.521,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.480.521,36 | 3.480.521,36 |
| 3.4 | Wertpapiere des Anlagevermögens | 4.914.493,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.914.493,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.914.493,01 | 4.914.493,01 |
| 3.5 | Ausleihungen | 17.803.080,94 | 8.006.950,05 | 13.500.194,37 | 0,00 | 12.309.836,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.309.836,62 | 17.803.080,94 |
| 3.5.1 | an verbundene Unternehmen | 13.170.266,81 | 7.278.679,38 | 10.500.000,00 | 0,00 | 9.948.946,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.948.946,19 | 13.170.266,81 |
| 3.5.2 | an Beteiligungen | 1.150.000,00 | 750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.900.000,00 | 1.150.000,00 |
| 3.5.4 | Sonstige Ausleihungen | 3.482.814,13 | -21.729,33 | 3.000.194,37 | 0,00 | 460.890,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 460.890,43 | 3.482.814,13 |
| **SUMME** | | **403.290.693,43** | **16.338.590,44** | **14.206.335,31** | **0,00** | **405.422.948,56** | **15.366.206,09** | **7.873.845,79** | **0,00** | **0,00** | **60.734,39** | **23.179.317,49** | **382.243.631,07** | **387.924.487,34** |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Nachrichtlich:** | | | | | | | | | | | | | |
| | Geringwertige Wirtschaftsgüter (FiBu) | 0,00 | 83.859,39 | 0,00 | 0,00 | 83.859,39 | | 83.859,39 | | | | | 0,00 | 0,00 |

# Forderungsspiegel

| Art der Forderungen | Gesamtbetrag am 31.12. des Haushaltsjahres | mit einer Restlaufzeit von | | | Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres |
|---|---|---|---|---|---|
| | | bis zu 1 Jahr | 1 bis 5 Jahre | mehr als 5 Jahre | |
| | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen** | **3.138.970,43** | **2.880.183,43** | **0,00** | **258.787,00** | **2.675.541,78** |
| 1.1 Gebühren | 469.262,18 | 469.262,18 | | | 134.770,46 |
| 1.2 Beiträge | 632.374,33 | 632.374,33 | | | 827.545,63 |
| 1.3 Steuern | 967.965,90 | 967.965,90 | | | 394.532,62 |
| 1.4 Forderungen aus Transferleistungen | 435.728,76 | 435.728,76 | | | 850.009,38 |
| 1.5 sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen | 633.639,26 | 374.852,26 | | 258.787,00 | 468.683,69 |
| **2. Privatrechtliche Forderungen** | **507.192,55** | **507.192,55** | **0,00** | **0,00** | **1.419.385,99** |
| 2.1 gegenüber dem privaten Bereich | 173.186,56 | 173.186,56 | | | 1.152.262,10 |
| 2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich | 212.758,47 | 212.758,47 | | | 150.858,38 |
| 2.3 gegen verbundene Unternehmen | 118.757,18 | 118.757,18 | | | 114.364,08 |
| 2.4 gegen Beteiligungen | 2.490,34 | 2.490,34 | | | 1.901,43 |
| 2.5 gegen Sondervermögen | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| **3. Summe aller Forderungen** | **3.646.162,98** | **3.387.375,98** | **0,00** | **258.787,00** | **4.094.927,77*** |

* **Hinweis:** Die Differenz zur entsprechenden Bilanzposition ergibt sich daraus, dass dort „Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände“ ausgewiesen werden. Dazu gehören als „sonstige Vermögensgegenstände“ auch die Golddukaten mit einem Wert von 702,80 Euro. Diese sind im Forderungsspiegel aber nicht aufgeführt.

# Verbindlichkeitenspiegel

| Art der Verbindlichkeiten | Gesamtbetrag am 31.12. des Haushaltsjahres<br>Euro | mit einer Restlaufzeit von<br>bis zu 1 Jahr<br>Euro | <br>1 bis 5 Jahre<br>Euro | <br>mehr als 5 Jahre<br>Euro | Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres<br>Euro |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **1. Anleihen** | **0,00** | | | | **0,00** |
| **2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen** | **384.082,48** | **384.082,48** | | | **516.634,83** |
| 2.1 von verbundenen Unternehmen | | | | | |
| 2.2 von Beteiligungen | | | | | |
| 2.3 von Sondervermögen | | | | | |
| 2.4 vom öffentlichen Bereich | 0,00 | | | | 100.565,96 |
| 2.4.1 vom Bund | | | | | |
| 2.4.2 vom Land | 0,00 | | | | 100.565,96 |
| 2.4.3 von Gemeinden (GV) | | | | | |
| 2.4.4 von Zweckverbänden | | | | | |
| 2.4.5 vom sonstigen öffentl. Bereich | | | | | |
| 2.4.6 von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen | | | | | |
| 2.5 vom privaten Kreditmarkt | 384.082,48 | 384.082,48 | | | 416.068,87 |
| 2.5.1 von Banken und Kreditinstituten | 384.082,48 | 384.082,48 | | | 416.068,87 |
| 2.5.2 von übrigen Kreditgebern | | | | | |
| **3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung** | **0,00** | | | | **0,00** |
| 3.1 vom öffentlichen Bereich | | | | | |
| 3.2 vom privaten Kreditmarkt | | | | | |
| **4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen** | **28.376,55** | | **21.985,55** | **6.391,00** | **39.549,36** |
| **5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen** | **2.297.176,63** | **2.297.176,63** | | | **2.479.001,02** |
| **6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen** | **557.051,93** | **557.051,93** | | | **433.122,68** |
| **7. Sonstige Verbindlichkeiten** | **13.474.044,43** | **1.462.776,74** | **6.969.058,92** | **5.042.208,77** | **13.420.298,57** |
| 7.1 Sonstige Verbindlichkeiten | 115.515,95 | 115.515,95 | | | 363.510,88 |
| 7.2 Erhaltene Anzahlungen | 13.358.528,48 | 1.347.260,79 | 6.969.058,92 | 5.042.208,77 | 13.056.787,69 |
| **8. Summe aller Verbindlichkeiten** | **16.740.732,02** | **4.701.087,78** | **6.991.044,47** | **5.048.599,77** | **16.888.606,46** |
| | | | | | |
| **Nachrichtlich anzugeben:**<br>**Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:**<br>z. B. Bürgschaften u. a. | **32.525.772,00** | | | | |

# Übersicht über die Bürgschaften

Allgemeine Bürgschaften

| lfd. Nr. | Gläubiger | Schuldner | Verwendungs-zweck | Ur-sprungs-betrag Euro | Stand am 01.01.2011 Euro | Zugang Euro | Abgang Euro | Stand am 31.12.2011 Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sparkasse Westmünster-land, Borken | SV Westf. Gemen e.V. | Renovierungs- und Moderni-sierungsmaß-nahmen an der Tennishalle | 163.613 | 60.699 | 0 | 10.208 | 50.491 |
| 2 | Kreditanstalt für Wiederaufbau, Frankfurt | Stadtwerke Borken/Westf. GmbH | Investitionen | 1.712.828 | 495.817 | 0 | 90.149 | 405.668 |
| 3 | Deutsche Postbank AG, Bonn | Stadtwerke Borken/Westf. GmbH | Investitionen | 3.067.751 | 181.963 | 0 | 181.963 | 0 |
| 4 | Bundesminister für Familie und Senioren [1*)] | Evangeli-sches Diaspo-rawerk des Münsterlan-des e. V. | Stationäre Ein-richtung der Altenhilfe „Bo-delschwingh-Altenwohnun-gen etc." in Borken-Gemen | 736.260 | 176.702 | 0 | 29.450 | 147.252 |
| 5 | Bayerische Hypo- und Ver-einsbank AG, München | Stadtwerke Borken/Westf. GmbH | Investitionen | 4.000.000 | 254.259 | 0 | 254.259 | 0 |
| 6 | Bayerische Hypo- und Ver-einsbank AG, München | Stadtwerke Borken/Westf. GmbH | Investitionen | 2.000.000 | 365.028 | 0 | 242.607 | 122.421 |
| 7 | Kreditanstalt für Wiederaufbau, Frankfurt | Stadtwerke Borken/Westf. GmbH | Investitionen | 2.378.000 | 356.700 | 0 | 237.800 | 118.900 |
| 8 | Bayerische Hypo- und Ver-einsbank AG, München | Stadtwerke Borken/Westf. GmbH | Investitionen | 3.000.000 | 1.611.782 | 0 | 204.969 | 1.406.813 |
| 9 | Bayerische Hypo- und Ver-einsbank AG, München | Stadtwerke Borken/Westf. GmbH | Investitionen | 3.000.000 | 1.800.351 | 0 | 200.470 | 1.599.881 |
| 10 | Sparkasse Westmünster-land, Borken | Stadtwerke Borken/Westf. GmbH | Investitionen | 2.500.000 | 943.654 | 0 | 275.949 | 667.705 |
| 11 | Sparkasse Westmünster-land, Borken | Sportgemein-schaft Borken e. V. | Investitionen | 125.000 | 104.826 | 0 | 3.855 | 100.971 |
| 12 | Sparkasse Westmünster-land, Borken | SV Burlo 1949 e. V. | Investitionen | 25.000 | 17.260 | 0 | 1.683 | 15.577 |

| lfd. Nr. | Gläubiger | Schuldner | Verwendungs-zweck | Ur-sprungs-betrag Euro | Stand am 01.01.2011 Euro | Zugang Euro | Abgang Euro | Stand am 31.12.2011 Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Sparkasse Westmünster-land, Borken | Stadtwerke Borken/Westf. GmbH | Investitionen | 4.000.000 | 3.263.152 | 0 | 210.528 | 3.052.624 |
| 14 | Eurohypo AG, Eschborn (vorh-er: Hypothek-enbank in Essen) | Stadtwerke Borken/Westf. GmbH | Investitionen | 3.000.000 | 2.267.958 | 0 | 181.310 | 2.086.648 |
| 15 | Hypo- und Vereinsbank AG, München | Stadtwerke Borken/Westf. GmbH | Investitionen | 5.000.000 | 3.951.787 | 0 | 290.261 | 3.661.526 |
| 16 | Sparkasse Westmünster-land, Borken | Montessori-Förderge-meinschaft Borken e. V. | Bau einer Mehr-zweckhalle an der Gesamt-schule | 100.000 [2]*) | 95.555 | 0 | 4.444 | 91.111 |
| 17 | Kreditanstalt für Wiederaufbau, Frankfurt | Montessori-Förderge-meinschaft Borken e. V. | Bau einer Mehr-zweckhalle an der Gesamt-schule | 450.000 | 439.772 | 0 | 20.456 | 419.316 |
| 18 | Sparkasse Westmünster-land, Borken | Montessori-Förderge-meinschaft Borken e. V. | Grundschul-erweiterung | 250.000 | 238.889 | 0 | 11.111 | 227.778 |
| 19 | Kreditanstalt für Wiederaufbau, Frankfurt | Montessori-Förderge-meinschaft Borken e. V. | Grundschul-erweiterung | 250.000 | 244.318 | 0 | 11.364 | 232.954 |
| 20 | Commerzbank AG, Filiale Bocholt | Stadtwerke Borken/Westf. GmbH | Investitionen | 2.400.000 [3]*) | 2.041.652 | 0 | 130.000 | 1.911.652 |
| 21 | Helaba Landes-bank Hessen-Thüringen, Frankfurt a.M. | Stadtwerke Borken/Westf. GmbH | Investitionen | 4.250.000 | 3.726.884 | 0 | 226.650 | 3.500.234 |
| 22 | Sparkasse Westmünster-land, Borken | Stadtwerke Borken/Westf. GmbH | Investitionen | 7.500.000 | 0 | 7.500.000 | 133.750 | 7.366.250 |
| 23 | Sparkasse Westmünster-land, Borken | Stadtwerke Borken/Westf. GmbH | Investitionen | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | 100.000 | 3.900.000 |
| 24 | Sparkasse Westmünster-land, Borken | Stadtwerke Borken/Westf. GmbH | Investitionen | 1.440.000 [3]*) | 0 | 1.440.000 | 0 | 1.440.000 |
| | | | **Summe:** | **55.348.452** | **22.639.008** | **12.940.000** | **3.053.236** | **32.525.772** |

[1]*) abgesichert durch Freistellungsbürgschaft der Evang. Darlehensgenossenschaft eG Münster.

[2]*) Der Bürgschaftsbetrag entspricht 22,22% der aufgenommenen Darlehenssumme.

[3]*) Der Bürgschaftsbetrag entspricht 80% der aufgenommenen Darlehenssumme.

# Rückstellungen

## Rückstellungsübersicht A

| Bezeichnung | | Stand am 01.01.2011 | Inanspruch-nahme | Auflösung | Zuführung | Stand am 31.12.2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 | Pensionsrückstellungen | 27.848.517,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 1.970.425,00 € | 29.818.942,00 € |
| | *Pensionsrückstellungen* | *21.602.084,00 €* | *0,00 €* | *0,00 €* | *1.514.873,00 €* | *23.116.957,00 €* |
| | *Beihilferückstellungen* | *6.246.433,00 €* | *0,00 €* | *0,00 €* | *455.552,00 €* | *6.701.985,00 €* |
| 3.2 | Rückstellungen für Deponien und Altlasten | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 3.3 | Instandhaltungs-rückstellungen | 10.241.652,45 € | 2.205.178,77 € | 655.233,35 € | 1.119.600,00 € | 8.500.840,33 € |
| 3.4 | sonstige Rückstellungen | 1.415.132,01 € | 129.080,29 € | 14.133,54 € | 722.172,79 € | 1.994.090,97 € |
| | **SUMME** | **39.505.301,46 €** | **2.334.259,06 €** | **669.366,89 €** | **3.812.197,79 €** | **40.313.873,30 €** |

# Rückstellungsübersicht A – Instandhaltungsrückstellungen

| Art der Projekte | Maßnahmen | Stand am 01.01.2011 | Inanspruch-nahme | Auflösung | Zuführung | Stand am 31.12.2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **A. Gebäude** | | | | | | |
| **Rathaus** | Austausch defekte Heizungsanlage | 122.625,29 € | 21.917,76 € | | | 100.707,53 € |
| | Fußbodensanierung Gebäude B | 61.000,00 € | | | | 61.000,00 € |
| | Dachsanierung Gebäude B | 223.000,00 € | | | | 223.000,00 € |
| | Dachsanierung Gebäude C | 189.000,00 € | | | | 189.000,00 € |
| | Heizkörpernischen schließen Gebäude C | 205.000,00 € | | | | 205.000,00 € |
| | Fensteranstrich Gebäude C und Austausch Blindscheiben | 88.976,32 € | 88.761,22 € | 215,10 € | | 0,00 € |
| | Fassadensanierung Gebäude C | 0,00 € | | | 109.000,00 € | 109.000,00 € |
| | Sanierung Fußböden, Schließen der Heizkörpernischen Gebäude A | 93.000,00 € | | | | 93.000,00 € |
| | Heizkörpernischen schließen, Heizungsverteilung erneuern Gebäude B | 216.000,00 € | | | | 216.000,00 € |
| | Fenstererneuerung Gebäude B | 448.000,00 € | | | | 448.000,00 € |
| | Anpassung eines Treppengeländers im Gebäude E an gültige Vorschriften | 11.000,00 € | | | | 11.000,00 € |
| **Baubetriebshof** | Austausch von defekten Hallentoren | 33.000,00 € | | | | 33.000,00 € |
| | Erneuerung der Heizungsanlage | 35.000,00 € | | | | 35.000,00 € |
| **Feuerwehrgerätehaus Borken** | Modernisierung des Blitzschutzes | 110.000,00 € | | | | 110.000,00 € |
| | Sanierung des Daches | 223.000,00 € | | | | 223.000,00 € |
| | Austausch von Türen | 6.000,00 € | | | | 6.000,00 € |
| **Mietwohngebäude Feuerwehrgerätehaus Gemen** | Komplettsanierung DG | 65.000,00 € | | | | 65.000,00 € |
| **Remigius-Grundschule** | Rauchschutz | 30.000,00 € | | | | 30.000,00 € |
| | Erneuerung Fenster Flur OG | 16.000,00 € | | | | 16.000,00 € |
| | Auflagen Brandschau | 138.000,00 € | | | | 138.000,00 € |
| **Engelradingschule** | Umstellung Heizung auf Erdgas | 3.817,10 € | | | | 3.817,10 € |
| | Dachsanierung Verwaltung | 34.000,00 € | | | | 34.000,00 € |
| | Auflagen Brandschau | 47.000,00 € | | | | 47.000,00 € |
| | Erneuerung ELA-Anlage | 34.976,32 € | 34.976,32 € | | | 0,00 € |
| | Rohrleitungssanierung | 0,00 € | | | 126.000,00 € | 126.000,00 € |
| Turnhalle | Sanierung Dach und Boden | 114.000,00 € | | | | 114.000,00 € |
| | Austausch der Fenster | 71.976,32 € | 71.976,32 € | | | 0,00 € |
| **Johann-Walling-Grundschule** | Sanierung der Außenfassade | 162.000,00 € | | | | 162.000,00 € |
| | Auflagen Brandschau | 13.000,00 € | | | | 13.000,00 € |
| | Austausch Heizkessel | 45.000,00 € | | | | 45.000,00 € |
| Turnhalle | Erneuerung der Warmluftheizung | 80.000,00 € | | | | 80.000,00 € |
| **Josefschule** | Austausch und teilweises Verschließen der Fenster im KG | 5.000,00 € | | | | 5.000,00 € |
| | Auflagen Brandschau | 30.000,00 € | | | | 30.000,00 € |
| | Rohrleitungssanierung | 0,00 € | | | 84.600,00 € | 84.600,00 € |
| **Astrid-Lindgren-Schule** | Erneuerung der Dachrinnen Nord- und Westfront | 11.000,00 € | | | | 11.000,00 € |
| | Auflagen Brandschau | 19.000,00 € | | | | 19.000,00 € |
| Turnhalle | Austausch der Heizungsanlage | 81.000,00 € | | | | 81.000,00 € |
| | Austausch der Eingangstür | 8.000,00 € | | | | 8.000,00 € |
| | Flachdachsanierung | 285.000,00 € | | | | 285.000,00 € |
| | Austausch des Schwingbodens | 131.000,00 € | | | | 131.000,00 € |
| **Cordulaschule** | Restarbeiten aus den Mängeln der Brandschauen | 27.000,00 € | | | | 27.000,00 € |
| Turnhalle | Ersatz der Glasbausteine | 43.735,94 € | 43.735,94 € | | | 0,00 € |

| Art der Projekte | Maßnahmen | Stand am 01.01.2011 | Inanspruch-nahme | Auflösung | Zuführung | Stand am 31.12.2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Pröbstingschule** | Umstellung der Heizungsanlage | 13.000,00 € | | | | 13.000,00 € |
| | Erneuerung der Ziegeleindeckung | 51.000,00 € | | | | 51.000,00 € |
| | Flachdachsanierung WC-Trakt | 47.000,00 € | | | | 47.000,00 € |
| | Auflagen Brandschau | 5.000,00 € | | | | 5.000,00 € |
| Turnhalle | Erneuerung des Schwingbodens | 21.000,00 € | | | | 21.000,00 € |
| | Austausch der Glasbausteine | 47.000,00 € | | | | 47.000,00 € |
| **Roncallischule** | Erneuerung des Flachdaches | 239.806,30 € | 239.806,30 € | | | 0,00 € |
| | Auflagen Brandschau | 14.000,00 € | | | | 14.000,00 € |
| | Erneuerung der ELA-Anlage | 39.000,00 € | | | | 39.000,00 € |
| Turnhalle | Erneuerung des Schwingbodens | 57.000,00 € | | | | 57.000,00 € |
| **Duesbergschule** | Teilerneuerung der Außenfassade/ Fassadenkernsanierung | 762.779,23 € | 434.971,74 € | 327.807,49 € | | 0,00 € |
| | Erneuerung von zwei Treppengeländern | 20.300,00 € | | | | 20.300,00 € |
| | Flachdachsanierung durch Änderung der Dachform (Satteldach) | 796.000,00 € | | | | 796.000,00 € |
| | Erneuerung der Kesselanlage | 114.976,32 € | 63.274,81 € | 51.701,51 € | | 0,00 € |
| | Austausch von Einscheiben-Trias-Verglasungen im Treppenhaus | 22.000,00 € | | | | 22.000,00 € |
| **Remigius-Hauptschule** | Instandsetzung Notlichtanlage | 17.000,00 € | | | | 17.000,00 € |
| | Austausch von Betonfenster-elementen im Treppenhaus | 24.000,00 € | | | | 24.000,00 € |
| | Erneuerung der Etagen/Pausen WC's | 21.467,52 € | 21.467,52 € | | | 0,00 € |
| | Auflagen Brandschau | 132.000,00 € | | | | 132.000,00 € |
| | Austausch Fensterelemente | 40.918,02 € | | | | 40.918,02 € |
| | Austausch Trennwände Außen-WC-Anlage | 42.000,00 € | | | | 42.000,00 € |
| | Anschlusslegung für Notstrom-versorgung (Katastrophenschutz) | 7.000,00 € | | | | 7.000,00 € |
| Turnhalle | Erneuerung der Heizungsanlage | 62.976,32 € | 28.292,75 € | 34.683,57 € | | 0,00 € |
| | Austausch der Eingangstür | 8.000,00 € | | | | 8.000,00 € |
| **Nünning-Realschule** | Fugensanierung Außenfassade | 11.000,00 € | | | | 11.000,00 € |
| | Augenduschen in Fachräumen | 27.000,00 € | | | | 27.000,00 € |
| | Auflagen Brandschau | 19.000,00 € | | | | 19.000,00 € |
| | Erneuerung der Fensterelemente | 103.000,00 € | | | | 103.000,00 € |
| **Maria-Sibylla-Merian Realschule** | Erneuerung der Heizungsanlage inkl. Anbindung an die Turnhalle | 96.952,64 € | 91.888,67 € | 5.063,97 € | | 0,00 € |
| | Auflagen Brandschau | 11.000,00 € | | | | 11.000,00 € |
| | Fußbodensanierung der Flure | 89.793,78 € | 89.793,78 € | | | 0,00 € |
| **Turnhalle Borkenwirthe** | Erneuerung der Hallenfenster | 71.976,32 € | 60.168,13 € | 11.808,19 € | | 0,00 € |
| | Sanierung der Sanitäreinrichtungen | 98.000,00 € | | | | 98.000,00 € |
| **Gymnasium Remigianum** | Erneuerung Teilfassade u. Erneuerung WC-Anlagen im K-Trakt | 228.013,97 € | 25.517,01 € | 202.496,96 € | | 0,00 € |
| | Auflagen Brandschau | 28.000,00 € | | | | 28.000,00 € |
| | Erneuerung der Sanitäranlagen der Pausen-WC-Anlagen | 152.782,09 € | 152.782,09 € | | | 0,00 € |
| | Austausch des Oberbodens/ Malerarbeiten im Raum M 22 | 12.000,00 € | | | | 12.000,00 € |
| | Sanierung des Daches der WC-Anlagen | 89.000,00 € | 81.922,05 € | 7.077,95 € | | 0,00 € |
| | Austausch Treppengeländer | 56.000,00 € | | | | 56.000,00 € |
| | Flachdachsanierung des Musikschultraktes | 242.000,00 € | | | | 242.000,00 € |
| | Austausch Rauchschutz- und Brandschutztüren | 0,00 € | | | 500.000,00 € | 500.000,00 € |
| | Verbesserung Fluchtwege | 0,00 € | | | 200.000,00 € | 200.000,00 € |
| Gymnastikhalle | Erneuerung des Schwingbodens | 38.000,00 € | | | | 38.000,00 € |
| | Erneuerung des Daches | 351.000,00 € | | | | 351.000,00 € |

| Art der Projekte | Maßnahmen | Stand am 01.01.2011 | Inanspruch-nahme | Auflösung | Zuführung | Stand am 31.12.2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Doppelturnhalle (Im Trier) | Erneuerung der Prallschutzwände | 24.444,17 € | | | | 24.444,17 € |
| | Erneuerung Hallendach | 249.000,00 € | | | | 249.000,00 € |
| | Austausch Eingangstür | 8.000,00 € | | | | 8.000,00 € |
| | Auflagen Brandschau | 5.000,00 € | | | | 5.000,00 € |
| | Austausch Glasbausteine | 53.763,31 € | 39.393,70 € | 14.369,61 € | | 0,00 € |
| Hausmeisterwohnung | Erneuerung von Garagenfenstern | 2.000,00 € | | | | 2.000,00 € |
| **Johannesschule** | Erneuerung Fenster Verwaltungstrakt | 59.000,00 € | | | | 59.000,00 € |
| | Erneuerung Eingangstür Verwaltungstrakt | 9.000,00 € | | | | 9.000,00 € |
| | Erneuerung von Oberböden | 47.000,00 € | | | | 47.000,00 € |
| | Auflagen Brandschau | 9.000,00 € | | | | 9.000,00 € |
| **Kindergarten Rhedebrügge** | Heizöltanksanierung | 13.000,00 € | | | | 13.000,00 € |
| | Dachsanierung | 120.000,00 € | | | | 120.000,00 € |
| **Holkensturm** | Gutachterkosten incl. Beseitigung der Schäden (geschätzt) | 20.200,00 € | | | | 20.200,00 € |
| **Kuhmturm** | Sanierung und Erfüllung von Brandschutzauflagen | 94.000,00 € | | | | 94.000,00 € |
| **Umkleidegebäude Westf. Gemen** | Techn. Kernsanierung | 106.580,35 € | 44.598,86 € | | | 61.981,49 € |
| **Zentralklärwerk** | Teildachsanierung | 253.000,00 € | | | | 253.000,00 € |
| **Parkhaus** | Erneuerung der Stromverteilung inkl. Batterieanlage | 14.980,10 € | 14.980,10 € | | | 0,00 € |
| | Auflagen Brandschau | 7.600,00 € | | | | 7.600,00 € |
| **Stadthalle Vennehof** | Ersatz von 4 elektr. Konterzügen für Kulissenelemente auf der Bühne | 2.054,20 € | 2.045,20 € | 9,00 € | | 0,00 € |
| | Parkettausbesserungen | 4.300,00 € | 1.519,80 € | | | 2.780,20 € |
| **Friedhofshallen** | | | | | | |
| Burlo | Dachsanierung | 53.000,00 € | | | | 53.000,00 € |
| Gemen | Dachsanierung | 41.000,00 € | | | | 41.000,00 € |
| Borken, Butenwall | Teilsanierung Außenfassade | 24.000,00 € | | | | 24.000,00 € |
| **B. Infrastruktur** | | | | | | |
| **Gemeindestraßen und Wirtschaftswege** | Hansestraße | 0,00 € | | | 100.000,00 € | 100.000,00 € |
| **C. Sonstiges** | | | | | | |
| **Pröbstingsee** | Entsandung | 1.131.880,52 € | 551.388,70 € | | | 580.491,82 € |
| **SUMME** | | **10.241.652,45 €** | **2.205.178,77 €** | **655.233,35 €** | **1.119.600,00 €** | **8.500.840,33 €** |

# Rückstellungsübersicht A – Sonstige Rückstellungen

| Sonstige Rückstellungen | Stand am 01.01.2011 | Inanspruch-nahme | Auflösung | Zuführung | Stand am 31.12.2011 |
|---|---|---|---|---|---|
| Leistungsorientierte Prämien für Beamte | 28.350,96 € | 28.350,96 € | 0,00 € | 27.674,33 € | 27.674,33 € |
| Regelmäßige GPA-Prüfung | 50.013,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 25.671,00 € | 75.684,00 € |
| Städt. Anteil für die Installation von Halbschranken mit Lichtzeichen an Bahnübergängen in Marbeck | 36.271,19 € | 36.271,19 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Urlaubs- und Überstundenrückstellungen | 711.322,67 € | 0,00 € | 0,00 € | 82.336,71 € | 793.659,38 € |
| Altersteilzeitrückstellungen | 82.313,48 € | 47.968,59 € | 0,00 € | 40.597,02 € | 74.941,91 € |
| § 107 b BeamtVG bzw. VLVG | 284.805,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 108.141,00 € | 392.946,00 € |
| Nachzahlungsverpflichtungen aus Grundstücksgeschäften 2009 | 96.641,59 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 96.641,59 € |
| Offene Rechtstreitigkeiten | 41.224,12 € | 8.811,09 € | 11.812,00 € | 325.213,20 € | 345.814,23 € |
| Sanierungsgewinne (Gewerbesteuer) | 74.190,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 74.190,00 € |
| Jahresabschluss | 10.000,00 € | 7.678,46 € | 2.321,54 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Bildungs- und Teilhabepaket (FB 50) | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 112.539,53 € | 112.539,53 € |
| **SUMME** | **1.415.132,01 €** | **129.080,29 €** | **14.133,54 €** | **722.172,79 €** | **1.994.090,97 €** |

# Rückstellungsübersicht B

| Bezeichnung | | Stand am 31.12.2011 | mit einer Restlaufzeit von | | | Stand am 01.01.2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | bis 1 Jahr | 1 bis 5 Jahre | mehr als 5 Jahre | |
| 3.1 | Pensionsrückstellungen | 29.818.942,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 29.818.942,00 € | 27.848.517,00 € |
| | *Pensionsrückstellungen* | *23.116.957,00 €* | *0,00 €* | *0,00 €* | *23.116.957,00 €* | *21.602.084,00 €* |
| | *Beihilferückstellungen* | *6.701.985,00 €* | *0,00 €* | *0,00 €* | *6.701.985,00 €* | *6.246.433,00 €* |
| 3.2 | Rückstellungen für Deponien und Altlasten | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 3.3 | Instandhaltungsrück-stellungen | 8.500.840,33 € | 3.223.648,51 € | 5.277.191,82 € | 0,00 € | 10.241.652,45 € |
| 3.4 | sonstige Rückstellungen | 1.994.090,97 € | 127.019,21 € | 606.276,38 € | 1.260.795,38 € | 1.415.132,01 € |
| | **SUMME** | **40.313.873,30 €** | **3.350.667,72 €** | **5.883.468,20 €** | **31.079.737,38 €** | **39.505.301,46 €** |

# Rechtliche und wirtschaftliche Grundlagen

## 1. Rechtliche Grundlagen

### a) Allgemeine rechtliche Verhältnisse

Die Stadt Borken ist eine kreisangehörige Gebietskörperschaft des Kreises Borken im Regierungsbezirk Münster. Als Gebietskörperschaft verwaltet sie ihr Gebiet nach den Grundsätzen der gemeindlichen Selbstverwaltung. Die Aufsichtsbehörde ist der Landrat des Kreises Borken.

Der Hauptsitz der Stadtverwaltung Borken befindet sich im Rathaus, Im Piepershagen 17, 46325 Borken.

Der Rat ist das wichtigste Organ der Stadt. Die nach § 42 Absatz 1 GO NRW gewählten Ratsmitglieder verteilten sich 2011 wie folgt auf Parteien und Wählergruppen:

| | |
|---|---|
| CDU | 16 Sitze |
| SPD | 10 Sitze |
| FDP | 4 Sitze |
| UWG | 4 Sitze |
| Die Grünen | 3 Sitze |
| FWB | 1 Sitz |

Der Rat der Stadt ist grundsätzlich für alle Angelegenheiten der Stadtverwaltung zuständig, soweit die Gemeindeordnung des Landes Nordrhein-Westfalen nichts anderes bestimmt.

Geschäfte der laufenden Verwaltung gelten im Namen des Rates als auf den Bürgermeister übertragen, soweit der Rat sich oder einem Ausschuss für einen bestimmten Kreis von Geschäften oder für den Einzelfall die Entscheidung vorbehält.

Folgende Ausschüsse wurden zur Vorbereitung der Ratsbeschlüsse gebildet:

- Hauptausschuss
- Umwelt- und Planungsausschuss
- Weiterbildungsausschuss
- Rechnungsprüfungsausschuss
- Wahlausschuss
- Wahlprüfungsausschuss
- Ausschuss für Jugend und Familie
- Ausschuss für Kultur, Schule und Sport
- Musikschulausschuss
- Umlegungsausschuss
- Ausschuss für Senioren, Soziales und gesellschaftliche Integration
- Wasserwirtschaftswegebau-Ausschuss

Bürgermeister:

Bürgermeister der Stadt Borken ist Rolf Lührmann, wohnhaft in Borken, und seine Allgemeine Vertreterin Mechtild Schulze Hessing, wohnhaft in Borken-Weseke.

Der Bürgermeister ist unbeschadet der dem Rat und seinen Ausschüssen zustehenden Entscheidungsbefugnisse der gesetzliche Vertreter der Stadt in Rechts- und Verwaltungsgeschäften.

Verwaltungsleitung:

Die Verwaltungsleitung der Stadt Borken bilden:

**Vorstandsbereich A**

Leitung: Bürgermeister Rolf Lührmann

Der Vorstandsbereich A umfasst die Bereiche:
Büro des Bürgermeisters, Personal, Orga und IKT, Gleichstellung, Rechnungsprüfung und Bildung, Kultur und Freizeit.

**Vorstandsbereich B**

Leitung: Erste Beigeordnete und Kämmerin Mechtild Schulze Hessing

Der Vorstandsbereich B umfasst die Bereiche:
Finanzen und Controlling, Bürgerservice und Ordnung, Arbeit, Soziales und Wohnen und den Bereich Jugend und Familie.

**Vorstandsbereich C**

Leitung: Technischer Beigeordneter Stephan Pfeffer

Der Vorstandsbereich C umfasst die Bereiche:
Stadtentwicklung, Umwelt und Bauen, Gebäudewirtschaft, Tiefbau und Bauverwaltung, Landschaft und Straßen.

Hauptsatzung:

Es gilt die Hauptsatzung der Stadt Borken vom 06.03.2008.

## b) Sonstige rechtserhebliche Tatbestände von wesentlicher Bedeutung

Wesentliche langfristige Verträge:

Die Stadt Borken ist durch eine Vielzahl von Miet- und Pachtverträgen gebunden, die entsprechend den vertraglichen Vereinbarungen innerhalb eines überschaubaren Zeitraums kündbar sind.

Auf Grund von Ratsbeschlüssen erhalten verschiedene Vereine und Verbände Zuschüsse von der Stadtverwaltung.

Versicherungen:
Die Stadt Borken hat sich gegen die üblicherweise zu versichernden Risiken versichert.

Prüfungen anderer Stellen:
In der Zeit vom 05.01.2009 bis 27.03.2009 wurde nach § 105 GO NRW für die Haushaltsjahre 2004 - 2007 durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW die überörtliche Prüfung durchgeführt. Der abschließende Bericht vom 08.12.2009 liegt vor.

Im Oktober 2010 hat die Gemeindeprüfungsanstalt NRW die Eröffnungsbilanz der Stadt Borken zum 01.01.2009 geprüft. Der Prüfbericht ist im Januar 2011 eingegangen.

Steuerprüfungen werden regelmäßig durch das Finanzamt für Groß- und Konzernbetriebsprüfungen NRW, Herne, durchgeführt. Vollständig geprüft wurde die Stadt Borken bis zum Kalenderjahr 2008.

# 2. Wirtschaftliche Grundlagen

Die Einwohnerzahl der Stadt Borken hat sich in den letzten Jahren wie folgt entwickelt:

| **Jahr, jeweils zum 31.12.** | **2004** | **2005** | **2006** | **2007** | **2008** | **2009** | **2010** | **2011** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Insgesamt** | 40.999 | 41.028 | 41.088 | 41.207 | 41.177 | 41.216 | 41.245 | 40.968 |

Quelle: LDS

Die Gesamtfläche des Stadtgebietes beläuft sich im Jahr 2011 auf 152,70 km², dies ergibt eine Einwohnerdichte von 2,68 Einwohnern je ha.

# Lagebericht zum Jahresabschluss 2011 der Stadt Borken

## I. Einleitung

Gemäß § 37 Abs. 2 der GemHVO ist der Jahresabschluss durch einen Lagebericht zu ergänzen. Der Lagebericht soll gemäß § 48 GemHVO einen Überblick über die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr geben.
Der Lagebericht soll so gefasst werden, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermittelt wird. Über Vorgänge von besonderer Bedeutung ist zu berichten. Außerdem hat der Lagebericht eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der gemeindlichen Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde zu enthalten. Auch ist auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Gemeinde einzugehen.

## II. Vermögens- und Schuldenlage der Stadt Borken

### 1. Vermögensstruktur der Schlussbilanz (Aktiva)

Das gemeindliche Vermögen lässt sich auf der **Aktivseite** der Bilanz ablesen. Eine grobe Gliederung führt zu folgendem Ergebnis:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Anlagevermögen | | 382.243.631,07 € |
| | 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände | 113.914,76 € | |
| | 1.2 Sachanlagen | 301.404.193,05 € | |
| | 1.3 Finanzanlagen | 80.725.523,26 € | |
| 2. | Umlaufvermögen | | 49.409.591,43 € |
| | 2.1 Vorräte | 9.256.046,89 € | |
| | 2.2 Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände | 3.646.865,78 € | |
| | 2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0,00 € | |
| | 2.4 Liquide Mittel | 36.506.678,76 € | |
| 3. | Aktive Rechnungsabgrenzungsposten | | 7.494.113,37 € |
| **Summe:** | | | **439.147.335,87 €** |

**Anlagevermögen**

Das gesamte Anlagevermögen stellt mit 87% den Schwerpunkt der Vermögensseite dar.

Zu den immateriellen Vermögensgegenständen gehören vor allem Softwarelizenzen, die mit einem Gesamtwert von 113.914,76 € in die Bilanz einfließen.

Zum Sachanlagevermögen gehören die unbebauten Grundstücke, die bebauten Grundstücke, das Infrastrukturvermögen mit Straßen, Wegen, Plätzen und Brücken sowie Ab-

wasserbeseitigungsanlagen. Ebenso gehören zum Sachanlagevermögen Maschinen, Geräte und Fahrzeuge sowie Betriebs- und Geschäftsausstattung. Mit insgesamt 301.404.193,05 € stellt das Sachanlagevermögen etwa 70 % des Gesamtvermögens dar. Dieses wird jährlich durch Abschreibungen gemindert. In der Ergebnisrechnung des Jahres 2011 gibt es Abschreibungen in Höhe von ca. 8,7 Mio. €. Um das gemeindliche Vermögen zu erhalten, müssen Investitionen in gleicher Höhe getätigt werden. Die Investitionsquote [(Bruttoinvestitionen / (Abgänge des Anlagevermögens + Abschreibungen auf das Anlagevermögen) x 100] liegt bei ca. 75 %. Diese Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgänge neue Investitionen gegenüberstehen. In Borken gleichen 2011 die Neuinvestitionen den Substanzverlust durch Abschreibungen zu etwa 3/4 aus.

Das Finanzanlagevermögen besteht in erster Linie aus der Beteiligung an der Stadtwerke/Borken Westf. GmbH.

**Umlaufvermögen**

Das Umlaufvermögen ist nur relativ kurzfristig gebunden.

## 2. Kapitalstruktur der Schlussbilanz (Passiva)

Die **Passivseite** der Bilanz weist die Finanzierung des gemeindlichen Vermögens aus. Eine grobe Gliederung führt zu folgendem Ergebnis:

| | | |
|---|---|---|
| 1. Eigenkapital | | 235.589.940,46 € |
| 1.1 Allgemeine Rücklage | 211.875.171,78 € | |
| 1.2 Sonderrücklage | 3.480.521,36 € | |
| 1.3 Ausgleichsrücklage | 15.752.236,11 € | |
| 1.4 Jahresüberschuss | 4.482.011,21 € | |
| 2. Sonderposten | | 138.759.709,32 € |
| 3. Rückstellungen | | 40.313.873,30 € |
| 4. Verbindlichkeiten | | 16.740.732,02 € |
| 5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten | | 7.743.080,77 € |
| **Summe:** | | **439.147.335,87 €** |

Das **Eigenkapital** bleibt als rechnerische Größe erhalten, nachdem Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und passive Rechnungsabgrenzungsposten von der Bilanzsumme abgezogen wurden.
Die Ausgleichsrücklage wird gemäß § 75 Abs. 3 der GO als gesonderter Posten des Eigenkapitals in der Eröffnungsbilanz gebildet, um einen Fehlbetrag der Ergebnisrechnung in den Folgejahren auszugleichen. Die Ausgleichsrücklage musste zur Deckung des Jahresfehlbetrages 2010 in Anspruch genommen werden und weist daher nur noch einen Bestand von 15.752.236,11 € auf. Da das Jahr 2011 mit einem Überschuss abschließt, kann die Ausgleichsrücklage wieder bis zu ihrem ursprünglichen Wert „aufgefüllt“ werden. Der restliche Überschuss ist mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen.

**Sonderposten** bilden in der Bilanz die erhaltenen investitionsbezogenen Zuwendungen und erhobenen Beiträge. Sie werden über die Nutzungsdauer des Anlagegutes ertragswirksam aufgelöst.

Bei den **Rückstellungen** stellen die Pensions- und Beihilfeverpflichtungen für Beamte mit 29.818.942,00 € den größten Anteil dar. Der Wert wurde durch die Westfälisch-Lippische Versorgungskasse in einem versicherungsmathematischen Verfahren ermittelt. Die Entwicklung der Pensionsrückstellungen ist u. a. vom möglichen Eintritt bzw. Wegfall eines Versorgungsfalles abhängig. Eine jährliche Berechnung erfolgt durch die Versorgungskasse.
Instandhaltungsrückstellungen bestehen Ende 2011 noch in Höhe von 8.500.840,33 €. In 2011 wurden Instandhaltungsmaßnahmen in Höhe von 2.205.178,77 € durchgeführt.

Die **Verbindlichkeiten** aus Krediten für Investitionen belaufen sich auf 384.082,48 €. Der Verbindlichkeitenspiegel weist die Darlehen nach ihrer Restlaufzeit aus.
Zu den Verbindlichkeiten zählen auch „erhaltene Anzahlungen“ mit 13.358.528,48 €. Diese erhaltenen Zuwendungen und Beiträge sind bei zweckentsprechender Verwendung nicht rückzahlbar.

# III. Ertragslage

Im NKF steht der Ergebnisplan im Mittelpunkt der kommunalen Haushaltswirtschaft. Er enthält alle erwarteten Ressourcenzuwächse (Erträge) und voraussichtlichen Ressourcenverbräuche (Aufwendungen), die im Zusammenhang mit der kommunalen Leistungserbringung entstehen.

Das Jahresergebnis aus dem Saldo aller Erträge und Aufwendungen spiegelt die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals wider. Ein positives Jahresergebnis führt zu einem Zuwachs, ein negatives Jahresergebnis zu einem Verzehr des Eigenkapitals. Daher ist das Jahresergebnis auch die maßgebliche Größe für den Haushaltsausgleich. Der Haushalt ist ausgeglichen, wenn das Jahresergebnis keinen negativen Wert ausweist.

Für 2011 weist der Jahresabschluss der Stadt Borken einen Jahresüberschuss in Höhe von 4.482.011,21 € auf.

Der Plan-Ist-Vergleich zeigt, wie der Überschuss erwirtschaftet werden konnte:

| Bezeichnung | Ergebnisplan | Ergebnisrechnung | Abweichung | |
|---|---|---|---|---|
| | TEUR | TEUR | TEUR | % |
| Erträge | 82.740 | 89.522 | 6.782 | 8,2 |
| Aufwendungen | -83.834 | -85.032 | -1.198 | 1,43 |
| **Ergebnis** | **-1.094** | **4.490** | **5.584** | |

Obwohl ein Jahresfehlbetrag von knapp 1,1 Mio. Euro geplant war, konnten deutlich mehr Erträge erwirtschaftet werden. Zwar sind auch die Aufwendungen gestiegen, insgesamt konnte aber dennoch ein positives Gesamtergebnis erzielt werden.

Bei den Erträgen ergeben sich folgende Veränderungen zu den Planzahlen:

| Bezeichnung | Ergebnisplan | Ergebnisrechnung | Abweichung | |
|---|---|---|---|---|
| | TEUR | TEUR | TEUR | % |
| **Erträge** | | | | |
| Steuern und ähnliche Abgaben | 39.474 | 43.049 | 3.575 | 9,06 |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 17.631 | 18.802 | 1.171 | 6,64 |
| Sonstige Transfererträge | 656 | 911 | 255 | 38,87 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 14.216 | 13.814 | -402 | -2,83 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.214 | 2.107 | 893 | 73,56 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.736 | 3.074 | 338 | 12,35 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 3.281 | 4.764 | 1.483 | 45,2 |
| Aktivierte Eigenleistungen | 585 | 261 | -324 | -55,38 |
| Finanzerträge | 2.946 | 2.738 | -208 | -7,06 |
| **SUMME** | **82.739** | **89.520** | **6.781** | **8,2** |

Die höheren Erträge bei den Steuern und Abgaben beruhen auf höheren Erträgen bei der Gewerbesteuer und dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer.
Die prozentual größte Abweichung von ca. 70 % bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten ist hauptsächlich darauf zurückzuführen, dass die Entgelte von der VHS und teilweise der Musikschule bei den öffentlichen Leistungsentgelten geplant waren. Gebucht wurden sie aber bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten.
Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen lässt sich die Abweichung hauptsächlich auf die Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden i.H.v. 1,2 Mio. € zurückführen. Im Haushaltsplan waren hier nur Erträge i.H.v. 1.000 Euro angesetzt worden.

Die Netto-Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde „selbst“ finanzieren kann. Sie liegt in 2011 bei 47 %.

Der Plan-Ist-Vergleich bei den Aufwendungen ergibt folgendes Bild:

| Bezeichnung | Ergebnisplan | Ergebnisrechnung | Abweichung | |
|---|---|---|---|---|
| | TEUR | TEUR | TEUR | % |
| **Aufwendungen** | | | | |
| Personalaufwendungen | 15.335 | 16.039 | 704 | 4,59 |
| Versorgungsaufwendungen | 1.470 | 1.602 | 132 | 8,98 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 17.852 | 17.232 | -620 | -3,47 |
| Bilanzielle Abschreibung | 8.078 | 8.709 | 631 | 7,81 |
| Transferaufwendungen | 36.472 | 35.768 | -704 | -1,93 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.564 | 5.656 | 1.092 | 23,93 |
| Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 63 | 32 | -31 | -49,21 |
| **SUMME** | **83.834** | **85.038** | **1.204** | **1,44** |

Die Kennzahl „Personalintensität“ gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Die Personalintensität liegt in Borken bei knapp 19 %. Damit aussagefähige Bewertungen im interkommunalen Vergleich getroffen werden können, wird es dringend erforderlich sein, die Auslagerung von Aufgabenbereichen in den einzelnen Kommunen bei der Bewertung dieser Kennzahl zu berücksichtigen.

Die „Transferaufwandsquote“ stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her. Sie liegt in 2011 bei 42 %. Die Transferaufwendungen umfassen die Leistungen im sozialen Bereich, Umlagen inkl. Kreisumlage sowie freiwillige Zuschüsse.

Die Kennzahl „Sach- und Dienstleistungsintensität“ lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat. Sie liegt in Borken bei 20 %. Die Stadt Borken wird aufgrund der Haushaltssituation gefordert sein, Sachaufwendungen auf das Notwendigste zu beschränken.

# IV. Finanzlage

Während für die Ergebnisentwicklung (Erträge und Aufwendungen) auch zahlungsunwirksame Positionen (Abschreibungen, Auflösungen von Sonderposten, interne Leistungsverrechnungen) eine Rolle spielen, sind für die Liquiditätsentwicklung nur zahlungswirksame Geschäftsvorfälle maßgebend.

| Bezeichnung | Finanzplan | Finanzrechnung | Abweichung | |
|---|---|---|---|---|
| | TEUR | TEUR | TEUR | % |
| **Einzahlungen** | | | | |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 76.186 | 81.341 | 5.155 | 6,77 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 24.517 | 26.262 | 1.745 | 7,12 |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 45.547 | 45.547 | - |
| **SUMME** | **100.703** | **153.150** | **52.447** | **52,08** |

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit sind um ca. 7 % höher als geplant. Dies liegt hauptsächlich an den KP-II-Maßnahmen, da sie größtenteils als konsumtive Einzahlungen geplant waren, nun aber aufgrund einer Vorgabe des Landes investiv verbucht worden sind.

Die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit bestehen aus den Kassenkrediten, die die Stadt Borken den Stadtwerken unterjährig gewährt. Ende 2011 waren diese Kredite alle zurückgezahlt.

| Bezeichnung | Finanzplan | Finanzrechnung | Abweichung | |
|---|---|---|---|---|
| | TEUR | TEUR | TEUR | % |
| **Auszahlungen** | | | | |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 75.396 | 72.400 | -2.996 | -3,97 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 29.600 | 19.358 | -10.242 | -34,60 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 131 | 45.679 | 45.548 | 34.769,47 |
| **SUMME** | **105.127** | **137.437** | **32.310** | **30,73** |

Die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit waren um ein Vielfaches höher als im Haushaltsplan 2011 veranschlagt. In erster Linie liegt dies an den Kassenkrediten, die die Stadt Borken den Stadtwerken gewährt.

| Bezeichnung | Finanzplan | Finanzrechnung | Abweichung | |
|---|---|---|---|---|
| | TEUR | TEUR | TEUR | % |
| **Liquide Mittel** | | | | |
| Anfangsbestand an Finanzmitteln | 21.411 | 20.986 | -425 | -1,98 |
| Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -4.425 | 15.714 | 20.139 | -455,12 |
| Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln | 0 | -193 | -193 | - |
| **SUMME** | **16.986** | **36.507** | **19.521** | **114,92** |

Bei der Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln liegt die Abweichung bei ca. 20 Mio. €. Dieses liegt im Wesentlichen an den Mehreinzahlungen und Minderauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit und Investitionstätigkeit.

# V. Vorgänge von besonderer Bedeutung

In 2011 wurde die Veruntreuung von Geldern vornehmlich nach dem Asylbewerberleistungsrecht in erheblichem Umfang aufgedeckt. Entsprechende Maßnahmen wurden umfänglich ergriffen.

# VI. Chancen und Risiken für die zukünftige Entwicklung

Das Jahr 2011 ist für die Stadt Borken sehr positiv verlaufen. Es ist ein Jahresüberschuss von knapp 4,5 Mio. Euro erwirtschaftet worden. Der Überschuss kann dazu genutzt werden, die Ausgleichsrücklage, die durch den Jahresfehlbetrag aus 2010 in Anspruch genommen worden war, wieder aufzufüllen.

Die „Eigenkapitalquote I“ liegt in der Schlussbilanz der Stadt Borken bei knapp 54 %. Sie misst den Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Mit 54 % ist mehr als die Hälfte des Vermögens durch Eigenkapital gedeckt, was sehr positiv zu werten ist.

Die „Eigenkapitalquote II“ misst den Anteil des „wirtschaftlichen Eigenkapitals“ am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Weil bei den Gemeinden die Sonderposten mit Eigenkapitalcharakter oft einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird die Wertgröße „Eigenkapital“ um diese langfristigen Sonderposten erweitert. In Borken liegt sie bei 84 %. Die Schlussbilanz der Stadt Borken hat damit eine gesunde Struktur.

Nachdem das Jahr 2011 einen Überschuss aufweisen kann, wird für das Jahr 2012 vorläufig ein Überschuss von ca. 2,5 Mio. Euro erwartet. Das heißt, dass sich das Ergebnis 2012 im Vergleich zum geplanten Defizit von zirka 3,2 Mio. Euro deutlich verbessern wird. Gründe für dieses gute Ergebnis sind in erster Linie Mehreinnahmen bei den Steuern und Minderausgaben bei den Sach- und Dienstleistungen. Der Jahresüberschuss 2012 kann sich aber durch den Abschluss der Gebührenhaushalte, durch Bildung von Rückstellungen und sonstige Jahresabschlussbuchungen noch verändern.

Für die Folgejahre 2013-2015 wurden im Haushaltsplan 2012 zwar negative Gesamtergebnisse prognostiziert. Mit dem Haushalt 2013 konnte aber ein ausgeglichener Haushalt aufgestellt werden. Für die Zukunft ist es unerlässlich, dauerhaft ausgeglichene Haushalte aufzustellen, um so einen Verzehr von Eigenkapital zu verhindern.

Die „Weiterentwicklung des kommunalen Finanzausgleichs in Nordrhein-Westfalen“ führt seit 2011 mit den veränderten Bedarfsermittlungen u.a. beim Hauptansatz, dem Schüler- und Soziallastenansatz, der Einführung eines Flächenansatzes und eines Demografiefaktors zu einem Verlust bei den Schlüsselzuweisungen im siebenstelligen Bereich. Eine genaue Ermittlung der Verluste ist aufgrund der Vielzahl der geänderten Strukturdaten und der komplexen Berechnungen bei gleichzeitiger Erhöhung der Verbundmasse durch die Verwaltung nicht möglich. Aufgrund dieser Veränderung wird der Haushaltsausgleich für Borken noch schwieriger.

Zur Eröffnungsbilanz waren Instandhaltungsrückstellungen gebildet worden, damit in den Folgejahren die Instandhaltungsmaßnahmen keinen Aufwand in der Ergebnisrechnung darstellen. Die Instandhaltungsmaßnahmen aus der Eröffnungsbilanz werden nun voraussichtlich bis Ende 2016 abgearbeitet. Ab 2017 ist daher mit höherem Aufwand bei der Instandhaltung für Gebäude und Straßen zu rechnen, wodurch die Ergebnisrechnung weiter belastet wird.

Das gute Ergebnis 2011 resultiert hauptsächlich aus den Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer. Es muss jedoch damit gerechnet werden, dass die Einnahmen aus der Gewerbesteuer nicht dauerhaft den Planwert erreichen oder übersteigen werden. Da diese Einnahmequelle besonders stark konjunkturellen Schwankungen unterliegt, könnte die Ergebnisentwicklung in den nächsten Jahren durchaus schlechter verlaufen als bisher.

Nach dem Haushaltsplan 2013 werden die liquiden Mittel von 2013 bis 2016 drastisch reduziert von ca. 35 Mio. Euro auf ca. 6 Mio. Euro. Es ist daher unbedingt darauf hinzuwirken, dass die Stadt Borken schuldenfrei bleibt, um damit die anstehenden Investitionen auch weiterhin ohne Kreditaufnahmen durchführen zu können.

# Angaben nach § 95 Abs. 2 GO NRW zum Lagebericht

## 1. Mitglieder des Verwaltungsvorstandes

| Familien-name | Vorname | Beruf | Mitgliedschaft |
|---|---|---|---|
| | | | Gremium/Organ |
| Lührmann | Rolf | Bürgermeister der Stadt Borken | • Vorsitzender der Gesellschafterversammlung der Kommunalen ADV-Anwender-Gesellschaft (KAAW)<br>• Vorsitzender des Aufsichtsrates der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH<br>• Mitglied des Beirates und der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH<br>• Ordentliches Mitglied des Beirates der öffentlichen Bücherei der Kirchengemeinde St. Remigius<br>• Mitglied der Gesellschafterversammlung und des Aufsichtsrates der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Borken mbH<br>• Vorstandsvorsitzender der (Sparkassen) Stiftung der Stadt Borken<br>• Mitglied des Aufsichtsrates der Regionalverkehr Münsterland<br>• Mitglied des Aufsichtsrates sowie des Prüfungsausschusses der Wohnbau Westmünsterland e.G.<br>• Vorsitzender der Gesellschafterversammlung der Kommunalen Dienstleistungsgesellschaft mbH (bis 31.12.2011)<br>• Vorsitzender der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Westmünsterland Gewerbepark A 31<br>• Mitglied des Kommunalen Beirats der Provinzial Holding Westfalen<br>• stellv. Mitglied im Präsidium des Städte- und Gemeindebundes Nordrhein-Westfalen<br>• Mitglied im Beirat der Sparkasse Westmünsterland |

| Familien-name | Vorname | Beruf | Mitgliedschaft |
|---|---|---|---|
| | | | Gremium/Organ |
| | | | • Mitglied des kommunalen Beirats beim Gemeindeversicherungsverband<br>• Vorsitzender des DRK-Ortsvereins Borken |
| Schulze Hessing | Mechtild | Erste Beigeordnete der Stadt Borken | • Vorsitzende des Jugendwerkes Borken e. V.<br>• Stellv. Vorsitzende des Vorstandes der (Sparkassen) Stiftung der Stadt Borken<br>• Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH<br>• Stellv. Mitglied des Beirates der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH<br>• Stellv. Vorsitzende der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH |
| Pfeffer | Stephan | Technischer Beigeordneter der Stadt Borken | • Stellv. Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH<br>• Stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Westmünsterland Gewerbepark A 31 |

## 2. Mitglieder des Rates

| | | | |
|---|---|---|---|
| Becker | Maja | Bankkauffrau | |
| Biela | Claudia | Oberstudien-rätin | |
| Blicker | Tobias | Auszubildender Steuerfach-angestellter | • Stellv. Mitglied des Jugendwerkes Borken e.V.<br>• Stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH |
| Bonin | Hans | Pensionär | • Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH<br>• Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Westmünsterland Gewerbepark A 31 |

| Familien-name | Vorname | Beruf | Mitgliedschaft |
|---|---|---|---|
| | | | Gremium/Organ |
| | | | • Stellv. Mitglied des Beirates der öffentlichen Bücherei der Kirchen-gemeinde St. Remigius Borken<br>• Stellv. Mitglied der Gesellschafter-versammlung der Wirtschaftsförde-rungsgesellschaft für den Kreis Borken<br>• Mitglied des Aufsichtsrates und des Beirates der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH<br>• Stellv. Mitglied im Euregio-Rat |
| Borchers | Harald | Betriebswirt | • Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH |
| Börger | Hubert | Selbst. Landwirt | • Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH<br>• Stellv. Mitglied der Verbandsver-sammlung des Zweckverbandes Westmünsterland Gewerbepark A 31<br>• Börger Schweinemast GBR |
| Bunse | Klaus | Schulleiter am Berufskolleg | • Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH<br>• Mitglied des Vorstandes der (Sparkassen) Stiftung der Stadt Borken<br>• Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Westmünsterland Gewerbepark A 31 |
| Ciethier | Klaus | Bundeswehr-mitarbeiter | |
| Dirks | Günther | Pensionär | • Stellv. Mitglied der Verbandsver-sammlung des Zweckverbandes Westmünsterland Gewerbepark A 31<br>• Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH<br>• Stellv. Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH |
| Dost | Ursula | Arzthelferin | |

| Familien-name | Vorname | Beruf | Mitgliedschaft |
|---|---|---|---|
| | | | Gremium/Organ |
| Dünte | Franz-Wilhelm | Rentner | • Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH |
| Ebbing | Brigitte | Hausfrau | • Stellv. Mitglied der Verbands-versammlung des Zweckverbandes Westmünsterland Gewerbepark A 31<br>• Stellv. Mitglied der Gesellschafter-versammlung der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH<br>• Stellv. Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH |
| Eggern | Dieter | Vorarbeiter | • Stellv. Mitglied der Gesellschafter-versammlung der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH<br>• Stellv. Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH |
| Gantefort | Thomas | Steuerberater | • Gesellschafter bei J. Böing u. T. Gantefort<br>• Mitglied der Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Borken<br>• Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH<br>• Mitglied im Beirat der Sparkasse Westmünsterland |
| Gliem | Helga | Hausfrau | • Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Westmünsterland Gewerbepark A 31<br>• Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH |
| Hellenkamp | Kurt | Betriebsrats-vorsitzender | • Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH |
| Honerbom | Susanne | Geschäfts-führerin | • Stellv. Mitglied des Beirates der öffent-lichen Bücherei der Kirchengemeinde St. Remigius Borken<br>• GmbH-Geschäftsführerin |
| Kauffmann | Kriemhild | Hausfrau | |

| Familien-name | Vorname | Beruf | Mitgliedschaft |
|---|---|---|---|
| | | | Gremium/Organ |
| Kindermann | Evegret | Selbst. rechtl. Betreuung | • Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH<br>• Mitglied des Jugendwerkes Borken e. V. |
| Kindermann | Kurt | Studiendirektor | • Stellv. Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH |
| Kipp (verstorben am 04.01.2012) | Josef | Freiberufler Planungsbüro Kipp | • Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Westmünsterland Gewerbepark A 31<br>• Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH<br>• Stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH |
| Klemm-Terfort | Uwe | Bäckermeister | |
| Klöpper | Hendrik | Angestellter CDU-Kreisverband u. stellv. Kreisgeschäfts-führer; Wahlkreisbüro-mitarbeiter des MdL B. Schemmer | • Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH<br>• Stellv. Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH |
| Kohlruss | Günter | Selbst. Dipl. Bauingenieur | • Geschäftsführer bei Günter Kohlruss Projekt GmbH |
| Kranenburg | Marius | Selbst. Finanz- und Vermögens-berater | • Mitglied des Jugendwerkes Borken e. V.<br>• Stellv. Mitglied der Gesellschafter-versammlung der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH |
| Krüger (ab 13.04.2011) | Sandra | Lehrerin | |
| Lansmann | Markus | Sachbearbeiter Kreisverwaltung | |
| Martsch (bis 10.03.2011) | Paul-Jonas | Student | • Geschäftsführer und Gesellschafter Martsch International Cooperation GmbH |

| Familien-name | Vorname | Beruf | Mitgliedschaft |
|---|---|---|---|
| | | | Gremium/Organ |
| | | | • Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Westmünsterland Gewerbepark A 31<br>• Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH |
| Niemeyer | Jürgen | Wissenschaftl. Angestellter | • Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH<br>• Mitglied des Beirates der öffentlichen Bücherei der Kirchengemeinde St. Remigius Borken |
| Olthoff | Klaus | Dipl.-Agrarin-genieur | • Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH |
| Özdemir | Ibrahim | Verkäufer | |
| Queckenstedt | Klaus | Rechtsanwalt und Notar | • Stellv. Vorsitzender des Aufsichtsrates der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH<br>• Mitglied des Beirates der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH<br>• Mitglied des Beirates der öffentlichen Bücherei der Kirchengemeinde St. Remigius Borken<br>• Vorstandsmitglied Höing-Stiftung |
| Richter | Frank | Dipl.-Bauingenieur | • Geschäftsführender Gesellschafter der ISW Ingenieur Sozietät GmbH<br>• Stellv. Mitglied im Aufsichtsrat der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Borken mbH<br>• Stellv. Mitglied des Vorstandes der (Sparkassen) Stiftung der Stadt Borken<br>• Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Westmünsterland Gewerbepark A 31<br>• Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH |
| Rottbeck | Paul | Bauingenieur | • Stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH |

| Familien-name | Vorname | Beruf | Mitgliedschaft |
|---|---|---|---|
| | | | Gremium/Organ |
| | | | • Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH |
| Spange-macher | Christoph | Dienstleister i.R. einer Personaldienst GmbH | • Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH<br>• Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Westmünsterland Gewerbepark A 31<br>• Geschäftsführer CSC Personaldienstleistungen GmbH |
| Stork | Günter | Schlosser | • Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH<br>• Stellv. Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH |
| Strotmann-Dirks | Arno | Projektleiter Technology Center | |
| Tautz | Jürgen | Rentner | • Stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH |
| Weddeling | Heinrich | Selbst. Einzelhändler | |

# NKF-Kennzahlenset NRW

| | Berechnung | Werte in Prozent | Werte in Prozent | Werte in Prozent |
|---|---|---|---|---|
| | | **2009** | **2010** | **2011** |
| **Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation** | | | | |
| Aufwandsdeckungsgrad | (Ordentliche Erträge / ordentliche Aufwendungen) x 100 | 98,35 | 93,67 | 102,09 |
| Eigenkapitalquote I | (Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100 | 53,97 | 53,66 | 53,65 |
| Eigenkapitalquote II | (Eigenkapital + Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge) x 100 / Bilanzsumme | 85,14 | 84,63 | 84,23 |
| Fehlbetragsquote | (negatives Jahresergebnis / (Ausgleichsrücklage + Allgemeine Rücklage)) x (-100) | - | 0,89 | - |
| **Kennzahlen zur Vermögenslage** | | | | |
| Infrastrukturquote | (Infrastrukturvermögen / Bilanzsumme) x 100 | 41,62 | 41,26 | 39,95 |
| Abschreibungsintensität | (Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen / ordentliche Aufwendungen) x 100 | 10,17 | 9,64 | 9,35 |
| Drittfinanzierungsquote | (Erträge aus der Auflösung von Sonderposten / bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen) x 100 | 50,14 | 49,2 | 51,09 |
| Investitionsquote | Bruttoinvestitionen / (Abgänge des Anlagevermögens + Abschreibungen auf das Anlagevermögen) x 100 | 201,64 | 99,34 | 73,74 |
| **Kennzahlen zur Finanzlage** | | | | |
| Anlagendeckungsgrad II | (Eigenkapital + Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge + langfristiges Fremdkapital) x 100 / Anlagevermögen | 102,09 | 101,97 | 105,89 |
| dynamischer Verschuldungsgrad | Effektivverschuldung / Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (FR) | 12,91 Jahre | - | 2,19 Jahre |
| Liquidität II. Grades | ((Liquide Mittel + kurzfristige Forderungen) / kurzfristige Verbindlichkeiten) x 100 | 729,36 | 563,11 | 848,61 |
| kurzfristige Verbindlichkeitsquote | (kurzfristige Verbindlichkeiten / Bilanzsumme) x 100 | 0,76 | 1,04 | 1,07 |
| Zinslastquote | (Finanzaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100 | 0,13 | 0,08 | 0,04 |
| **Kennzahlen zur Ertragslage** | | | | |
| Netto-Steuerquote | (Steuererträge – GewSt.Umlage – Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit) / (ordentliche Erträge – GewSt.Umlage – Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit) x 100 | 46,44 | 46,37 | 47,45 |
| Zuwendungsquote | (Erträge aus Zuwendungen / ordentliche Erträge) x 100 | 22,36 | 20,36 | 21,67 |
| Personalintensität | (Personalaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100 | 19,14 | 18,73 | 18,87 |
| Sach- und Dienstleistungsintensität | (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / ordentliche Aufwendungen) x 100 | 18,64 | 18,27 | 20,27 |
| Transferaufwandsquote | (Transferaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100 | 45,57 | 45,47 | 42,08 |

# *Teilergebnisrechnung 2011* 01

**Produktbereich: 01** Innere Verwaltung

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebener Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz/Ist 2011 | Ermächtigungsübertragung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 50.570,23 | 152.300,00 | 342.865,42 | 190.565,42 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 18.192,03 | 80.300,00 | 21.441,26 | -58.858,74 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 369.476,98 | 298.100,00 | 394.112,78 | 96.012,78 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 259.325,78 | 150.800,00 | 465.232,57 | 314.432,57 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.805.940,30 | 46.000,00 | 1.324.036,45 | 1.278.036,45 | 0,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 152.402,29 | 277.000,00 | 86.109,08 | -190.890,92 | 0,00 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***10*** | ***= Ordentliche Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***2.655.907,61*** | ***1.004.500,00*** | ***2.633.797,56*** | ***1.629.297,56*** | ***0,00*** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -5.860.459,58 | -5.598.300,00 | -5.882.871,13 | -284.571,13 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -1.466.277,90 | -1.469.800,00 | -1.602.272,32 | -132.472,32 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.237.865,10 | -1.484.100,00 | -1.774.417,47 | -290.317,47 | -118.826,18 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -503.448,96 | -599.600,00 | -1.352.689,89 | -753.089,89 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -44.946,64 | -47.700,00 | -39.828,47 | 7.871,53 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.529.535,16 | -1.466.400,00 | -1.490.591,06 | -24.191,06 | 0,00 |
| ***17*** | ***= Ordentliche Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***-10.642.533,34*** | ***-10.665.900,00*** | ***-12.142.670,34*** | ***-1.476.770,34*** | ***-118.826,18*** |
| **18** | **= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-7.986.625,73** | **-9.661.400,00** | **-9.508.872,78** | **152.527,22** | **-118.826,18** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***21*** | ***= Finanzergebnis*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **22** | **= Ordentliches Ergebnis** | **-7.986.625,73** | **-9.661.400,00** | **-9.508.872,78** | **152.527,22** | **-118.826,18** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***25*** | ***= Außerordentliches Ergebnis*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **26** | **= Jahresergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -** | **-7.986.625,73** | **-9.661.400,00** | **-9.508.872,78** | **152.527,22** | **-118.826,18** |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 3.768.577,24 | 3.917.600,00 | 3.875.302,37 | -42.297,63 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen | -974.943,60 | -471.100,00 | -1.541.748,03 | -1.070.648,03 | 0,00 |
| **29** | **= Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -** | **-5.192.992,09** | **-6.214.900,00** | **-7.175.318,44** | **-960.418,44** | **-118.826,18** |

# *Teilergebnisrechnung 2011* 02

**Produktbereich: 02** Sicherheit und Ordnung

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebener Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz/Ist 2011 | Ermächtigungsübertragung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 129.340,10 | 117.700,00 | 127.111,16 | 9.411,16 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 310.772,96 | 440.000,00 | 425.222,75 | -14.777,25 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 7.305,77 | 8.000,00 | 8.050,95 | 50,95 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.206.333,04 | 1.228.700,00 | 1.211.496,75 | -17.203,25 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 100.987,49 | 96.600,00 | 114.488,40 | 17.888,40 | 0,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***10*** | ***= Ordentliche Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***1.754.739,36*** | ***1.891.000,00*** | ***1.886.370,01*** | ***-4.629,99*** | ***0,00*** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -2.244.173,95 | -2.309.800,00 | -2.652.624,42 | -342.824,42 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -401.314,08 | -559.200,00 | -421.657,99 | 137.542,01 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -212.652,29 | -245.000,00 | -215.406,24 | 29.593,76 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -12.736,25 | -12.700,00 | -13.163,75 | -463,75 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -254.599,04 | -232.300,00 | -208.830,18 | 23.469,82 | 0,00 |
| ***17*** | ***= Ordentliche Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***-3.125.475,61*** | ***-3.359.000,00*** | ***-3.511.682,58*** | ***-152.682,58*** | ***0,00*** |
| **18** | **= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-1.370.736,25** | **-1.468.000,00** | **-1.625.312,57** | **-157.312,57** | **0,00** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***21*** | ***= Finanzergebnis*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **22** | **= Ordentliches Ergebnis** | **-1.370.736,25** | **-1.468.000,00** | **-1.625.312,57** | **-157.312,57** | **0,00** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***25*** | ***= Außerordentliches Ergebnis*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **26** | **= Jahresergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -** | **-1.370.736,25** | **-1.468.000,00** | **-1.625.312,57** | **-157.312,57** | **0,00** |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 63.200,00 | 74.300,00 | 65.300,00 | -9.000,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen | -38.713,13 | -41.100,00 | -37.058,41 | 4.041,59 | 0,00 |
| **29** | **= Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -** | **-1.346.249,38** | **-1.434.800,00** | **-1.597.070,98** | **-162.270,98** | **0,00** |

# *Teilergebnisrechnung 2011* 03

**Produktbereich: 03** Schulträgeraufgaben

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebener Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz/Ist 2011 | Ermächtigungsübertragung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.673.712,81 | 2.995.100,00 | 3.017.684,75 | 22.584,75 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 163.421,53 | 280.100,00 | 216.653,62 | -63.446,38 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 14.482,05 | 14.600,00 | 15.520,25 | 920,25 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 511.606,99 | 237.000,00 | 324.120,31 | 87.120,31 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 51.285,70 | 6.700,00 | 74.126,45 | 67.426,45 | 0,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***10*** | ***= Ordentliche Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***4.414.509,08*** | ***3.533.500,00*** | ***3.648.105,38*** | ***114.605,38*** | ***0,00*** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -997.838,89 | -1.015.000,00 | -1.069.646,16 | -54.646,16 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -5.648.537,15 | -6.639.788,33 | -6.907.467,53 | -267.679,20 | -322.091,38 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -1.456.169,79 | -1.552.700,00 | -1.518.267,55 | 34.432,45 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -578.933,42 | -721.809,04 | -748.782,70 | -26.973,66 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -520.950,95 | -599.191,60 | -525.467,24 | 73.724,36 | -1.629,88 |
| ***17*** | ***= Ordentliche Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***-9.202.430,20*** | ***-10.528.488,97*** | ***-10.769.631,18*** | ***-241.142,21*** | ***-323.721,26*** |
| **18** | **= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-4.787.921,12** | **-6.994.988,97** | **-7.121.525,80** | **-126.536,83** | **-323.721,26** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***21*** | ***= Finanzergebnis*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **22** | **= Ordentliches Ergebnis** | **-4.787.921,12** | **-6.994.988,97** | **-7.121.525,80** | **-126.536,83** | **-323.721,26** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***25*** | ***= Außerordentliches Ergebnis*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **26** | **= Jahresergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -** | **-4.787.921,12** | **-6.994.988,97** | **-7.121.525,80** | **-126.536,83** | **-323.721,26** |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 254.302,47 | 254.302,47 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen | -126.855,82 | -165.600,00 | -154.574,36 | 11.025,64 | 0,00 |
| **29** | **= Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -** | **-4.914.776,94** | **-7.160.588,97** | **-7.021.797,69** | **138.791,28** | **-323.721,26** |

# *Teilergebnisrechnung 2011* 04

**Produktbereich: 04** Kultur und Wissenschaft

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebener Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz/Ist 2011 | Ermächtigungsübertragung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 236.852,84 | 226.900,00 | 225.640,83 | -1.259,17 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 505.043,52 | 1.018.000,00 | 522.552,05 | -495.447,95 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 431.787,23 | 1.300,00 | 416.020,70 | 414.720,70 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 281.292,86 | 316.000,00 | 295.939,10 | -20.060,90 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 10.407,40 | 5.200,00 | 18.287,88 | 13.087,88 | 0,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***10*** | ***= Ordentliche Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***1.465.383,85*** | ***1.567.400,00*** | ***1.478.440,56*** | ***-88.959,44*** | ***0,00*** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -1.849.715,86 | -1.961.200,00 | -1.835.261,47 | 125.938,53 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -463.469,09 | -473.500,00 | -370.279,30 | 103.220,70 | -19.407,94 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -81.879,35 | -89.600,00 | -83.144,16 | 6.455,84 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -295.886,16 | -419.800,00 | -386.526,51 | 33.273,49 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -209.509,15 | -241.984,00 | -219.635,26 | 22.348,74 | 0,00 |
| ***17*** | ***= Ordentliche Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***-2.900.459,61*** | ***-3.186.084,00*** | ***-2.894.846,70*** | ***291.237,30*** | ***-19.407,94*** |
| **18** | **= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-1.435.075,76** | **-1.618.684,00** | **-1.416.406,14** | **202.277,86** | **-19.407,94** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***21*** | ***= Finanzergebnis*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **22** | **= Ordentliches Ergebnis** | **-1.435.075,76** | **-1.618.684,00** | **-1.416.406,14** | **202.277,86** | **-19.407,94** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***25*** | ***= Außerordentliches Ergebnis*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **26** | **= Jahresergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -** | **-1.435.075,76** | **-1.618.684,00** | **-1.416.406,14** | **202.277,86** | **-19.407,94** |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen | -439.696,35 | -429.100,00 | -421.049,96 | 8.050,04 | 0,00 |
| **29** | **= Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -** | **-1.874.772,11** | **-2.047.784,00** | **-1.837.456,10** | **210.327,90** | **-19.407,94** |

# *Teilergebnisrechnung 2011* 05

**Produktbereich: 05** Soziale Leistungen

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebener Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz/Ist 2011 | Ermächtigungsübertragung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 18.679,58 | 3.300,00 | 167.725,59 | 164.425,59 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 1.899,39 | 6.000,00 | 25.347,47 | 19.347,47 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 14.422,21 | 14.000,00 | 12.833,80 | -1.166,20 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 321.470,59 | 388.500,00 | 387.443,97 | -1.056,03 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 53.244,71 | 2.500,00 | 20.166,46 | 17.666,46 | 0,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***10*** | ***= Ordentliche Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***410.406,48*** | ***414.300,00*** | ***613.517,29*** | ***199.217,29*** | ***0,00*** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -543.583,41 | -644.000,00 | -790.150,79 | -146.150,79 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -198.290,15 | -234.700,00 | -278.971,15 | -44.271,15 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -28.260,92 | -28.900,00 | -31.933,76 | -3.033,76 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -2.505.982,33 | -2.770.000,00 | -2.467.813,16 | 302.186,84 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -74.227,40 | -65.000,00 | -353.869,52 | -288.869,52 | 0,00 |
| ***17*** | ***= Ordentliche Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***-3.350.344,21*** | ***-3.742.600,00*** | ***-3.922.738,38*** | ***-180.138,38*** | ***0,00*** |
| **18** | **= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-2.939.937,73** | **-3.328.300,00** | **-3.309.221,09** | **19.078,91** | **0,00** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***21*** | ***= Finanzergebnis*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **22** | **= Ordentliches Ergebnis** | **-2.939.937,73** | **-3.328.300,00** | **-3.309.221,09** | **19.078,91** | **0,00** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***25*** | ***= Außerordentliches Ergebnis*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **26** | **= Jahresergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -** | **-2.939.937,73** | **-3.328.300,00** | **-3.309.221,09** | **19.078,91** | **0,00** |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen | 0,00 | -600,00 | -155,16 | 444,84 | 0,00 |
| **29** | **= Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -** | **-2.939.937,73** | **-3.328.900,00** | **-3.309.376,25** | **19.523,75** | **0,00** |

# *Teilergebnisrechnung 2011* 06

**Produktbereich: 06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebener Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz/Ist 2011 | Ermächtigungsübertragung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.512.452,86 | 3.487.100,00 | 3.754.730,34 | 267.630,34 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 901.051,58 | 650.400,00 | 885.785,07 | 235.385,07 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.062.695,86 | 1.105.300,00 | 977.119,50 | -128.180,50 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 47.553,61 | 55.000,00 | 74.282,15 | 19.282,15 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 230.763,60 | 224.000,00 | 196.524,01 | -27.475,99 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 209.071,82 | 311.900,00 | 268.369,95 | -43.530,05 | 0,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***10*** | ***= Ordentliche Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***5.963.589,33*** | ***5.833.700,00*** | ***6.156.811,02*** | ***323.111,02*** | ***0,00*** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -931.875,46 | -976.900,00 | -1.013.057,52 | -36.157,52 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -173.808,02 | -179.800,00 | -190.896,55 | -11.096,55 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -210.559,88 | -257.800,00 | -209.353,89 | 48.446,11 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -14.204.050,27 | -15.094.400,00 | -14.551.447,63 | 542.952,37 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -234.135,83 | -318.500,00 | -265.319,42 | 53.180,58 | 0,00 |
| ***17*** | ***= Ordentliche Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***-15.754.429,46*** | ***-16.827.400,00*** | ***-16.230.075,01*** | ***597.324,99*** | ***0,00*** |
| **18** | **= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-9.790.840,13** | **-10.993.700,00** | **-10.073.263,99** | **920.436,01** | **0,00** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***21*** | ***= Finanzergebnis*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **22** | **= Ordentliches Ergebnis** | **-9.790.840,13** | **-10.993.700,00** | **-10.073.263,99** | **920.436,01** | **0,00** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***25*** | ***= Außerordentliches Ergebnis*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **26** | **= Jahresergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -** | **-9.790.840,13** | **-10.993.700,00** | **-10.073.263,99** | **920.436,01** | **0,00** |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 4.000,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen | -120.617,75 | -179.900,00 | -138.159,41 | 41.740,59 | 0,00 |
| **29** | **= Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -** | **-9.907.457,88** | **-11.169.900,00** | **-10.207.723,40** | **962.176,60** | **0,00** |

# *Teilergebnisrechnung 2011* 07

**Produktbereich: 07** Gesundheitsdienste

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebener Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz/Ist 2011 | Ermächtigungsübertragung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***10*** | ***= Ordentliche Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -450.045,35 | -465.000,00 | -451.991,45 | 13.008,55 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***17*** | ***= Ordentliche Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***-450.045,35*** | ***-465.000,00*** | ***-451.991,45*** | ***13.008,55*** | ***0,00*** |
| **18** | **= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-450.045,35** | **-465.000,00** | **-451.991,45** | **13.008,55** | **0,00** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***21*** | ***= Finanzergebnis*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **22** | **= Ordentliches Ergebnis** | **-450.045,35** | **-465.000,00** | **-451.991,45** | **13.008,55** | **0,00** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***25*** | ***= Außerordentliches Ergebnis*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **26** | **= Jahresergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -** | **-450.045,35** | **-465.000,00** | **-451.991,45** | **13.008,55** | **0,00** |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **29** | **= Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -** | **-450.045,35** | **-465.000,00** | **-451.991,45** | **13.008,55** | **0,00** |

# *Teilergebnisrechnung 2011* 08

**Produktbereich: 08** Sportförderung

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebener Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz/Ist 2011 | Ermächtigungsübertragung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 340.105,50 | 152.000,00 | 207.245,53 | 55.245,53 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 33.590,40 | 8.600,00 | 27.638,83 | 19.038,83 | 0,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***10*** | ***= Ordentliche Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***373.695,90*** | ***160.600,00*** | ***234.884,36*** | ***74.284,36*** | ***0,00*** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -59.257,82 | -56.400,00 | -61.473,31 | -5.073,31 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -356.991,00 | -399.200,00 | -315.395,67 | 83.804,33 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -154.795,63 | -150.000,00 | -155.279,50 | -5.279,50 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -208.871,54 | -188.900,00 | -189.519,01 | -619,01 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -17.468,70 | -107.900,00 | -58.405,35 | 49.494,65 | 0,00 |
| ***17*** | ***= Ordentliche Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***-797.384,69*** | ***-902.400,00*** | ***-780.072,84*** | ***122.327,16*** | ***0,00*** |
| **18** | **= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-423.688,79** | **-741.800,00** | **-545.188,48** | **196.611,52** | **0,00** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***21*** | ***= Finanzergebnis*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **22** | **= Ordentliches Ergebnis** | **-423.688,79** | **-741.800,00** | **-545.188,48** | **196.611,52** | **0,00** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***25*** | ***= Außerordentliches Ergebnis*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **26** | **= Jahresergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -** | **-423.688,79** | **-741.800,00** | **-545.188,48** | **196.611,52** | **0,00** |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 10.600,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen | -178.188,23 | -147.800,00 | -401.815,07 | -254.015,07 | 0,00 |
| **29** | **= Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -** | **-591.277,02** | **-885.900,00** | **-943.303,55** | **-57.403,55** | **0,00** |

# *Teilergebnisrechnung 2011* 09

**Produktbereich: 09** Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebener Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz/Ist 2011 | Ermächtigungsübertragung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 8.946,00 | 8.946,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.091,70 | 500,00 | 1.345,29 | 845,29 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***10*** | ***= Ordentliche Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***2.091,70*** | ***600,00*** | ***10.291,29*** | ***9.691,29*** | ***0,00*** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -296.511,34 | -268.900,00 | -269.696,75 | -796,75 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -104.202,31 | -288.200,00 | -165.547,53 | 122.652,47 | -40.000,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -2.578,25 | -25.900,00 | -5.518,41 | 20.381,59 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -91,42 | -4.500,00 | -2.000,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| ***17*** | ***= Ordentliche Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***-403.383,32*** | ***-587.500,00*** | ***-442.762,69*** | ***144.737,31*** | ***-40.000,00*** |
| **18** | **= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-401.291,62** | **-586.900,00** | **-432.471,40** | **154.428,60** | **-40.000,00** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***21*** | ***= Finanzergebnis*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **22** | **= Ordentliches Ergebnis** | **-401.291,62** | **-586.900,00** | **-432.471,40** | **154.428,60** | **-40.000,00** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***25*** | ***= Außerordentliches Ergebnis*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **26** | **= Jahresergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -** | **-401.291,62** | **-586.900,00** | **-432.471,40** | **154.428,60** | **-40.000,00** |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 7.100,00 | 15.600,00 | 16.200,00 | 600,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **29** | **= Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -** | **-394.191,62** | **-571.300,00** | **-416.271,40** | **155.028,60** | **-40.000,00** |

# *Teilergebnisrechnung 2011* 10

**Produktbereich: 10** Bauen und Wohnen

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebener Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz/Ist 2011 | Ermächtigungsübertragung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 454.458,84 | 252.500,00 | 397.251,00 | 144.751,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.257,80 | 3.500,00 | 4.253,60 | 753,60 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 2.506,90 | 2.500,00 | -1.325,73 | -3.825,73 | 0,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 4.902,54 | 20.000,00 | 3.233,17 | -16.766,83 | 0,00 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***10*** | ***= Ordentliche Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***465.126,08*** | ***278.500,00*** | ***403.412,04*** | ***124.912,04*** | ***0,00*** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -400.286,91 | -447.900,00 | -433.795,52 | 14.104,48 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -27.500,00 | -833,87 | 26.666,13 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -85,66 | -100,00 | -85,66 | 14,34 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -248,71 | -1.000,00 | -75,00 | 925,00 | 0,00 |
| ***17*** | ***= Ordentliche Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***-400.621,28*** | ***-476.500,00*** | ***-434.790,05*** | ***41.709,95*** | ***0,00*** |
| **18** | **= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **64.504,80** | **-198.000,00** | **-31.378,01** | **166.621,99** | **0,00** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***21*** | ***= Finanzergebnis*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **22** | **= Ordentliches Ergebnis** | **64.504,80** | **-198.000,00** | **-31.378,01** | **166.621,99** | **0,00** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***25*** | ***= Außerordentliches Ergebnis*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **26** | **= Jahresergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -** | **64.504,80** | **-198.000,00** | **-31.378,01** | **166.621,99** | **0,00** |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen | -9.193,72 | -15.500,00 | -11.365,05 | 4.134,95 | 0,00 |
| **29** | **= Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -** | **55.311,08** | **-213.500,00** | **-42.743,06** | **170.756,94** | **0,00** |

# *Teilergebnisrechnung 2011* 11

**Produktbereich:** **11** Ver- und Entsorgung

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebener Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz/Ist 2011 | Ermächtigungsübertragung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 565.508,78 | 396.600,00 | 630.074,51 | 233.474,51 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 8.257.979,53 | 8.967.300,00 | 9.279.232,73 | 311.932,73 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 105.084,40 | 89.500,00 | 264.632,39 | 175.132,39 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 11.169,19 | 10.900,00 | 12.593,66 | 1.693,66 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 21.907,17 | 1.700,00 | 8.111,05 | 6.411,05 | 0,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***10*** | ***= Ordentliche Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***8.961.649,07*** | ***9.466.000,00*** | ***10.194.644,34*** | ***728.644,34*** | ***0,00*** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -613.940,01 | -669.500,00 | -597.522,65 | 71.977,35 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -3.247.279,67 | -3.816.500,00 | -3.668.604,48 | 147.895,52 | -74.396,15 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -1.783.881,30 | -1.714.700,00 | -1.751.426,08 | -36.726,08 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.058.431,32 | -617.600,00 | -1.316.572,49 | -698.972,49 | -15.848,42 |
| ***17*** | ***= Ordentliche Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***-6.703.532,30*** | ***-6.818.300,00*** | ***-7.334.125,70*** | ***-515.825,70*** | ***-90.244,57*** |
| **18** | **= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **2.258.116,77** | **2.647.700,00** | **2.860.518,64** | **212.818,64** | **-90.244,57** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***21*** | ***= Finanzergebnis*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **22** | **= Ordentliches Ergebnis** | **2.258.116,77** | **2.647.700,00** | **2.860.518,64** | **212.818,64** | **-90.244,57** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***25*** | ***= Außerordentliches Ergebnis*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **26** | **= Jahresergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -** | **2.258.116,77** | **2.647.700,00** | **2.860.518,64** | **212.818,64** | **-90.244,57** |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 806.201,38 | 555.600,00 | 820.671,83 | 265.071,83 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen | -1.861.480,38 | -2.570.100,00 | -2.468.990,21 | 101.109,79 | 0,00 |
| **29** | **= Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -** | **1.202.837,77** | **633.200,00** | **1.212.200,26** | **579.000,26** | **-90.244,57** |

# *Teilergebnisrechnung 2011* 12

**Produktbereich:** **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebener Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz/Ist 2011 | Ermächtigungsübertragung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 530.879,72 | 387.700,00 | 519.860,95 | 132.160,95 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.240.194,85 | 1.227.500,00 | 1.283.424,05 | 55.924,05 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 580,00 | 0,00 | 480,00 | 480,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 5.200,00 | 4.338,85 | -861,15 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 84.450,12 | 44.200,00 | 51.951,49 | 7.751,49 | 0,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 160.091,91 | 288.000,00 | 171.610,46 | -116.389,54 | 0,00 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***10*** | ***= Ordentliche Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***2.016.196,60*** | ***1.952.600,00*** | ***2.031.665,80*** | ***79.065,80*** | ***0,00*** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -816.473,62 | -883.800,00 | -917.714,92 | -33.914,92 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.944.122,35 | -2.385.824,62 | -1.631.380,82 | 754.443,80 | -124.783,63 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -2.060.730,30 | -2.157.600,00 | -2.100.741,61 | 56.858,39 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -1.090.097,69 | -695.853,00 | -218.821,75 | 477.031,25 | -345.432,06 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -18.772,65 | -1.400,00 | -113.078,01 | -111.678,01 | 0,00 |
| ***17*** | ***= Ordentliche Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***-5.930.196,61*** | ***-6.124.477,62*** | ***-4.981.737,11*** | ***1.142.740,51*** | ***-470.215,69*** |
| **18** | **= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-3.914.000,01** | **-4.171.877,62** | **-2.950.071,31** | **1.221.806,31** | **-470.215,69** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***21*** | ***= Finanzergebnis*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **22** | **= Ordentliches Ergebnis** | **-3.914.000,01** | **-4.171.877,62** | **-2.950.071,31** | **1.221.806,31** | **-470.215,69** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***25*** | ***= Außerordentliches Ergebnis*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **26** | **= Jahresergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -** | **-3.914.000,01** | **-4.171.877,62** | **-2.950.071,31** | **1.221.806,31** | **-470.215,69** |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.223.512,41 | 795.100,00 | 1.649.678,21 | 854.578,21 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen | -1.730.181,52 | -1.547.300,00 | -1.655.845,07 | -108.545,07 | 0,00 |
| **29** | **= Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -** | **-4.420.669,12** | **-4.924.077,62** | **-2.956.238,17** | **1.967.839,45** | **-470.215,69** |

# *Teilergebnisrechnung 2011* 13

**Produktbereich: 13** Natur- und Landschaftspflege

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebener Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz/Ist 2011 | Ermächtigungsübertragung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 298.828,06 | 284.700,00 | 293.894,87 | 9.194,87 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 638.446,04 | 828.400,00 | 675.263,91 | -153.136,09 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.224,84 | 4.200,00 | 4.224,84 | 24,84 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 54.919,81 | 1.600,00 | 44.242,13 | 42.642,13 | 0,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***10*** | ***= Ordentliche Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***996.418,75*** | ***1.118.900,00*** | ***1.017.625,75*** | ***-101.274,25*** | ***0,00*** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -25.322,68 | -21.500,00 | -22.078,92 | -578,92 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -350.759,92 | -811.200,00 | -764.936,15 | 46.263,85 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -811.988,93 | -773.700,00 | -806.843,35 | -33.143,35 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -5.398,67 | -23.700,00 | -21.874,89 | 1.825,11 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -307.256,68 | -504.600,00 | -314.597,58 | 190.002,42 | 0,00 |
| ***17*** | ***= Ordentliche Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***-1.500.726,88*** | ***-2.134.700,00*** | ***-1.930.330,89*** | ***204.369,11*** | ***0,00*** |
| **18** | **= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-504.308,13** | **-1.015.800,00** | **-912.705,14** | **103.094,86** | **0,00** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***21*** | ***= Finanzergebnis*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **22** | **= Ordentliches Ergebnis** | **-504.308,13** | **-1.015.800,00** | **-912.705,14** | **103.094,86** | **0,00** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***25*** | ***= Außerordentliches Ergebnis*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **26** | **= Jahresergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -** | **-504.308,13** | **-1.015.800,00** | **-912.705,14** | **103.094,86** | **0,00** |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen | -1.075.154,36 | -1.158.800,00 | -936.486,28 | 222.313,72 | 0,00 |
| **29** | **= Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -** | **-1.579.462,49** | **-2.174.600,00** | **-1.849.191,42** | **325.408,58** | **0,00** |

# *Teilergebnisrechnung 2011* 14

**Produktbereich: 14** Umweltschutz

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebener Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz/Ist 2011 | Ermächtigungsübertragung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 10.542,00 | 10.542,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***10*** | ***= Ordentliche Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***10.542,00*** | ***10.542,00*** | ***0,00*** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -8.949,31 | -11.300,00 | -11.756,66 | -456,66 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -0,12 | -1.000,00 | -21.084,00 | -20.084,00 | -16,00 |
| ***17*** | ***= Ordentliche Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***-8.949,43*** | ***-12.300,00*** | ***-32.840,66*** | ***-20.540,66*** | ***-16,00*** |
| **18** | **= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-8.949,43** | **-12.300,00** | **-22.298,66** | **-9.998,66** | **-16,00** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***21*** | ***= Finanzergebnis*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **22** | **= Ordentliches Ergebnis** | **-8.949,43** | **-12.300,00** | **-22.298,66** | **-9.998,66** | **-16,00** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***25*** | ***= Außerordentliches Ergebnis*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **26** | **= Jahresergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -** | **-8.949,43** | **-12.300,00** | **-22.298,66** | **-9.998,66** | **-16,00** |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **29** | **= Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -** | **-8.949,43** | **-12.300,00** | **-22.298,66** | **-9.998,66** | **-16,00** |

# *Teilergebnisrechnung 2011* 15

**Produktbereich: 15** Wirtschaft und Tourismus

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebener Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz/Ist 2011 | Ermächtigungsübertragung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 302.451,49 | 267.900,00 | 318.284,38 | 50.384,38 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 797.302,01 | 747.100,00 | 934.126,99 | 187.026,99 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 170.385,39 | 167.500,00 | 168.182,44 | 682,44 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | -120.697,48 | 368.700,00 | 397.336,03 | 28.636,03 | 0,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***10*** | ***= Ordentliche Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***1.149.441,41*** | ***1.551.200,00*** | ***1.817.929,84*** | ***266.729,84*** | ***0,00*** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -448.798,19 | -470.900,00 | -481.175,82 | -10.275,82 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -599.321,42 | -1.003.073,14 | -705.934,83 | 297.138,31 | -179.126,22 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -465.330,53 | -482.300,00 | -479.105,69 | 3.194,31 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -297.748,62 | -250.500,00 | -276.889,86 | -26.389,86 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -395.075,68 | -403.800,00 | -782.851,88 | -379.051,88 | -22.500,00 |
| ***17*** | ***= Ordentliche Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***-2.206.274,44*** | ***-2.610.573,14*** | ***-2.725.958,08*** | ***-115.384,94*** | ***-201.626,22*** |
| **18** | **= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-1.056.833,03** | **-1.059.373,14** | **-908.028,24** | **151.344,90** | **-201.626,22** |
| 19 | + Finanzerträge | 2.120.785,64 | 1.885.000,00 | 1.498.870,62 | -386.129,38 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***21*** | ***= Finanzergebnis*** | ***2.120.785,64*** | ***1.885.000,00*** | ***1.498.870,62*** | ***-386.129,38*** | ***0,00*** |
| **22** | **= Ordentliches Ergebnis** | **1.063.952,61** | **825.626,86** | **590.842,38** | **-234.784,48** | **-201.626,22** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***25*** | ***= Außerordentliches Ergebnis*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **26** | **= Jahresergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -** | **1.063.952,61** | **825.626,86** | **590.842,38** | **-234.784,48** | **-201.626,22** |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen | -466.248,63 | -472.700,00 | -442.992,96 | 29.707,04 | 0,00 |
| **29** | **= Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -** | **597.703,98** | **352.926,86** | **147.849,42** | **-205.077,44** | **-201.626,22** |

# *Teilergebnisrechnung 2011* 16

**Produktbereich: 16** Allgemeine Finanzwirtschaft

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebener Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz/Ist 2011 | Ermächtigungsübertragung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 36.567.560,15 | 39.474.000,00 | 43.049.300,54 | 3.575.300,54 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.713.701,00 | 9.160.000,00 | 9.177.792,00 | 17.792,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.947,53 | 1.700,00 | 2.069,53 | 369,53 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 2.586.946,82 | 2.385.000,00 | 2.416.854,53 | 31.854,53 | 0,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***10*** | ***= Ordentliche Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***44.870.155,50*** | ***51.020.700,00*** | ***54.646.016,60*** | ***3.625.316,60*** | ***0,00*** |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -22.500,00 | -35.760,69 | -13.260,69 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -16.956.273,09 | -15.995.000,00 | -16.401.615,02 | -406.615,02 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -268.022,98 | -6.000,00 | 16.038,04 | 22.038,04 | 0,00 |
| ***17*** | ***= Ordentliche Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***-17.224.296,07*** | ***-16.023.500,00*** | ***-16.421.337,67*** | ***-397.837,67*** | ***0,00*** |
| **18** | **= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **27.645.859,43** | **34.997.200,00** | **38.224.678,93** | **3.227.478,93** | **0,00** |
| 19 | + Finanzerträge | 999.857,35 | 1.061.000,00 | 1.238.900,04 | 177.900,04 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -66.734,04 | -63.100,00 | -32.221,96 | 30.878,04 | 0,00 |
| ***21*** | ***= Finanzergebnis*** | ***933.123,31*** | ***997.900,00*** | ***1.206.678,08*** | ***208.778,08*** | ***0,00*** |
| **22** | **= Ordentliches Ergebnis** | **28.578.982,74** | **35.995.100,00** | **39.431.357,01** | **3.436.257,01** | **0,00** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***25*** | ***= Außerordentliches Ergebnis*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **26** | **= Jahresergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -** | **28.578.982,74** | **35.995.100,00** | **39.431.357,01** | **3.436.257,01** | **0,00** |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.469.907,39 | 2.215.600,00 | 1.942.918,42 | -272.681,58 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen | -331.824,93 | -381.600,00 | -421.533,33 | -39.933,33 | 0,00 |
| **29** | **= Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -** | **29.717.065,20** | **37.829.100,00** | **40.952.742,10** | **3.123.642,10** | **0,00** |

# *Teilergebnisrechnung 2011* 01.01.01

**Produktbereich:** **01** Innere Verwaltung
**Produktgruppe:** **01.01** Politische Gremien
**Produkt:** **01.01.01** Politische Gremien

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebener Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz/Ist 2011 | Ermächtigungsübertragung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.238,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***10*** | ***= Ordentliche Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***1.238,31*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -59.730,94 | -54.400,00 | -60.492,51 | -6.092,51 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -10.464,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -272.561,56 | -258.900,00 | -258.269,59 | 630,41 | 0,00 |
| ***17*** | ***= Ordentliche Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***-342.756,50*** | ***-313.300,00*** | ***-318.762,10*** | ***-5.462,10*** | ***0,00*** |
| **18** | **= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-341.518,19** | **-313.300,00** | **-318.762,10** | **-5.462,10** | **0,00** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***21*** | ***= Finanzergebnis*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **22** | **= Ordentliches Ergebnis** | **-341.518,19** | **-313.300,00** | **-318.762,10** | **-5.462,10** | **0,00** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***25*** | ***= Außerordentliches Ergebnis*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **26** | **= Jahresergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -** | **-341.518,19** | **-313.300,00** | **-318.762,10** | **-5.462,10** | **0,00** |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **29** | **= Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -** | **-341.518,19** | **-313.300,00** | **-318.762,10** | **-5.462,10** | **0,00** |

# *Teilergebnisrechnung 2011* 01.02.01

**Produktbereich:** **01** Innere Verwaltung
**Produktgruppe:** **01.02** Verwaltungsführung
**Produkt:** **01.02.01** Verwaltungsführung

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebener Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz/Ist 2011 | Ermächtigungsübertragung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 14,60 | 100,00 | 154,35 | 54,35 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 15.310,37 | 8.600,00 | 15.530,47 | 6.930,47 | 0,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***10*** | ***= Ordentliche Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***15.324,97*** | ***8.700,00*** | ***15.684,82*** | ***6.984,82*** | ***0,00*** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -405.318,47 | -427.000,00 | -412.825,59 | 14.174,41 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -65.692,22 | -57.700,00 | -64.034,92 | -6.334,92 | 0,00 |
| ***17*** | ***= Ordentliche Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***-471.010,69*** | ***-484.700,00*** | ***-476.860,51*** | ***7.839,49*** | ***0,00*** |
| **18** | **= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-455.685,72** | **-476.000,00** | **-461.175,69** | **14.824,31** | **0,00** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***21*** | ***= Finanzergebnis*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **22** | **= Ordentliches Ergebnis** | **-455.685,72** | **-476.000,00** | **-461.175,69** | **14.824,31** | **0,00** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***25*** | ***= Außerordentliches Ergebnis*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **26** | **= Jahresergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -** | **-455.685,72** | **-476.000,00** | **-461.175,69** | **14.824,31** | **0,00** |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 17.500,00 | 17.200,00 | 15.900,00 | -1.300,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **29** | **= Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -** | **-438.185,72** | **-458.800,00** | **-445.275,69** | **13.524,31** | **0,00** |

# *Teilergebnisrechnung 2011* 01.03.01

**Produktbereich:** **01** Innere Verwaltung
**Produktgruppe:** **01.03** Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften
**Produkt:** **01.03.01** Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebener Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz/Ist 2011 | Ermächtigungsübertragung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 500,00 | 200,00 | 0,00 | -200,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 113,68 | 100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***10*** | ***= Ordentliche Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***613,68*** | ***300,00*** | ***0,00*** | ***-300,00*** | ***0,00*** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -77.770,56 | -74.400,00 | -81.129,61 | -6.729,61 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -53,62 | -100,00 | -53,62 | 46,38 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -19.419,14 | -22.200,00 | -14.328,47 | 7.871,53 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -37.774,19 | -44.600,00 | -25.626,75 | 18.973,25 | 0,00 |
| ***17*** | ***= Ordentliche Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***-135.017,51*** | ***-141.300,00*** | ***-121.138,45*** | ***20.161,55*** | ***0,00*** |
| **18** | **= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-134.403,83** | **-141.000,00** | **-121.138,45** | **19.861,55** | **0,00** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***21*** | ***= Finanzergebnis*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **22** | **= Ordentliches Ergebnis** | **-134.403,83** | **-141.000,00** | **-121.138,45** | **19.861,55** | **0,00** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***25*** | ***= Außerordentliches Ergebnis*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **26** | **= Jahresergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -** | **-134.403,83** | **-141.000,00** | **-121.138,45** | **19.861,55** | **0,00** |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 32.000,00 | 41.900,00 | 46.600,00 | 4.700,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **29** | **= Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -** | **-102.403,83** | **-99.100,00** | **-74.538,45** | **24.561,55** | **0,00** |

# *Teilergebnisrechnung 2011* 01.04.01

**Produktbereich:** **01** Innere Verwaltung
**Produktgruppe:** **01.04** Organisation und IKT
**Produkt:** **01.04.01** Organisation und IKT

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebener Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz/Ist 2011 | Ermächtigungsübertragung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 7.344,30 | 7.344,30 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 440,00 | 440,00 | 0,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***10*** | ***= Ordentliche Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***7.784,30*** | ***7.784,30*** | ***0,00*** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -380.682,61 | -446.100,00 | -528.027,87 | -81.927,87 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -201.757,76 | -319.700,00 | -266.190,98 | 53.509,02 | -118.826,18 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -108.668,18 | -169.300,00 | -132.847,21 | 36.452,79 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -29.540,36 | -20.000,00 | -15.092,47 | 4.907,53 | 0,00 |
| ***17*** | ***= Ordentliche Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***-720.648,91*** | ***-955.100,00*** | ***-942.158,53*** | ***12.941,47*** | ***-118.826,18*** |
| **18** | **= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-720.648,91** | **-955.100,00** | **-934.374,23** | **20.725,77** | **-118.826,18** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***21*** | ***= Finanzergebnis*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **22** | **= Ordentliches Ergebnis** | **-720.648,91** | **-955.100,00** | **-934.374,23** | **20.725,77** | **-118.826,18** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***25*** | ***= Außerordentliches Ergebnis*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **26** | **= Jahresergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -** | **-720.648,91** | **-955.100,00** | **-934.374,23** | **20.725,77** | **-118.826,18** |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 206.900,00 | 223.400,00 | 230.000,00 | 6.600,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen | -8.894,20 | -7.100,00 | -10.482,48 | -3.382,48 | 0,00 |
| **29** | **= Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -** | **-522.643,11** | **-738.800,00** | **-714.856,71** | **23.943,29** | **-118.826,18** |

# *Teilergebnisrechnung 2011* 01.05.01

**Produktbereich:** **01** Innere Verwaltung
**Produktgruppe:** **01.05** Zentrale Dienste (Poststelle, Druckerei, Verwaltungsbücherei, Infozentrale, zentrale Beschaffung)
**Produkt:** **01.05.01** Zentrale Dienste (Poststelle, Druckerei, Verwaltungsbücherei, Infozentrale, zentrale Beschaffung)

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebener Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz/Ist 2011 | Ermächtigungsübertragung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 780,51 | 1.600,00 | 2.020,60 | 420,60 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 32.673,83 | 20.900,00 | 42.362,09 | 21.462,09 | 0,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***10*** | ***= Ordentliche Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***33.454,34*** | ***22.600,00*** | ***44.382,69*** | ***21.782,69*** | ***0,00*** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -282.485,00 | -310.400,00 | -297.235,34 | 13.164,66 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -69.218,85 | -76.000,00 | -65.355,27 | 10.644,73 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -16.925,84 | -19.500,00 | -15.896,70 | 3.603,30 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -310.235,90 | -407.000,00 | -350.469,66 | 56.530,34 | 0,00 |
| ***17*** | ***= Ordentliche Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***-678.865,59*** | ***-812.900,00*** | ***-728.956,97*** | ***83.943,03*** | ***0,00*** |
| **18** | **= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-645.411,25** | **-790.300,00** | **-684.574,28** | **105.725,72** | **0,00** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***21*** | ***= Finanzergebnis*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **22** | **= Ordentliches Ergebnis** | **-645.411,25** | **-790.300,00** | **-684.574,28** | **105.725,72** | **0,00** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***25*** | ***= Außerordentliches Ergebnis*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **26** | **= Jahresergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -** | **-645.411,25** | **-790.300,00** | **-684.574,28** | **105.725,72** | **0,00** |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 32.200,00 | 36.000,00 | 32.900,00 | -3.100,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **29** | **= Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -** | **-613.211,25** | **-754.300,00** | **-651.674,28** | **102.625,72** | **0,00** |

# *Teilergebnisrechnung 2011* 01.06.01

**Produktbereich:** **01** Innere Verwaltung
**Produktgruppe:** **01.06** Personalmanagement
**Produkt:** **01.06.01** Personalmanagement

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebener Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz/Ist 2011 | Ermächtigungsübertragung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 42.661,00 | 0,00 | 231.997,47 | 231.997,47 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 2.562,31 | 0,00 | 29.313,35 | 29.313,35 | 0,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***10*** | ***= Ordentliche Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***45.223,31*** | ***0,00*** | ***261.310,82*** | ***261.310,82*** | ***0,00*** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -842.560,34 | -463.400,00 | -610.848,30 | -147.448,30 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -1.455.813,90 | -1.469.800,00 | -1.602.272,32 | -132.472,32 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -433.953,70 | -461.200,00 | -400.441,40 | 60.758,60 | 0,00 |
| ***17*** | ***= Ordentliche Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***-2.732.327,94*** | ***-2.394.400,00*** | ***-2.613.562,02*** | ***-219.162,02*** | ***0,00*** |
| **18** | **= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-2.687.104,63** | **-2.394.400,00** | **-2.352.251,20** | **42.148,80** | **0,00** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***21*** | ***= Finanzergebnis*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **22** | **= Ordentliches Ergebnis** | **-2.687.104,63** | **-2.394.400,00** | **-2.352.251,20** | **42.148,80** | **0,00** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***25*** | ***= Außerordentliches Ergebnis*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **26** | **= Jahresergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -** | **-2.687.104,63** | **-2.394.400,00** | **-2.352.251,20** | **42.148,80** | **0,00** |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 396.300,00 | 401.900,00 | 377.900,00 | -24.000,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **29** | **= Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -** | **-2.290.804,63** | **-1.992.500,00** | **-1.974.351,20** | **18.148,80** | **0,00** |

# *Teilergebnisrechnung 2011* 01.07.01

**Produktbereich:** **01** Innere Verwaltung
**Produktgruppe:** **01.07** Gleichstellung von Mann und Frau
**Produkt:** **01.07.01** Gleichstellung von Mann und Frau

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebener Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz/Ist 2011 | Ermächtigungsübertragung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.077,34 | 500,00 | 826,17 | 326,17 | 0,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***10*** | ***= Ordentliche Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***1.077,34*** | ***500,00*** | ***826,17*** | ***326,17*** | ***0,00*** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -59.421,85 | -60.300,00 | -68.095,52 | -7.795,52 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -6.127,81 | -6.000,00 | -6.299,68 | -299,68 | 0,00 |
| ***17*** | ***= Ordentliche Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***-65.549,66*** | ***-66.300,00*** | ***-74.395,20*** | ***-8.095,20*** | ***0,00*** |
| **18** | **= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-64.472,32** | **-65.800,00** | **-73.569,03** | **-7.769,03** | **0,00** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***21*** | ***= Finanzergebnis*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **22** | **= Ordentliches Ergebnis** | **-64.472,32** | **-65.800,00** | **-73.569,03** | **-7.769,03** | **0,00** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***25*** | ***= Außerordentliches Ergebnis*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **26** | **= Jahresergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -** | **-64.472,32** | **-65.800,00** | **-73.569,03** | **-7.769,03** | **0,00** |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **29** | **= Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -** | **-64.472,32** | **-65.800,00** | **-73.569,03** | **-7.769,03** | **0,00** |

# *Teilergebnisrechnung 2011* 01.08.01

**Produktbereich:** **01** Innere Verwaltung
**Produktgruppe:** **01.08** Finanz- und Beteiligungsmanagement, Zentrale Hül, Kasse, KLR, Controlling, Steuern und Abgaben
**Produkt:** **01.08.01** Finanz- und Beteiligungsmanagement, Zentrale Hül, Kasse, KLR, Controlling, Steuern und Abgaben

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebener Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz/Ist 2011 | Ermächtigungsübertragung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | -450,48 | -450,48 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 2.321,54 | 2.321,54 | 0,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***10*** | ***= Ordentliche Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***1.871,06*** | ***1.871,06*** | ***0,00*** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -889.204,53 | -865.000,00 | -900.257,67 | -35.257,67 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -29.088,20 | -39.800,00 | -30.681,98 | 9.118,02 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -25.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -7.327,03 | -15.000,00 | -3.361,61 | 11.638,39 | 0,00 |
| ***17*** | ***= Ordentliche Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***-950.619,76*** | ***-944.800,00*** | ***-959.301,26*** | ***-14.501,26*** | ***0,00*** |
| **18** | **= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-950.619,76** | **-944.800,00** | **-957.430,20** | **-12.630,20** | **0,00** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***21*** | ***= Finanzergebnis*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **22** | **= Ordentliches Ergebnis** | **-950.619,76** | **-944.800,00** | **-957.430,20** | **-12.630,20** | **0,00** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***25*** | ***= Außerordentliches Ergebnis*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **26** | **= Jahresergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -** | **-950.619,76** | **-944.800,00** | **-957.430,20** | **-12.630,20** | **0,00** |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 364.500,00 | 366.000,00 | 362.900,00 | -3.100,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen | -734,99 | -3.800,00 | -671,63 | 3.128,37 | 0,00 |
| **29** | **= Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -** | **-586.854,75** | **-582.600,00** | **-595.201,83** | **-12.601,83** | **0,00** |

# *Teilergebnisrechnung 2011* 01.09.01

**Produktbereich:** **01** Innere Verwaltung
**Produktgruppe:** **01.09** Rechnungsprüfung
**Produkt:** **01.09.01** Rechnungsprüfung

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebener Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz/Ist 2011 | Ermächtigungsübertragung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***10*** | ***= Ordentliche Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -181.372,25 | -186.900,00 | -190.691,98 | -3.791,98 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -7,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***17*** | ***= Ordentliche Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***-181.379,57*** | ***-186.900,00*** | ***-190.691,98*** | ***-3.791,98*** | ***0,00*** |
| **18** | **= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-181.379,57** | **-186.900,00** | **-190.691,98** | **-3.791,98** | **0,00** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***21*** | ***= Finanzergebnis*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **22** | **= Ordentliches Ergebnis** | **-181.379,57** | **-186.900,00** | **-190.691,98** | **-3.791,98** | **0,00** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***25*** | ***= Außerordentliches Ergebnis*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **26** | **= Jahresergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -** | **-181.379,57** | **-186.900,00** | **-190.691,98** | **-3.791,98** | **0,00** |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 12.700,00 | 13.600,00 | 12.900,00 | -700,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **29** | **= Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -** | **-168.679,57** | **-173.300,00** | **-177.791,98** | **-4.491,98** | **0,00** |

# *Teilergebnisrechnung 2011* 01.10.01

**Produktbereich:** **01** Innere Verwaltung
**Produktgruppe:** **01.10** Gebäudemanagement
**Produkt:** **01.10.01** Gebäudemanagement

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebener Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz/Ist 2011 | Ermächtigungsübertragung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 48.520,23 | 152.100,00 | 328.520,23 | 176.420,23 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.676,05 | 200,00 | 4.129,00 | 3.929,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 102.971,55 | 102.900,00 | 111.538,24 | 8.638,24 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 3.506,55 | 500,00 | 3.716,84 | 3.216,84 | 0,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 121.243,65 | 195.000,00 | 64.693,53 | -130.306,47 | 0,00 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***10*** | ***= Ordentliche Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***280.918,03*** | ***450.700,00*** | ***512.597,84*** | ***61.897,84*** | ***0,00*** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -566.343,13 | -557.600,00 | -562.546,46 | -4.946,46 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -311.788,53 | -393.800,00 | -668.204,21 | -274.404,21 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -187.683,92 | -180.000,00 | -171.749,80 | 8.250,20 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -11.542,48 | -2.900,00 | -2.670,72 | 229,28 | 0,00 |
| ***17*** | ***= Ordentliche Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***-1.077.358,06*** | ***-1.134.300,00*** | ***-1.405.171,19*** | ***-270.871,19*** | ***0,00*** |
| **18** | **= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-796.440,03** | **-683.600,00** | **-892.573,35** | **-208.973,35** | **0,00** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***21*** | ***= Finanzergebnis*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **22** | **= Ordentliches Ergebnis** | **-796.440,03** | **-683.600,00** | **-892.573,35** | **-208.973,35** | **0,00** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***25*** | ***= Außerordentliches Ergebnis*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **26** | **= Jahresergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -** | **-796.440,03** | **-683.600,00** | **-892.573,35** | **-208.973,35** | **0,00** |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 73.300,00 | 59.500,00 | 57.900,00 | -1.600,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen | -19.449,29 | -31.200,00 | -21.693,91 | 9.506,09 | 0,00 |
| **29** | **= Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -** | **-742.589,32** | **-655.300,00** | **-856.367,26** | **-201.067,26** | **0,00** |

# *Teilergebnisrechnung 2011* 01.11.01

**Produktbereich:** **01** Innere Verwaltung
**Produktgruppe:** **01.11** Grundstücksmanagement
**Produkt:** **01.11.01** Grundstücksmanagement

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebener Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz/Ist 2011 | Ermächtigungsübertragung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 7.775,00 | 6.500,00 | 9.540,00 | 3.040,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 259.795,44 | 183.000,00 | 272.467,14 | 89.467,14 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 37.061,17 | 0,00 | 41.273,66 | 41.273,66 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.733.726,51 | 1.300,00 | 1.191.765,27 | 1.190.465,27 | 0,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***10*** | ***= Ordentliche Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***2.039.908,12*** | ***190.800,00*** | ***1.515.046,07*** | ***1.324.246,07*** | ***0,00*** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -232.216,84 | -237.300,00 | -233.892,25 | 3.407,75 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -158.807,23 | -162.000,00 | -229.570,21 | -67.570,21 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -9.673,12 | -17.700,00 | -840.133,50 | -822.433,50 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -303.977,62 | -127.700,00 | -196.296,32 | -68.596,32 | 0,00 |
| ***17*** | ***= Ordentliche Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***-704.674,81*** | ***-544.700,00*** | ***-1.499.892,28*** | ***-955.192,28*** | ***0,00*** |
| **18** | **= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **1.335.233,31** | **-353.900,00** | **15.153,79** | **369.053,79** | **0,00** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***21*** | ***= Finanzergebnis*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **22** | **= Ordentliches Ergebnis** | **1.335.233,31** | **-353.900,00** | **15.153,79** | **369.053,79** | **0,00** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***25*** | ***= Außerordentliches Ergebnis*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **26** | **= Jahresergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -** | **1.335.233,31** | **-353.900,00** | **15.153,79** | **369.053,79** | **0,00** |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 4.800,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen | -591.776,17 | -26.000,00 | -1.131.055,21 | -1.105.055,21 | 0,00 |
| **29** | **= Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -** | **748.257,14** | **-378.000,00** | **-1.114.001,42** | **-736.001,42** | **0,00** |

# *Teilergebnisrechnung 2011* 01.12.01

**Produktbereich:** **01** Innere Verwaltung
**Produktgruppe:** **01.12** Landschaft und Straßen
**Produkt:** **01.12.01** Landschaft und Straßen

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebener Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz/Ist 2011 | Ermächtigungsübertragung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 7.000,89 | 7.000,89 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.726,38 | 73.400,00 | 7.617,91 | -65.782,09 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.815,80 | 10.500,00 | 8.086,80 | -2.413,20 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 179.303,61 | 150.000,00 | 192.121,92 | 42.121,92 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 15.845,08 | 14.200,00 | 37.760,72 | 23.560,72 | 0,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 31.158,64 | 82.000,00 | 21.415,55 | -60.584,45 | 0,00 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***10*** | ***= Ordentliche Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***237.849,51*** | ***330.100,00*** | ***274.003,79*** | ***-56.096,21*** | ***0,00*** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -1.812.922,86 | -1.843.900,00 | -1.863.127,52 | -19.227,52 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -467.204,53 | -492.800,00 | -514.414,82 | -21.614,82 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -180.444,28 | -213.000,00 | -192.009,06 | 20.990,94 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -33.306,07 | -45.700,00 | -147.221,27 | -101.521,27 | 0,00 |
| ***17*** | ***= Ordentliche Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***-2.493.877,74*** | ***-2.595.400,00*** | ***-2.716.772,67*** | ***-121.372,67*** | ***0,00*** |
| **18** | **= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-2.256.028,23** | **-2.265.300,00** | **-2.442.768,88** | **-177.468,88** | **0,00** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***21*** | ***= Finanzergebnis*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **22** | **= Ordentliches Ergebnis** | **-2.256.028,23** | **-2.265.300,00** | **-2.442.768,88** | **-177.468,88** | **0,00** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***25*** | ***= Außerordentliches Ergebnis*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **26** | **= Jahresergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -** | **-2.256.028,23** | **-2.265.300,00** | **-2.442.768,88** | **-177.468,88** | **0,00** |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 2.628.377,24 | 2.756.200,00 | 2.736.402,37 | -19.797,63 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen | -354.088,95 | -403.000,00 | -377.844,80 | 25.155,20 | 0,00 |
| **29** | **= Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -** | **18.260,06** | **87.900,00** | **-84.211,31** | **-172.111,31** | **0,00** |

# *Teilergebnisrechnung 2011* 01.13.01

**Produktbereich:** **01** Innere Verwaltung
**Produktgruppe:** **01.13** Personalrat und Schwerbehindertenvertretung
**Produkt:** **01.13.01** Personalrat und Schwerbehindertenvertretung

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebener Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz/Ist 2011 | Ermächtigungsübertragung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 300,00 | 800,00 | 290,00 | -510,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***10*** | ***= Ordentliche Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***300,00*** | ***800,00*** | ***290,00*** | ***-510,00*** | ***0,00*** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -70.430,20 | -71.600,00 | -73.700,51 | -2.100,51 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -527,50 | -500,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -17.488,90 | -19.700,00 | -20.806,67 | -1.106,67 | 0,00 |
| ***17*** | ***= Ordentliche Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***-88.446,60*** | ***-91.800,00*** | ***-95.007,18*** | ***-3.207,18*** | ***0,00*** |
| **18** | **= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-88.146,60** | **-91.000,00** | **-94.717,18** | **-3.717,18** | **0,00** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***21*** | ***= Finanzergebnis*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **22** | **= Ordentliches Ergebnis** | **-88.146,60** | **-91.000,00** | **-94.717,18** | **-3.717,18** | **0,00** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***25*** | ***= Außerordentliches Ergebnis*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **26** | **= Jahresergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -** | **-88.146,60** | **-91.000,00** | **-94.717,18** | **-3.717,18** | **0,00** |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **29** | **= Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -** | **-88.146,60** | **-91.000,00** | **-94.717,18** | **-3.717,18** | **0,00** |

# *Teilergebnisrechnung 2011* 02.01.01

**Produktbereich:** **02** Sicherheit und Ordnung
**Produktgruppe:** **02.01** Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
**Produkt:** **02.01.01** Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbewesen, Fundwesen

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebener Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz/Ist 2011 | Ermächtigungsübertragung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 45.038,20 | 50.000,00 | 71.290,00 | 21.290,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.680,27 | 3.000,00 | 3.601,95 | 601,95 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 12.184,40 | 13.000,00 | 15.826,60 | 2.826,60 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 3.881,28 | 3.100,00 | 2.054,84 | -1.045,16 | 0,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***10*** | ***= Ordentliche Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***63.784,15*** | ***69.100,00*** | ***92.773,39*** | ***23.673,39*** | ***0,00*** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -162.512,39 | -181.400,00 | -188.914,03 | -7.514,03 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -27.046,42 | -34.500,00 | -19.856,36 | 14.643,64 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -732,78 | -700,00 | -731,77 | -31,77 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -40.565,75 | -35.000,00 | -48.163,80 | -13.163,80 | 0,00 |
| ***17*** | ***= Ordentliche Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***-230.857,34*** | ***-251.600,00*** | ***-257.665,96*** | ***-6.065,96*** | ***0,00*** |
| **18** | **= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-167.073,19** | **-182.500,00** | **-164.892,57** | **17.607,43** | **0,00** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***21*** | ***= Finanzergebnis*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **22** | **= Ordentliches Ergebnis** | **-167.073,19** | **-182.500,00** | **-164.892,57** | **17.607,43** | **0,00** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***25*** | ***= Außerordentliches Ergebnis*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **26** | **= Jahresergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -** | **-167.073,19** | **-182.500,00** | **-164.892,57** | **17.607,43** | **0,00** |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 36.400,00 | 46.000,00 | 38.300,00 | -7.700,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen | -1.373,32 | -2.600,00 | -879,44 | 1.720,56 | 0,00 |
| **29** | **= Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -** | **-132.046,51** | **-139.100,00** | **-127.472,01** | **11.627,99** | **0,00** |

# *Teilergebnisrechnung 2011* 02.01.02

**Produktbereich:** **02** Sicherheit und Ordnung
**Produktgruppe:** **02.01** Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
**Produkt:** **02.01.02** Verkehrsangelegenheiten (u.a. Überwachung des ruhenden Verkehrs, Verkehrsregelung und -lenkung)

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebener Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz/Ist 2011 | Ermächtigungsübertragung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 3.239,56 | 3.239,56 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 19.783,50 | 15.000,00 | 16.825,00 | 1.825,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 99,86 | 99,86 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 70.622,05 | 80.300,00 | 78.550,37 | -1.749,63 | 0,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***10*** | ***= Ordentliche Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***90.405,55*** | ***95.300,00*** | ***98.714,79*** | ***3.414,79*** | ***0,00*** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -72.862,79 | -71.200,00 | -66.510,33 | 4.689,67 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -31.717,51 | -45.000,00 | -27.073,93 | 17.926,07 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -8.051,19 | -8.600,00 | -13.369,78 | -4.769,78 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -3,46 | 0,00 | -1.692,19 | -1.692,19 | 0,00 |
| ***17*** | ***= Ordentliche Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***-112.634,95*** | ***-124.800,00*** | ***-108.646,23*** | ***16.153,77*** | ***0,00*** |
| **18** | **= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-22.229,40** | **-29.500,00** | **-9.931,44** | **19.568,56** | **0,00** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***21*** | ***= Finanzergebnis*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **22** | **= Ordentliches Ergebnis** | **-22.229,40** | **-29.500,00** | **-9.931,44** | **19.568,56** | **0,00** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***25*** | ***= Außerordentliches Ergebnis*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **26** | **= Jahresergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -** | **-22.229,40** | **-29.500,00** | **-9.931,44** | **19.568,56** | **0,00** |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen | -29.525,66 | -33.300,00 | -34.576,43 | -1.276,43 | 0,00 |
| **29** | **= Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -** | **-51.755,06** | **-62.800,00** | **-44.507,87** | **18.292,13** | **0,00** |

# *Teilergebnisrechnung 2011* 02.01.03

**Produktbereich:** **02** Sicherheit und Ordnung
**Produktgruppe:** **02.01** Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
**Produkt:** **02.01.03** Meldewesen

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebener Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz/Ist 2011 | Ermächtigungsübertragung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 177.526,37 | 300.000,00 | 256.772,79 | -43.227,21 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***10*** | ***= Ordentliche Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***177.526,37*** | ***300.000,00*** | ***256.772,79*** | ***-43.227,21*** | ***0,00*** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -183.982,60 | -205.300,00 | -209.439,74 | -4.139,74 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -100.089,07 | -220.000,00 | -167.998,11 | 52.001,89 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -13,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***17*** | ***= Ordentliche Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***-284.084,92*** | ***-425.300,00*** | ***-377.437,85*** | ***47.862,15*** | ***0,00*** |
| **18** | **= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-106.558,55** | **-125.300,00** | **-120.665,06** | **4.634,94** | **0,00** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***21*** | ***= Finanzergebnis*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **22** | **= Ordentliches Ergebnis** | **-106.558,55** | **-125.300,00** | **-120.665,06** | **4.634,94** | **0,00** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***25*** | ***= Außerordentliches Ergebnis*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **26** | **= Jahresergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -** | **-106.558,55** | **-125.300,00** | **-120.665,06** | **4.634,94** | **0,00** |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **29** | **= Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -** | **-106.558,55** | **-125.300,00** | **-120.665,06** | **4.634,94** | **0,00** |

# *Teilergebnisrechnung 2011* 02.01.04

**Produktbereich:** **02** Sicherheit und Ordnung
**Produktgruppe:** **02.01** Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
**Produkt:** **02.01.04** Personenstandswesen

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebener Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz/Ist 2011 | Ermächtigungsübertragung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 34.539,50 | 40.000,00 | 38.327,50 | -1.672,50 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.625,50 | 5.000,00 | 4.449,00 | -551,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***10*** | ***= Ordentliche Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***39.165,00*** | ***45.000,00*** | ***42.776,50*** | ***-2.223,50*** | ***0,00*** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -171.087,12 | -166.300,00 | -160.576,83 | 5.723,17 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -3.088,21 | -4.000,00 | -2.400,56 | 1.599,44 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -7,47 | 0,00 | -442,16 | -442,16 | 0,00 |
| ***17*** | ***= Ordentliche Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***-174.182,80*** | ***-170.300,00*** | ***-163.419,55*** | ***6.880,45*** | ***0,00*** |
| **18** | **= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-135.017,80** | **-125.300,00** | **-120.643,05** | **4.656,95** | **0,00** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***21*** | ***= Finanzergebnis*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **22** | **= Ordentliches Ergebnis** | **-135.017,80** | **-125.300,00** | **-120.643,05** | **4.656,95** | **0,00** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***25*** | ***= Außerordentliches Ergebnis*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **26** | **= Jahresergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -** | **-135.017,80** | **-125.300,00** | **-120.643,05** | **4.656,95** | **0,00** |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 26.800,00 | 28.300,00 | 27.000,00 | -1.300,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **29** | **= Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -** | **-108.217,80** | **-97.000,00** | **-93.643,05** | **3.356,95** | **0,00** |

# *Teilergebnisrechnung 2011* 02.02.01

**Produktbereich:** **02** Sicherheit und Ordnung
**Produktgruppe:** **02.02** Brandschutz
**Produkt:** **02.02.01** Brandschutz

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebener Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz/Ist 2011 | Ermächtigungsübertragung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 121.577,10 | 117.700,00 | 119.494,09 | 1.794,09 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 33.885,39 | 35.000,00 | 42.007,46 | 7.007,46 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 17.388,78 | 15.200,00 | 16.329,40 | 1.129,40 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 26.484,16 | 13.200,00 | 33.883,19 | 20.683,19 | 0,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***10*** | ***= Ordentliche Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***199.335,43*** | ***181.100,00*** | ***211.714,14*** | ***30.614,14*** | ***0,00*** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -579.004,86 | -568.700,00 | -698.762,12 | -130.062,12 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -239.372,87 | -255.700,00 | -204.329,03 | 51.370,97 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -203.206,83 | -235.000,00 | -200.643,21 | 34.356,79 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -12.736,25 | -12.700,00 | -13.163,75 | -463,75 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -193.328,43 | -169.000,00 | -149.871,64 | 19.128,36 | 0,00 |
| ***17*** | ***= Ordentliche Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***-1.227.649,24*** | ***-1.241.100,00*** | ***-1.266.769,75*** | ***-25.669,75*** | ***0,00*** |
| **18** | **= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-1.028.313,81** | **-1.060.000,00** | **-1.055.055,61** | **4.944,39** | **0,00** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***21*** | ***= Finanzergebnis*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **22** | **= Ordentliches Ergebnis** | **-1.028.313,81** | **-1.060.000,00** | **-1.055.055,61** | **4.944,39** | **0,00** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***25*** | ***= Außerordentliches Ergebnis*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **26** | **= Jahresergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -** | **-1.028.313,81** | **-1.060.000,00** | **-1.055.055,61** | **4.944,39** | **0,00** |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen | -1.692,44 | -5.200,00 | -1.602,54 | 3.597,46 | 0,00 |
| **29** | **= Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -** | **-1.030.006,25** | **-1.065.200,00** | **-1.056.658,15** | **8.541,85** | **0,00** |

# *Teilergebnisrechnung 2011* 02.03.01

**Produktbereich:** **02** Sicherheit und Ordnung
**Produktgruppe:** **02.03** Rettungsdienst
**Produkt:** **02.03.01** Rettungsdienst

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebener Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz/Ist 2011 | Ermächtigungsübertragung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 7.763,00 | 0,00 | 4.377,51 | 4.377,51 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.154.888,84 | 1.200.000,00 | 1.179.000,89 | -20.999,11 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***10*** | ***= Ordentliche Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***1.162.651,84*** | ***1.200.000,00*** | ***1.183.378,40*** | ***-16.621,60*** | ***0,00*** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -1.043.903,04 | -1.098.700,00 | -1.299.171,25 | -200.471,25 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -3.848,17 | -28.300,00 | -8.660,39 | 19.639,61 | 0,00 |
| ***17*** | ***= Ordentliche Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***-1.047.751,21*** | ***-1.127.000,00*** | ***-1.307.831,64*** | ***-180.831,64*** | ***0,00*** |
| **18** | **= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **114.900,63** | **73.000,00** | **-124.453,24** | **-197.453,24** | **0,00** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***21*** | ***= Finanzergebnis*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **22** | **= Ordentliches Ergebnis** | **114.900,63** | **73.000,00** | **-124.453,24** | **-197.453,24** | **0,00** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***25*** | ***= Außerordentliches Ergebnis*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **26** | **= Jahresergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -** | **114.900,63** | **73.000,00** | **-124.453,24** | **-197.453,24** | **0,00** |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **29** | **= Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -** | **114.900,63** | **73.000,00** | **-124.453,24** | **-197.453,24** | **0,00** |

# *Teilergebnisrechnung 2011* 02.04.01

**Produktbereich:** **02** Sicherheit und Ordnung
**Produktgruppe:** **02.04** Statistik und Wahlen
**Produkt:** **02.04.01** Statistik und Wahlen

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebener Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz/Ist 2011 | Ermächtigungsübertragung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 21.871,02 | 500,00 | 240,00 | -260,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***10*** | ***= Ordentliche Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***21.871,02*** | ***500,00*** | ***240,00*** | ***-260,00*** | ***0,00*** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -30.821,15 | -18.200,00 | -29.250,12 | -11.050,12 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -661,49 | -700,00 | -661,48 | 38,52 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -16.832,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***17*** | ***= Ordentliche Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***-48.315,15*** | ***-18.900,00*** | ***-29.911,60*** | ***-11.011,60*** | ***0,00*** |
| **18** | **= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-26.444,13** | **-18.400,00** | **-29.671,60** | **-11.271,60** | **0,00** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***21*** | ***= Finanzergebnis*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **22** | **= Ordentliches Ergebnis** | **-26.444,13** | **-18.400,00** | **-29.671,60** | **-11.271,60** | **0,00** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***25*** | ***= Außerordentliches Ergebnis*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **26** | **= Jahresergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -** | **-26.444,13** | **-18.400,00** | **-29.671,60** | **-11.271,60** | **0,00** |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen | -6.121,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **29** | **= Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -** | **-32.565,84** | **-18.400,00** | **-29.671,60** | **-11.271,60** | **0,00** |

# *Teilergebnisrechnung 2011* 03.01.01

**Produktbereich:** **03** Schulträgeraufgaben
**Produktgruppe:** **03.01** Grundschulen
**Produkt:** **03.01.01** Grundschulen

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebener Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz/Ist 2011 | Ermächtigungsübertragung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 752.146,23 | 661.300,00 | 928.894,28 | 267.594,28 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 157.607,80 | 261.700,00 | 207.846,10 | -53.853,90 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 19.748,58 | 30.000,00 | 66.321,27 | 36.321,27 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 14.483,45 | 2.800,00 | 57.101,85 | 54.301,85 | 0,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***10*** | ***= Ordentliche Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***943.986,06*** | ***955.800,00*** | ***1.260.163,50*** | ***304.363,50*** | ***0,00*** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -332.150,36 | -354.600,00 | -381.907,74 | -27.307,74 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.644.786,82 | -2.160.417,45 | -2.384.070,27 | -223.652,82 | -35.144,81 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -449.148,48 | -451.600,00 | -452.383,05 | -783,05 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -144.678,60 | -154.700,00 | -151.549,61 | 3.150,39 | 0,00 |
| ***17*** | ***= Ordentliche Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***-2.570.764,26*** | ***-3.121.317,45*** | ***-3.369.910,67*** | ***-248.593,22*** | ***-35.144,81*** |
| **18** | **= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-1.626.778,20** | **-2.165.517,45** | **-2.109.747,17** | **55.770,28** | **-35.144,81** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***21*** | ***= Finanzergebnis*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **22** | **= Ordentliches Ergebnis** | **-1.626.778,20** | **-2.165.517,45** | **-2.109.747,17** | **55.770,28** | **-35.144,81** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***25*** | ***= Außerordentliches Ergebnis*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **26** | **= Jahresergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -** | **-1.626.778,20** | **-2.165.517,45** | **-2.109.747,17** | **55.770,28** | **-35.144,81** |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 70.013,91 | 70.013,91 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen | -40.549,52 | -57.900,00 | -59.866,97 | -1.966,97 | 0,00 |
| **29** | **= Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -** | **-1.667.327,72** | **-2.223.417,45** | **-2.099.600,23** | **123.817,22** | **-35.144,81** |

# *Teilergebnisrechnung 2011* 03.02.01

**Produktbereich:** **03** Schulträgeraufgaben
**Produktgruppe:** **03.02** Hauptschule
**Produkt:** **03.02.01** Hauptschule

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebener Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz/Ist 2011 | Ermächtigungsübertragung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 306.111,31 | 135.100,00 | 612.704,22 | 477.604,22 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 11.308,41 | 500,00 | 5.734,99 | 5.234,99 | 0,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***10*** | ***= Ordentliche Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***317.419,72*** | ***135.600,00*** | ***618.439,21*** | ***482.839,21*** | ***0,00*** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -144.798,81 | -153.700,00 | -160.836,59 | -7.136,59 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -346.042,71 | -388.800,00 | -322.989,82 | 65.810,18 | -7.094,90 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -245.066,94 | -251.100,00 | -248.516,52 | 2.583,48 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -89.258,92 | -91.991,60 | -89.405,27 | 2.586,33 | 0,00 |
| ***17*** | ***= Ordentliche Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***-825.167,38*** | ***-885.591,60*** | ***-821.748,20*** | ***63.843,40*** | ***-7.094,90*** |
| **18** | **= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-507.747,66** | **-749.991,60** | **-203.308,99** | **546.682,61** | **-7.094,90** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***21*** | ***= Finanzergebnis*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **22** | **= Ordentliches Ergebnis** | **-507.747,66** | **-749.991,60** | **-203.308,99** | **546.682,61** | **-7.094,90** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***25*** | ***= Außerordentliches Ergebnis*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **26** | **= Jahresergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -** | **-507.747,66** | **-749.991,60** | **-203.308,99** | **546.682,61** | **-7.094,90** |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 33.349,65 | 33.349,65 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen | -19.342,76 | -26.400,00 | -17.120,75 | 9.279,25 | 0,00 |
| **29** | **= Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -** | **-527.090,42** | **-776.391,60** | **-187.080,09** | **589.311,51** | **-7.094,90** |

# *Teilergebnisrechnung 2011* 03.03.01

**Produktbereich:** **03** Schulträgeraufgaben
**Produktgruppe:** **03.03** Realschulen
**Produkt:** **03.03.01** Realschulen

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebener Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz/Ist 2011 | Ermächtigungsübertragung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 327.390,36 | 120.400,00 | 357.162,55 | 236.762,55 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 688,43 | 900,00 | 719,82 | -180,18 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.740,49 | 4.800,00 | 4.952,93 | 152,93 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 4.109,27 | 1.000,00 | 1.753,05 | 753,05 | 0,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***10*** | ***= Ordentliche Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***336.928,55*** | ***127.100,00*** | ***364.588,35*** | ***237.488,35*** | ***0,00*** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -174.369,16 | -166.100,00 | -177.731,50 | -11.631,50 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -619.934,58 | -791.600,71 | -632.506,95 | 159.093,76 | -55.616,64 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -275.477,69 | -324.200,00 | -305.668,39 | 18.531,61 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | -21.400,00 | -3.590,50 | 17.809,50 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -99.663,28 | -130.900,00 | -103.518,55 | 27.381,45 | 0,00 |
| ***17*** | ***= Ordentliche Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***-1.169.444,71*** | ***-1.434.200,71*** | ***-1.223.015,89*** | ***211.184,82*** | ***-55.616,64*** |
| **18** | **= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-832.516,16** | **-1.307.100,71** | **-858.427,54** | **448.673,17** | **-55.616,64** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***21*** | ***= Finanzergebnis*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **22** | **= Ordentliches Ergebnis** | **-832.516,16** | **-1.307.100,71** | **-858.427,54** | **448.673,17** | **-55.616,64** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***25*** | ***= Außerordentliches Ergebnis*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **26** | **= Jahresergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -** | **-832.516,16** | **-1.307.100,71** | **-858.427,54** | **448.673,17** | **-55.616,64** |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 68.859,91 | 68.859,91 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen | -33.724,47 | -44.600,00 | -48.774,83 | -4.174,83 | 0,00 |
| **29** | **= Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -** | **-866.240,63** | **-1.351.700,71** | **-838.342,46** | **513.358,25** | **-55.616,64** |

# *Teilergebnisrechnung 2011* 03.04.01

**Produktbereich:** **03** Schulträgeraufgaben
**Produktgruppe:** **03.04** Gymnasium/Gesamtschule
**Produkt:** **03.04.01** Gymnasium

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebener Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz/Ist 2011 | Ermächtigungsübertragung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 470.505,61 | 246.000,00 | 535.392,59 | 289.392,59 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.776,20 | 4.800,00 | 5.390,52 | 590,52 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 2.083,14 | 2.100,00 | 6.485,37 | 4.385,37 | 0,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***10*** | ***= Ordentliche Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***477.364,95*** | ***252.900,00*** | ***547.268,48*** | ***294.368,48*** | ***0,00*** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -202.322,64 | -200.700,00 | -202.808,61 | -2.108,61 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -585.252,31 | -896.433,94 | -1.317.519,73 | -421.085,79 | -224.235,03 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -361.884,75 | -400.200,00 | -386.739,99 | 13.460,01 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | -17.800,00 | -3.026,75 | 14.773,25 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -112.086,43 | -138.300,00 | -107.620,12 | 30.679,88 | -1.629,88 |
| ***17*** | ***= Ordentliche Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***-1.261.546,13*** | ***-1.653.433,94*** | ***-2.017.715,20*** | ***-364.281,26*** | ***-225.864,91*** |
| **18** | **= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-784.181,18** | **-1.400.533,94** | **-1.470.446,72** | **-69.912,78** | **-225.864,91** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***21*** | ***= Finanzergebnis*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **22** | **= Ordentliches Ergebnis** | **-784.181,18** | **-1.400.533,94** | **-1.470.446,72** | **-69.912,78** | **-225.864,91** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***25*** | ***= Außerordentliches Ergebnis*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **26** | **= Jahresergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -** | **-784.181,18** | **-1.400.533,94** | **-1.470.446,72** | **-69.912,78** | **-225.864,91** |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 44.587,76 | 44.587,76 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen | -22.851,15 | -17.700,00 | -16.619,93 | 1.080,07 | 0,00 |
| **29** | **= Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -** | **-807.032,33** | **-1.418.233,94** | **-1.442.478,89** | **-24.244,95** | **-225.864,91** |

# *Teilergebnisrechnung 2011* 03.05.01

**Produktbereich:** **03** Schulträgeraufgaben
**Produktgruppe:** **03.05** Förderschule
**Produkt:** **03.05.01** Förderschule

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebener Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz/Ist 2011 | Ermächtigungsübertragung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 149.111,73 | 128.400,00 | 126.197,00 | -2.203,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.125,30 | 17.500,00 | 8.087,70 | -9.412,30 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.965,36 | 5.000,00 | 5.176,80 | 176,80 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 312.158,78 | 78.000,00 | 156.189,04 | 78.189,04 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 19.301,43 | 200,00 | 1.826,86 | 1.626,86 | 0,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***10*** | ***= Ordentliche Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***490.662,60*** | ***229.100,00*** | ***297.477,40*** | ***68.377,40*** | ***0,00*** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -84.977,77 | -79.600,00 | -83.281,62 | -3.681,62 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -418.519,43 | -500.567,56 | -384.564,25 | 116.003,31 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -124.388,98 | -125.400,00 | -124.756,65 | 643,35 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -30.690,28 | -39.900,00 | -33.000,53 | 6.899,47 | 0,00 |
| ***17*** | ***= Ordentliche Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***-658.576,46*** | ***-745.467,56*** | ***-625.603,05*** | ***119.864,51*** | ***0,00*** |
| **18** | **= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-167.913,86** | **-516.367,56** | **-328.125,65** | **188.241,91** | **0,00** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***21*** | ***= Finanzergebnis*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **22** | **= Ordentliches Ergebnis** | **-167.913,86** | **-516.367,56** | **-328.125,65** | **188.241,91** | **0,00** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***25*** | ***= Außerordentliches Ergebnis*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **26** | **= Jahresergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -** | **-167.913,86** | **-516.367,56** | **-328.125,65** | **188.241,91** | **0,00** |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 37.491,24 | 37.491,24 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen | -8.137,58 | -16.800,00 | -8.630,63 | 8.169,37 | 0,00 |
| **29** | **= Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -** | **-176.051,44** | **-533.167,56** | **-299.265,04** | **233.902,52** | **0,00** |

# *Teilergebnisrechnung 2011* 03.06.01

**Produktbereich:** **03** Schulträgeraufgaben
**Produktgruppe:** **03.06** Schülerbeförderung
**Produkt:** **03.06.01** Schülerbeförderung

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebener Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz/Ist 2011 | Ermächtigungsübertragung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***10*** | ***= Ordentliche Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -32.192,82 | -32.500,00 | -35.197,03 | -2.697,03 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.860.903,92 | -1.893.400,00 | -1.859.596,69 | 33.803,31 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***17*** | ***= Ordentliche Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***-1.893.098,20*** | ***-1.925.900,00*** | ***-1.894.793,72*** | ***31.106,28*** | ***0,00*** |
| **18** | **= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-1.893.098,20** | **-1.925.900,00** | **-1.894.793,72** | **31.106,28** | **0,00** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***21*** | ***= Finanzergebnis*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **22** | **= Ordentliches Ergebnis** | **-1.893.098,20** | **-1.925.900,00** | **-1.894.793,72** | **31.106,28** | **0,00** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***25*** | ***= Außerordentliches Ergebnis*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **26** | **= Jahresergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -** | **-1.893.098,20** | **-1.925.900,00** | **-1.894.793,72** | **31.106,28** | **0,00** |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **29** | **= Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -** | **-1.893.098,20** | **-1.925.900,00** | **-1.894.793,72** | **31.106,28** | **0,00** |

# *Teilergebnisrechnung 2011* 03.07.01

**Produktbereich:** **03** Schulträgeraufgaben
**Produktgruppe:** **03.07** Sonstige schulische Aufgaben
**Produkt:** **03.07.01** Allgemeine Schulträgeraufgaben

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebener Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz/Ist 2011 | Ermächtigungsübertragung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.331.422,00 | 1.330.000,00 | 0,00 | -1.330.000,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 22.115,00 | 19.000,00 | 20.525,00 | 1.525,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***10*** | ***= Ordentliche Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***1.353.537,00*** | ***1.349.000,00*** | ***20.525,00*** | ***-1.328.475,00*** | ***0,00*** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -10.990,93 | -11.400,00 | -11.429,07 | -29,07 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -202,95 | -200,00 | -202,95 | -2,95 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -37.615,32 | -34.600,00 | -36.026,12 | -1.426,12 | 0,00 |
| ***17*** | ***= Ordentliche Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***-48.809,20*** | ***-46.200,00*** | ***-47.658,14*** | ***-1.458,14*** | ***0,00*** |
| **18** | **= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **1.304.727,80** | **1.302.800,00** | **-27.133,14** | **-1.329.933,14** | **0,00** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***21*** | ***= Finanzergebnis*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **22** | **= Ordentliches Ergebnis** | **1.304.727,80** | **1.302.800,00** | **-27.133,14** | **-1.329.933,14** | **0,00** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***25*** | ***= Außerordentliches Ergebnis*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **26** | **= Jahresergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -** | **1.304.727,80** | **1.302.800,00** | **-27.133,14** | **-1.329.933,14** | **0,00** |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen | -1.476,89 | -1.300,00 | -351,73 | 948,27 | 0,00 |
| **29** | **= Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -** | **1.303.250,91** | **1.301.500,00** | **-27.484,87** | **-1.328.984,87** | **0,00** |

# *Teilergebnisrechnung 2011* 03.07.02

**Produktbereich:** **03** Schulträgeraufgaben
**Produktgruppe:** **03.07** Sonstige schulische Aufgaben
**Produkt:** **03.07.02** Jugendverkehrsschule

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebener Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz/Ist 2011 | Ermächtigungsübertragung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 11.343,88 | 10.000,00 | 11.219,69 | 1.219,69 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***10*** | ***= Ordentliche Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***11.343,88*** | ***10.000,00*** | ***11.219,69*** | ***1.219,69*** | ***0,00*** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -14.032,87 | -14.400,00 | -14.767,50 | -367,50 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.623,98 | -2.000,00 | -1.938,93 | 61,07 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -2,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***17*** | ***= Ordentliche Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***-15.659,36*** | ***-16.400,00*** | ***-16.706,43*** | ***-306,43*** | ***0,00*** |
| **18** | **= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-4.315,48** | **-6.400,00** | **-5.486,74** | **913,26** | **0,00** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***21*** | ***= Finanzergebnis*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **22** | **= Ordentliches Ergebnis** | **-4.315,48** | **-6.400,00** | **-5.486,74** | **913,26** | **0,00** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***25*** | ***= Außerordentliches Ergebnis*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **26** | **= Jahresergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -** | **-4.315,48** | **-6.400,00** | **-5.486,74** | **913,26** | **0,00** |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **29** | **= Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -** | **-4.315,48** | **-6.400,00** | **-5.486,74** | **913,26** | **0,00** |

# *Teilergebnisrechnung 2011* 03.07.03

**Produktbereich:** **03** Schulträgeraufgaben
**Produktgruppe:** **03.07** Sonstige schulische Aufgaben
**Produkt:** **03.07.03** Förderung von Schulen in fremder Trägerschaft

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebener Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz/Ist 2011 | Ermächtigungsübertragung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 337.025,57 | 373.900,00 | 457.334,11 | 83.434,11 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 146.240,75 | 100.000,00 | 69.865,31 | -30.134,69 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 100,00 | 1.224,33 | 1.124,33 | 0,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***10*** | ***= Ordentliche Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***483.266,32*** | ***474.000,00*** | ***528.423,75*** | ***54.423,75*** | ***0,00*** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -2.003,53 | -2.000,00 | -1.686,50 | 313,50 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -171.473,40 | -6.568,67 | -4.280,89 | 2.287,78 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -578.933,42 | -682.609,04 | -742.165,45 | -59.556,41 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -6.954,15 | -8.800,00 | -4.347,04 | 4.452,96 | 0,00 |
| ***17*** | ***= Ordentliche Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***-759.364,50*** | ***-699.977,71*** | ***-752.479,88*** | ***-52.502,17*** | ***0,00*** |
| **18** | **= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-276.098,18** | **-225.977,71** | **-224.056,13** | **1.921,58** | **0,00** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***21*** | ***= Finanzergebnis*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **22** | **= Ordentliches Ergebnis** | **-276.098,18** | **-225.977,71** | **-224.056,13** | **1.921,58** | **0,00** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***25*** | ***= Außerordentliches Ergebnis*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **26** | **= Jahresergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -** | **-276.098,18** | **-225.977,71** | **-224.056,13** | **1.921,58** | **0,00** |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen | -773,45 | -900,00 | -3.209,52 | -2.309,52 | 0,00 |
| **29** | **= Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -** | **-276.871,63** | **-226.877,71** | **-227.265,65** | **-387,94** | **0,00** |

# *Teilergebnisrechnung 2011* 04.01.01

**Produktbereich:** **04** Kultur und Wissenschaft
**Produktgruppe:** **04.01** VHS
**Produkt:** **04.01.01** VHS

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebener Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz/Ist 2011 | Ermächtigungsübertragung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 203.792,85 | 198.000,00 | 204.345,20 | 6.345,20 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 335.000,00 | 0,00 | -335.000,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 324.812,13 | 0,00 | 303.985,86 | 303.985,86 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 64.000,00 | 80.000,00 | 65.000,00 | -15.000,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.722,81 | 300,00 | 3.474,27 | 3.174,27 | 0,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***10*** | ***= Ordentliche Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***594.327,79*** | ***613.300,00*** | ***576.805,33*** | ***-36.494,67*** | ***0,00*** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -376.499,48 | -398.900,00 | -380.708,55 | 18.191,45 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -317.002,23 | -335.900,00 | -294.261,99 | 41.638,01 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -22.703,94 | -21.500,00 | -20.430,03 | 1.069,97 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -9.594,37 | -13.800,00 | -10.746,19 | 3.053,81 | 0,00 |
| ***17*** | ***= Ordentliche Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***-725.800,02*** | ***-770.100,00*** | ***-706.146,76*** | ***63.953,24*** | ***0,00*** |
| **18** | **= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-131.472,23** | **-156.800,00** | **-129.341,43** | **27.458,57** | **0,00** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***21*** | ***= Finanzergebnis*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **22** | **= Ordentliches Ergebnis** | **-131.472,23** | **-156.800,00** | **-129.341,43** | **27.458,57** | **0,00** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***25*** | ***= Außerordentliches Ergebnis*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **26** | **= Jahresergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -** | **-131.472,23** | **-156.800,00** | **-129.341,43** | **27.458,57** | **0,00** |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen | -123.635,30 | -124.700,00 | -125.030,84 | -330,84 | 0,00 |
| **29** | **= Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -** | **-255.107,53** | **-281.500,00** | **-254.372,27** | **27.127,73** | **0,00** |

# *Teilergebnisrechnung 2011* 04.02.01

**Produktbereich:** **04** Kultur und Wissenschaft
**Produktgruppe:** **04.02** Musikschule
**Produkt:** **04.02.01** Musikschule

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebener Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz/Ist 2011 | Ermächtigungsübertragung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 21.152,50 | 17.000,00 | 18.590,90 | 1.590,90 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 505.043,52 | 683.000,00 | 522.552,05 | -160.447,95 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 105.689,87 | 0,00 | 108.427,35 | 108.427,35 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 217.292,86 | 236.000,00 | 230.939,10 | -5.060,90 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 2.567,72 | 2.800,00 | 6.924,47 | 4.124,47 | 0,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***10*** | ***= Ordentliche Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***851.746,47*** | ***938.800,00*** | ***887.433,87*** | ***-51.366,13*** | ***0,00*** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -1.263.271,82 | -1.345.100,00 | -1.233.234,54 | 111.865,46 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -12.251,71 | -11.000,00 | -11.041,65 | -41,65 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -22.295,79 | -23.500,00 | -21.861,71 | 1.638,29 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -123.965,78 | -158.900,00 | -136.300,99 | 22.599,01 | 0,00 |
| ***17*** | ***= Ordentliche Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***-1.421.785,10*** | ***-1.538.500,00*** | ***-1.402.438,89*** | ***136.061,11*** | ***0,00*** |
| **18** | **= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-570.038,63** | **-599.700,00** | **-515.005,02** | **84.694,98** | **0,00** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***21*** | ***= Finanzergebnis*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **22** | **= Ordentliches Ergebnis** | **-570.038,63** | **-599.700,00** | **-515.005,02** | **84.694,98** | **0,00** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***25*** | ***= Außerordentliches Ergebnis*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **26** | **= Jahresergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -** | **-570.038,63** | **-599.700,00** | **-515.005,02** | **84.694,98** | **0,00** |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen | -262.115,29 | -261.000,00 | -258.831,60 | 2.168,40 | 0,00 |
| **29** | **= Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -** | **-832.153,92** | **-860.700,00** | **-773.836,62** | **86.863,38** | **0,00** |

# *Teilergebnisrechnung 2011* 04.03.01

**Produktbereich:** **04** Kultur und Wissenschaft
**Produktgruppe:** **04.03** Museen, Sammlungen, Ausstellungen
**Produkt:** **04.03.01** Museen, Sammlungen, Ausstellungen

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebener Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz/Ist 2011 | Ermächtigungsübertragung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.702,76 | 5.700,00 | 0,00 | -5.700,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.278,63 | 500,00 | 1.817,60 | 1.317,60 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.575,46 | 500,00 | 5.099,33 | 4.599,33 | 0,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***10*** | ***= Ordentliche Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***8.556,85*** | ***6.700,00*** | ***6.916,93*** | ***216,93*** | ***0,00*** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -112.428,47 | -139.600,00 | -123.684,00 | 15.916,00 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -106.061,14 | -96.500,00 | -47.618,01 | 48.881,99 | -19.407,94 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -33.042,66 | -40.800,00 | -37.015,46 | 3.784,54 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -41.412,42 | -36.900,00 | -47.337,41 | -10.437,41 | 0,00 |
| ***17*** | ***= Ordentliche Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***-292.944,69*** | ***-313.800,00*** | ***-255.654,88*** | ***58.145,12*** | ***-19.407,94*** |
| **18** | **= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-284.387,84** | **-307.100,00** | **-248.737,95** | **58.362,05** | **-19.407,94** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***21*** | ***= Finanzergebnis*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **22** | **= Ordentliches Ergebnis** | **-284.387,84** | **-307.100,00** | **-248.737,95** | **58.362,05** | **-19.407,94** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***25*** | ***= Außerordentliches Ergebnis*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **26** | **= Jahresergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -** | **-284.387,84** | **-307.100,00** | **-248.737,95** | **58.362,05** | **-19.407,94** |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen | -2.009,86 | -5.300,00 | -4.410,77 | 889,23 | 0,00 |
| **29** | **= Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -** | **-286.397,70** | **-312.400,00** | **-253.148,72** | **59.251,28** | **-19.407,94** |

# *Teilergebnisrechnung 2011* 04.04.01

**Produktbereich:** **04** Kultur und Wissenschaft
**Produktgruppe:** **04.04** Bücherei
**Produkt:** **04.04.01** Bücherei

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebener Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz/Ist 2011 | Ermächtigungsübertragung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***10*** | ***= Ordentliche Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -776,10 | -800,00 | -779,96 | 20,04 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -225.491,02 | -250.000,00 | -228.301,27 | 21.698,73 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***17*** | ***= Ordentliche Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***-226.267,14*** | ***-250.800,00*** | ***-229.081,23*** | ***21.718,77*** | ***0,00*** |
| **18** | **= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-226.267,14** | **-250.800,00** | **-229.081,23** | **21.718,77** | **0,00** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***21*** | ***= Finanzergebnis*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **22** | **= Ordentliches Ergebnis** | **-226.267,14** | **-250.800,00** | **-229.081,23** | **21.718,77** | **0,00** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***25*** | ***= Außerordentliches Ergebnis*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **26** | **= Jahresergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -** | **-226.267,14** | **-250.800,00** | **-229.081,23** | **21.718,77** | **0,00** |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **29** | **= Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -** | **-226.267,14** | **-250.800,00** | **-229.081,23** | **21.718,77** | **0,00** |

# *Teilergebnisrechnung 2011* 04.05.01

**Produktbereich:** **04** Kultur und Wissenschaft
**Produktgruppe:** **04.05** Heimat- und sonstige Kulturpflege, Stadtarchiv
**Produkt:** **04.05.01** Heimat- und sonstige Kulturpflege, Stadtarchiv

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebener Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz/Ist 2011 | Ermächtigungsübertragung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 6.204,73 | 6.200,00 | 2.704,73 | -3.495,27 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 6,60 | 800,00 | 1.789,89 | 989,89 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 4.541,41 | 1.600,00 | 2.789,81 | 1.189,81 | 0,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***10*** | ***= Ordentliche Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***10.752,74*** | ***8.600,00*** | ***7.284,43*** | ***-1.315,57*** | ***0,00*** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -74.077,00 | -75.300,00 | -83.563,93 | -8.263,93 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -28.154,01 | -30.100,00 | -17.357,65 | 12.742,35 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -3.836,96 | -3.800,00 | -3.836,96 | -36,96 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -70.395,14 | -169.800,00 | -158.225,24 | 11.574,76 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -34.225,85 | -31.784,00 | -24.997,67 | 6.786,33 | 0,00 |
| ***17*** | ***= Ordentliche Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***-210.688,96*** | ***-310.784,00*** | ***-287.981,45*** | ***22.802,55*** | ***0,00*** |
| **18** | **= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-199.936,22** | **-302.184,00** | **-280.697,02** | **21.486,98** | **0,00** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***21*** | ***= Finanzergebnis*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **22** | **= Ordentliches Ergebnis** | **-199.936,22** | **-302.184,00** | **-280.697,02** | **21.486,98** | **0,00** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***25*** | ***= Außerordentliches Ergebnis*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **26** | **= Jahresergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -** | **-199.936,22** | **-302.184,00** | **-280.697,02** | **21.486,98** | **0,00** |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen | -51.935,90 | -38.100,00 | -32.776,75 | 5.323,25 | 0,00 |
| **29** | **= Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -** | **-251.872,12** | **-340.284,00** | **-313.473,77** | **26.810,23** | **0,00** |

# *Teilergebnisrechnung 2011* 04.06.01

**Produktbereich:** **04** Kultur und Wissenschaft
**Produktgruppe:** **04.06** Wissenschaft und Forschung (u.a. Fernuni Hagen)
**Produkt:** **04.06.01** Wissenschaft und Forschung (u.a. Fernuni Hagen)

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebener Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz/Ist 2011 | Ermächtigungsübertragung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***10*** | ***= Ordentliche Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -22.662,99 | -1.500,00 | -13.290,49 | -11.790,49 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -310,71 | -600,00 | -253,00 | 347,00 | 0,00 |
| ***17*** | ***= Ordentliche Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***-22.973,70*** | ***-2.100,00*** | ***-13.543,49*** | ***-11.443,49*** | ***0,00*** |
| **18** | **= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-22.973,70** | **-2.100,00** | **-13.543,49** | **-11.443,49** | **0,00** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***21*** | ***= Finanzergebnis*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **22** | **= Ordentliches Ergebnis** | **-22.973,70** | **-2.100,00** | **-13.543,49** | **-11.443,49** | **0,00** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***25*** | ***= Außerordentliches Ergebnis*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **26** | **= Jahresergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -** | **-22.973,70** | **-2.100,00** | **-13.543,49** | **-11.443,49** | **0,00** |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **29** | **= Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -** | **-22.973,70** | **-2.100,00** | **-13.543,49** | **-11.443,49** | **0,00** |

# *Teilergebnisrechnung 2011* 05.01.01

**Produktbereich:** **05** Soziale Leistungen
**Produktgruppe:** **05.01** Leistungen nach dem SGB XII
**Produkt:** **05.01.01** Leistungen nach dem SGB XII

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebener Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz/Ist 2011 | Ermächtigungsübertragung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***10*** | ***= Ordentliche Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -80.182,82 | -79.600,00 | -97.120,35 | -17.520,35 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -5,00 | 0,00 | -75.000,00 | -75.000,00 | 0,00 |
| ***17*** | ***= Ordentliche Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***-80.187,82*** | ***-79.600,00*** | ***-172.120,35*** | ***-92.520,35*** | ***0,00*** |
| **18** | **= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-80.187,82** | **-79.600,00** | **-172.120,35** | **-92.520,35** | **0,00** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***21*** | ***= Finanzergebnis*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **22** | **= Ordentliches Ergebnis** | **-80.187,82** | **-79.600,00** | **-172.120,35** | **-92.520,35** | **0,00** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***25*** | ***= Außerordentliches Ergebnis*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **26** | **= Jahresergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -** | **-80.187,82** | **-79.600,00** | **-172.120,35** | **-92.520,35** | **0,00** |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **29** | **= Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -** | **-80.187,82** | **-79.600,00** | **-172.120,35** | **-92.520,35** | **0,00** |

# *Teilergebnisrechnung 2011* 05.02.01

**Produktbereich:** **05** Soziale Leistungen
**Produktgruppe:** **05.02** Leistungen nach dem SGB II
**Produkt:** **05.02.01** Leistungen nach dem SGB II

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebener Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz/Ist 2011 | Ermächtigungsübertragung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 160.770,76 | 160.770,76 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 242.167,59 | 315.000,00 | 291.580,97 | -23.419,03 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***10*** | ***= Ordentliche Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***242.167,59*** | ***315.000,00*** | ***452.351,73*** | ***137.351,73*** | ***0,00*** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -40.931,71 | -153.100,00 | -198.496,50 | -45.396,50 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | -112.539,53 | -112.539,53 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -1.538.736,67 | -1.620.000,00 | -1.391.325,74 | 228.674,26 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -289,56 | 0,00 | -225.336,00 | -225.336,00 | 0,00 |
| ***17*** | ***= Ordentliche Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***-1.579.957,94*** | ***-1.773.100,00*** | ***-1.927.697,77*** | ***-154.597,77*** | ***0,00*** |
| **18** | **= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-1.337.790,35** | **-1.458.100,00** | **-1.475.346,04** | **-17.246,04** | **0,00** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***21*** | ***= Finanzergebnis*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **22** | **= Ordentliches Ergebnis** | **-1.337.790,35** | **-1.458.100,00** | **-1.475.346,04** | **-17.246,04** | **0,00** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***25*** | ***= Außerordentliches Ergebnis*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **26** | **= Jahresergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -** | **-1.337.790,35** | **-1.458.100,00** | **-1.475.346,04** | **-17.246,04** | **0,00** |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **29** | **= Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -** | **-1.337.790,35** | **-1.458.100,00** | **-1.475.346,04** | **-17.246,04** | **0,00** |

# *Teilergebnisrechnung 2011* 05.03.01

**Produktbereich:** **05** Soziale Leistungen
**Produktgruppe:** **05.03** Leistungen für Asylbewerber
**Produkt:** **05.03.01** Leistungen für Asylbewerber

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebener Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz/Ist 2011 | Ermächtigungsübertragung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 18.679,58 | 3.300,00 | 3.866,03 | 566,03 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 1.899,39 | 6.000,00 | 25.347,47 | 19.347,47 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 8.332,63 | 10.000,00 | 6.234,07 | -3.765,93 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 79.303,00 | 73.000,00 | 95.863,00 | 22.863,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 52.543,04 | 1.000,00 | 18.637,67 | 17.637,67 | 0,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***10*** | ***= Ordentliche Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***160.757,64*** | ***93.300,00*** | ***149.948,24*** | ***56.648,24*** | ***0,00*** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -196.275,80 | -183.900,00 | -257.560,39 | -73.660,39 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -192.889,63 | -226.000,00 | -161.066,41 | 64.933,59 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -28.260,92 | -26.900,00 | -30.866,34 | -3.966,34 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -945.014,67 | -1.126.000,00 | -1.057.768,55 | 68.231,45 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -53.836,05 | -41.000,00 | -36.271,81 | 4.728,19 | 0,00 |
| ***17*** | ***= Ordentliche Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***-1.416.277,07*** | ***-1.603.800,00*** | ***-1.543.533,50*** | ***60.266,50*** | ***0,00*** |
| **18** | **= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-1.255.519,43** | **-1.510.500,00** | **-1.393.585,26** | **116.914,74** | **0,00** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***21*** | ***= Finanzergebnis*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **22** | **= Ordentliches Ergebnis** | **-1.255.519,43** | **-1.510.500,00** | **-1.393.585,26** | **116.914,74** | **0,00** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***25*** | ***= Außerordentliches Ergebnis*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **26** | **= Jahresergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -** | **-1.255.519,43** | **-1.510.500,00** | **-1.393.585,26** | **116.914,74** | **0,00** |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen | 0,00 | -600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| **29** | **= Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -** | **-1.255.519,43** | **-1.511.100,00** | **-1.393.585,26** | **117.514,74** | **0,00** |

# *Teilergebnisrechnung 2011* 05.04.01

**Produktbereich:** **05** Soziale Leistungen
**Produktgruppe:** **05.04** Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Obdachlose
**Produkt:** **05.04.01** Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Obdachlose

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebener Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz/Ist 2011 | Ermächtigungsübertragung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 6.089,58 | 4.000,00 | 6.599,73 | 2.599,73 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 500,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 81,41 | 0,00 | 932,00 | 932,00 | 0,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***10*** | ***= Ordentliche Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***6.170,99*** | ***4.500,00*** | ***7.531,73*** | ***3.031,73*** | ***0,00*** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -10.397,39 | -10.200,00 | -10.434,37 | -234,37 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -5.400,52 | -8.700,00 | -5.365,21 | 3.334,79 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -16.906,83 | -24.000,00 | -17.261,71 | 6.738,29 | 0,00 |
| ***17*** | ***= Ordentliche Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***-32.704,74*** | ***-42.900,00*** | ***-33.061,29*** | ***9.838,71*** | ***0,00*** |
| **18** | **= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-26.533,75** | **-38.400,00** | **-25.529,56** | **12.870,44** | **0,00** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***21*** | ***= Finanzergebnis*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **22** | **= Ordentliches Ergebnis** | **-26.533,75** | **-38.400,00** | **-25.529,56** | **12.870,44** | **0,00** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***25*** | ***= Außerordentliches Ergebnis*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **26** | **= Jahresergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -** | **-26.533,75** | **-38.400,00** | **-25.529,56** | **12.870,44** | **0,00** |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **29** | **= Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -** | **-26.533,75** | **-38.400,00** | **-25.529,56** | **12.870,44** | **0,00** |

# *Teilergebnisrechnung 2011* 05.05.01

**Produktbereich:** **05** Soziale Leistungen
**Produktgruppe:** **05.05** Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege
**Produkt:** **05.05.01** Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebener Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz/Ist 2011 | Ermächtigungsübertragung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***10*** | ***= Ordentliche Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -715,69 | -900,00 | -694,54 | 205,46 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -18.993,12 | -20.000,00 | -16.864,24 | 3.135,76 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***17*** | ***= Ordentliche Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***-19.708,83*** | ***-20.900,00*** | ***-17.558,78*** | ***3.341,22*** | ***0,00*** |
| **18** | **= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-19.708,83** | **-20.900,00** | **-17.558,78** | **3.341,22** | **0,00** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***21*** | ***= Finanzergebnis*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **22** | **= Ordentliches Ergebnis** | **-19.708,83** | **-20.900,00** | **-17.558,78** | **3.341,22** | **0,00** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***25*** | ***= Außerordentliches Ergebnis*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **26** | **= Jahresergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -** | **-19.708,83** | **-20.900,00** | **-17.558,78** | **3.341,22** | **0,00** |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **29** | **= Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -** | **-19.708,83** | **-20.900,00** | **-17.558,78** | **3.341,22** | **0,00** |

# *Teilergebnisrechnung 2011* 05.06.01

**Produktbereich:** **05** Soziale Leistungen
**Produktgruppe:** **05.06** Sonstige soziale Leistungen
**Produkt:** **05.06.01** Sonstige soziale Leistungen und Förderung des Ehrenamtes

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebener Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz/Ist 2011 | Ermächtigungsübertragung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 3.088,80 | 3.088,80 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 620,26 | 500,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***10*** | ***= Ordentliche Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***620,26*** | ***500,00*** | ***3.088,80*** | ***2.588,80*** | ***0,00*** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -215.080,00 | -216.300,00 | -225.844,64 | -9.544,64 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -3.237,87 | -4.000,00 | -1.854,63 | 2.145,37 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -13,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***17*** | ***= Ordentliche Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***-218.331,41*** | ***-220.300,00*** | ***-227.699,27*** | ***-7.399,27*** | ***0,00*** |
| **18** | **= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-217.711,15** | **-219.800,00** | **-224.610,47** | **-4.810,47** | **0,00** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***21*** | ***= Finanzergebnis*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **22** | **= Ordentliches Ergebnis** | **-217.711,15** | **-219.800,00** | **-224.610,47** | **-4.810,47** | **0,00** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***25*** | ***= Außerordentliches Ergebnis*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **26** | **= Jahresergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -** | **-217.711,15** | **-219.800,00** | **-224.610,47** | **-4.810,47** | **0,00** |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen | 0,00 | 0,00 | -39,44 | -39,44 | 0,00 |
| **29** | **= Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -** | **-217.711,15** | **-219.800,00** | **-224.649,91** | **-4.849,91** | **0,00** |

# *Teilergebnisrechnung 2011* 05.07.01

**Produktbereich:** **05** Soziale Leistungen
**Produktgruppe:** **05.07** Seniorinnen und Senioren
**Produkt:** **05.07.01** Seniorinnen und Senioren

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2010 | Fortgeschrie-bener Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz/Ist 2011 | Ermächti-gungsüber-tragung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 1.000,00 | 596,79 | -403,21 | 0,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***10*** | ***= Ordentliche Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***690,00*** | ***1.000,00*** | ***596,79*** | ***-403,21*** | ***0,00*** |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | -2.000,00 | -1.067,42 | 932,58 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -3.176,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***17*** | ***= Ordentliche Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***-3.176,40*** | ***-2.000,00*** | ***-1.067,42*** | ***932,58*** | ***0,00*** |
| **18** | **= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-2.486,40** | **-1.000,00** | **-470,63** | **529,37** | **0,00** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***21*** | ***= Finanzergebnis*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **22** | **= Ordentliches Ergebnis** | **-2.486,40** | **-1.000,00** | **-470,63** | **529,37** | **0,00** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***25*** | ***= Außerordentliches Ergebnis*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **26** | **= Jahresergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -** | **-2.486,40** | **-1.000,00** | **-470,63** | **529,37** | **0,00** |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen | 0,00 | 0,00 | -115,72 | -115,72 | 0,00 |
| **29** | **= Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -** | **-2.486,40** | **-1.000,00** | **-586,35** | **413,65** | **0,00** |

# *Teilergebnisrechnung 2011* 06.01.01

**Produktbereich:** **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
**Produktgruppe:** **06.01** Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
**Produkt:** **06.01.01** Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebener Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz/Ist 2011 | Ermächtigungsübertragung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 62.227,50 | 65.000,00 | 61.635,00 | -3.365,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***10*** | ***= Ordentliche Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***62.227,50*** | ***65.000,00*** | ***61.635,00*** | ***-3.365,00*** | ***0,00*** |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -61.882,50 | -65.000,00 | -61.580,00 | 3.420,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***17*** | ***= Ordentliche Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***-61.882,50*** | ***-65.000,00*** | ***-61.580,00*** | ***3.420,00*** | ***0,00*** |
| **18** | **= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **345,00** | **0,00** | **55,00** | **55,00** | **0,00** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***21*** | ***= Finanzergebnis*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **22** | **= Ordentliches Ergebnis** | **345,00** | **0,00** | **55,00** | **55,00** | **0,00** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***25*** | ***= Außerordentliches Ergebnis*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **26** | **= Jahresergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -** | **345,00** | **0,00** | **55,00** | **55,00** | **0,00** |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **29** | **= Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -** | **345,00** | **0,00** | **55,00** | **55,00** | **0,00** |

# *Teilergebnisrechnung 2011* 06.02.01

**Produktbereich:** **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
**Produktgruppe:** **06.02** Jugendarbeit
**Produkt:** **06.02.01** Jugendarbeit

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebener Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz/Ist 2011 | Ermächtigungsübertragung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 24.773,69 | 24.800,00 | 27.025,80 | 2.225,80 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 7.479,50 | 7.300,00 | 9.506,00 | 2.206,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***10*** | ***= Ordentliche Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***32.253,19*** | ***32.100,00*** | ***36.531,80*** | ***4.431,80*** | ***0,00*** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -24.198,12 | -45.900,00 | -35.134,94 | 10.765,06 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -234,00 | -200,00 | -234,00 | -34,00 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -165.470,88 | -194.600,00 | -191.533,61 | 3.066,39 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -117,39 | -3.500,00 | -1.225,80 | 2.274,20 | 0,00 |
| ***17*** | ***= Ordentliche Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***-190.020,39*** | ***-244.200,00*** | ***-228.128,35*** | ***16.071,65*** | ***0,00*** |
| **18** | **= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-157.767,20** | **-212.100,00** | **-191.596,55** | **20.503,45** | **0,00** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***21*** | ***= Finanzergebnis*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **22** | **= Ordentliches Ergebnis** | **-157.767,20** | **-212.100,00** | **-191.596,55** | **20.503,45** | **0,00** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***25*** | ***= Außerordentliches Ergebnis*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **26** | **= Jahresergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -** | **-157.767,20** | **-212.100,00** | **-191.596,55** | **20.503,45** | **0,00** |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 4.000,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen | -1.491,33 | 0,00 | -2.431,89 | -2.431,89 | 0,00 |
| **29** | **= Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -** | **-155.258,53** | **-208.400,00** | **-190.328,44** | **18.071,56** | **0,00** |

# *Teilergebnisrechnung 2011* 06.03.01

**Produktbereich:** **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
**Produktgruppe:** **06.03** Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
**Produkt:** **06.03.01** Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebener Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz/Ist 2011 | Ermächtigungsübertragung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 747.602,89 | 517.200,00 | 728.701,28 | 211.501,28 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.613,29 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***10*** | ***= Ordentliche Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***749.216,18*** | ***517.200,00*** | ***729.001,28*** | ***211.801,28*** | ***0,00*** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -668.311,88 | -655.600,00 | -681.285,20 | -25.685,20 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -13.697,03 | -20.000,00 | -18.433,23 | 1.566,77 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -4.133.991,53 | -4.398.500,00 | -4.055.376,05 | 343.123,95 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.252,72 | -1.700,00 | -1.670,82 | 29,18 | 0,00 |
| ***17*** | ***= Ordentliche Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***-4.817.253,16*** | ***-5.075.800,00*** | ***-4.756.765,30*** | ***319.034,70*** | ***0,00*** |
| **18** | **= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-4.068.036,98** | **-4.558.600,00** | **-4.027.764,02** | **530.835,98** | **0,00** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***21*** | ***= Finanzergebnis*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **22** | **= Ordentliches Ergebnis** | **-4.068.036,98** | **-4.558.600,00** | **-4.027.764,02** | **530.835,98** | **0,00** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***25*** | ***= Außerordentliches Ergebnis*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **26** | **= Jahresergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -** | **-4.068.036,98** | **-4.558.600,00** | **-4.027.764,02** | **530.835,98** | **0,00** |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen | 0,00 | -1.700,00 | 0,00 | 1.700,00 | 0,00 |
| **29** | **= Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -** | **-4.068.036,98** | **-4.560.300,00** | **-4.027.764,02** | **532.535,98** | **0,00** |

# *Teilergebnisrechnung 2011* 06.04.01

**Produktbereich:** **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
**Produktgruppe:** **06.04** Tageseinrichtungen für Kinder
**Produkt:** **06.04.01** Tageseinrichtungen für Kinder

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebener Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz/Ist 2011 | Ermächtigungsübertragung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.300.718,01 | 3.274.000,00 | 3.517.849,41 | 243.849,41 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 54.145,82 | 43.200,00 | 64.023,75 | 20.823,75 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.055.216,36 | 1.098.000,00 | 967.613,50 | -130.386,50 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 206.859,38 | 311.800,00 | 263.011,18 | -48.788,82 | 0,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***10*** | ***= Ordentliche Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***4.616.939,57*** | ***4.727.000,00*** | ***4.812.497,84*** | ***85.497,84*** | ***0,00*** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -119.807,60 | -166.600,00 | -151.615,91 | 14.984,09 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -18.333,56 | -19.700,00 | -19.092,17 | 607,83 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -27.960,35 | -28.000,00 | -27.960,35 | 39,65 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -8.540.082,76 | -8.971.100,00 | -8.873.589,75 | 97.510,25 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -232.556,35 | -313.100,00 | -258.658,16 | 54.441,84 | 0,00 |
| ***17*** | ***= Ordentliche Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***-8.938.740,62*** | ***-9.498.500,00*** | ***-9.330.916,34*** | ***167.583,66*** | ***0,00*** |
| **18** | **= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-4.321.801,05** | **-4.771.500,00** | **-4.518.418,50** | **253.081,50** | **0,00** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***21*** | ***= Finanzergebnis*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **22** | **= Ordentliches Ergebnis** | **-4.321.801,05** | **-4.771.500,00** | **-4.518.418,50** | **253.081,50** | **0,00** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***25*** | ***= Außerordentliches Ergebnis*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **26** | **= Jahresergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -** | **-4.321.801,05** | **-4.771.500,00** | **-4.518.418,50** | **253.081,50** | **0,00** |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen | -260,25 | -700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 |
| **29** | **= Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -** | **-4.322.061,30** | **-4.772.200,00** | **-4.518.418,50** | **253.781,50** | **0,00** |

# *Teilergebnisrechnung 2011* 06.05.01

**Produktbereich:** **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
**Produktgruppe:** **06.05** Einrichtungen der Jugendarbeit
**Produkt:** **06.05.01** Einrichtungen der Jugendarbeit

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebener Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz/Ist 2011 | Ermächtigungsübertragung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 124.733,66 | 123.300,00 | 148.220,13 | 24.920,13 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 47.553,61 | 55.000,00 | 74.282,15 | 19.282,15 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 599,15 | 100,00 | 5.058,77 | 4.958,77 | 0,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***10*** | ***= Ordentliche Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***172.886,42*** | ***178.400,00*** | ***227.561,05*** | ***49.161,05*** | ***0,00*** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -54.366,92 | -45.100,00 | -76.944,81 | -31.844,81 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -111.653,02 | -109.500,00 | -123.218,93 | -13.718,93 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -182.365,53 | -229.600,00 | -181.159,54 | 48.440,46 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -524.251,24 | -692.200,00 | -644.952,39 | 47.247,61 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -206,00 | -200,00 | -3.764,64 | -3.564,64 | 0,00 |
| ***17*** | ***= Ordentliche Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***-872.842,71*** | ***-1.076.600,00*** | ***-1.030.040,31*** | ***46.559,69*** | ***0,00*** |
| **18** | **= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-699.956,29** | **-898.200,00** | **-802.479,26** | **95.720,74** | **0,00** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***21*** | ***= Finanzergebnis*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **22** | **= Ordentliches Ergebnis** | **-699.956,29** | **-898.200,00** | **-802.479,26** | **95.720,74** | **0,00** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***25*** | ***= Außerordentliches Ergebnis*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **26** | **= Jahresergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -** | **-699.956,29** | **-898.200,00** | **-802.479,26** | **95.720,74** | **0,00** |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen | -118.866,17 | -177.500,00 | -135.727,52 | 41.772,48 | 0,00 |
| **29** | **= Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -** | **-818.822,46** | **-1.075.700,00** | **-938.206,78** | **137.493,22** | **0,00** |

# *Teilergebnisrechnung 2011* 06.06.01

**Produktbereich:** **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
**Produktgruppe:** **06.06** Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien
**Produkt:** **06.06.01** Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebener Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz/Ist 2011 | Ermächtigungsübertragung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***10*** | ***= Ordentliche Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -3.762,51 | -3.700,00 | -4.075,29 | -375,29 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -30.124,41 | -30.600,00 | -30.152,22 | 447,78 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -247.537,80 | -251.000,00 | -259.971,16 | -8.971,16 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***17*** | ***= Ordentliche Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***-281.424,84*** | ***-285.300,00*** | ***-294.198,67*** | ***-8.898,67*** | ***0,00*** |
| **18** | **= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-281.424,84** | **-285.300,00** | **-294.198,67** | **-8.898,67** | **0,00** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***21*** | ***= Finanzergebnis*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **22** | **= Ordentliches Ergebnis** | **-281.424,84** | **-285.300,00** | **-294.198,67** | **-8.898,67** | **0,00** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***25*** | ***= Außerordentliches Ergebnis*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **26** | **= Jahresergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -** | **-281.424,84** | **-285.300,00** | **-294.198,67** | **-8.898,67** | **0,00** |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **29** | **= Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -** | **-281.424,84** | **-285.300,00** | **-294.198,67** | **-8.898,67** | **0,00** |

# *Teilergebnisrechnung 2011* 06.07.01

**Produktbereich:** **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
**Produktgruppe:** **06.07** Unterhaltsvorschussangelegenheiten
**Produkt:** **06.07.01** Unterhaltsvorschussangelegenheiten

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebener Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz/Ist 2011 | Ermächtigungsübertragung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 99.302,87 | 90.000,00 | 93.060,04 | 3.060,04 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 230.763,60 | 224.000,00 | 196.524,01 | -27.475,99 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***10*** | ***= Ordentliche Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***330.066,47*** | ***314.000,00*** | ***289.584,05*** | ***-24.415,95*** | ***0,00*** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -61.428,43 | -60.000,00 | -64.001,37 | -4.001,37 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -530.833,56 | -522.000,00 | -464.444,67 | 57.555,33 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -3,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***17*** | ***= Ordentliche Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***-592.265,24*** | ***-582.000,00*** | ***-528.446,04*** | ***53.553,96*** | ***0,00*** |
| **18** | **= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-262.198,77** | **-268.000,00** | **-238.861,99** | **29.138,01** | **0,00** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***21*** | ***= Finanzergebnis*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **22** | **= Ordentliches Ergebnis** | **-262.198,77** | **-268.000,00** | **-238.861,99** | **29.138,01** | **0,00** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***25*** | ***= Außerordentliches Ergebnis*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **26** | **= Jahresergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -** | **-262.198,77** | **-268.000,00** | **-238.861,99** | **29.138,01** | **0,00** |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **29** | **= Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -** | **-262.198,77** | **-268.000,00** | **-238.861,99** | **29.138,01** | **0,00** |

# *Teilergebnisrechnung 2011* 07.01.01

**Produktbereich:** **07** Gesundheitsdienste
**Produktgruppe:** **07.01** Gesundheitsdienste
**Produkt:** **07.01.01** Gesundheitsdienste

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebener Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz/Ist 2011 | Ermächtigungsübertragung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***10*** | ***= Ordentliche Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -450.045,35 | -465.000,00 | -451.991,45 | 13.008,55 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***17*** | ***= Ordentliche Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***-450.045,35*** | ***-465.000,00*** | ***-451.991,45*** | ***13.008,55*** | ***0,00*** |
| **18** | **= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-450.045,35** | **-465.000,00** | **-451.991,45** | **13.008,55** | **0,00** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***21*** | ***= Finanzergebnis*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **22** | **= Ordentliches Ergebnis** | **-450.045,35** | **-465.000,00** | **-451.991,45** | **13.008,55** | **0,00** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***25*** | ***= Außerordentliches Ergebnis*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **26** | **= Jahresergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -** | **-450.045,35** | **-465.000,00** | **-451.991,45** | **13.008,55** | **0,00** |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **29** | **= Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -** | **-450.045,35** | **-465.000,00** | **-451.991,45** | **13.008,55** | **0,00** |

# *Teilergebnisrechnung 2011* 08.01.01

**Produktbereich:** **08** Sportförderung
**Produktgruppe:** **08.01** Allgemeine Sportförderung
**Produkt:** **08.01.01** Allgemeine Sportförderung

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebener Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz/Ist 2011 | Ermächtigungsübertragung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 20.801,00 | 20.000,00 | 41.436,00 | 21.436,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 4.249,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***10*** | ***= Ordentliche Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***25.050,36*** | ***20.000,00*** | ***41.436,00*** | ***21.436,00*** | ***0,00*** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -19.607,31 | -20.100,00 | -21.007,00 | -907,00 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -187.865,64 | -163.100,00 | -168.350,55 | -5.250,55 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.389,48 | -91.000,00 | -40.594,69 | 50.405,31 | 0,00 |
| ***17*** | ***= Ordentliche Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***-208.862,43*** | ***-274.200,00*** | ***-229.952,24*** | ***44.247,76*** | ***0,00*** |
| **18** | **= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-183.812,07** | **-254.200,00** | **-188.516,24** | **65.683,76** | **0,00** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***21*** | ***= Finanzergebnis*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **22** | **= Ordentliches Ergebnis** | **-183.812,07** | **-254.200,00** | **-188.516,24** | **65.683,76** | **0,00** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***25*** | ***= Außerordentliches Ergebnis*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **26** | **= Jahresergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -** | **-183.812,07** | **-254.200,00** | **-188.516,24** | **65.683,76** | **0,00** |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen | -5.333,79 | -10.200,00 | -4.160,10 | 6.039,90 | 0,00 |
| **29** | **= Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -** | **-189.145,86** | **-264.400,00** | **-192.676,34** | **71.723,66** | **0,00** |

# *Teilergebnisrechnung 2011* 08.02.01

**Produktbereich:** **08** Sportförderung
**Produktgruppe:** **08.02** Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten
**Produkt:** **08.02.01** Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebener Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz/Ist 2011 | Ermächtigungsübertragung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 319.304,50 | 132.000,00 | 165.809,53 | 33.809,53 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 29.341,04 | 8.600,00 | 27.638,83 | 19.038,83 | 0,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***10*** | ***= Ordentliche Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***348.645,54*** | ***140.600,00*** | ***193.448,36*** | ***52.848,36*** | ***0,00*** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -39.650,51 | -36.300,00 | -40.466,31 | -4.166,31 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -356.991,00 | -399.200,00 | -315.395,67 | 83.804,33 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -154.795,63 | -150.000,00 | -155.279,50 | -5.279,50 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -21.005,90 | -25.800,00 | -21.168,46 | 4.631,54 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -16.079,22 | -16.900,00 | -17.810,66 | -910,66 | 0,00 |
| ***17*** | ***= Ordentliche Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***-588.522,26*** | ***-628.200,00*** | ***-550.120,60*** | ***78.079,40*** | ***0,00*** |
| **18** | **= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-239.876,72** | **-487.600,00** | **-356.672,24** | **130.927,76** | **0,00** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***21*** | ***= Finanzergebnis*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **22** | **= Ordentliches Ergebnis** | **-239.876,72** | **-487.600,00** | **-356.672,24** | **130.927,76** | **0,00** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***25*** | ***= Außerordentliches Ergebnis*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **26** | **= Jahresergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -** | **-239.876,72** | **-487.600,00** | **-356.672,24** | **130.927,76** | **0,00** |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 10.600,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen | -172.854,44 | -137.600,00 | -397.654,97 | -260.054,97 | 0,00 |
| **29** | **= Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -** | **-402.131,16** | **-621.500,00** | **-750.627,21** | **-129.127,21** | **0,00** |

# *Teilergebnisrechnung 2011* 09.01.01

**Produktbereich:** **09** Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
**Produktgruppe:** **09.01** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
**Produkt:** **09.01.01** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebener Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz/Ist 2011 | Ermächtigungsübertragung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 8.946,00 | 8.946,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.091,70 | 500,00 | 1.345,29 | 845,29 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***10*** | ***= Ordentliche Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***2.091,70*** | ***600,00*** | ***10.291,29*** | ***9.691,29*** | ***0,00*** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -198.110,05 | -220.600,00 | -222.349,91 | -1.749,91 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -70.524,30 | -224.000,00 | -131.924,70 | 92.075,30 | -40.000,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -88,00 | -4.500,00 | -2.000,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| ***17*** | ***= Ordentliche Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***-268.722,35*** | ***-449.100,00*** | ***-356.274,61*** | ***92.825,39*** | ***-40.000,00*** |
| **18** | **= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-266.630,65** | **-448.500,00** | **-345.983,32** | **102.516,68** | **-40.000,00** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***21*** | ***= Finanzergebnis*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **22** | **= Ordentliches Ergebnis** | **-266.630,65** | **-448.500,00** | **-345.983,32** | **102.516,68** | **-40.000,00** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***25*** | ***= Außerordentliches Ergebnis*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **26** | **= Jahresergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -** | **-266.630,65** | **-448.500,00** | **-345.983,32** | **102.516,68** | **-40.000,00** |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 8.200,00 | 8.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **29** | **= Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -** | **-266.630,65** | **-440.300,00** | **-337.783,32** | **102.516,68** | **-40.000,00** |

# *Teilergebnisrechnung 2011* 09.02.01

**Produktbereich:** **09** Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
**Produktgruppe:** **09.02** Geoinformation
**Produkt:** **09.02.01** Geoinformation

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebener Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz/Ist 2011 | Ermächtigungsübertragung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***10*** | ***= Ordentliche Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -98.401,29 | -48.300,00 | -47.346,84 | 953,16 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -33.678,01 | -64.200,00 | -33.622,83 | 30.577,17 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -2.578,25 | -25.900,00 | -5.518,41 | 20.381,59 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -3,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***17*** | ***= Ordentliche Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***-134.660,97*** | ***-138.400,00*** | ***-86.488,08*** | ***51.911,92*** | ***0,00*** |
| **18** | **= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-134.660,97** | **-138.400,00** | **-86.488,08** | **51.911,92** | **0,00** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***21*** | ***= Finanzergebnis*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **22** | **= Ordentliches Ergebnis** | **-134.660,97** | **-138.400,00** | **-86.488,08** | **51.911,92** | **0,00** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***25*** | ***= Außerordentliches Ergebnis*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **26** | **= Jahresergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -** | **-134.660,97** | **-138.400,00** | **-86.488,08** | **51.911,92** | **0,00** |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 7.100,00 | 7.400,00 | 8.000,00 | 600,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **29** | **= Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -** | **-127.560,97** | **-131.000,00** | **-78.488,08** | **52.511,92** | **0,00** |

# *Teilergebnisrechnung 2011* 10.01.01

**Produktbereich:** **10** Bauen und Wohnen
**Produktgruppe:** **10.01** Bauordnung
**Produkt:** **10.01.01** Bauordnung

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebener Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz/Ist 2011 | Ermächtigungsübertragung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 452.888,84 | 251.500,00 | 395.461,00 | 143.961,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 500,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 2.506,90 | 2.500,00 | -1.979,19 | -4.479,19 | 0,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 4.902,54 | 20.000,00 | 3.233,17 | -16.766,83 | 0,00 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***10*** | ***= Ordentliche Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***460.298,28*** | ***274.500,00*** | ***396.714,98*** | ***122.214,98*** | ***0,00*** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -374.657,31 | -420.500,00 | -406.006,32 | 14.493,68 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -17,20 | -500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| ***17*** | ***= Ordentliche Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***-374.674,51*** | ***-421.000,00*** | ***-406.006,32*** | ***14.993,68*** | ***0,00*** |
| **18** | **= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **85.623,77** | **-146.500,00** | **-9.291,34** | **137.208,66** | **0,00** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***21*** | ***= Finanzergebnis*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **22** | **= Ordentliches Ergebnis** | **85.623,77** | **-146.500,00** | **-9.291,34** | **137.208,66** | **0,00** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***25*** | ***= Außerordentliches Ergebnis*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **26** | **= Jahresergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -** | **85.623,77** | **-146.500,00** | **-9.291,34** | **137.208,66** | **0,00** |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **29** | **= Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -** | **85.623,77** | **-146.500,00** | **-9.291,34** | **137.208,66** | **0,00** |

# *Teilergebnisrechnung 2011* 10.02.01

**Produktbereich:** **10** Bauen und Wohnen
**Produktgruppe:** **10.02** Wohnungsbauförderung
**Produkt:** **10.02.01** Wohnungsbauförderung

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebener Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz/Ist 2011 | Ermächtigungsübertragung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.570,00 | 1.000,00 | 1.790,00 | 790,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.257,80 | 3.000,00 | 4.253,60 | 1.253,60 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***10*** | ***= Ordentliche Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***4.827,80*** | ***4.000,00*** | ***6.043,60*** | ***2.043,60*** | ***0,00*** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -19.342,04 | -20.000,00 | -19.733,20 | 266,80 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***17*** | ***= Ordentliche Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***-19.343,04*** | ***-20.000,00*** | ***-19.733,20*** | ***266,80*** | ***0,00*** |
| **18** | **= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-14.515,24** | **-16.000,00** | **-13.689,60** | **2.310,40** | **0,00** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***21*** | ***= Finanzergebnis*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **22** | **= Ordentliches Ergebnis** | **-14.515,24** | **-16.000,00** | **-13.689,60** | **2.310,40** | **0,00** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***25*** | ***= Außerordentliches Ergebnis*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **26** | **= Jahresergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -** | **-14.515,24** | **-16.000,00** | **-13.689,60** | **2.310,40** | **0,00** |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **29** | **= Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -** | **-14.515,24** | **-16.000,00** | **-13.689,60** | **2.310,40** | **0,00** |

# *Teilergebnisrechnung 2011* 10.03.01

**Produktbereich:** **10** Bauen und Wohnen
**Produktgruppe:** **10.03** Denkmalschutz und -pflege
**Produkt:** **10.03.01** Denkmalschutz und -pflege

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebener Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz/Ist 2011 | Ermächtigungsübertragung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 653,46 | 653,46 | 0,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***10*** | ***= Ordentliche Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***653,46*** | ***653,46*** | ***0,00*** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -6.287,56 | -7.400,00 | -8.056,00 | -656,00 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -27.500,00 | -833,87 | 26.666,13 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -85,66 | -100,00 | -85,66 | 14,34 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -230,51 | -500,00 | -75,00 | 425,00 | 0,00 |
| ***17*** | ***= Ordentliche Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***-6.603,73*** | ***-35.500,00*** | ***-9.050,53*** | ***26.449,47*** | ***0,00*** |
| **18** | **= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-6.603,73** | **-35.500,00** | **-8.397,07** | **27.102,93** | **0,00** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***21*** | ***= Finanzergebnis*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **22** | **= Ordentliches Ergebnis** | **-6.603,73** | **-35.500,00** | **-8.397,07** | **27.102,93** | **0,00** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***25*** | ***= Außerordentliches Ergebnis*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **26** | **= Jahresergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -** | **-6.603,73** | **-35.500,00** | **-8.397,07** | **27.102,93** | **0,00** |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen | -9.193,72 | -15.500,00 | -11.365,05 | 4.134,95 | 0,00 |
| **29** | **= Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -** | **-15.797,45** | **-51.000,00** | **-19.762,12** | **31.237,88** | **0,00** |

# *Teilergebnisrechnung 2011* 11.01.01

**Produktbereich:** **11** Ver- und Entsorgung
**Produktgruppe:** **11.01** Abfallentsorgung
**Produkt:** **11.01.01** Abfallentsorgung

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebener Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz/Ist 2011 | Ermächtigungsübertragung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.053.384,96 | 2.297.400,00 | 2.210.211,25 | -87.188,75 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 94.217,07 | 82.000,00 | 255.609,64 | 173.609,64 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 11.169,19 | 10.900,00 | 12.593,66 | 1.693,66 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***10*** | ***= Ordentliche Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***2.158.771,22*** | ***2.390.400,00*** | ***2.478.414,55*** | ***88.014,55*** | ***0,00*** |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.735.427,90 | -2.085.500,00 | -1.927.415,74 | 158.084,26 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -186.171,26 | -27.000,00 | -306.818,57 | -279.818,57 | 0,00 |
| ***17*** | ***= Ordentliche Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***-1.921.599,16*** | ***-2.112.500,00*** | ***-2.234.234,31*** | ***-121.734,31*** | ***0,00*** |
| **18** | **= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **237.172,06** | **277.900,00** | **244.180,24** | **-33.719,76** | **0,00** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***21*** | ***= Finanzergebnis*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **22** | **= Ordentliches Ergebnis** | **237.172,06** | **277.900,00** | **244.180,24** | **-33.719,76** | **0,00** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***25*** | ***= Außerordentliches Ergebnis*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **26** | **= Jahresergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -** | **237.172,06** | **277.900,00** | **244.180,24** | **-33.719,76** | **0,00** |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 7.774,03 | 100,00 | 12.078,52 | 11.978,52 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen | -274.358,36 | -302.300,00 | -291.126,73 | 11.173,27 | 0,00 |
| **29** | **= Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -** | **-29.412,27** | **-24.300,00** | **-34.867,97** | **-10.567,97** | **0,00** |

# *Teilergebnisrechnung 2011* 11.02.01

**Produktbereich:** **11** Ver- und Entsorgung
**Produktgruppe:** **11.02** Abwasserbeseitigung
**Produkt:** **11.02.01** Zentrale Abwasserbeseitigung

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebener Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz/Ist 2011 | Ermächtigungsübertragung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 565.508,78 | 396.600,00 | 630.074,51 | 233.474,51 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 6.171.462,09 | 6.629.800,00 | 7.020.801,01 | 391.001,01 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 10.867,33 | 7.500,00 | 9.022,75 | 1.522,75 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 21.907,17 | 1.400,00 | 8.111,05 | 6.711,05 | 0,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***10*** | ***= Ordentliche Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***6.769.745,37*** | ***7.035.300,00*** | ***7.668.009,32*** | ***632.709,32*** | ***0,00*** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -613.940,01 | -669.500,00 | -597.522,65 | 71.977,35 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.498.416,91 | -1.716.000,00 | -1.724.668,55 | -8.668,55 | -74.396,15 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -1.783.881,30 | -1.714.700,00 | -1.751.426,08 | -36.726,08 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -869.808,45 | -588.000,00 | -1.007.517,05 | -419.517,05 | -15.848,42 |
| ***17*** | ***= Ordentliche Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***-4.766.046,67*** | ***-4.688.200,00*** | ***-5.081.134,33*** | ***-392.934,33*** | ***-90.244,57*** |
| **18** | **= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **2.003.698,70** | **2.347.100,00** | **2.586.874,99** | **239.774,99** | **-90.244,57** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***21*** | ***= Finanzergebnis*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **22** | **= Ordentliches Ergebnis** | **2.003.698,70** | **2.347.100,00** | **2.586.874,99** | **239.774,99** | **-90.244,57** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***25*** | ***= Außerordentliches Ergebnis*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **26** | **= Jahresergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -** | **2.003.698,70** | **2.347.100,00** | **2.586.874,99** | **239.774,99** | **-90.244,57** |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 798.427,35 | 555.500,00 | 808.593,31 | 253.093,31 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen | -1.552.857,27 | -2.232.300,00 | -2.141.811,31 | 90.488,69 | 0,00 |
| **29** | **= Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -** | **1.249.268,78** | **670.300,00** | **1.253.656,99** | **583.356,99** | **-90.244,57** |

# *Teilergebnisrechnung 2011* 11.02.02

**Produktbereich:** **11** Ver- und Entsorgung
**Produktgruppe:** **11.02** Abwasserbeseitigung
**Produkt:** **11.02.02** Dezentrale Abwasserbeseitigung

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebener Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz/Ist 2011 | Ermächtigungsübertragung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 33.132,48 | 40.100,00 | 48.220,47 | 8.120,47 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 200,00 | 0,00 | -200,00 | 0,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***10*** | ***= Ordentliche Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***33.132,48*** | ***40.300,00*** | ***48.220,47*** | ***7.920,47*** | ***0,00*** |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -13.434,86 | -15.000,00 | -16.520,19 | -1.520,19 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.451,61 | -2.600,00 | -2.236,87 | 363,13 | 0,00 |
| ***17*** | ***= Ordentliche Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***-15.886,47*** | ***-17.600,00*** | ***-18.757,06*** | ***-1.157,06*** | ***0,00*** |
| **18** | **= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **17.246,01** | **22.700,00** | **29.463,41** | **6.763,41** | **0,00** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***21*** | ***= Finanzergebnis*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **22** | **= Ordentliches Ergebnis** | **17.246,01** | **22.700,00** | **29.463,41** | **6.763,41** | **0,00** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***25*** | ***= Außerordentliches Ergebnis*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **26** | **= Jahresergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -** | **17.246,01** | **22.700,00** | **29.463,41** | **6.763,41** | **0,00** |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen | -34.264,75 | -35.500,00 | -36.052,17 | -552,17 | 0,00 |
| **29** | **= Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -** | **-17.018,74** | **-12.800,00** | **-6.588,76** | **6.211,24** | **0,00** |

# *Teilergebnisrechnung 2011* 12.01.01

**Produktbereich:** **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
**Produktgruppe:** **12.01** Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)
**Produkt:** **12.01.01** Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebener Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz/Ist 2011 | Ermächtigungsübertragung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 497.872,03 | 297.700,00 | 448.173,58 | 150.473,58 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.111.853,92 | 1.107.500,00 | 1.153.142,30 | 45.642,30 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 200,00 | 0,00 | -200,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 71.737,17 | 42.600,00 | 39.117,70 | -3.482,30 | 0,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 160.091,91 | 288.000,00 | 171.610,46 | -116.389,54 | 0,00 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***10*** | ***= Ordentliche Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***1.841.555,03*** | ***1.736.000,00*** | ***1.812.044,04*** | ***76.044,04*** | ***0,00*** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -670.194,91 | -772.000,00 | -805.521,40 | -33.521,40 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -762.516,54 | -1.172.900,00 | -580.823,75 | 592.076,25 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -2.005.304,65 | -2.086.600,00 | -2.045.862,66 | 40.737,34 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -15.290,73 | 0,00 | -109.216,50 | -109.216,50 | 0,00 |
| ***17*** | ***= Ordentliche Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***-3.453.306,83*** | ***-4.031.500,00*** | ***-3.541.424,31*** | ***490.075,69*** | ***0,00*** |
| **18** | **= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-1.611.751,80** | **-2.295.500,00** | **-1.729.380,27** | **566.119,73** | **0,00** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***21*** | ***= Finanzergebnis*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **22** | **= Ordentliches Ergebnis** | **-1.611.751,80** | **-2.295.500,00** | **-1.729.380,27** | **566.119,73** | **0,00** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***25*** | ***= Außerordentliches Ergebnis*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **26** | **= Jahresergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -** | **-1.611.751,80** | **-2.295.500,00** | **-1.729.380,27** | **566.119,73** | **0,00** |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 731.263,48 | 269.600,00 | 1.150.360,94 | 880.760,94 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen | -1.227.671,42 | -1.220.200,00 | -1.380.856,28 | -160.656,28 | 0,00 |
| **29** | **= Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -** | **-2.108.159,74** | **-3.246.100,00** | **-1.959.875,61** | **1.286.224,39** | **0,00** |

# *Teilergebnisrechnung 2011* 12.02.01

**Produktbereich:** **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
**Produktgruppe:** **12.02** Kreisstraßen
**Produkt:** **12.02.01** Kreisstraßen

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebener Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz/Ist 2011 | Ermächtigungsübertragung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***10*** | ***= Ordentliche Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -11.045,58 | -5.400,00 | -5.471,51 | -71,51 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -220.647,00 | -351.353,00 | -128.043,73 | 223.309,27 | -245.432,06 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -0,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***17*** | ***= Ordentliche Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***-231.692,99*** | ***-356.753,00*** | ***-133.515,24*** | ***223.237,76*** | ***-245.432,06*** |
| **18** | **= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-231.692,99** | **-356.753,00** | **-133.515,24** | **223.237,76** | **-245.432,06** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***21*** | ***= Finanzergebnis*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **22** | **= Ordentliches Ergebnis** | **-231.692,99** | **-356.753,00** | **-133.515,24** | **223.237,76** | **-245.432,06** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***25*** | ***= Außerordentliches Ergebnis*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **26** | **= Jahresergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -** | **-231.692,99** | **-356.753,00** | **-133.515,24** | **223.237,76** | **-245.432,06** |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **29** | **= Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -** | **-231.692,99** | **-356.753,00** | **-133.515,24** | **223.237,76** | **-245.432,06** |

# *Teilergebnisrechnung 2011* 12.03.01

**Produktbereich:** **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
**Produktgruppe:** **12.03** Landesstraßen
**Produkt:** **12.03.01** Landesstraßen

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebener Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz/Ist 2011 | Ermächtigungsübertragung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***10*** | ***= Ordentliche Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -12.564,55 | -2.000,00 | -3.453,25 | -1.453,25 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -349,17 | 0,00 | -349,16 | -349,16 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -150.498,91 | -7.000,00 | -7.248,29 | -248,29 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -0,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***17*** | ***= Ordentliche Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***-163.413,09*** | ***-9.000,00*** | ***-11.050,70*** | ***-2.050,70*** | ***0,00*** |
| **18** | **= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-163.413,09** | **-9.000,00** | **-11.050,70** | **-2.050,70** | **0,00** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***21*** | ***= Finanzergebnis*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **22** | **= Ordentliches Ergebnis** | **-163.413,09** | **-9.000,00** | **-11.050,70** | **-2.050,70** | **0,00** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***25*** | ***= Außerordentliches Ergebnis*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **26** | **= Jahresergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -** | **-163.413,09** | **-9.000,00** | **-11.050,70** | **-2.050,70** | **0,00** |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **29** | **= Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -** | **-163.413,09** | **-9.000,00** | **-11.050,70** | **-2.050,70** | **0,00** |

# *Teilergebnisrechnung 2011* 12.04.01

**Produktbereich:** **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
**Produktgruppe:** **12.04** Bundesstraßen
**Produkt:** **12.04.01** Bundesstraßen

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebener Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz/Ist 2011 | Ermächtigungsübertragung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***10*** | ***= Ordentliche Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -9.650,23 | -2.100,00 | -2.191,03 | -91,03 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -210.000,00 | -40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | -40.000,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -632.500,00 | -167.500,00 | 0,00 | 167.500,00 | -100.000,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -0,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***17*** | ***= Ordentliche Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***-852.150,55*** | ***-209.600,00*** | ***-2.191,03*** | ***207.408,97*** | ***-140.000,00*** |
| **18** | **= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-852.150,55** | **-209.600,00** | **-2.191,03** | **207.408,97** | **-140.000,00** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***21*** | ***= Finanzergebnis*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **22** | **= Ordentliches Ergebnis** | **-852.150,55** | **-209.600,00** | **-2.191,03** | **207.408,97** | **-140.000,00** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***25*** | ***= Außerordentliches Ergebnis*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **26** | **= Jahresergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -** | **-852.150,55** | **-209.600,00** | **-2.191,03** | **207.408,97** | **-140.000,00** |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **29** | **= Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -** | **-852.150,55** | **-209.600,00** | **-2.191,03** | **207.408,97** | **-140.000,00** |

# *Teilergebnisrechnung 2011* 12.05.01

**Produktbereich:** **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
**Produktgruppe:** **12.05** Straßenreinigung
**Produkt:** **12.05.01** Straßenreinigung

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebener Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz/Ist 2011 | Ermächtigungsübertragung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 6.025,27 | 100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***10*** | ***= Ordentliche Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***6.025,27*** | ***100,00*** | ***0,00*** | ***-100,00*** | ***0,00*** |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -219.214,22 | -227.600,00 | -189.094,20 | 38.505,80 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -141,99 | -500,00 | -1.605,54 | -1.105,54 | 0,00 |
| ***17*** | ***= Ordentliche Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***-219.356,21*** | ***-228.100,00*** | ***-190.699,74*** | ***37.400,26*** | ***0,00*** |
| **18** | **= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-213.330,94** | **-228.000,00** | **-190.699,74** | **37.300,26** | **0,00** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***21*** | ***= Finanzergebnis*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **22** | **= Ordentliches Ergebnis** | **-213.330,94** | **-228.000,00** | **-190.699,74** | **37.300,26** | **0,00** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***25*** | ***= Außerordentliches Ergebnis*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **26** | **= Jahresergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -** | **-213.330,94** | **-228.000,00** | **-190.699,74** | **37.300,26** | **0,00** |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 478.848,93 | 512.000,00 | 485.817,27 | -26.182,73 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen | -479.091,19 | -302.500,00 | -252.050,11 | 50.449,89 | 0,00 |
| **29** | **= Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -** | **-213.573,20** | **-18.500,00** | **43.067,42** | **61.567,42** | **0,00** |

# *Teilergebnisrechnung 2011* 12.06.01

**Produktbereich:** **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
**Produktgruppe:** **12.06** Parkeinrichtungen (Parkplätze etc., Parkraumbewirtschaftung)
**Produkt:** **12.06.01** Parkeinrichtungen (Parkplätze etc., Parkraumbewirtschaftung)

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebener Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz/Ist 2011 | Ermächtigungsübertragung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 128.340,93 | 120.000,00 | 130.281,75 | 10.281,75 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 199,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***10*** | ***= Ordentliche Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***128.540,26*** | ***121.000,00*** | ***130.281,75*** | ***9.281,75*** | ***0,00*** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -107.208,79 | -99.100,00 | -98.128,97 | 971,03 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.035,04 | -6.000,00 | -5.538,06 | 461,94 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -7.793,05 | -7.300,00 | -6.795,35 | 504,65 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -3.338,51 | -900,00 | -2.255,97 | -1.355,97 | 0,00 |
| ***17*** | ***= Ordentliche Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***-119.375,39*** | ***-113.300,00*** | ***-112.718,35*** | ***581,65*** | ***0,00*** |
| **18** | **= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **9.164,87** | **7.700,00** | **17.563,40** | **9.863,40** | **0,00** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***21*** | ***= Finanzergebnis*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **22** | **= Ordentliches Ergebnis** | **9.164,87** | **7.700,00** | **17.563,40** | **9.863,40** | **0,00** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***25*** | ***= Außerordentliches Ergebnis*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **26** | **= Jahresergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -** | **9.164,87** | **7.700,00** | **17.563,40** | **9.863,40** | **0,00** |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 13.400,00 | 13.500,00 | 13.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen | -2.792,11 | -4.300,00 | -3.482,87 | 817,13 | 0,00 |
| **29** | **= Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -** | **19.772,76** | **16.900,00** | **27.580,53** | **10.680,53** | **0,00** |

# *Teilergebnisrechnung 2011* 12.07.01

**Produktbereich:** **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
**Produktgruppe:** **12.07** Straßenbeleuchtung
**Produkt:** **12.07.01** Straßenbeleuchtung

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebener Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz/Ist 2011 | Ermächtigungsübertragung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 38.680,67 | 38.680,67 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 4.000,00 | 4.338,85 | 338,85 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 6.488,35 | 1.500,00 | 12.833,79 | 11.333,79 | 0,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***10*** | ***= Ordentliche Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***6.488,35*** | ***5.500,00*** | ***55.853,31*** | ***50.353,31*** | ***0,00*** |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -744.268,69 | -923.124,62 | -787.122,65 | 136.001,97 | -84.783,63 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***17*** | ***= Ordentliche Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***-744.268,69*** | ***-923.124,62*** | ***-787.122,65*** | ***136.001,97*** | ***-84.783,63*** |
| **18** | **= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-737.780,34** | **-917.624,62** | **-731.269,34** | **186.355,28** | **-84.783,63** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***21*** | ***= Finanzergebnis*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **22** | **= Ordentliches Ergebnis** | **-737.780,34** | **-917.624,62** | **-731.269,34** | **186.355,28** | **-84.783,63** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***25*** | ***= Außerordentliches Ergebnis*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **26** | **= Jahresergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -** | **-737.780,34** | **-917.624,62** | **-731.269,34** | **186.355,28** | **-84.783,63** |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen | -9.889,69 | -8.600,00 | -9.076,89 | -476,89 | 0,00 |
| **29** | **= Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -** | **-747.670,03** | **-926.224,62** | **-740.346,23** | **185.878,39** | **-84.783,63** |

# *Teilergebnisrechnung 2011* 12.08.01

**Produktbereich:** **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
**Produktgruppe:** **12.08** ÖPNV
**Produkt:** **12.08.01** ÖPNV

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebener Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz/Ist 2011 | Ermächtigungsübertragung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 33.007,69 | 89.000,00 | 33.006,70 | -55.993,30 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 580,00 | 0,00 | 480,00 | 480,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***10*** | ***= Ordentliche Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***33.587,69*** | ***90.000,00*** | ***33.486,70*** | ***-56.513,30*** | ***0,00*** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -5.809,56 | -3.200,00 | -2.948,76 | 251,24 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -7.087,86 | -16.200,00 | -9.080,46 | 7.119,54 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -47.283,43 | -63.700,00 | -47.734,44 | 15.965,56 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -86.451,78 | -170.000,00 | -83.529,73 | 86.470,27 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -0,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***17*** | ***= Ordentliche Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***-146.632,86*** | ***-253.100,00*** | ***-143.293,39*** | ***109.806,61*** | ***0,00*** |
| **18** | **= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-113.045,17** | **-163.100,00** | **-109.806,69** | **53.293,31** | **0,00** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***21*** | ***= Finanzergebnis*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **22** | **= Ordentliches Ergebnis** | **-113.045,17** | **-163.100,00** | **-109.806,69** | **53.293,31** | **0,00** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***25*** | ***= Außerordentliches Ergebnis*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **26** | **= Jahresergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -** | **-113.045,17** | **-163.100,00** | **-109.806,69** | **53.293,31** | **0,00** |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen | -10.737,11 | -11.700,00 | -10.378,92 | 1.321,08 | 0,00 |
| **29** | **= Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -** | **-123.782,28** | **-174.800,00** | **-120.185,61** | **54.614,39** | **0,00** |

# *Teilergebnisrechnung 2011* 13.01.01

**Produktbereich:** **13** Natur- und Landschaftspflege
**Produktgruppe:** **13.01** Öffentliches Grün, Landschaftsbau
**Produkt:** **13.01.01** Öffentliches Grün, Landschaftsbau

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebener Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz/Ist 2011 | Ermächtigungsübertragung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 16.665,25 | 0,00 | 10.920,00 | 10.920,00 | 0,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***10*** | ***= Ordentliche Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***16.665,25*** | ***0,00*** | ***10.920,00*** | ***10.920,00*** | ***0,00*** |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -80.113,95 | -93.400,00 | -82.129,75 | 11.270,25 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -4.748,13 | 0,00 | -863,00 | -863,00 | 0,00 |
| ***17*** | ***= Ordentliche Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***-84.862,08*** | ***-93.400,00*** | ***-82.992,75*** | ***10.407,25*** | ***0,00*** |
| **18** | **= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-68.196,83** | **-93.400,00** | **-72.072,75** | **21.327,25** | **0,00** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***21*** | ***= Finanzergebnis*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **22** | **= Ordentliches Ergebnis** | **-68.196,83** | **-93.400,00** | **-72.072,75** | **21.327,25** | **0,00** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***25*** | ***= Außerordentliches Ergebnis*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **26** | **= Jahresergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -** | **-68.196,83** | **-93.400,00** | **-72.072,75** | **21.327,25** | **0,00** |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen | -119.348,65 | -189.600,00 | -125.489,47 | 64.110,53 | 0,00 |
| **29** | **= Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -** | **-187.545,48** | **-283.000,00** | **-197.562,22** | **85.437,78** | **0,00** |

# *Teilergebnisrechnung 2011* 13.02.01

**Produktbereich:** **13** Natur- und Landschaftspflege
**Produktgruppe:** **13.02** Wasserläufe (WaBo)
**Produkt:** **13.02.01** Wasserläufe (WaBo)

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebener Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz/Ist 2011 | Ermächtigungsübertragung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 286.309,48 | 318.400,00 | 318.379,52 | -20,48 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***10*** | ***= Ordentliche Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***286.309,48*** | ***318.400,00*** | ***318.379,52*** | ***-20,48*** | ***0,00*** |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.499,80 | -3.500,00 | -9.671,83 | -6.171,83 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -2.902,76 | -7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -301.574,32 | -303.800,00 | -302.964,06 | 835,94 | 0,00 |
| ***17*** | ***= Ordentliche Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***-306.976,88*** | ***-314.300,00*** | ***-312.635,89*** | ***1.664,11*** | ***0,00*** |
| **18** | **= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-20.667,40** | **4.100,00** | **5.743,63** | **1.643,63** | **0,00** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***21*** | ***= Finanzergebnis*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **22** | **= Ordentliches Ergebnis** | **-20.667,40** | **4.100,00** | **5.743,63** | **1.643,63** | **0,00** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***25*** | ***= Außerordentliches Ergebnis*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **26** | **= Jahresergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -** | **-20.667,40** | **4.100,00** | **5.743,63** | **1.643,63** | **0,00** |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen | -29.655,16 | -22.200,00 | -41.502,60 | -19.302,60 | 0,00 |
| **29** | **= Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -** | **-50.322,56** | **-18.100,00** | **-35.758,97** | **-17.658,97** | **0,00** |

# *Teilergebnisrechnung 2011* 13.03.01

**Produktbereich:** **13** Natur- und Landschaftspflege
**Produktgruppe:** **13.03** Friedhofs- und Bestattungswesen
**Produkt:** **13.03.01** Bewirtschaftete Friedhöfe

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebener Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz/Ist 2011 | Ermächtigungsübertragung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.931,75 | 2.900,00 | 3.062,05 | 162,05 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 352.085,38 | 510.000,00 | 356.833,21 | -153.166,79 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.105,13 | 1.100,00 | 4.195,52 | 3.095,52 | 0,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***10*** | ***= Ordentliche Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***356.122,26*** | ***514.000,00*** | ***364.090,78*** | ***-149.909,22*** | ***0,00*** |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -137.947,04 | -234.200,00 | -197.890,78 | 36.309,22 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -111.426,41 | -111.200,00 | -109.405,87 | 1.794,13 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -810,59 | -200.800,00 | -795,24 | 200.004,76 | 0,00 |
| ***17*** | ***= Ordentliche Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***-250.184,04*** | ***-546.200,00*** | ***-308.091,89*** | ***238.108,11*** | ***0,00*** |
| **18** | **= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **105.938,22** | **-32.200,00** | **55.998,89** | **88.198,89** | **0,00** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***21*** | ***= Finanzergebnis*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **22** | **= Ordentliches Ergebnis** | **105.938,22** | **-32.200,00** | **55.998,89** | **88.198,89** | **0,00** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***25*** | ***= Außerordentliches Ergebnis*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **26** | **= Jahresergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -** | **105.938,22** | **-32.200,00** | **55.998,89** | **88.198,89** | **0,00** |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen | -436.680,75 | -428.900,00 | -229.741,87 | 199.158,13 | 0,00 |
| **29** | **= Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -** | **-330.742,53** | **-461.100,00** | **-173.742,98** | **287.357,02** | **0,00** |

# *Teilergebnisrechnung 2011* 13.03.02

**Produktbereich:** **13** Natur- und Landschaftspflege
**Produktgruppe:** **13.03** Friedhofs- und Bestattungswesen
**Produkt:** **13.03.02** Stillgelegte Friedhöfe

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebener Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz/Ist 2011 | Ermächtigungsübertragung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.751,00 | 3.700,00 | 3.327,00 | -373,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.224,84 | 4.200,00 | 4.224,84 | 24,84 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***10*** | ***= Ordentliche Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***7.975,84*** | ***7.900,00*** | ***7.551,84*** | ***-348,16*** | ***0,00*** |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.011,91 | -5.000,00 | -1.602,87 | 3.397,13 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***17*** | ***= Ordentliche Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***-1.011,91*** | ***-5.000,00*** | ***-1.602,87*** | ***3.397,13*** | ***0,00*** |
| **18** | **= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **6.963,93** | **2.900,00** | **5.948,97** | **3.048,97** | **0,00** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***21*** | ***= Finanzergebnis*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **22** | **= Ordentliches Ergebnis** | **6.963,93** | **2.900,00** | **5.948,97** | **3.048,97** | **0,00** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***25*** | ***= Außerordentliches Ergebnis*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **26** | **= Jahresergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -** | **6.963,93** | **2.900,00** | **5.948,97** | **3.048,97** | **0,00** |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen | -9.666,69 | -8.100,00 | -9.263,64 | -1.163,64 | 0,00 |
| **29** | **= Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -** | **-2.702,76** | **-5.200,00** | **-3.314,67** | **1.885,33** | **0,00** |

# *Teilergebnisrechnung 2011* 13.04.01

**Produktbereich:** **13** Natur- und Landschaftspflege
**Produktgruppe:** **13.04** Natur- und Landschaftspflege
**Produkt:** **13.04.01** Natur- und Landschaftspflege

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebener Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz/Ist 2011 | Ermächtigungsübertragung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 294,01 | 0,00 | 5.159,00 | 5.159,00 | 0,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***10*** | ***= Ordentliche Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***294,01*** | ***0,00*** | ***5.159,00*** | ***5.159,00*** | ***0,00*** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -25.322,68 | -21.500,00 | -22.078,92 | -578,92 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -52.526,73 | -45.000,00 | -33.773,38 | 11.226,62 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -3.614,51 | -20.700,00 | -20.188,17 | 511,83 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -78,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***17*** | ***= Ordentliche Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***-81.542,33*** | ***-87.200,00*** | ***-76.040,47*** | ***11.159,53*** | ***0,00*** |
| **18** | **= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-81.248,32** | **-87.200,00** | **-70.881,47** | **16.318,53** | **0,00** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***21*** | ***= Finanzergebnis*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **22** | **= Ordentliches Ergebnis** | **-81.248,32** | **-87.200,00** | **-70.881,47** | **16.318,53** | **0,00** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***25*** | ***= Außerordentliches Ergebnis*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **26** | **= Jahresergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -** | **-81.248,32** | **-87.200,00** | **-70.881,47** | **16.318,53** | **0,00** |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen | -71.950,14 | -63.000,00 | -118.074,88 | -55.074,88 | 0,00 |
| **29** | **= Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -** | **-153.198,46** | **-150.200,00** | **-188.956,35** | **-38.756,35** | **0,00** |

# *Teilergebnisrechnung 2011* 13.05.01

**Produktbereich:** **13** Natur- und Landschaftspflege
**Produktgruppe:** **13.05** Land- und Forstwirtschaft, Wirtschaftswege
**Produkt:** **13.05.01** Land- und Forstwirtschaft, Wirtschaftswege

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebener Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz/Ist 2011 | Ermächtigungsübertragung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 292.145,31 | 278.100,00 | 287.505,82 | 9.405,82 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 51,18 | 0,00 | 51,18 | 51,18 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 36.855,42 | 500,00 | 23.967,61 | 23.467,61 | 0,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***10*** | ***= Ordentliche Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***329.051,91*** | ***278.600,00*** | ***311.524,61*** | ***32.924,61*** | ***0,00*** |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -76.660,49 | -430.100,00 | -439.867,54 | -9.767,54 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -697.659,76 | -655.500,00 | -697.437,48 | -41.937,48 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -1.784,16 | -3.000,00 | -1.686,72 | 1.313,28 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -45,23 | 0,00 | -9.975,28 | -9.975,28 | 0,00 |
| ***17*** | ***= Ordentliche Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***-776.149,64*** | ***-1.088.600,00*** | ***-1.148.967,02*** | ***-60.367,02*** | ***0,00*** |
| **18** | **= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-447.097,73** | **-810.000,00** | **-837.442,41** | **-27.442,41** | **0,00** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***21*** | ***= Finanzergebnis*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **22** | **= Ordentliches Ergebnis** | **-447.097,73** | **-810.000,00** | **-837.442,41** | **-27.442,41** | **0,00** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***25*** | ***= Außerordentliches Ergebnis*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **26** | **= Jahresergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -** | **-447.097,73** | **-810.000,00** | **-837.442,41** | **-27.442,41** | **0,00** |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen | -407.852,97 | -447.000,00 | -412.413,82 | 34.586,18 | 0,00 |
| **29** | **= Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -** | **-854.950,70** | **-1.257.000,00** | **-1.249.856,23** | **7.143,77** | **0,00** |

# *Teilergebnisrechnung 2011* 14.01.01

**Produktbereich:** **14** Umweltschutz
**Produktgruppe:** **14.01** Umweltschutz
**Produkt:** **14.01.01** Umweltschutz

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebener Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz/Ist 2011 | Ermächtigungsübertragung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 10.542,00 | 10.542,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***10*** | ***= Ordentliche Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***10.542,00*** | ***10.542,00*** | ***0,00*** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -8.949,31 | -11.300,00 | -11.756,66 | -456,66 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -0,12 | -1.000,00 | -21.084,00 | -20.084,00 | -16,00 |
| ***17*** | ***= Ordentliche Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***-8.949,43*** | ***-12.300,00*** | ***-32.840,66*** | ***-20.540,66*** | ***-16,00*** |
| **18** | **= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-8.949,43** | **-12.300,00** | **-22.298,66** | **-9.998,66** | **-16,00** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***21*** | ***= Finanzergebnis*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **22** | **= Ordentliches Ergebnis** | **-8.949,43** | **-12.300,00** | **-22.298,66** | **-9.998,66** | **-16,00** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***25*** | ***= Außerordentliches Ergebnis*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **26** | **= Jahresergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -** | **-8.949,43** | **-12.300,00** | **-22.298,66** | **-9.998,66** | **-16,00** |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **29** | **= Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -** | **-8.949,43** | **-12.300,00** | **-22.298,66** | **-9.998,66** | **-16,00** |

# *Teilergebnisrechnung 2011* 15.01.01

**Produktbereich:** **15** Wirtschaft und Tourismus
**Produktgruppe:** **15.01** Wirtschaftsförderung
**Produkt:** **15.01.01** Stadtmarketing

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebener Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz/Ist 2011 | Ermächtigungsübertragung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.750,00 | 2.000,00 | 1.850,00 | -150,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 100,00 | 2.931,00 | 2.831,00 | 0,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***10*** | ***= Ordentliche Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***1.750,00*** | ***2.100,00*** | ***4.781,00*** | ***2.681,00*** | ***0,00*** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -37.854,95 | -38.500,00 | -38.307,03 | 192,97 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.103,23 | -2.800,00 | -1.161,42 | 1.638,58 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -2.857,89 | 0,00 | -2.857,74 | -2.857,74 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -58.028,74 | -30.000,00 | -67.243,47 | -37.243,47 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -36.951,71 | -49.000,00 | -40.248,46 | 8.751,54 | 0,00 |
| ***17*** | ***= Ordentliche Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***-136.796,52*** | ***-120.300,00*** | ***-149.818,12*** | ***-29.518,12*** | ***0,00*** |
| **18** | **= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-135.046,52** | **-118.200,00** | **-145.037,12** | **-26.837,12** | **0,00** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***21*** | ***= Finanzergebnis*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **22** | **= Ordentliches Ergebnis** | **-135.046,52** | **-118.200,00** | **-145.037,12** | **-26.837,12** | **0,00** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***25*** | ***= Außerordentliches Ergebnis*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **26** | **= Jahresergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -** | **-135.046,52** | **-118.200,00** | **-145.037,12** | **-26.837,12** | **0,00** |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen | -58.240,46 | -65.100,00 | -57.576,14 | 7.523,86 | 0,00 |
| **29** | **= Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -** | **-193.286,98** | **-183.300,00** | **-202.613,26** | **-19.313,26** | **0,00** |

# *Teilergebnisrechnung 2011* 15.01.02

**Produktbereich:** **15** Wirtschaft und Tourismus
**Produktgruppe:** **15.01** Wirtschaftsförderung
**Produkt:** **15.01.02** Wirtschaftsförderung

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebener Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz/Ist 2011 | Ermächtigungsübertragung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.560,00 | 41.500,00 | 62.031,80 | 20.531,80 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 2.688,48 | 2.500,00 | 2.739,47 | 239,47 | 0,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***10*** | ***= Ordentliche Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***5.248,48*** | ***44.000,00*** | ***64.771,27*** | ***20.771,27*** | ***0,00*** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -33.349,09 | -40.600,00 | -32.283,84 | 8.316,16 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -580,47 | -103.000,00 | -68.613,32 | 34.386,68 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -3.231,47 | -13.200,00 | -3.231,47 | 9.968,53 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -35.701,93 | -40.000,00 | -34.866,59 | 5.133,41 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -12.216,78 | -25.000,00 | -2.402,11 | 22.597,89 | -22.500,00 |
| ***17*** | ***= Ordentliche Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***-85.079,74*** | ***-221.800,00*** | ***-141.397,33*** | ***80.402,67*** | ***-22.500,00*** |
| **18** | **= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-79.831,26** | **-177.800,00** | **-76.626,06** | **101.173,94** | **-22.500,00** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***21*** | ***= Finanzergebnis*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **22** | **= Ordentliches Ergebnis** | **-79.831,26** | **-177.800,00** | **-76.626,06** | **101.173,94** | **-22.500,00** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***25*** | ***= Außerordentliches Ergebnis*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **26** | **= Jahresergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -** | **-79.831,26** | **-177.800,00** | **-76.626,06** | **101.173,94** | **-22.500,00** |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **29** | **= Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -** | **-79.831,26** | **-177.800,00** | **-76.626,06** | **101.173,94** | **-22.500,00** |

# *Teilergebnisrechnung 2011* 15.02.01

**Produktbereich:** **15** Wirtschaft und Tourismus
**Produktgruppe:** **15.02** Betriebe gewerblicher Art (BgA's)
**Produkt:** **15.02.01** Stadthalle Vennehof

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebener Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz/Ist 2011 | Ermächtigungsübertragung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 153.249,74 | 153.200,00 | 153.249,74 | 49,74 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 90.298,16 | 95.000,00 | 165.474,28 | 70.474,28 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 500,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | -139.605,59 | 361.000,00 | 284.071,44 | -76.928,56 | 0,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***10*** | ***= Ordentliche Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***103.942,31*** | ***609.700,00*** | ***602.795,46*** | ***-6.904,54*** | ***0,00*** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -182.353,47 | -182.200,00 | -194.506,20 | -12.306,20 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -221.688,41 | -254.000,00 | -264.692,44 | -10.692,44 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -176.458,75 | -178.000,00 | -176.282,34 | 1.717,66 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -176.909,90 | -180.500,00 | -174.779,80 | 5.720,20 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -16.882,38 | -19.300,00 | -13.065,33 | 6.234,67 | 0,00 |
| ***17*** | ***= Ordentliche Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***-774.292,91*** | ***-814.000,00*** | ***-823.326,11*** | ***-9.326,11*** | ***0,00*** |
| **18** | **= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-670.350,60** | **-204.300,00** | **-220.530,65** | **-16.230,65** | **0,00** |
| 19 | + Finanzerträge | 2.120.785,64 | 1.885.000,00 | 1.498.870,62 | -386.129,38 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***21*** | ***= Finanzergebnis*** | ***2.120.785,64*** | ***1.885.000,00*** | ***1.498.870,62*** | ***-386.129,38*** | ***0,00*** |
| **22** | **= Ordentliches Ergebnis** | **1.450.435,04** | **1.680.700,00** | **1.278.339,97** | **-402.360,03** | **0,00** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***25*** | ***= Außerordentliches Ergebnis*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **26** | **= Jahresergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -** | **1.450.435,04** | **1.680.700,00** | **1.278.339,97** | **-402.360,03** | **0,00** |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen | -72.781,68 | -62.300,00 | -49.000,00 | 13.300,00 | 0,00 |
| **29** | **= Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -** | **1.377.653,36** | **1.618.400,00** | **1.229.339,97** | **-389.060,03** | **0,00** |

# *Teilergebnisrechnung 2011* 15.02.02

**Produktbereich:** **15** Wirtschaft und Tourismus
**Produktgruppe:** **15.02** Betriebe gewerblicher Art (BgA's)
**Produkt:** **15.02.02** Tourist-Info

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebener Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz/Ist 2011 | Ermächtigungsübertragung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 24.220,55 | 3.800,00 | 12.168,73 | 8.368,73 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 24.515,78 | 30.100,00 | 17.803,74 | -12.296,26 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 2.554,90 | 1.000,00 | 4.528,46 | 3.528,46 | 0,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***10*** | ***= Ordentliche Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***51.291,23*** | ***34.900,00*** | ***34.500,93*** | ***-399,07*** | ***0,00*** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -116.318,11 | -128.200,00 | -123.769,20 | 4.430,80 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -45.536,56 | -177.273,14 | -77.145,00 | 100.128,14 | -64.000,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -14.996,20 | -22.200,00 | -27.922,44 | -5.722,44 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -27.108,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -22.708,50 | -45.000,00 | -22.292,85 | 22.707,15 | 0,00 |
| ***17*** | ***= Ordentliche Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***-226.667,42*** | ***-372.673,14*** | ***-251.129,49*** | ***121.543,65*** | ***-64.000,00*** |
| **18** | **= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-175.376,19** | **-337.773,14** | **-216.628,56** | **121.144,58** | **-64.000,00** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***21*** | ***= Finanzergebnis*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **22** | **= Ordentliches Ergebnis** | **-175.376,19** | **-337.773,14** | **-216.628,56** | **121.144,58** | **-64.000,00** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***25*** | ***= Außerordentliches Ergebnis*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **26** | **= Jahresergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -** | **-175.376,19** | **-337.773,14** | **-216.628,56** | **121.144,58** | **-64.000,00** |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen | -54.247,89 | -63.700,00 | -65.691,78 | -1.991,78 | 0,00 |
| **29** | **= Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -** | **-229.624,08** | **-401.473,14** | **-282.320,34** | **119.152,80** | **-64.000,00** |

# *Teilergebnisrechnung 2011* 15.02.03

**Produktbereich:** **15** Wirtschaft und Tourismus
**Produktgruppe:** **15.02** Betriebe gewerblicher Art (BgA's)
**Produkt:** **15.02.03** Erholungsgebiet Pröbsting

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebener Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz/Ist 2011 | Ermächtigungsübertragung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 25.989,71 | 11.900,00 | 16.395,94 | 4.495,94 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 130.830,12 | 110.000,00 | 120.019,95 | 10.019,95 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 209,37 | 100,00 | 39.426,32 | 39.326,32 | 0,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***10*** | ***= Ordentliche Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***157.029,20*** | ***122.000,00*** | ***175.842,21*** | ***53.842,21*** | ***0,00*** |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -64.460,93 | -106.000,00 | -50.463,80 | 55.536,20 | -57.000,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -30.471,69 | -23.500,00 | -30.607,12 | -7.107,12 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -109.285,87 | -125.800,00 | -243.175,71 | -117.375,71 | 0,00 |
| ***17*** | ***= Ordentliche Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***-204.218,49*** | ***-255.300,00*** | ***-324.246,63*** | ***-68.946,63*** | ***-57.000,00*** |
| **18** | **= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-47.189,29** | **-133.300,00** | **-148.404,42** | **-15.104,42** | **-57.000,00** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***21*** | ***= Finanzergebnis*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **22** | **= Ordentliches Ergebnis** | **-47.189,29** | **-133.300,00** | **-148.404,42** | **-15.104,42** | **-57.000,00** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***25*** | ***= Außerordentliches Ergebnis*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **26** | **= Jahresergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -** | **-47.189,29** | **-133.300,00** | **-148.404,42** | **-15.104,42** | **-57.000,00** |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen | -76.519,43 | -90.200,00 | -73.168,19 | 17.031,81 | 0,00 |
| **29** | **= Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -** | **-123.708,72** | **-223.500,00** | **-221.572,61** | **1.927,39** | **-57.000,00** |

# *Teilergebnisrechnung 2011* 15.02.04

**Produktbereich:** **15** Wirtschaft und Tourismus
**Produktgruppe:** **15.02** Betriebe gewerblicher Art (BgA's)
**Produkt:** **15.02.04** Märkte

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebener Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz/Ist 2011 | Ermächtigungsübertragung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 27.031,41 | 39.200,00 | 27.650,90 | -11.549,10 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 2.327,35 | 100,00 | 60,54 | -39,46 | 0,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***10*** | ***= Ordentliche Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***29.358,76*** | ***39.300,00*** | ***27.711,44*** | ***-11.588,56*** | ***0,00*** |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -28.304,53 | -38.100,00 | -12.610,21 | 25.489,79 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -21.026,61 | -16.300,00 | -21.026,61 | -4.726,61 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***17*** | ***= Ordentliche Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***-49.331,14*** | ***-54.400,00*** | ***-33.636,82*** | ***20.763,18*** | ***0,00*** |
| **18** | **= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-19.972,38** | **-15.100,00** | **-5.925,38** | **9.174,62** | **0,00** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***21*** | ***= Finanzergebnis*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **22** | **= Ordentliches Ergebnis** | **-19.972,38** | **-15.100,00** | **-5.925,38** | **9.174,62** | **0,00** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***25*** | ***= Außerordentliches Ergebnis*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **26** | **= Jahresergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -** | **-19.972,38** | **-15.100,00** | **-5.925,38** | **9.174,62** | **0,00** |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen | -35.862,57 | -39.700,00 | -35.636,78 | 4.063,22 | 0,00 |
| **29** | **= Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -** | **-55.834,95** | **-54.800,00** | **-41.562,16** | **13.237,84** | **0,00** |

# *Teilergebnisrechnung 2011* 15.02.05

**Produktbereich:** **15** Wirtschaft und Tourismus
**Produktgruppe:** **15.02** Betriebe gewerblicher Art (BgA's)
**Produkt:** **15.02.05** Veranstaltungen

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebener Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz/Ist 2011 | Ermächtigungsübertragung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 699,27 | 600,00 | 716,53 | 116,53 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 60.766,12 | 4.600,00 | 59.346,72 | 54.746,72 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***10*** | ***= Ordentliche Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***61.465,39*** | ***5.200,00*** | ***60.063,25*** | ***54.863,25*** | ***0,00*** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -46.352,91 | -45.900,00 | -53.397,49 | -7.497,49 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -289,15 | -900,00 | -13,36 | 886,64 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -1.992,73 | -11.600,00 | -2.054,22 | 9.545,78 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -157.765,25 | -121.000,00 | -162.045,53 | -41.045,53 | 0,00 |
| ***17*** | ***= Ordentliche Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***-206.400,04*** | ***-179.400,00*** | ***-217.510,60*** | ***-38.110,60*** | ***0,00*** |
| **18** | **= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-144.934,65** | **-174.200,00** | **-157.447,35** | **16.752,65** | **0,00** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***21*** | ***= Finanzergebnis*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **22** | **= Ordentliches Ergebnis** | **-144.934,65** | **-174.200,00** | **-157.447,35** | **16.752,65** | **0,00** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***25*** | ***= Außerordentliches Ergebnis*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **26** | **= Jahresergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -** | **-144.934,65** | **-174.200,00** | **-157.447,35** | **16.752,65** | **0,00** |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen | -86.533,42 | -86.500,00 | -81.480,35 | 5.019,65 | 0,00 |
| **29** | **= Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -** | **-231.468,07** | **-260.700,00** | **-238.927,70** | **21.772,30** | **0,00** |

# *Teilergebnisrechnung 2011* 15.02.06

**Produktbereich:** **15** Wirtschaft und Tourismus
**Produktgruppe:** **15.02** Betriebe gewerblicher Art (BgA's)
**Produkt:** **15.02.06** Parkhaus Boltenhof

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebener Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz/Ist 2011 | Ermächtigungsübertragung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 55.802,76 | 55.800,00 | 93.276,11 | 37.476,11 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 136.269,50 | 110.000,00 | 145.027,40 | 35.027,40 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 6.169,36 | 1.800,00 | 3.223,03 | 1.423,03 | 0,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***10*** | ***= Ordentliche Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***198.241,62*** | ***167.600,00*** | ***241.526,54*** | ***73.926,54*** | ***0,00*** |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | -1.000,00 | -987,61 | 12,39 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -61.584,44 | -90.300,00 | -83.841,94 | 6.458,06 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -75.071,80 | -76.500,00 | -75.742,02 | 757,98 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | -1,00 | -1,00 | 0,00 |
| ***17*** | ***= Ordentliche Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***-136.656,24*** | ***-167.800,00*** | ***-160.572,57*** | ***7.227,43*** | ***0,00*** |
| **18** | **= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **61.585,38** | **-200,00** | **80.953,97** | **81.153,97** | **0,00** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***21*** | ***= Finanzergebnis*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **22** | **= Ordentliches Ergebnis** | **61.585,38** | **-200,00** | **80.953,97** | **81.153,97** | **0,00** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***25*** | ***= Außerordentliches Ergebnis*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **26** | **= Jahresergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -** | **61.585,38** | **-200,00** | **80.953,97** | **81.153,97** | **0,00** |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen | -35.920,75 | -31.300,00 | -31.053,50 | 246,50 | 0,00 |
| **29** | **= Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -** | **25.664,63** | **-31.500,00** | **49.900,47** | **81.400,47** | **0,00** |

# *Teilergebnisrechnung 2011* 15.02.07

**Produktbereich:** **15** Wirtschaft und Tourismus
**Produktgruppe:** **15.02** Betriebe gewerblicher Art (BgA's)
**Produkt:** **15.02.07** Mergelsberg-Sporthalle

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebener Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz/Ist 2011 | Ermächtigungsübertragung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 42.227,45 | 42.200,00 | 42.227,45 | 27,45 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 100.049,25 | 102.700,00 | 105.358,75 | 2.658,75 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 964,63 | 100,00 | 4.736,87 | 4.636,87 | 0,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***10*** | ***= Ordentliche Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***143.241,33*** | ***145.000,00*** | ***152.323,07*** | ***7.323,07*** | ***0,00*** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -32.569,66 | -34.500,00 | -37.644,14 | -3.144,14 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -145.831,38 | -132.000,00 | -117.796,36 | 14.203,64 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -55.873,37 | -56.300,00 | -56.016,17 | 283,83 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.010,97 | -1.200,00 | -255.073,10 | -253.873,10 | 0,00 |
| ***17*** | ***= Ordentliche Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***-236.285,38*** | ***-224.000,00*** | ***-466.529,77*** | ***-242.529,77*** | ***0,00*** |
| **18** | **= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-93.044,05** | **-79.000,00** | **-314.206,70** | **-235.206,70** | **0,00** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***21*** | ***= Finanzergebnis*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **22** | **= Ordentliches Ergebnis** | **-93.044,05** | **-79.000,00** | **-314.206,70** | **-235.206,70** | **0,00** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***25*** | ***= Außerordentliches Ergebnis*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **26** | **= Jahresergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -** | **-93.044,05** | **-79.000,00** | **-314.206,70** | **-235.206,70** | **0,00** |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen | -26.825,33 | -14.900,00 | -14.350,55 | 549,45 | 0,00 |
| **29** | **= Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -** | **-119.869,38** | **-93.900,00** | **-328.557,25** | **-234.657,25** | **0,00** |

# *Teilergebnisrechnung 2011* 15.02.08

**Produktbereich:** **15** Wirtschaft und Tourismus
**Produktgruppe:** **15.02** Betriebe gewerblicher Art (BgA's)
**Produkt:** **15.02.08** Sonstige BgAs (u.a. solare Stromproduktion, Personalgestellung, Holzverkäufe, DSD, Uwe)

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebener Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz/Ist 2011 | Ermächtigungsübertragung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 262,01 | 400,00 | 249,88 | -150,12 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 224.981,67 | 214.000,00 | 231.413,45 | 17.413,45 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 168.635,39 | 165.000,00 | 166.332,44 | 1.332,44 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 3.994,02 | 2.000,00 | 55.618,90 | 53.618,90 | 0,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***10*** | ***= Ordentliche Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***397.873,09*** | ***381.400,00*** | ***453.614,67*** | ***72.214,67*** | ***0,00*** |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | -280,31 | -280,31 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -29.942,32 | -98.700,00 | -29.596,98 | 69.103,02 | -58.126,22 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -83.350,02 | -84.700,00 | -83.365,56 | 1.334,44 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -37.254,22 | -17.500,00 | -44.547,79 | -27.047,79 | 0,00 |
| ***17*** | ***= Ordentliche Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***-150.546,56*** | ***-200.900,00*** | ***-157.790,64*** | ***43.109,36*** | ***-58.126,22*** |
| **18** | **= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **247.326,53** | **180.500,00** | **295.824,03** | **115.324,03** | **-58.126,22** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***21*** | ***= Finanzergebnis*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **22** | **= Ordentliches Ergebnis** | **247.326,53** | **180.500,00** | **295.824,03** | **115.324,03** | **-58.126,22** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***25*** | ***= Außerordentliches Ergebnis*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **26** | **= Jahresergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -** | **247.326,53** | **180.500,00** | **295.824,03** | **115.324,03** | **-58.126,22** |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen | -19.317,10 | -19.000,00 | -35.035,67 | -16.035,67 | 0,00 |
| **29** | **= Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -** | **228.009,43** | **161.500,00** | **260.788,36** | **99.288,36** | **-58.126,22** |

# *Teilergebnisrechnung 2011* 16.01.01

**Produktbereich:** **16** Allgemeine Finanzwirtschaft
**Produktgruppe:** **16.01** Allgemeine Finanzwirtschaft
**Produkt:** **16.01.01** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebener Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz/Ist 2011 | Ermächtigungsübertragung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 36.567.560,15 | 39.474.000,00 | 43.049.300,54 | 3.575.300,54 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.713.701,00 | 9.160.000,00 | 9.177.792,00 | 17.792,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 362,50 | 200,00 | 484,50 | 284,50 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 2.291.348,93 | 2.249.000,00 | 2.248.085,47 | -914,53 | 0,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***10*** | ***= Ordentliche Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***44.572.972,58*** | ***50.883.200,00*** | ***54.475.662,51*** | ***3.592.462,51*** | ***0,00*** |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -22.500,00 | -35.760,69 | -13.260,69 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -16.956.273,09 | -15.995.000,00 | -16.401.615,02 | -406.615,02 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -50.303,08 | -6.000,00 | -46.721,24 | -40.721,24 | 0,00 |
| ***17*** | ***= Ordentliche Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***-17.006.576,17*** | ***-16.023.500,00*** | ***-16.484.096,95*** | ***-460.596,95*** | ***0,00*** |
| **18** | **= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **27.566.396,41** | **34.859.700,00** | **37.991.565,56** | **3.131.865,56** | **0,00** |
| 19 | + Finanzerträge | 209.339,72 | 180.000,00 | 108.524,37 | -71.475,63 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -53.488,47 | -50.000,00 | -15.372,25 | 34.627,75 | 0,00 |
| ***21*** | ***= Finanzergebnis*** | ***155.851,25*** | ***130.000,00*** | ***93.152,12*** | ***-36.847,88*** | ***0,00*** |
| **22** | **= Ordentliches Ergebnis** | **27.722.247,66** | **34.989.700,00** | **38.084.717,68** | **3.095.017,68** | **0,00** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***25*** | ***= Außerordentliches Ergebnis*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **26** | **= Jahresergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -** | **27.722.247,66** | **34.989.700,00** | **38.084.717,68** | **3.095.017,68** | **0,00** |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen | -305.667,88 | -372.000,00 | -374.792,14 | -2.792,14 | 0,00 |
| **29** | **= Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -** | **27.416.579,78** | **34.617.700,00** | **37.709.925,54** | **3.092.225,54** | **0,00** |

# *Teilergebnisrechnung 2011* 16.01.02

**Produktbereich:** **16** Allgemeine Finanzwirtschaft
**Produktgruppe:** **16.01** Allgemeine Finanzwirtschaft
**Produkt:** **16.01.02** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (u.a. Zinsen, Kredite)

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebener Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz/Ist 2011 | Ermächtigungsübertragung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.585,03 | 1.500,00 | 1.585,03 | 85,03 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 295.597,89 | 136.000,00 | 168.769,06 | 32.769,06 | 0,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***10*** | ***= Ordentliche Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***297.182,92*** | ***137.500,00*** | ***170.354,09*** | ***32.854,09*** | ***0,00*** |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -217.719,90 | 0,00 | 62.759,28 | 62.759,28 | 0,00 |
| ***17*** | ***= Ordentliche Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit*** | ***-217.719,90*** | ***0,00*** | ***62.759,28*** | ***62.759,28*** | ***0,00*** |
| **18** | **= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **79.463,02** | **137.500,00** | **233.113,37** | **95.613,37** | **0,00** |
| 19 | + Finanzerträge | 790.517,63 | 881.000,00 | 1.130.375,67 | 249.375,67 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -13.245,57 | -13.100,00 | -16.849,71 | -3.749,71 | 0,00 |
| ***21*** | ***= Finanzergebnis*** | ***777.272,06*** | ***867.900,00*** | ***1.113.525,96*** | ***245.625,96*** | ***0,00*** |
| **22** | **= Ordentliches Ergebnis** | **856.735,08** | **1.005.400,00** | **1.346.639,33** | **341.239,33** | **0,00** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***25*** | ***= Außerordentliches Ergebnis*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **26** | **= Jahresergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -** | **856.735,08** | **1.005.400,00** | **1.346.639,33** | **341.239,33** | **0,00** |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.469.907,39 | 2.215.600,00 | 1.942.918,42 | -272.681,58 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen | -26.157,05 | -9.600,00 | -46.741,19 | -37.141,19 | 0,00 |
| **29** | **= Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -** | **2.300.485,42** | **3.211.400,00** | **3.242.816,56** | **31.416,56** | **0,00** |

# *Teilfinanzrechnung 2011* 01

## *Teil A. Zahlungsnachweis*

**Produktbereich:** **01** Innere Verwaltung

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebener Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz/Ist 2011 | Ermächtigungsübertragung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.050,00 | 200,00 | 0,00 | -200,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 15.282,87 | 80.300,00 | 22.543,40 | -57.756,60 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungesentgelte | 352.335,32 | 278.700,00 | 372.121,80 | 93.421,80 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 213.895,02 | 150.800,00 | 250.944,81 | 100.144,81 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 110.892,93 | 38.400,00 | 120.080,11 | 81.680,11 | 0,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***09*** | ***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***694.456,14*** | ***548.400,00*** | ***765.690,12*** | ***217.290,12*** | ***0,00*** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -5.250.317,37 | -5.392.100,00 | -5.328.955,80 | 63.144,20 | 0,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -1.138.655,00 | -1.092.600,00 | -955.039,06 | 137.560,94 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.182.333,41 | -1.780.704,81 | -1.569.372,72 | 211.332,09 | -123.533,71 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -44.946,64 | -47.700,00 | -39.828,47 | 7.871,53 | 0,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -1.342.052,32 | -1.443.900,00 | -1.322.802,15 | 121.097,85 | 0,00 |
| ***16*** | ***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***-8.958.304,74*** | ***-9.757.004,81*** | ***-9.215.998,20*** | ***541.006,61*** | ***-123.533,71*** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-8.263.848,60** | **-9.208.604,81** | **-8.450.308,08** | **758.296,73** | **-123.533,71** |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 100.000,00 | 280.000,00 | 180.000,00 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen | 3.734.971,14 | 3.015.100,00 | 3.932.355,85 | 917.255,85 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 22.645,18 | 22.645,18 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 1.031.763,28 | 0,00 | 770.973,22 | 770.973,22 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***23*** | ***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*** | ***4.766.734,42*** | ***3.115.100,00*** | ***5.005.974,25*** | ***1.890.874,25*** | ***0,00*** |
| 24 | - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden | -1.347.834,76 | -5.645.003,14 | -3.040.096,04 | 2.604.907,10 | -382.500,00 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -42.480,40 | -100.000,00 | -17.700,73 | 82.299,27 | 0,00 |
| 26 | - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | -419.459,46 | -660.099,71 | -378.916,87 | 281.182,84 | -97.147,38 |
| 27 | - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen | -22.500,00 | -750.000,00 | -757.500,00 | -7.500,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***30*** | ***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*** | ***-1.832.274,62*** | ***-7.155.102,85*** | ***-4.194.213,64*** | ***2.960.889,21*** | ***-479.647,38*** |
| **31** | **= Saldo der Investitionstätigkeit** | **2.934.459,80** | **-4.040.002,85** | **811.760,61** | **4.851.763,46** | **-479.647,38** |
| **32** | **= Finanmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **-5.329.388,80** | **-13.248.607,66** | **-7.638.547,47** | **5.610.060,19** | **-603.181,09** |
| 33 | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***37*** | ***= Saldo aus Finanzierungstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **38** | **= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln** | **-5.329.388,80** | **-13.248.607,66** | **-7.638.547,47** | **5.610.060,19** | **-603.181,09** |

# *Teilfinanzrechnung 2011* 02

## *Teil A. Zahlungsnachweis*

**Produktbereich:** **02** Sicherheit und Ordnung

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebener Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz/Ist 2011 | Ermächtigungsübertragung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 7.517,58 | 0,00 | 6.256,34 | 6.256,34 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 309.147,67 | 440.000,00 | 428.107,79 | -11.892,21 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungesentgelte | 7.305,77 | 8.000,00 | 8.050,95 | 50,95 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 1.217.158,89 | 1.228.700,00 | 1.198.451,14 | -30.248,86 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 87.623,54 | 84.500,00 | 86.477,33 | 1.977,33 | 0,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***09*** | ***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***1.628.753,45*** | ***1.761.200,00*** | ***1.727.343,55*** | ***-33.856,45*** | ***0,00*** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -1.960.692,09 | -2.103.200,00 | -2.131.245,99 | -28.045,99 | 0,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -326.520,51 | -599.200,00 | -384.166,14 | 215.033,86 | 0,00 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -12.051,25 | -12.700,00 | -13.848,75 | -1.148,75 | 0,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -193.703,98 | -194.300,00 | -197.801,70 | -3.501,70 | 0,00 |
| ***16*** | ***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***-2.492.967,83*** | ***-2.909.400,00*** | ***-2.727.062,58*** | ***182.337,42*** | ***0,00*** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-864.214,38** | **-1.148.200,00** | **-999.719,03** | **148.480,97** | **0,00** |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 113.124,01 | 113.000,00 | 113.321,29 | 321,29 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen | 4.210,99 | 8.000,00 | 28.833,65 | 20.833,65 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***23*** | ***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*** | ***117.335,00*** | ***121.000,00*** | ***142.154,94*** | ***21.154,94*** | ***0,00*** |
| 24 | - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -6.849,09 | -97.000,00 | -35.369,07 | 61.630,93 | -35.318,96 |
| 26 | - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | -331.650,88 | -763.166,85 | -535.450,12 | 227.716,73 | -65.000,00 |
| 27 | - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***30*** | ***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*** | ***-338.499,97*** | ***-860.166,85*** | ***-570.819,19*** | ***289.347,66*** | ***-100.318,96*** |
| **31** | **= Saldo der Investitionstätigkeit** | **-221.164,97** | **-739.166,85** | **-428.664,25** | **310.502,60** | **-100.318,96** |
| **32** | **= Finanmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **-1.085.379,35** | **-1.887.366,85** | **-1.428.383,28** | **458.983,57** | **-100.318,96** |
| 33 | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***37*** | ***= Saldo aus Finanzierungstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **38** | **= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln** | **-1.085.379,35** | **-1.887.366,85** | **-1.428.383,28** | **458.983,57** | **-100.318,96** |

# *Teilfinanzrechnung 2011* 03

## *Teil A. Zahlungsnachweis*

**Produktbereich:** **03** Schulträgeraufgaben

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebener Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz/Ist 2011 | Ermächtigungsübertragung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 315.284,00 | 757.300,00 | 775.323,88 | 18.023,88 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 175.296,04 | 280.100,00 | 211.454,74 | -68.645,26 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungesentgelte | 14.482,05 | 14.600,00 | 15.520,25 | 920,25 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 405.874,45 | 237.000,00 | 357.747,70 | 120.747,70 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 47.093,96 | 6.300,00 | 59.026,33 | 52.726,33 | 0,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***09*** | ***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***958.030,50*** | ***1.295.300,00*** | ***1.419.072,90*** | ***123.772,90*** | ***0,00*** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -974.570,21 | -992.600,00 | -1.040.213,50 | -47.613,50 | 0,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -6.284.596,50 | -8.492.261,67 | -7.230.044,20 | 1.262.217,47 | -179.129,94 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -519.701,05 | -721.809,04 | -741.239,41 | -19.430,37 | 0,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -468.916,39 | -749.001,78 | -564.382,20 | 184.619,58 | -19.749,91 |
| ***16*** | ***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***-8.247.784,15*** | ***-10.955.672,49*** | ***-9.575.879,31*** | ***1.379.793,18*** | ***-198.879,85*** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-7.289.753,65** | **-9.660.372,49** | **-8.156.806,41** | **1.503.566,08** | **-198.879,85** |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 2.497.177,57 | 1.572.000,00 | 3.356.213,53 | 1.784.213,53 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***23*** | ***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*** | ***2.497.177,57*** | ***1.572.000,00*** | ***3.356.213,53*** | ***1.784.213,53*** | ***0,00*** |
| 24 | - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden | -8.883,33 | -70.000,00 | -35.459,88 | 34.540,12 | -27.722,48 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.951.516,50 | -1.215.386,70 | -799.754,05 | 415.632,65 | -389.900,00 |
| 26 | - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | -409.629,18 | -659.860,00 | -359.514,08 | 300.345,92 | -247.746,30 |
| 27 | - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***30*** | ***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*** | ***-2.370.029,01*** | ***-1.945.246,70*** | ***-1.194.728,01*** | ***750.518,69*** | ***-665.368,78*** |
| **31** | **= Saldo der Investitionstätigkeit** | **127.148,56** | **-373.246,70** | **2.161.485,52** | **2.534.732,22** | **-665.368,78** |
| **32** | **= Finanmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **-7.162.605,09** | **-10.033.619,19** | **-5.995.320,89** | **4.038.298,30** | **-864.248,63** |
| 33 | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***37*** | ***= Saldo aus Finanzierungstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **38** | **= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln** | **-7.162.605,09** | **-10.033.619,19** | **-5.995.320,89** | **4.038.298,30** | **-864.248,63** |

# *Teilfinanzrechnung 2011* 04

## *Teil A. Zahlungsnachweis*

**Produktbereich: 04** Kultur und Wissenschaft

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebener Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz/Ist 2011 | Ermächtigungsübertragung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 232.048,12 | 225.700,00 | 220.836,11 | -4.863,89 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 505.073,08 | 1.018.000,00 | 521.271,26 | -496.728,74 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungesentgelte | 431.787,23 | 1.300,00 | 415.833,80 | 414.533,80 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 272.193,56 | 316.000,00 | 265.843,48 | -50.156,52 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 6.680,55 | 1.400,00 | 7.830,76 | 6.430,76 | 0,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***09*** | ***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***1.447.782,54*** | ***1.562.400,00*** | ***1.431.615,41*** | ***-130.784,59*** | ***0,00*** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -1.811.380,89 | -1.906.900,00 | -1.796.465,82 | 110.434,18 | 0,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -450.574,62 | -457.900,00 | -364.085,40 | 93.814,60 | -19.407,94 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -295.858,91 | -419.800,00 | -385.893,76 | 33.906,24 | 0,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -198.222,84 | -241.984,00 | -226.013,09 | 15.970,91 | 0,00 |
| ***16*** | ***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***-2.756.037,26*** | ***-3.026.584,00*** | ***-2.772.458,07*** | ***254.125,93*** | ***-19.407,94*** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-1.308.254,72** | **-1.464.184,00** | **-1.340.842,66** | **123.341,34** | **-19.407,94** |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***23*** | ***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*** | ***1.800,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 24 | - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -18.537,04 | -10.000,00 | -591,52 | 9.408,48 | -9.872,34 |
| 26 | - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | -66.668,85 | -92.766,59 | -51.706,07 | 41.060,52 | -30.950,96 |
| 27 | - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***30*** | ***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*** | ***-85.205,89*** | ***-102.766,59*** | ***-52.297,59*** | ***50.469,00*** | ***-40.823,30*** |
| **31** | **= Saldo der Investitionstätigkeit** | **-83.405,89** | **-102.766,59** | **-52.297,59** | **50.469,00** | **-40.823,30** |
| **32** | **= Finanmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **-1.391.660,61** | **-1.566.950,59** | **-1.393.140,25** | **173.810,34** | **-60.231,24** |
| 33 | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***37*** | ***= Saldo aus Finanzierungstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **38** | **= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln** | **-1.391.660,61** | **-1.566.950,59** | **-1.393.140,25** | **173.810,34** | **-60.231,24** |

# *Teilfinanzrechnung 2011* 05

## *Teil A. Zahlungsnachweis*

**Produktbereich:** **05** Soziale Leistungen

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebener Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz/Ist 2011 | Ermächtigungsübertragung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 7.048,49 | 0,00 | 5.972,30 | 5.972,30 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 1.899,39 | 6.000,00 | 4.861,46 | -1.138,54 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 12.042,28 | 14.000,00 | 10.313,47 | -3.686,53 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungesentgelte | 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 377.444,41 | 388.500,00 | 473.512,25 | 85.012,25 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 18.048,66 | 1.500,00 | 46.805,04 | 45.305,04 | 0,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***09*** | ***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***417.173,23*** | ***410.000,00*** | ***541.464,52*** | ***131.464,52*** | ***0,00*** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -490.559,13 | -599.800,00 | -650.135,42 | -50.335,42 | 0,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -196.393,52 | -230.700,00 | -160.293,82 | 70.406,18 | 0,00 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -2.691.019,86 | -2.770.000,00 | -2.359.305,65 | 410.694,35 | 0,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -73.947,87 | -65.000,00 | -53.857,56 | 11.142,44 | 0,00 |
| ***16*** | ***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***-3.451.920,38*** | ***-3.665.500,00*** | ***-3.223.592,45*** | ***441.907,55*** | ***0,00*** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-3.034.747,15** | **-3.255.500,00** | **-2.682.127,93** | **573.372,07** | **0,00** |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***23*** | ***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***10.000,00*** | ***0,00*** | ***-10.000,00*** | ***0,00*** |
| 24 | - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -20.000,00 | -11.086,28 | 8.913,72 | 0,00 |
| 26 | - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | -4.839,00 | -9.000,00 | -3.258,55 | 5.741,45 | 0,00 |
| 27 | - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***30*** | ***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*** | ***-4.839,00*** | ***-29.000,00*** | ***-14.344,83*** | ***14.655,17*** | ***0,00*** |
| **31** | **= Saldo der Investitionstätigkeit** | **-4.839,00** | **-19.000,00** | **-14.344,83** | **4.655,17** | **0,00** |
| **32** | **= Finanmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **-3.039.586,15** | **-3.274.500,00** | **-2.696.472,76** | **578.027,24** | **0,00** |
| 33 | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***37*** | ***= Saldo aus Finanzierungstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **38** | **= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln** | **-3.039.586,15** | **-3.274.500,00** | **-2.696.472,76** | **578.027,24** | **0,00** |

# *Teilfinanzrechnung 2011* 06

## *Teil A. Zahlungsnachweis*

**Produktbereich: 06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebener Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz/Ist 2011 | Ermächtigungsübertragung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.437.287,78 | 3.424.400,00 | 3.704.544,63 | 280.144,63 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 891.703,51 | 650.400,00 | 762.946,74 | 112.546,74 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.080.382,73 | 1.105.300,00 | 983.811,66 | -121.488,34 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungesentgelte | 0,00 | 55.000,00 | 47.553,61 | -7.446,39 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 233.328,24 | 224.000,00 | 207.192,82 | -16.807,18 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 14.778,98 | 400,00 | 5.251,34 | 4.851,34 | 0,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***09*** | ***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***5.657.481,24*** | ***5.459.500,00*** | ***5.711.300,80*** | ***251.800,80*** | ***0,00*** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -900.231,48 | -955.000,00 | -944.101,02 | 10.898,98 | 0,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -169.356,55 | -192.800,00 | -183.177,03 | 9.622,97 | 0,00 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -14.177.045,42 | -14.988.900,00 | -14.194.407,07 | 794.492,93 | 0,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -38.421,38 | -9.900,00 | -3.297,44 | 6.602,56 | 0,00 |
| ***16*** | ***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***-15.285.054,83*** | ***-16.146.600,00*** | ***-15.324.982,56*** | ***821.617,44*** | ***0,00*** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-9.627.573,59** | **-10.687.100,00** | **-9.613.681,76** | **1.073.418,24** | **0,00** |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.174.905,00 | 2.228.600,00 | 1.814.043,20 | -414.556,80 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 1.172,00 | 1.172,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 1.976,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***23*** | ***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*** | ***1.176.881,50*** | ***2.228.600,00*** | ***1.815.215,20*** | ***-413.384,80*** | ***0,00*** |
| 24 | - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden | -78.595,92 | -20.000,00 | -61.285,47 | -41.285,47 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -313.561,10 | -1.587.020,77 | -845.569,26 | 741.451,51 | -37.857,14 |
| 26 | - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | -329,86 | -161.000,00 | -31.060,50 | 129.939,50 | 0,00 |
| 27 | - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | -922.008,22 | -1.540.000,00 | -1.460.857,89 | 79.142,11 | -213.051,31 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***30*** | ***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*** | ***-1.314.495,10*** | ***-3.308.020,77*** | ***-2.398.773,12*** | ***909.247,65*** | ***-250.908,45*** |
| **31** | **= Saldo der Investitionstätigkeit** | **-137.613,60** | **-1.079.420,77** | **-583.557,92** | **495.862,85** | **-250.908,45** |
| **32** | **= Finanmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **-9.765.187,19** | **-11.766.520,77** | **-10.197.239,68** | **1.569.281,09** | **-250.908,45** |
| 33 | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***37*** | ***= Saldo aus Finanzierungstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **38** | **= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln** | **-9.765.187,19** | **-11.766.520,77** | **-10.197.239,68** | **1.569.281,09** | **-250.908,45** |

# *Teilfinanzrechnung 2011* 07

## *Teil A. Zahlungsnachweis*

**Produktbereich:** **07** Gesundheitsdienste

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebener Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz/Ist 2011 | Ermächtigungsübertragung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungesentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***09*** | ***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -450.045,35 | -465.000,00 | -451.991,45 | 13.008,55 | 0,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***16*** | ***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***-450.045,35*** | ***-465.000,00*** | ***-451.991,45*** | ***13.008,55*** | ***0,00*** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-450.045,35** | **-465.000,00** | **-451.991,45** | **13.008,55** | **0,00** |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***23*** | ***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 24 | - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***30*** | ***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **31** | **= Saldo der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32** | **= Finanmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **-450.045,35** | **-465.000,00** | **-451.991,45** | **13.008,55** | **0,00** |
| 33 | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***37*** | ***= Saldo aus Finanzierungstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **38** | **= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln** | **-450.045,35** | **-465.000,00** | **-451.991,45** | **13.008,55** | **0,00** |

# *Teilfinanzrechnung 2011* 08

## *Teil A. Zahlungsnachweis*

**Produktbereich: 08** Sportförderung

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebener Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz/Ist 2011 | Ermächtigungsübertragung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 20.801,00 | 20.000,00 | 41.436,00 | 21.436,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungesentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 10.262,29 | 100,00 | 14.907,06 | 14.807,06 | 0,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***09*** | ***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***31.063,29*** | ***20.100,00*** | ***56.343,06*** | ***36.243,06*** | ***0,00*** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -53.661,79 | -51.300,00 | -53.063,98 | -1.763,98 | 0,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -508.926,16 | -442.280,35 | -366.059,97 | 76.220,38 | 0,00 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -205.134,32 | -188.900,00 | -195.296,75 | -6.396,75 | 0,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -17.463,58 | -107.900,00 | -58.410,47 | 49.489,53 | 0,00 |
| ***16*** | ***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***-785.185,85*** | ***-790.380,35*** | ***-672.831,17*** | ***117.549,18*** | ***0,00*** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-754.122,56** | **-770.280,35** | **-616.488,11** | **153.792,24** | **0,00** |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 258.503,00 | 110.000,00 | 169.987,51 | 59.987,51 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***23*** | ***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*** | ***258.503,00*** | ***110.000,00*** | ***169.987,51*** | ***59.987,51*** | ***0,00*** |
| 24 | - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -3.348,28 | -391.000,00 | -358,66 | 390.641,34 | 0,00 |
| 26 | - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | -11.930,87 | -11.500,00 | -21.415,42 | -9.915,42 | 0,00 |
| 27 | - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***30*** | ***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*** | ***-15.279,15*** | ***-402.500,00*** | ***-21.774,08*** | ***380.725,92*** | ***0,00*** |
| **31** | **= Saldo der Investitionstätigkeit** | **243.223,85** | **-292.500,00** | **148.213,43** | **440.713,43** | **0,00** |
| **32** | **= Finanmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **-510.898,71** | **-1.062.780,35** | **-468.274,68** | **594.505,67** | **0,00** |
| 33 | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***37*** | ***= Saldo aus Finanzierungstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **38** | **= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln** | **-510.898,71** | **-1.062.780,35** | **-468.274,68** | **594.505,67** | **0,00** |

# *Teilfinanzrechnung 2011* 09

## *Teil A. Zahlungsnachweis*

**Produktbereich: 09** Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebener Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz/Ist 2011 | Ermächtigungsübertragung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 8.946,00 | 8.946,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.793,98 | 500,00 | 1.650,71 | 1.150,71 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungesentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***09*** | ***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***1.793,98*** | ***600,00*** | ***10.596,71*** | ***9.996,71*** | ***0,00*** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -278.742,52 | -261.500,00 | -259.885,87 | 1.614,13 | 0,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -116.571,30 | -288.200,00 | -126.289,54 | 161.910,46 | -40.000,00 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -78,00 | -4.500,00 | -2.013,42 | 2.486,58 | 0,00 |
| ***16*** | ***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***-395.391,82*** | ***-554.200,00*** | ***-388.188,83*** | ***166.011,17*** | ***-40.000,00*** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-393.597,84** | **-553.600,00** | **-377.592,12** | **176.007,88** | **-40.000,00** |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***23*** | ***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 24 | - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | -15.757,98 | -46.000,00 | -571,20 | 45.428,80 | 0,00 |
| 27 | - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***30*** | ***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*** | ***-15.757,98*** | ***-46.000,00*** | ***-571,20*** | ***45.428,80*** | ***0,00*** |
| **31** | **= Saldo der Investitionstätigkeit** | **-15.757,98** | **-46.000,00** | **-571,20** | **45.428,80** | **0,00** |
| **32** | **= Finanmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **-409.355,82** | **-599.600,00** | **-378.163,32** | **221.436,68** | **-40.000,00** |
| 33 | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***37*** | ***= Saldo aus Finanzierungstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **38** | **= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln** | **-409.355,82** | **-599.600,00** | **-378.163,32** | **221.436,68** | **-40.000,00** |

# *Teilfinanzrechnung 2011* 10

## *Teil A. Zahlungsnachweis*

**Produktbereich:** **10** Bauen und Wohnen

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebener Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz/Ist 2011 | Ermächtigungsübertragung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 443.273,34 | 252.500,00 | 402.159,00 | 149.659,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungesentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 3.257,80 | 3.500,00 | 4.253,60 | 753,60 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 2.544,21 | 2.500,00 | 120,93 | -2.379,07 | 0,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***09*** | ***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***449.075,35*** | ***258.500,00*** | ***406.533,53*** | ***148.033,53*** | ***0,00*** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -387.951,04 | -438.400,00 | -416.836,70 | 21.563,30 | 0,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -27.500,00 | -833,87 | 26.666,13 | 0,00 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -230,27 | -1.000,00 | -93,44 | 906,56 | 0,00 |
| ***16*** | ***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***-388.181,31*** | ***-466.900,00*** | ***-417.764,01*** | ***49.135,99*** | ***0,00*** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **60.894,04** | **-208.400,00** | **-11.230,48** | **197.169,52** | **0,00** |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***23*** | ***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 24 | - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***30*** | ***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **31** | **= Saldo der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32** | **= Finanmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **60.894,04** | **-208.400,00** | **-11.230,48** | **197.169,52** | **0,00** |
| 33 | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***37*** | ***= Saldo aus Finanzierungstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **38** | **= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln** | **60.894,04** | **-208.400,00** | **-11.230,48** | **197.169,52** | **0,00** |

# *Teilfinanzrechnung 2011* 11

## *Teil A. Zahlungsnachweis*

**Produktbereich:** **11** Ver- und Entsorgung

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebener Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz/Ist 2011 | Ermächtigungsübertragung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 156.068,77 | 0,00 | 232.171,65 | 232.171,65 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 7.835.648,06 | 8.254.700,00 | 8.324.359,44 | 69.659,44 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungesentgelte | 102.144,46 | 89.500,00 | 222.211,52 | 132.711,52 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 11.213,19 | 10.900,00 | 11.075,69 | 175,69 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 14.521,17 | 1.700,00 | 11.917,51 | 10.217,51 | 0,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***09*** | ***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***8.119.595,65*** | ***8.356.800,00*** | ***8.801.735,81*** | ***444.935,81*** | ***0,00*** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -613.940,01 | -669.500,00 | -597.522,65 | 71.977,35 | 0,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -3.227.528,72 | -3.785.000,00 | -3.601.312,79 | 183.687,21 | -74.396,15 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -288.842,24 | -617.600,00 | -332.375,83 | 285.224,17 | -15.848,42 |
| ***16*** | ***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***-4.130.310,97*** | ***-5.072.100,00*** | ***-4.531.211,27*** | ***540.888,73*** | ***-90.244,57*** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **3.989.284,68** | **3.284.700,00** | **4.270.524,54** | **985.824,54** | **-90.244,57** |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 90.258,92 | 0,00 | 13.263,03 | 13.263,03 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 500,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 57.981,07 | 167.100,00 | 64.307,36 | -102.792,64 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | -993,99 | 500,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 |
| ***23*** | ***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*** | ***147.246,00*** | ***168.100,00*** | ***77.570,39*** | ***-90.529,61*** | ***0,00*** |
| 24 | - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -856.978,89 | -4.292.980,85 | -1.708.360,21 | 2.584.620,64 | -640.783,26 |
| 26 | - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | -47.552,87 | -41.500,00 | -52.124,40 | -10.624,40 | 0,00 |
| 27 | - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***30*** | ***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*** | ***-904.531,76*** | ***-4.334.480,85*** | ***-1.760.484,61*** | ***2.573.996,24*** | ***-640.783,26*** |
| **31** | **= Saldo der Investitionstätigkeit** | **-757.285,76** | **-4.166.380,85** | **-1.682.914,22** | **2.483.466,63** | **-640.783,26** |
| **32** | **= Finanmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **3.231.998,92** | **-881.680,85** | **2.587.610,32** | **3.469.291,17** | **-731.027,83** |
| 33 | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***37*** | ***= Saldo aus Finanzierungstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **38** | **= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln** | **3.231.998,92** | **-881.680,85** | **2.587.610,32** | **3.469.291,17** | **-731.027,83** |

# *Teilfinanzrechnung 2011* 12

## *Teil A. Zahlungsnachweis*

**Produktbereich:** **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebener Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz/Ist 2011 | Ermächtigungsübertragung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 162.693,22 | 56.000,00 | 71.642,67 | 15.642,67 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 129.593,29 | 120.600,00 | 134.191,69 | 13.591,69 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungesentgelte | 580,00 | 0,00 | 480,00 | 480,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 654,92 | 5.200,00 | 3.097,82 | -2.102,18 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 31.381,52 | 8.700,00 | 13.806,92 | 5.106,92 | 0,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***09*** | ***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***324.902,95*** | ***190.500,00*** | ***223.219,10*** | ***32.719,10*** | ***0,00*** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -791.316,47 | -866.400,00 | -858.849,76 | 7.550,24 | 0,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.800.641,26 | -1.990.200,00 | -1.365.129,67 | 625.070,33 | -40.000,00 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -1.079.281,54 | -695.853,00 | -231.554,32 | 464.298,68 | -345.432,06 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -608,74 | -1.400,00 | -1.368,64 | 31,36 | 0,00 |
| ***16*** | ***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***-3.671.848,01*** | ***-3.553.853,00*** | ***-2.456.902,39*** | ***1.096.950,61*** | ***-385.432,06*** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-3.346.945,06** | **-3.363.353,00** | **-2.233.683,29** | **1.129.669,71** | **-385.432,06** |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 231.103,68 | 820.500,00 | 431.374,89 | -389.125,11 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 240.822,06 | 717.000,00 | 183.989,93 | -533.010,07 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 6.975,32 | 5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 |
| ***23*** | ***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*** | ***478.901,06*** | ***1.542.500,00*** | ***615.364,82*** | ***-927.135,18*** | ***0,00*** |
| 24 | - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.616.575,94 | -3.574.135,27 | -1.522.259,45 | 2.051.875,82 | -1.306.311,79 |
| 26 | - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | -11.251,31 | -2.500,00 | -2.173,30 | 326,70 | 0,00 |
| 27 | - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***30*** | ***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*** | ***-1.627.827,25*** | ***-3.576.635,27*** | ***-1.524.432,75*** | ***2.052.202,52*** | ***-1.306.311,79*** |
| **31** | **= Saldo der Investitionstätigkeit** | **-1.148.926,19** | **-2.034.135,27** | **-909.067,93** | **1.125.067,34** | **-1.306.311,79** |
| **32** | **= Finanmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **-4.495.871,25** | **-5.397.488,27** | **-3.142.751,22** | **2.254.737,05** | **-1.691.743,85** |
| 33 | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***37*** | ***= Saldo aus Finanzierungstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **38** | **= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln** | **-4.495.871,25** | **-5.397.488,27** | **-3.142.751,22** | **2.254.737,05** | **-1.691.743,85** |

# *Teilfinanzrechnung 2011* 13

## *Teil A. Zahlungsnachweis*

**Produktbereich:** **13** Natur- und Landschaftspflege

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebener Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz/Ist 2011 | Ermächtigungsübertragung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 6.682,75 | 6.600,00 | 6.258,75 | -341,25 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 665.510,05 | 733.400,00 | 675.569,79 | -57.830,21 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungesentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 4.224,84 | 4.200,00 | 4.224,84 | 24,84 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 3.068,84 | 600,00 | 312,93 | -287,07 | 0,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***09*** | ***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***679.486,48*** | ***744.800,00*** | ***686.366,31*** | ***-58.433,69*** | ***0,00*** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -25.322,68 | -21.500,00 | -22.078,92 | -578,92 | 0,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -667.118,76 | -799.700,00 | -732.118,17 | 67.581,83 | 0,00 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -5.770,41 | -23.700,00 | -21.558,19 | 2.141,81 | 0,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -302.460,22 | -304.600,00 | -296.892,74 | 7.707,26 | 0,00 |
| ***16*** | ***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***-1.000.672,07*** | ***-1.149.500,00*** | ***-1.072.648,02*** | ***76.851,98*** | ***0,00*** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-321.185,59** | **-404.700,00** | **-386.281,71** | **18.418,29** | **0,00** |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 7.000,00 | 140.000,00 | 2.365,70 | -137.634,30 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***23*** | ***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*** | ***7.000,00*** | ***140.000,00*** | ***2.365,70*** | ***-137.634,30*** | ***0,00*** |
| 24 | - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -48.752,59 | -70.000,00 | -4.771,20 | 65.228,80 | -23.348,39 |
| 26 | - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | -10.510,99 | -41.000,00 | -43.475,19 | -2.475,19 | 0,00 |
| 27 | - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | -310.000,00 | -17.475,43 | 292.524,57 | -2.524,57 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***30*** | ***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*** | ***-59.263,58*** | ***-421.000,00*** | ***-65.721,82*** | ***355.278,18*** | ***-25.872,96*** |
| **31** | **= Saldo der Investitionstätigkeit** | **-52.263,58** | **-281.000,00** | **-63.356,12** | **217.643,88** | **-25.872,96** |
| **32** | **= Finanmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **-373.449,17** | **-685.700,00** | **-449.637,83** | **236.062,17** | **-25.872,96** |
| 33 | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***37*** | ***= Saldo aus Finanzierungstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **38** | **= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln** | **-373.449,17** | **-685.700,00** | **-449.637,83** | **236.062,17** | **-25.872,96** |

# *Teilfinanzrechnung 2011* 14

## *Teil A. Zahlungsnachweis*

**Produktbereich:** **14** Umweltschutz

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebener Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz/Ist 2011 | Ermächtigungsübertragung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 10.542,00 | 10.542,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungesentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***09*** | ***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***10.542,00*** | ***10.542,00*** | ***0,00*** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -8.949,31 | -11.300,00 | -11.756,66 | -456,66 | 0,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | -1.000,00 | -21.084,12 | -20.084,12 | -16,00 |
| ***16*** | ***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***-8.949,31*** | ***-12.300,00*** | ***-32.840,78*** | ***-20.540,78*** | ***-16,00*** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-8.949,31** | **-12.300,00** | **-22.298,78** | **-9.998,78** | **-16,00** |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***23*** | ***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 24 | - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***30*** | ***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **31** | **= Saldo der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32** | **= Finanmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **-8.949,31** | **-12.300,00** | **-22.298,78** | **-9.998,78** | **-16,00** |
| 33 | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***37*** | ***= Saldo aus Finanzierungstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **38** | **= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln** | **-8.949,31** | **-12.300,00** | **-22.298,78** | **-9.998,78** | **-16,00** |

# *Teilfinanzrechnung 2011* 15

## *Teil A. Zahlungsnachweis*

**Produktbereich: 15** Wirtschaft und Tourismus

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebener Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz/Ist 2011 | Ermächtigungsübertragung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 18.128,49 | 0,00 | 5.324,87 | 5.324,87 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungesentgelte | 806.293,85 | 747.100,00 | 918.734,47 | 171.634,47 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 170.385,39 | 167.500,00 | 168.182,44 | 682,44 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 372.051,45 | 696.800,00 | 738.374,13 | 41.574,13 | 0,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 2.120.785,64 | 1.885.000,00 | 1.498.870,62 | -386.129,38 | 0,00 |
| ***09*** | ***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***3.487.644,82*** | ***3.496.400,00*** | ***3.329.486,53*** | ***-166.913,47*** | ***0,00*** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -439.884,42 | -462.300,00 | -469.589,16 | -7.289,16 | 0,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -686.728,31 | -1.655.833,78 | -1.062.477,88 | 593.355,90 | -121.000,00 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -278.631,94 | -250.500,00 | -289.752,91 | -39.252,91 | 0,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -770.482,15 | -736.900,00 | -1.166.574,60 | -429.674,60 | -22.500,00 |
| ***16*** | ***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***-2.175.726,82*** | ***-3.105.533,78*** | ***-2.988.394,55*** | ***117.139,23*** | ***-143.500,00*** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.311.918,00** | **390.866,22** | **341.091,98** | **-49.774,24** | **-143.500,00** |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 65.315,80 | 17.200,00 | 40.114,25 | 22.914,25 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***23*** | ***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*** | ***65.515,80*** | ***17.200,00*** | ***40.114,25*** | ***22.914,25*** | ***0,00*** |
| 24 | - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden | -2.884,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -49.297,28 | -211.700,00 | -28.777,03 | 182.922,97 | -178.126,22 |
| 26 | - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | -40.149,67 | -43.000,00 | -30.825,69 | 12.174,31 | 0,00 |
| 27 | - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***30*** | ***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*** | ***-92.330,99*** | ***-254.700,00*** | ***-59.602,72*** | ***195.097,28*** | ***-178.126,22*** |
| **31** | **= Saldo der Investitionstätigkeit** | **-26.815,19** | **-237.500,00** | **-19.488,47** | **218.011,53** | **-178.126,22** |
| **32** | **= Finanmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **1.285.102,81** | **153.366,22** | **321.603,51** | **168.237,29** | **-321.626,22** |
| 33 | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***37*** | ***= Saldo aus Finanzierungstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **38** | **= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln** | **1.285.102,81** | **153.366,22** | **321.603,51** | **168.237,29** | **-321.626,22** |

# *Teilfinanzrechnung 2011* 16

## *Teil A. Zahlungsnachweis*

**Produktbereich: 16** Allgemeine Finanzwirtschaft

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebener Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz/Ist 2011 | Ermächtigungsübertragung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 36.784.903,62 | 39.474.000,00 | 42.446.940,58 | 2.972.940,58 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.713.701,00 | 9.160.000,00 | 9.177.792,00 | 17.792,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.947,53 | 1.700,00 | 2.069,53 | 369,53 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungesentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 2.405.562,11 | 2.385.000,00 | 2.390.321,09 | 5.321,09 | 0,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 1.038.278,23 | 1.061.000,00 | 2.203.371,84 | 1.142.371,84 | 0,00 |
| ***09*** | ***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***45.944.392,49*** | ***52.081.700,00*** | ***56.220.495,04*** | ***4.138.795,04*** | ***0,00*** |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -22.500,00 | -35.760,69 | -13.260,69 | 0,00 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | -67.154,67 | -63.100,00 | -32.648,79 | 30.451,21 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -16.885.229,09 | -15.995.000,00 | -16.472.659,02 | -477.659,02 | 0,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -65.279,05 | -6.000,00 | -5.839,40 | 160,60 | 0,00 |
| ***16*** | ***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***-17.017.662,81*** | ***-16.086.600,00*** | ***-16.546.907,90*** | ***-460.307,90*** | ***0,00*** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **28.926.729,68** | **35.995.100,00** | **39.673.587,14** | **3.678.487,14** | **0,00** |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.288.779,26 | 1.300.000,00 | 1.300.497,67 | 497,67 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen | 10.168.618,54 | 14.192.300,00 | 13.736.648,65 | -455.651,35 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***23*** | ***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*** | ***11.457.397,80*** | ***15.492.300,00*** | ***15.037.146,32*** | ***-455.153,68*** | ***0,00*** |
| 24 | - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -351.200,00 | 0,00 | 351.200,00 | -96.000,00 |
| 26 | - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen | -10.500.000,00 | -10.600.000,00 | -7.500.000,00 | 3.100.000,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***30*** | ***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*** | ***-10.500.000,00*** | ***-10.951.200,00*** | ***-7.500.000,00*** | ***3.451.200,00*** | ***-96.000,00*** |
| **31** | **= Saldo der Investitionstätigkeit** | **957.397,80** | **4.541.100,00** | **7.537.146,32** | **2.996.046,32** | **-96.000,00** |
| **32** | **= Finanmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **29.884.127,48** | **40.536.200,00** | **47.210.733,46** | **6.674.533,46** | **-96.000,00** |
| 33 | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 31.390.500,00 | 0,00 | 45.546.500,00 | 45.546.500,00 | 0,00 |
| 34 | + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | -31.549.835,27 | -131.100,00 | -45.679.052,35 | -45.547.952,35 | 0,00 |
| 36 | - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | -471.219,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***37*** | ***= Saldo aus Finanzierungstätigkeit*** | ***-630.555,09*** | ***-131.100,00*** | ***-132.552,35*** | ***-1.452,35*** | ***0,00*** |
| **38** | **= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln** | **29.253.572,39** | **40.405.100,00** | **47.078.181,11** | **6.673.081,11** | **-96.000,00** |

# *Teilfinanzrechnung 2011* 01.01.01

## *Teil A. Zahlungsnachweis*

**Produktbereich:** **01** Innere Verwaltung
**Produktgruppe:** **01.01** Politische Gremien
**Produkt:** **01.01.01** Politische Gremien

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebener Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz/Ist 2011 | Ermächtigungsübertragung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungesentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 1.238,31 | 1.238,31 | 0,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***09*** | ***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***1.238,31*** | ***1.238,31*** | ***0,00*** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -54.407,47 | -51.600,00 | -53.484,73 | -1.884,73 | 0,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -10.464,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -272.835,96 | -258.900,00 | -256.214,93 | 2.685,07 | 0,00 |
| ***16*** | ***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***-337.707,43*** | ***-310.500,00*** | ***-309.699,66*** | ***800,34*** | ***0,00*** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-337.707,43** | **-310.500,00** | **-308.461,35** | **2.038,65** | **0,00** |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***23*** | ***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 24 | - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***30*** | ***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **31** | **= Saldo der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32** | **= Finanmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **-337.707,43** | **-310.500,00** | **-308.461,35** | **2.038,65** | **0,00** |
| 33 | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***37*** | ***= Saldo aus Finanzierungstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **38** | **= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln** | **-337.707,43** | **-310.500,00** | **-308.461,35** | **2.038,65** | **0,00** |

# *Teilfinanzrechnung 2011* 01.02.01

## *Teil A. Zahlungsnachweis*

**Produktbereich:** **01** Innere Verwaltung
**Produktgruppe:** **01.02** Verwaltungsführung
**Produkt:** **01.02.01** Verwaltungsführung

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertragung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2010 | 2011 | 2011 | 2011 | |
| | | in EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 14,60 | 100,00 | 154,35 | 54,35 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungesentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 15.310,37 | 8.600,00 | 9.334,43 | 734,43 | 0,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***09*** | ***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***15.324,97*** | ***8.700,00*** | ***9.488,78*** | ***788,78*** | ***0,00*** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -361.458,87 | -400.400,00 | -367.275,05 | 33.124,95 | 0,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -67.703,31 | -57.700,00 | -64.784,35 | -7.084,35 | 0,00 |
| ***16*** | ***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***-429.162,18*** | ***-458.100,00*** | ***-432.059,40*** | ***26.040,60*** | ***0,00*** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-413.837,21** | **-449.400,00** | **-422.570,62** | **26.829,38** | **0,00** |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***23*** | ***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 24 | - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***30*** | ***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **31** | **= Saldo der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32** | **= Finanmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **-413.837,21** | **-449.400,00** | **-422.570,62** | **26.829,38** | **0,00** |
| 33 | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***37*** | ***= Saldo aus Finanzierungstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **38** | **= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln** | **-413.837,21** | **-449.400,00** | **-422.570,62** | **26.829,38** | **0,00** |

# *Teilfinanzrechnung 2011* 01.03.01

## *Teil A. Zahlungsnachweis*

**Produktbereich:** **01** Innere Verwaltung
**Produktgruppe:** **01.03** Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften
**Produkt:** **01.03.01** Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebener Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz/Ist 2011 | Ermächtigungsübertragung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 500,00 | 200,00 | 0,00 | -200,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungesentgelte | 113,68 | 100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***09*** | ***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***613,68*** | ***300,00*** | ***0,00*** | ***-300,00*** | ***0,00*** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -67.983,79 | -68.200,00 | -69.216,40 | -1.016,40 | 0,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -19.419,14 | -22.200,00 | -14.328,47 | 7.871,53 | 0,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -37.778,20 | -44.600,00 | -25.514,14 | 19.085,86 | 0,00 |
| ***16*** | ***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***-125.181,13*** | ***-135.000,00*** | ***-109.059,01*** | ***25.940,99*** | ***0,00*** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-124.567,45** | **-134.700,00** | **-109.059,01** | **25.640,99** | **0,00** |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***23*** | ***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 24 | - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***30*** | ***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **31** | **= Saldo der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32** | **= Finanmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **-124.567,45** | **-134.700,00** | **-109.059,01** | **25.640,99** | **0,00** |
| 33 | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***37*** | ***= Saldo aus Finanzierungstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **38** | **= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln** | **-124.567,45** | **-134.700,00** | **-109.059,01** | **25.640,99** | **0,00** |

# *Teilfinanzrechnung 2011* 01.04.01

## *Teil A. Zahlungsnachweis*

**Produktbereich:** **01** Innere Verwaltung
**Produktgruppe:** **01.04** Organisation und IKT
**Produkt:** **01.04.01** Organisation und IKT

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebener Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz/Ist 2011 | Ermächtigungsübertragung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungesentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***09*** | ***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -363.859,75 | -433.400,00 | -392.077,03 | 41.322,97 | 0,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -135.517,31 | -250.200,00 | -151.962,75 | 98.237,25 | -118.826,18 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -34.224,42 | -20.000,00 | -15.105,97 | 4.894,03 | 0,00 |
| ***16*** | ***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***-533.601,48*** | ***-703.600,00*** | ***-559.145,75*** | ***144.454,25*** | ***-118.826,18*** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-533.601,48** | **-703.600,00** | **-559.145,75** | **144.454,25** | **-118.826,18** |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***23*** | ***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***1.000,00*** | ***0,00*** | ***-1.000,00*** | ***0,00*** |
| 24 | - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | -224.299,29 | -294.000,00 | -156.934,82 | 137.065,18 | -19.647,38 |
| 27 | - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***30*** | ***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*** | ***-224.299,29*** | ***-294.000,00*** | ***-156.934,82*** | ***137.065,18*** | ***-19.647,38*** |
| **31** | **= Saldo der Investitionstätigkeit** | **-224.299,29** | **-293.000,00** | **-156.934,82** | **136.065,18** | **-19.647,38** |
| **32** | **= Finanmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **-757.900,77** | **-996.600,00** | **-716.080,57** | **280.519,43** | **-138.473,56** |
| 33 | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***37*** | ***= Saldo aus Finanzierungstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **38** | **= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln** | **-757.900,77** | **-996.600,00** | **-716.080,57** | **280.519,43** | **-138.473,56** |

# *Teilfinanzrechnung 2011* 01.05.01

## *Teil A. Zahlungsnachweis*

**Produktbereich:** **01** Innere Verwaltung
**Produktgruppe:** **01.05** Zentrale Dienste (Poststelle, Druckerei, Verwaltungsbücherei, Infozentrale, zentrale Beschaffung)
**Produkt:** **01.05.01** Zentrale Dienste (Poststelle, Druckerei, Verwaltungsbücherei, Infozentrale, zentrale Beschaffung)

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebener Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz/Ist 2011 | Ermächtigungsübertragung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungesentgelte | 763,11 | 1.600,00 | 2.038,00 | 438,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 32.730,18 | 20.000,00 | 40.530,79 | 20.530,79 | 0,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***09*** | ***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***33.493,29*** | ***21.700,00*** | ***42.568,79*** | ***20.868,79*** | ***0,00*** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -278.746,43 | -310.400,00 | -297.235,34 | 13.164,66 | 0,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -42.484,48 | -42.500,00 | -40.669,07 | 1.830,93 | 0,00 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -306.812,44 | -407.000,00 | -349.807,50 | 57.192,50 | 0,00 |
| ***16*** | ***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***-628.043,35*** | ***-759.900,00*** | ***-687.711,91*** | ***72.188,09*** | ***0,00*** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-594.550,06** | **-738.200,00** | **-645.143,12** | **93.056,88** | **0,00** |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen | 137,00 | 100,00 | 25,00 | -75,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***23*** | ***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*** | ***137,00*** | ***100,00*** | ***25,00*** | ***-75,00*** | ***0,00*** |
| 24 | - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | -28.893,36 | -53.700,00 | -30.571,18 | 23.128,82 | 0,00 |
| 27 | - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***30*** | ***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*** | ***-28.893,36*** | ***-53.700,00*** | ***-30.571,18*** | ***23.128,82*** | ***0,00*** |
| **31** | **= Saldo der Investitionstätigkeit** | **-28.756,36** | **-53.600,00** | **-30.546,18** | **23.053,82** | **0,00** |
| **32** | **= Finanmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **-623.306,42** | **-791.800,00** | **-675.689,30** | **116.110,70** | **0,00** |
| 33 | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***37*** | ***= Saldo aus Finanzierungstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **38** | **= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln** | **-623.306,42** | **-791.800,00** | **-675.689,30** | **116.110,70** | **0,00** |

# *Teilfinanzrechnung 2011* 01.06.01

## *Teil A. Zahlungsnachweis*

**Produktbereich:** **01** Innere Verwaltung
**Produktgruppe:** **01.06** Personalmanagement
**Produkt:** **01.06.01** Personalmanagement

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebener Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz/Ist 2011 | Ermächtigungsübertragung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungesentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 15.194,91 | 15.194,91 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 3.543,25 | 0,00 | 3.564,36 | 3.564,36 | 0,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***09*** | ***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***3.543,25*** | ***0,00*** | ***18.759,27*** | ***18.759,27*** | ***0,00*** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -463.171,83 | -421.300,00 | -457.777,70 | -36.477,70 | 0,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -1.128.191,00 | -1.092.600,00 | -955.039,06 | 137.560,94 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -445.317,54 | -461.200,00 | -428.858,84 | 32.341,16 | 0,00 |
| ***16*** | ***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***-2.036.680,37*** | ***-1.975.100,00*** | ***-1.841.675,60*** | ***133.424,40*** | ***0,00*** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-2.033.137,12** | **-1.975.100,00** | **-1.822.916,33** | **152.183,67** | **0,00** |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***23*** | ***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 24 | - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***30*** | ***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **31** | **= Saldo der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32** | **= Finanmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **-2.033.137,12** | **-1.975.100,00** | **-1.822.916,33** | **152.183,67** | **0,00** |
| 33 | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***37*** | ***= Saldo aus Finanzierungstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **38** | **= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln** | **-2.033.137,12** | **-1.975.100,00** | **-1.822.916,33** | **152.183,67** | **0,00** |

# *Teilfinanzrechnung 2011* 01.07.01

## *Teil A. Zahlungsnachweis*

**Produktbereich:** **01** Innere Verwaltung
**Produktgruppe:** **01.07** Gleichstellung von Mann und Frau
**Produkt:** **01.07.01** Gleichstellung von Mann und Frau

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebener Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz/Ist 2011 | Ermächtigungsübertragung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungesentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 1.077,34 | 500,00 | 826,17 | 326,17 | 0,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***09*** | ***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***1.077,34*** | ***500,00*** | ***826,17*** | ***326,17*** | ***0,00*** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -59.421,85 | -60.300,00 | -68.095,52 | -7.795,52 | 0,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -6.064,19 | -6.000,00 | -6.420,78 | -420,78 | 0,00 |
| ***16*** | ***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***-65.486,04*** | ***-66.300,00*** | ***-74.516,30*** | ***-8.216,30*** | ***0,00*** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-64.408,70** | **-65.800,00** | **-73.690,13** | **-7.890,13** | **0,00** |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***23*** | ***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 24 | - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***30*** | ***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **31** | **= Saldo der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32** | **= Finanmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **-64.408,70** | **-65.800,00** | **-73.690,13** | **-7.890,13** | **0,00** |
| 33 | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***37*** | ***= Saldo aus Finanzierungstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **38** | **= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln** | **-64.408,70** | **-65.800,00** | **-73.690,13** | **-7.890,13** | **0,00** |

# *Teilfinanzrechnung 2011* 01.08.01

## *Teil A. Zahlungsnachweis*

**Produktbereich:** **01** Innere Verwaltung
**Produktgruppe:** **01.08** Finanz- und Beteiligungsmanagement, Zentrale Hül, Kasse, KLR, Controlling, Steuern und Abgaben
**Produkt:** **01.08.01** Finanz- und Beteiligungsmanagement, Zentrale Hül, Kasse, KLR, Controlling, Steuern und Abgaben

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebener Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz/Ist 2011 | Ermächtigungsübertragung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungesentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | -450,48 | -450,48 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***09*** | ***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***-450,48*** | ***-450,48*** | ***0,00*** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -799.662,12 | -794.800,00 | -788.133,27 | 6.666,73 | 0,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -23.984,00 | -16.300,00 | -16.095,66 | 204,34 | 0,00 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -25.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -7.240,85 | -15.000,00 | -3.049,28 | 11.950,72 | 0,00 |
| ***16*** | ***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***-855.886,97*** | ***-851.100,00*** | ***-832.278,21*** | ***18.821,79*** | ***0,00*** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-855.886,97** | **-851.100,00** | **-832.728,69** | **18.371,31** | **0,00** |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 22.645,18 | 22.645,18 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***23*** | ***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***22.645,18*** | ***22.645,18*** | ***0,00*** |
| 24 | - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen | -22.500,00 | -750.000,00 | -757.500,00 | -7.500,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***30*** | ***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*** | ***-22.500,00*** | ***-750.000,00*** | ***-757.500,00*** | ***-7.500,00*** | ***0,00*** |
| **31** | **= Saldo der Investitionstätigkeit** | **-22.500,00** | **-750.000,00** | **-734.854,82** | **15.145,18** | **0,00** |
| **32** | **= Finanmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **-878.386,97** | **-1.601.100,00** | **-1.567.583,51** | **33.516,49** | **0,00** |
| 33 | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***37*** | ***= Saldo aus Finanzierungstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **38** | **= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln** | **-878.386,97** | **-1.601.100,00** | **-1.567.583,51** | **33.516,49** | **0,00** |

# *Teilfinanzrechnung 2011* 01.09.01

## *Teil A. Zahlungsnachweis*

**Produktbereich:** **01** Innere Verwaltung
**Produktgruppe:** **01.09** Rechnungsprüfung
**Produkt:** **01.09.01** Rechnungsprüfung

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebener Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz/Ist 2011 | Ermächtigungsübertragung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungesentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***09*** | ***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -158.570,05 | -167.800,00 | -162.660,88 | 5.139,12 | 0,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | -7,32 | -7,32 | 0,00 |
| ***16*** | ***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***-158.570,05*** | ***-167.800,00*** | ***-162.668,20*** | ***5.131,80*** | ***0,00*** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-158.570,05** | **-167.800,00** | **-162.668,20** | **5.131,80** | **0,00** |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***23*** | ***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 24 | - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***30*** | ***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **31** | **= Saldo der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32** | **= Finanmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **-158.570,05** | **-167.800,00** | **-162.668,20** | **5.131,80** | **0,00** |
| 33 | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***37*** | ***= Saldo aus Finanzierungstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **38** | **= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln** | **-158.570,05** | **-167.800,00** | **-162.668,20** | **5.131,80** | **0,00** |

# *Teilfinanzrechnung 2011* 01.10.01

## *Teil A. Zahlungsnachweis*

**Produktbereich:** **01** Innere Verwaltung
**Produktgruppe:** **01.10** Gebäudemanagement
**Produkt:** **01.10.01** Gebäudemanagement

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebener Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz/Ist 2011 | Ermächtigungsübertragung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.676,05 | 200,00 | 4.129,00 | 3.929,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungesentgelte | 84.138,44 | 83.500,00 | 90.597,01 | 7.097,01 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 3.074,77 | 500,00 | 2.362,01 | 1.862,01 | 0,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***09*** | ***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***91.889,26*** | ***84.200,00*** | ***97.088,02*** | ***12.888,02*** | ***0,00*** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -558.905,47 | -557.600,00 | -548.530,91 | 9.069,09 | 0,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -356.513,73 | -758.904,81 | -635.048,00 | 123.856,81 | -4.707,53 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -11.515,40 | -2.900,00 | -2.697,80 | 202,20 | 0,00 |
| ***16*** | ***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***-926.934,60*** | ***-1.319.404,81*** | ***-1.186.276,71*** | ***133.128,10*** | ***-4.707,53*** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-835.045,34** | **-1.235.204,81** | **-1.089.188,69** | **146.016,12** | **-4.707,53** |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 100.000,00 | 280.000,00 | 180.000,00 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***23*** | ***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***100.000,00*** | ***280.000,00*** | ***180.000,00*** | ***0,00*** |
| 24 | - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | -90.000,00 | -394,49 | 89.605,51 | -32.500,00 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -2.417,08 | -100.000,00 | -17.700,73 | 82.299,27 | 0,00 |
| 26 | - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | -6.954,64 | 0,00 | -18.559,45 | -18.559,45 | 0,00 |
| 27 | - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***30*** | ***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*** | ***-9.371,72*** | ***-190.000,00*** | ***-36.654,67*** | ***153.345,33*** | ***-32.500,00*** |
| **31** | **= Saldo der Investitionstätigkeit** | **-9.371,72** | **-90.000,00** | **243.345,33** | **333.345,33** | **-32.500,00** |
| **32** | **= Finanmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **-844.417,06** | **-1.325.204,81** | **-845.843,36** | **479.361,45** | **-37.207,53** |
| 33 | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***37*** | ***= Saldo aus Finanzierungstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **38** | **= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln** | **-844.417,06** | **-1.325.204,81** | **-845.843,36** | **479.361,45** | **-37.207,53** |

# *Teilfinanzrechnung 2011* 01.11.01

## *Teil A. Zahlungsnachweis*

**Produktbereich:** **01** Innere Verwaltung
**Produktgruppe:** **01.11** Grundstücksmanagement
**Produkt:** **01.11.01** Grundstücksmanagement

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebener Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz/Ist 2011 | Ermächtigungsübertragung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 7.635,00 | 6.500,00 | 9.105,00 | 2.605,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungesentgelte | 261.504,29 | 183.000,00 | 271.419,99 | 88.419,99 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 37.061,17 | 0,00 | 41.273,66 | 41.273,66 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 14.889,74 | 300,00 | 20.027,33 | 19.727,33 | 0,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***09*** | ***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***322.640,20*** | ***189.800,00*** | ***341.825,98*** | ***152.025,98*** | ***0,00*** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -200.776,68 | -210.800,00 | -187.640,94 | 23.159,06 | 0,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -158.709,00 | -162.000,00 | -218.051,71 | -56.051,71 | 0,00 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -118.879,14 | -127.700,00 | -116.697,33 | 11.002,67 | 0,00 |
| ***16*** | ***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***-478.364,82*** | ***-500.500,00*** | ***-522.389,98*** | ***-21.889,98*** | ***0,00*** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-155.724,62** | **-310.700,00** | **-180.564,00** | **130.136,00** | **0,00** |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen | 3.734.502,94 | 3.006.000,00 | 3.910.365,13 | 904.365,13 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 1.031.763,28 | 0,00 | 770.973,22 | 770.973,22 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***23*** | ***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*** | ***4.766.266,22*** | ***3.006.000,00*** | ***4.681.338,35*** | ***1.675.338,35*** | ***0,00*** |
| 24 | - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden | -1.343.535,45 | -5.555.003,14 | -3.039.701,55 | 2.515.301,59 | -350.000,00 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***30*** | ***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*** | ***-1.343.535,45*** | ***-5.555.003,14*** | ***-3.039.701,55*** | ***2.515.301,59*** | ***-350.000,00*** |
| **31** | **= Saldo der Investitionstätigkeit** | **3.422.730,77** | **-2.549.003,14** | **1.641.636,80** | **4.190.639,94** | **-350.000,00** |
| **32** | **= Finanmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **3.267.006,15** | **-2.859.703,14** | **1.461.072,80** | **4.320.775,94** | **-350.000,00** |
| 33 | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***37*** | ***= Saldo aus Finanzierungstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **38** | **= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln** | **3.267.006,15** | **-2.859.703,14** | **1.461.072,80** | **4.320.775,94** | **-350.000,00** |

# *Teilfinanzrechnung 2011* 01.12.01

## *Teil A. Zahlungsnachweis*

**Produktbereich:** **01** Innere Verwaltung
**Produktgruppe:** **01.12** Landschaft und Straßen
**Produkt:** **01.12.01** Landschaft und Straßen

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertragung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2010 | 2011 | 2011 | 2011 | |
| | | in EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.957,22 | 73.400,00 | 9.155,05 | -64.244,95 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungesentgelte | 5.815,80 | 10.500,00 | 8.066,80 | -2.433,20 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 176.533,85 | 150.000,00 | 194.636,72 | 44.636,72 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 40.267,28 | 8.500,00 | 42.196,71 | 33.696,71 | 0,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***09*** | ***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***225.574,15*** | ***242.400,00*** | ***254.055,28*** | ***11.655,28*** | ***0,00*** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -1.812.922,86 | -1.843.900,00 | -1.863.127,52 | -19.227,52 | 0,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -465.124,89 | -550.800,00 | -507.545,53 | 43.254,47 | 0,00 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -16.146,38 | -23.200,00 | -32.911,73 | -9.711,73 | 0,00 |
| ***16*** | ***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***-2.294.194,13*** | ***-2.417.900,00*** | ***-2.403.584,78*** | ***14.315,22*** | ***0,00*** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-2.068.619,98** | **-2.175.500,00** | **-2.149.529,50** | **25.970,50** | **0,00** |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen | 331,20 | 8.000,00 | 21.965,72 | 13.965,72 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***23*** | ***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*** | ***331,20*** | ***8.000,00*** | ***21.965,72*** | ***13.965,72*** | ***0,00*** |
| 24 | - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden | -4.299,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -40.063,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | -159.312,17 | -312.399,71 | -172.851,42 | 139.548,29 | -77.500,00 |
| 27 | - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***30*** | ***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*** | ***-203.674,80*** | ***-312.399,71*** | ***-172.851,42*** | ***139.548,29*** | ***-77.500,00*** |
| **31** | **= Saldo der Investitionstätigkeit** | **-203.343,60** | **-304.399,71** | **-150.885,70** | **153.514,01** | **-77.500,00** |
| **32** | **= Finanmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **-2.271.963,58** | **-2.479.899,71** | **-2.300.415,20** | **179.484,51** | **-77.500,00** |
| 33 | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***37*** | ***= Saldo aus Finanzierungstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **38** | **= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln** | **-2.271.963,58** | **-2.479.899,71** | **-2.300.415,20** | **179.484,51** | **-77.500,00** |

# *Teilfinanzrechnung 2011* 01.13.01

## *Teil A. Zahlungsnachweis*

**Produktbereich:** **01** Innere Verwaltung
**Produktgruppe:** **01.13** Personalrat und Schwerbehindertenvertretung
**Produkt:** **01.13.01** Personalrat und Schwerbehindertenvertretung

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebener Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz/Ist 2011 | Ermächtigungsübertragung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungesentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 300,00 | 800,00 | 290,00 | -510,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***09*** | ***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***300,00*** | ***800,00*** | ***290,00*** | ***-510,00*** | ***0,00*** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -70.430,20 | -71.600,00 | -73.700,51 | -2.100,51 | 0,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -527,50 | -500,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -17.534,49 | -19.700,00 | -20.732,18 | -1.032,18 | 0,00 |
| ***16*** | ***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***-88.492,19*** | ***-91.800,00*** | ***-94.932,69*** | ***-3.132,69*** | ***0,00*** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-88.192,19** | **-91.000,00** | **-94.642,69** | **-3.642,69** | **0,00** |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***23*** | ***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 24 | - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***30*** | ***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **31** | **= Saldo der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32** | **= Finanmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **-88.192,19** | **-91.000,00** | **-94.642,69** | **-3.642,69** | **0,00** |
| 33 | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***37*** | ***= Saldo aus Finanzierungstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **38** | **= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln** | **-88.192,19** | **-91.000,00** | **-94.642,69** | **-3.642,69** | **0,00** |

# *Teilfinanzrechnung 2011* 02.01.01

## *Teil A. Zahlungsnachweis*

**Produktbereich:** **02** Sicherheit und Ordnung
**Produktgruppe:** **02.01** Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
**Produkt:** **02.01.01** Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbewesen, Fundwesen

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebener Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz/Ist 2011 | Ermächtigungsübertragung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 47.656,20 | 50.000,00 | 71.402,00 | 21.402,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungesentgelte | 2.680,27 | 3.000,00 | 3.601,95 | 601,95 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 12.213,07 | 13.000,00 | 12.513,70 | -486,30 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 2.569,31 | 3.100,00 | 3.003,14 | -96,86 | 0,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***09*** | ***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***65.118,85*** | ***69.100,00*** | ***90.520,79*** | ***21.420,79*** | ***0,00*** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -144.378,13 | -162.800,00 | -151.352,36 | 11.447,64 | 0,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -27.247,07 | -34.500,00 | -19.645,15 | 14.854,85 | 0,00 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -35.415,27 | -35.000,00 | -48.520,30 | -13.520,30 | 0,00 |
| ***16*** | ***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***-207.040,47*** | ***-232.300,00*** | ***-219.517,81*** | ***12.782,19*** | ***0,00*** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-141.921,62** | **-163.200,00** | **-128.997,02** | **34.202,98** | **0,00** |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***23*** | ***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 24 | - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***30*** | ***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **31** | **= Saldo der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32** | **= Finanmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **-141.921,62** | **-163.200,00** | **-128.997,02** | **34.202,98** | **0,00** |
| 33 | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***37*** | ***= Saldo aus Finanzierungstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **38** | **= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln** | **-141.921,62** | **-163.200,00** | **-128.997,02** | **34.202,98** | **0,00** |

# *Teilfinanzrechnung 2011* 02.01.02

## *Teil A. Zahlungsnachweis*

**Produktbereich:** **02** Sicherheit und Ordnung
**Produktgruppe:** **02.01** Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
**Produkt:** **02.01.02** Verkehrsangelegenheiten (u.a. Überwachung des ruhenden Verkehrs, Verkehrsregelung und -lenkung)

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebener Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz/Ist 2011 | Ermächtigungsübertragung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 18.615,50 | 15.000,00 | 17.304,00 | 2.304,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungesentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 99,86 | 99,86 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 70.492,11 | 80.300,00 | 80.154,95 | -145,05 | 0,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***09*** | ***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***89.107,61*** | ***95.300,00*** | ***97.558,81*** | ***2.258,81*** | ***0,00*** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -63.952,29 | -62.600,00 | -66.510,33 | -3.910,33 | 0,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -15.181,13 | -20.000,00 | -12.857,07 | 7.142,93 | 0,00 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | -3,46 | -3,46 | 0,00 |
| ***16*** | ***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***-79.133,42*** | ***-82.600,00*** | ***-79.370,86*** | ***3.229,14*** | ***0,00*** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **9.974,19** | **12.700,00** | **18.187,95** | **5.487,95** | **0,00** |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***23*** | ***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 24 | - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -10.000,00 | -13.688,03 | -3.688,03 | 0,00 |
| 26 | - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | -17.526,75 | -25.000,00 | -17.084,97 | 7.915,03 | 0,00 |
| 27 | - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***30*** | ***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*** | ***-17.526,75*** | ***-35.000,00*** | ***-30.773,00*** | ***4.227,00*** | ***0,00*** |
| **31** | **= Saldo der Investitionstätigkeit** | **-17.526,75** | **-35.000,00** | **-30.773,00** | **4.227,00** | **0,00** |
| **32** | **= Finanmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **-7.552,56** | **-22.300,00** | **-12.585,05** | **9.714,95** | **0,00** |
| 33 | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***37*** | ***= Saldo aus Finanzierungstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **38** | **= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln** | **-7.552,56** | **-22.300,00** | **-12.585,05** | **9.714,95** | **0,00** |

# *Teilfinanzrechnung 2011* 02.01.03

## *Teil A. Zahlungsnachweis*

**Produktbereich:** **02** Sicherheit und Ordnung
**Produktgruppe:** **02.01** Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
**Produkt:** **02.01.03** Meldewesen

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrie-bener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächti-gungsüber-tragung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2010 | 2011 | 2011 | 2011 | |
| | | in EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 177.526,37 | 300.000,00 | 256.772,79 | -43.227,21 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungesentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***09*** | ***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***177.526,37*** | ***300.000,00*** | ***256.772,79*** | ***-43.227,21*** | ***0,00*** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -175.955,55 | -197.400,00 | -196.405,28 | 994,72 | 0,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -94.025,22 | -220.000,00 | -173.894,89 | 46.105,11 | 0,00 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | -13,25 | -13,25 | 0,00 |
| ***16*** | ***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***-269.980,77*** | ***-417.400,00*** | ***-370.313,42*** | ***47.086,58*** | ***0,00*** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-92.454,40** | **-117.400,00** | **-113.540,63** | **3.859,37** | **0,00** |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***23*** | ***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 24 | - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***30*** | ***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **31** | **= Saldo der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32** | **= Finanmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **-92.454,40** | **-117.400,00** | **-113.540,63** | **3.859,37** | **0,00** |
| 33 | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***37*** | ***= Saldo aus Finanzierungstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **38** | **= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln** | **-92.454,40** | **-117.400,00** | **-113.540,63** | **3.859,37** | **0,00** |

# *Teilfinanzrechnung 2011* 02.01.04

## *Teil A. Zahlungsnachweis*

**Produktbereich:** **02** Sicherheit und Ordnung
**Produktgruppe:** **02.01** Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
**Produkt:** **02.01.04** Personenstandswesen

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertragung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2010 | 2011 | 2011 | 2011 | |
| | | in EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 34.556,50 | 40.000,00 | 38.253,50 | -1.746,50 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungesentgelte | 4.625,50 | 5.000,00 | 4.449,00 | -551,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***09*** | ***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***39.182,00*** | ***45.000,00*** | ***42.702,50*** | ***-2.297,50*** | ***0,00*** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -150.459,22 | -146.400,00 | -145.720,35 | 679,65 | 0,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.913,87 | -4.000,00 | -3.467,63 | 532,37 | 0,00 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | -449,63 | -449,63 | 0,00 |
| ***16*** | ***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***-153.373,09*** | ***-150.400,00*** | ***-149.637,61*** | ***762,39*** | ***0,00*** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-114.191,09** | **-105.400,00** | **-106.935,11** | **-1.535,11** | **0,00** |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***23*** | ***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 24 | - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***30*** | ***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **31** | **= Saldo der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32** | **= Finanmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **-114.191,09** | **-105.400,00** | **-106.935,11** | **-1.535,11** | **0,00** |
| 33 | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***37*** | ***= Saldo aus Finanzierungstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **38** | **= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln** | **-114.191,09** | **-105.400,00** | **-106.935,11** | **-1.535,11** | **0,00** |

# *Teilfinanzrechnung 2011* 02.02.01

## *Teil A. Zahlungsnachweis*

**Produktbereich:** **02** Sicherheit und Ordnung
**Produktgruppe:** **02.02** Brandschutz
**Produkt:** **02.02.01** Brandschutz

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebener Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz/Ist 2011 | Ermächtigungsübertragung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 30.793,10 | 35.000,00 | 44.375,50 | 9.375,50 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungesentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 18.811,41 | 15.200,00 | 19.458,60 | 4.258,60 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 6.531,14 | 1.100,00 | 3.319,24 | 2.219,24 | 0,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***09*** | ***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***56.135,65*** | ***51.300,00*** | ***67.153,34*** | ***15.853,34*** | ***0,00*** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -495.613,42 | -510.100,00 | -535.480,96 | -25.380,96 | 0,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -187.153,22 | -320.700,00 | -174.301,40 | 146.398,60 | 0,00 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -12.051,25 | -12.700,00 | -13.848,75 | -1.148,75 | 0,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -137.541,20 | -131.000,00 | -140.363,50 | -9.363,50 | 0,00 |
| ***16*** | ***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***-832.359,09*** | ***-974.500,00*** | ***-863.994,61*** | ***110.505,39*** | ***0,00*** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-776.223,44** | **-923.200,00** | **-796.841,27** | **126.358,73** | **0,00** |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 113.124,01 | 113.000,00 | 113.321,29 | 321,29 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen | 4.210,99 | 8.000,00 | 28.833,65 | 20.833,65 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***23*** | ***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*** | ***117.335,00*** | ***121.000,00*** | ***142.154,94*** | ***21.154,94*** | ***0,00*** |
| 24 | - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -6.849,09 | -87.000,00 | -21.681,04 | 65.318,96 | -35.318,96 |
| 26 | - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | -314.124,13 | -738.166,85 | -518.365,15 | 219.801,70 | -65.000,00 |
| 27 | - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***30*** | ***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*** | ***-320.973,22*** | ***-825.166,85*** | ***-540.046,19*** | ***285.120,66*** | ***-100.318,96*** |
| **31** | **= Saldo der Investitionstätigkeit** | **-203.638,22** | **-704.166,85** | **-397.891,25** | **306.275,60** | **-100.318,96** |
| **32** | **= Finanmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **-979.861,66** | **-1.627.366,85** | **-1.194.732,52** | **432.634,33** | **-100.318,96** |
| 33 | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***37*** | ***= Saldo aus Finanzierungstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **38** | **= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln** | **-979.861,66** | **-1.627.366,85** | **-1.194.732,52** | **432.634,33** | **-100.318,96** |

# *Teilfinanzrechnung 2011* 02.03.01

## *Teil A. Zahlungsnachweis*

**Produktbereich:** **02** Sicherheit und Ordnung
**Produktgruppe:** **02.03** Rettungsdienst
**Produkt:** **02.03.01** Rettungsdienst

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebener Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz/Ist 2011 | Ermächtigungsübertragung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 7.517,58 | 0,00 | 6.256,34 | 6.256,34 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungesentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 1.157.908,73 | 1.200.000,00 | 1.166.138,98 | -33.861,02 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***09*** | ***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***1.165.426,31*** | ***1.200.000,00*** | ***1.172.395,32*** | ***-27.604,68*** | ***0,00*** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -903.201,70 | -1.007.300,00 | -1.012.132,81 | -4.832,81 | 0,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -3.918,17 | -28.300,00 | -8.448,39 | 19.851,61 | 0,00 |
| ***16*** | ***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***-907.119,87*** | ***-1.035.600,00*** | ***-1.020.581,20*** | ***15.018,80*** | ***0,00*** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **258.306,44** | **164.400,00** | **151.814,12** | **-12.585,88** | **0,00** |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***23*** | ***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 24 | - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***30*** | ***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **31** | **= Saldo der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32** | **= Finanmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **258.306,44** | **164.400,00** | **151.814,12** | **-12.585,88** | **0,00** |
| 33 | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***37*** | ***= Saldo aus Finanzierungstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **38** | **= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln** | **258.306,44** | **164.400,00** | **151.814,12** | **-12.585,88** | **0,00** |

# *Teilfinanzrechnung 2011* 02.04.01

## *Teil A. Zahlungsnachweis*

**Produktbereich:** **02** Sicherheit und Ordnung
**Produktgruppe:** **02.04** Statistik und Wahlen
**Produkt:** **02.04.01** Statistik und Wahlen

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertragung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2010 | 2011 | 2011 | 2011 | |
| | | in EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungesentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 28.225,68 | 500,00 | 240,00 | -260,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 8.030,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***09*** | ***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***36.256,66*** | ***500,00*** | ***240,00*** | ***-260,00*** | ***0,00*** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -27.131,78 | -16.600,00 | -23.643,90 | -7.043,90 | 0,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -16.829,34 | 0,00 | -3,17 | -3,17 | 0,00 |
| ***16*** | ***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***-43.961,12*** | ***-16.600,00*** | ***-23.647,07*** | ***-7.047,07*** | ***0,00*** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-7.704,46** | **-16.100,00** | **-23.407,07** | **-7.307,07** | **0,00** |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***23*** | ***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 24 | - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***30*** | ***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **31** | **= Saldo der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32** | **= Finanmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **-7.704,46** | **-16.100,00** | **-23.407,07** | **-7.307,07** | **0,00** |
| 33 | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***37*** | ***= Saldo aus Finanzierungstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **38** | **= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln** | **-7.704,46** | **-16.100,00** | **-23.407,07** | **-7.307,07** | **0,00** |

# *Teilfinanzrechnung 2011* 03.01.01

## *Teil A. Zahlungsnachweis*

**Produktbereich:** **03** Schulträgeraufgaben
**Produktgruppe:** **03.01** Grundschulen
**Produkt:** **03.01.01** Grundschulen

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebener Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz/Ist 2011 | Ermächtigungsübertragung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 285.669,00 | 344.400,00 | 364.737,50 | 20.337,50 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 165.879,75 | 261.700,00 | 204.150,39 | -57.549,61 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungesentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 19.748,58 | 30.000,00 | 54.699,20 | 24.699,20 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 13.304,97 | 2.500,00 | 47.611,41 | 45.111,41 | 0,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***09*** | ***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***484.602,30*** | ***638.600,00*** | ***671.198,50*** | ***32.598,50*** | ***0,00*** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -326.501,23 | -349.100,00 | -375.180,28 | -26.080,28 | 0,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.930.112,01 | -2.927.921,32 | -2.389.324,12 | 538.597,20 | -61.144,81 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -141.335,19 | -154.700,00 | -148.841,97 | 5.858,03 | 0,00 |
| ***16*** | ***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***-2.397.948,43*** | ***-3.431.721,32*** | ***-2.913.346,37*** | ***518.374,95*** | ***-61.144,81*** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-1.913.346,13** | **-2.793.121,32** | **-2.242.147,87** | **550.973,45** | **-61.144,81** |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 299.510,03 | 222.000,00 | 599.813,19 | 377.813,19 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***23*** | ***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*** | ***299.510,03*** | ***222.000,00*** | ***599.813,19*** | ***377.813,19*** | ***0,00*** |
| 24 | - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden | -8.883,33 | -10.000,00 | -3.122,64 | 6.877,36 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -15.058,61 | -23.500,00 | -27.233,57 | -3.733,57 | 0,00 |
| 26 | - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | -90.328,20 | -192.800,00 | -143.595,00 | 49.205,00 | -20.000,00 |
| 27 | - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***30*** | ***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*** | ***-114.270,14*** | ***-226.300,00*** | ***-173.951,21*** | ***52.348,79*** | ***-20.000,00*** |
| **31** | **= Saldo der Investitionstätigkeit** | **185.239,89** | **-4.300,00** | **425.861,98** | **430.161,98** | **-20.000,00** |
| **32** | **= Finanmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **-1.728.106,24** | **-2.797.421,32** | **-1.816.285,89** | **981.135,43** | **-81.144,81** |
| 33 | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***37*** | ***= Saldo aus Finanzierungstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **38** | **= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln** | **-1.728.106,24** | **-2.797.421,32** | **-1.816.285,89** | **981.135,43** | **-81.144,81** |

# *Teilfinanzrechnung 2011* 03.02.01

## *Teil A. Zahlungsnachweis*

**Produktbereich:** **03** Schulträgeraufgaben
**Produktgruppe:** **03.02** Hauptschule
**Produkt:** **03.02.01** Hauptschule

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebener Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz/Ist 2011 | Ermächtigungsübertragung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungesentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 7.543,11 | 500,00 | 6.266,18 | 5.766,18 | 0,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***09*** | ***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***7.543,11*** | ***500,00*** | ***6.266,18*** | ***5.766,18*** | ***0,00*** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -142.221,90 | -151.200,00 | -157.753,17 | -6.553,17 | 0,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -398.040,30 | -993.420,16 | -833.595,20 | 159.824,96 | -5.594,90 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -89.043,17 | -91.991,60 | -87.481,21 | 4.510,39 | 0,00 |
| ***16*** | ***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***-629.305,37*** | ***-1.236.611,76*** | ***-1.078.829,58*** | ***157.782,18*** | ***-5.594,90*** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-621.762,26** | **-1.236.111,76** | **-1.072.563,40** | **163.548,36** | **-5.594,90** |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 75.034,62 | 0,00 | 566.453,60 | 566.453,60 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***23*** | ***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*** | ***75.034,62*** | ***0,00*** | ***566.453,60*** | ***566.453,60*** | ***0,00*** |
| 24 | - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | -760,23 | -760,23 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -80.377,12 | -8.000,00 | -3.693,82 | 4.306,18 | 0,00 |
| 26 | - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | -38.813,40 | -31.800,00 | -21.186,72 | 10.613,28 | -1.500,00 |
| 27 | - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***30*** | ***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*** | ***-119.190,52*** | ***-39.800,00*** | ***-25.640,77*** | ***14.159,23*** | ***-1.500,00*** |
| **31** | **= Saldo der Investitionstätigkeit** | **-44.155,90** | **-39.800,00** | **540.812,83** | **580.612,83** | **-1.500,00** |
| **32** | **= Finanmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **-665.918,16** | **-1.275.911,76** | **-531.750,57** | **744.161,19** | **-7.094,90** |
| 33 | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***37*** | ***= Saldo aus Finanzierungstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **38** | **= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln** | **-665.918,16** | **-1.275.911,76** | **-531.750,57** | **744.161,19** | **-7.094,90** |

# *Teilfinanzrechnung 2011* 03.03.01

## *Teil A. Zahlungsnachweis*

**Produktbereich:** **03** Schulträgeraufgaben
**Produktgruppe:** **03.03** Realschulen
**Produkt:** **03.03.01** Realschulen

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebener Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz/Ist 2011 | Ermächtigungsübertragung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 868,63 | 900,00 | 688,43 | -211,57 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungesentgelte | 4.740,49 | 4.800,00 | 4.952,93 | 152,93 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 3.389,92 | 1.000,00 | 2.019,03 | 1.019,03 | 0,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***09*** | ***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***8.999,04*** | ***6.700,00*** | ***7.660,39*** | ***960,39*** | ***0,00*** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -171.271,72 | -163.200,00 | -173.947,30 | -10.747,30 | 0,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -712.120,47 | -816.257,09 | -719.881,03 | 96.376,06 | -56.886,62 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | -21.400,00 | -3.590,50 | 17.809,50 | 0,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -62.951,44 | -237.963,15 | -137.800,79 | 100.162,36 | -11.307,03 |
| ***16*** | ***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***-946.343,63*** | ***-1.238.820,24*** | ***-1.035.219,62*** | ***203.600,62*** | ***-68.193,65*** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-937.344,59** | **-1.232.120,24** | **-1.027.559,23** | **204.561,01** | **-68.193,65** |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 310.176,19 | 0,00 | 288.039,41 | 288.039,41 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***23*** | ***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*** | ***310.176,19*** | ***0,00*** | ***288.039,41*** | ***288.039,41*** | ***0,00*** |
| 24 | - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | -60.000,00 | -31.577,01 | 28.422,99 | -27.722,48 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -986.284,91 | -471.721,03 | -530.861,77 | -59.140,74 | -3.000,00 |
| 26 | - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | -174.786,44 | -176.257,94 | -117.631,12 | 58.626,82 | -46.514,88 |
| 27 | - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***30*** | ***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*** | ***-1.161.071,35*** | ***-707.978,97*** | ***-680.069,90*** | ***27.909,07*** | ***-77.237,36*** |
| **31** | **= Saldo der Investitionstätigkeit** | **-850.895,16** | **-707.978,97** | **-392.030,49** | **315.948,48** | **-77.237,36** |
| **32** | **= Finanmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **-1.788.239,75** | **-1.940.099,21** | **-1.419.589,72** | **520.509,49** | **-145.431,01** |
| 33 | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***37*** | ***= Saldo aus Finanzierungstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **38** | **= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln** | **-1.788.239,75** | **-1.940.099,21** | **-1.419.589,72** | **520.509,49** | **-145.431,01** |

# *Teilfinanzrechnung 2011* 03.04.01

## *Teil A. Zahlungsnachweis*

**Produktbereich:** **03** Schulträgeraufgaben
**Produktgruppe:** **03.04** Gymnasium/Gesamtschule
**Produkt:** **03.04.01** Gymnasium

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertragung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2010 | 2011 | 2011 | 2011 | |
| | | in EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungesentgelte | 4.776,20 | 4.800,00 | 5.390,52 | 590,52 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 3.390,58 | 2.000,00 | 732,71 | -1.267,29 | 0,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***09*** | ***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***8.166,78*** | ***6.800,00*** | ***6.123,23*** | ***-676,77*** | ***0,00*** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -199.745,73 | -198.200,00 | -199.725,19 | -1.525,19 | 0,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -734.228,94 | -1.351.626,87 | -939.395,30 | 412.231,57 | -55.503,61 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | -17.800,00 | -3.026,75 | 14.773,25 | 0,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -100.617,65 | -181.047,03 | -115.646,38 | 65.400,65 | -8.442,88 |
| ***16*** | ***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***-1.034.592,32*** | ***-1.748.673,90*** | ***-1.257.793,62*** | ***490.880,28*** | ***-63.946,49*** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-1.026.425,54** | **-1.741.873,90** | **-1.251.670,39** | **490.203,51** | **-63.946,49** |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 180.000,00 | 20.000,00 | 416.197,16 | 396.197,16 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***23*** | ***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*** | ***180.000,00*** | ***20.000,00*** | ***416.197,16*** | ***396.197,16*** | ***0,00*** |
| 24 | - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -869.795,86 | -327.165,67 | -237.964,89 | 89.200,78 | -1.900,00 |
| 26 | - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | -91.490,57 | -248.302,06 | -61.283,75 | 187.018,31 | -179.731,42 |
| 27 | - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***30*** | ***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*** | ***-961.286,43*** | ***-575.467,73*** | ***-299.248,64*** | ***276.219,09*** | ***-181.631,42*** |
| **31** | **= Saldo der Investitionstätigkeit** | **-781.286,43** | **-555.467,73** | **116.948,52** | **672.416,25** | **-181.631,42** |
| **32** | **= Finanmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **-1.807.711,97** | **-2.297.341,63** | **-1.134.721,87** | **1.162.619,76** | **-245.577,91** |
| 33 | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***37*** | ***= Saldo aus Finanzierungstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **38** | **= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln** | **-1.807.711,97** | **-2.297.341,63** | **-1.134.721,87** | **1.162.619,76** | **-245.577,91** |

# *Teilfinanzrechnung 2011* 03.05.01

## *Teil A. Zahlungsnachweis*

**Produktbereich:** **03** Schulträgeraufgaben
**Produktgruppe:** **03.05** Förderschule
**Produkt:** **03.05.01** Förderschule

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebener Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz/Ist 2011 | Ermächtigungsübertragung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 29.615,00 | 39.000,00 | 36.737,00 | -2.263,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 8.547,66 | 17.500,00 | 6.615,92 | -10.884,08 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungesentgelte | 4.965,36 | 5.000,00 | 5.176,80 | 176,80 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 174.936,45 | 78.000,00 | 250.670,24 | 172.670,24 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 19.465,38 | 200,00 | 1.172,67 | 972,67 | 0,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***09*** | ***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***237.529,85*** | ***139.700,00*** | ***300.372,63*** | ***160.672,63*** | ***0,00*** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -83.656,14 | -78.300,00 | -81.739,91 | -3.439,91 | 0,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -601.495,75 | -501.267,56 | -370.568,72 | 130.698,84 | 0,00 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -31.489,73 | -39.900,00 | -32.453,20 | 7.446,80 | 0,00 |
| ***16*** | ***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***-716.641,62*** | ***-619.467,56*** | ***-484.761,83*** | ***134.705,73*** | ***0,00*** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-479.111,77** | **-479.767,56** | **-184.389,20** | **295.378,36** | **0,00** |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 30.034,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***23*** | ***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*** | ***30.034,73*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 24 | - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -385.000,00 | 0,00 | 385.000,00 | -385.000,00 |
| 26 | - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | -14.096,77 | -10.500,00 | -15.617,50 | -5.117,50 | 0,00 |
| 27 | - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***30*** | ***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*** | ***-14.096,77*** | ***-395.500,00*** | ***-15.617,50*** | ***379.882,50*** | ***-385.000,00*** |
| **31** | **= Saldo der Investitionstätigkeit** | **15.937,96** | **-395.500,00** | **-15.617,50** | **379.882,50** | **-385.000,00** |
| **32** | **= Finanmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **-463.173,81** | **-875.267,56** | **-200.006,70** | **675.260,86** | **-385.000,00** |
| 33 | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***37*** | ***= Saldo aus Finanzierungstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **38** | **= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln** | **-463.173,81** | **-875.267,56** | **-200.006,70** | **675.260,86** | **-385.000,00** |

# *Teilfinanzrechnung 2011* 03.06.01

## *Teil A. Zahlungsnachweis*

**Produktbereich:** **03** Schulträgeraufgaben
**Produktgruppe:** **03.06** Schülerbeförderung
**Produkt:** **03.06.01** Schülerbeförderung

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertragung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2010 | 2011 | 2011 | 2011 | |
| | | in EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungesentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***09*** | ***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -26.823,74 | -27.800,00 | -26.927,85 | 872,15 | 0,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.699.856,71 | -1.893.400,00 | -1.971.260,00 | -77.860,00 | 0,00 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | -1,46 | -1,46 | 0,00 |
| ***16*** | ***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***-1.726.680,45*** | ***-1.921.200,00*** | ***-1.998.189,31*** | ***-76.989,31*** | ***0,00*** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-1.726.680,45** | **-1.921.200,00** | **-1.998.189,31** | **-76.989,31** | **0,00** |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***23*** | ***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 24 | - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***30*** | ***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **31** | **= Saldo der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32** | **= Finanmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **-1.726.680,45** | **-1.921.200,00** | **-1.998.189,31** | **-76.989,31** | **0,00** |
| 33 | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***37*** | ***= Saldo aus Finanzierungstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **38** | **= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln** | **-1.726.680,45** | **-1.921.200,00** | **-1.998.189,31** | **-76.989,31** | **0,00** |

# *Teilfinanzrechnung 2011* 03.07.01

## *Teil A. Zahlungsnachweis*

**Produktbereich:** **03** Schulträgeraufgaben
**Produktgruppe:** **03.07** Sonstige schulische Aufgaben
**Produkt:** **03.07.01** Allgemeine Schulträgeraufgaben

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebener Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz/Ist 2011 | Ermächtigungsübertragung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungesentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 20.115,00 | 19.000,00 | 22.525,00 | 3.525,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***09*** | ***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***20.115,00*** | ***19.000,00*** | ***22.525,00*** | ***3.525,00*** | ***0,00*** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -9.019,89 | -9.200,00 | -9.326,73 | -126,73 | 0,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -36.905,50 | -34.600,00 | -37.778,27 | -3.178,27 | 0,00 |
| ***16*** | ***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***-45.925,39*** | ***-43.800,00*** | ***-47.105,00*** | ***-3.305,00*** | ***0,00*** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-25.810,39** | **-24.800,00** | **-24.580,00** | **220,00** | **0,00** |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.331.422,00 | 1.330.000,00 | 1.336.251,00 | 6.251,00 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***23*** | ***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*** | ***1.331.422,00*** | ***1.330.000,00*** | ***1.336.251,00*** | ***6.251,00*** | ***0,00*** |
| 24 | - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***30*** | ***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **31** | **= Saldo der Investitionstätigkeit** | **1.331.422,00** | **1.330.000,00** | **1.336.251,00** | **6.251,00** | **0,00** |
| **32** | **= Finanmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **1.305.611,61** | **1.305.200,00** | **1.311.671,00** | **6.471,00** | **0,00** |
| 33 | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***37*** | ***= Saldo aus Finanzierungstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **38** | **= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln** | **1.305.611,61** | **1.305.200,00** | **1.311.671,00** | **6.471,00** | **0,00** |

# *Teilfinanzrechnung 2011* 03.07.02

## *Teil A. Zahlungsnachweis*

**Produktbereich:** **03** Schulträgeraufgaben
**Produktgruppe:** **03.07** Sonstige schulische Aufgaben
**Produkt:** **03.07.02** Jugendverkehrsschule

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrie-bener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächti-gungsüber-tragung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2010 | 2011 | 2011 | 2011 | |
| | | in EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungesentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 11.343,88 | 10.000,00 | 9.468,82 | -531,18 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***09*** | ***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***11.343,88*** | ***10.000,00*** | ***9.468,82*** | ***-531,18*** | ***0,00*** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -13.679,60 | -14.000,00 | -13.926,57 | 73,43 | 0,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.623,98 | -2.000,00 | -1.938,93 | 61,07 | 0,00 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | -2,51 | -2,51 | 0,00 |
| ***16*** | ***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***-15.303,58*** | ***-16.000,00*** | ***-15.868,01*** | ***131,99*** | ***0,00*** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-3.959,70** | **-6.000,00** | **-6.399,19** | **-399,19** | **0,00** |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***23*** | ***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 24 | - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***30*** | ***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **31** | **= Saldo der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32** | **= Finanmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **-3.959,70** | **-6.000,00** | **-6.399,19** | **-399,19** | **0,00** |
| 33 | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***37*** | ***= Saldo aus Finanzierungstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **38** | **= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln** | **-3.959,70** | **-6.000,00** | **-6.399,19** | **-399,19** | **0,00** |

# *Teilfinanzrechnung 2011* 03.07.03

## *Teil A. Zahlungsnachweis*

**Produktbereich:** **03** Schulträgeraufgaben
**Produktgruppe:** **03.07** Sonstige schulische Aufgaben
**Produkt:** **03.07.03** Förderung von Schulen in fremder Trägerschaft

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebener Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz/Ist 2011 | Ermächtigungsübertragung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 373.900,00 | 373.849,38 | -50,62 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungesentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 179.730,54 | 100.000,00 | 20.384,44 | -79.615,56 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 100,00 | 1.224,33 | 1.124,33 | 0,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***09*** | ***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***179.730,54*** | ***474.000,00*** | ***395.458,15*** | ***-78.541,85*** | ***0,00*** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -1.650,26 | -1.600,00 | -1.686,50 | -86,50 | 0,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -207.118,34 | -6.368,67 | -4.080,90 | 2.287,77 | 0,00 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -519.701,05 | -682.609,04 | -734.622,16 | -52.013,12 | 0,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -6.573,71 | -8.800,00 | -4.376,41 | 4.423,59 | 0,00 |
| ***16*** | ***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***-735.043,36*** | ***-699.377,71*** | ***-744.765,97*** | ***-45.388,26*** | ***0,00*** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-555.312,82** | **-225.377,71** | **-349.307,82** | **-123.930,11** | **0,00** |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 271.000,00 | 0,00 | 149.459,17 | 149.459,17 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***23*** | ***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*** | ***271.000,00*** | ***0,00*** | ***149.459,17*** | ***149.459,17*** | ***0,00*** |
| 24 | - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | -113,80 | -200,00 | -199,99 | 0,01 | 0,00 |
| 27 | - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***30*** | ***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*** | ***-113,80*** | ***-200,00*** | ***-199,99*** | ***0,01*** | ***0,00*** |
| **31** | **= Saldo der Investitionstätigkeit** | **270.886,20** | **-200,00** | **149.259,18** | **149.459,18** | **0,00** |
| **32** | **= Finanmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **-284.426,62** | **-225.577,71** | **-200.048,64** | **25.529,07** | **0,00** |
| 33 | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***37*** | ***= Saldo aus Finanzierungstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **38** | **= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln** | **-284.426,62** | **-225.577,71** | **-200.048,64** | **25.529,07** | **0,00** |

# *Teilfinanzrechnung 2011* 04.01.01

## *Teil A. Zahlungsnachweis*

**Produktbereich:** **04** Kultur und Wissenschaft
**Produktgruppe:** **04.01** VHS
**Produkt:** **04.01.01** VHS

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebener Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz/Ist 2011 | Ermächtigungsübertragung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 200.192,86 | 198.000,00 | 200.745,21 | 2.745,21 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 335.000,00 | 0,00 | -335.000,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungesentgelte | 324.812,13 | 0,00 | 303.985,86 | 303.985,86 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 43.000,00 | 80.000,00 | 81.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 3.805,78 | 300,00 | 703,58 | 403,58 | 0,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***09*** | ***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***571.810,77*** | ***613.300,00*** | ***586.434,65*** | ***-26.865,35*** | ***0,00*** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -345.712,45 | -354.800,00 | -351.416,05 | 3.383,95 | 0,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -319.506,65 | -333.900,00 | -291.391,35 | 42.508,65 | 0,00 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -8.539,73 | -13.800,00 | -11.580,68 | 2.219,32 | 0,00 |
| ***16*** | ***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***-673.758,83*** | ***-702.500,00*** | ***-654.388,08*** | ***48.111,92*** | ***0,00*** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-101.948,06** | **-89.200,00** | **-67.953,43** | **21.246,57** | **0,00** |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***23*** | ***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 24 | - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -175,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | -943,20 | -15.000,00 | -10.668,39 | 4.331,61 | 0,00 |
| 27 | - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***30*** | ***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*** | ***-1.118,50*** | ***-15.000,00*** | ***-10.668,39*** | ***4.331,61*** | ***0,00*** |
| **31** | **= Saldo der Investitionstätigkeit** | **-1.118,50** | **-15.000,00** | **-10.668,39** | **4.331,61** | **0,00** |
| **32** | **= Finanmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **-103.066,56** | **-104.200,00** | **-78.621,82** | **25.578,18** | **0,00** |
| 33 | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***37*** | ***= Saldo aus Finanzierungstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **38** | **= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln** | **-103.066,56** | **-104.200,00** | **-78.621,82** | **25.578,18** | **0,00** |

# *Teilfinanzrechnung 2011* 04.02.01

## *Teil A. Zahlungsnachweis*

**Produktbereich:** **04** Kultur und Wissenschaft
**Produktgruppe:** **04.02** Musikschule
**Produkt:** **04.02.01** Musikschule

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebener Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz/Ist 2011 | Ermächtigungsübertragung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 21.152,50 | 17.000,00 | 18.590,90 | 1.590,90 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 505.073,08 | 683.000,00 | 521.271,26 | -161.728,74 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungesentgelte | 105.689,87 | 0,00 | 108.240,45 | 108.240,45 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 229.193,56 | 236.000,00 | 184.843,48 | -51.156,52 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 94,66 | 500,00 | 3.825,60 | 3.325,60 | 0,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***09*** | ***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***861.203,67*** | ***936.500,00*** | ***836.771,69*** | ***-99.728,31*** | ***0,00*** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -1.263.063,60 | -1.343.400,00 | -1.231.692,83 | 111.707,17 | 0,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -4.487,75 | -6.400,00 | -6.585,03 | -185,03 | 0,00 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -124.382,25 | -158.900,00 | -131.272,10 | 27.627,90 | 0,00 |
| ***16*** | ***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***-1.391.933,60*** | ***-1.508.700,00*** | ***-1.369.549,96*** | ***139.150,04*** | ***0,00*** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-530.729,93** | **-572.200,00** | **-532.778,27** | **39.421,73** | **0,00** |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***23*** | ***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*** | ***1.800,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 24 | - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | -463,86 | -463,86 | 0,00 |
| 26 | - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | -33.156,46 | -22.600,00 | -24.033,59 | -1.433,59 | 0,00 |
| 27 | - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***30*** | ***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*** | ***-33.156,46*** | ***-22.600,00*** | ***-24.497,45*** | ***-1.897,45*** | ***0,00*** |
| **31** | **= Saldo der Investitionstätigkeit** | **-31.356,46** | **-22.600,00** | **-24.497,45** | **-1.897,45** | **0,00** |
| **32** | **= Finanmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **-562.086,39** | **-594.800,00** | **-557.275,72** | **37.524,28** | **0,00** |
| 33 | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***37*** | ***= Saldo aus Finanzierungstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **38** | **= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln** | **-562.086,39** | **-594.800,00** | **-557.275,72** | **37.524,28** | **0,00** |

# *Teilfinanzrechnung 2011* 04.03.01

## *Teil A. Zahlungsnachweis*

**Produktbereich:** **04** Kultur und Wissenschaft
**Produktgruppe:** **04.03** Museen, Sammlungen, Ausstellungen
**Produkt:** **04.03.01** Museen, Sammlungen, Ausstellungen

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebener Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz/Ist 2011 | Ermächtigungsübertragung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.702,76 | 5.700,00 | 0,00 | -5.700,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungesentgelte | 1.278,63 | 500,00 | 1.817,60 | 1.317,60 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 664,27 | 200,00 | 1.690,26 | 1.490,26 | 0,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***09*** | ***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***7.645,66*** | ***6.400,00*** | ***3.507,86*** | ***-2.892,14*** | ***0,00*** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -107.571,89 | -134.900,00 | -117.751,22 | 17.148,78 | 0,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -98.187,87 | -87.500,00 | -47.892,22 | 39.607,78 | -19.407,94 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -40.107,05 | -36.900,00 | -48.551,87 | -11.651,87 | 0,00 |
| ***16*** | ***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***-245.866,81*** | ***-259.300,00*** | ***-214.195,31*** | ***45.104,69*** | ***-19.407,94*** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-238.221,15** | **-252.900,00** | **-210.687,45** | **42.212,55** | **-19.407,94** |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***23*** | ***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 24 | - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -18.361,74 | -10.000,00 | -127,66 | 9.872,34 | -9.872,34 |
| 26 | - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | -32.569,19 | -55.166,59 | -17.004,09 | 38.162,50 | -30.950,96 |
| 27 | - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***30*** | ***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*** | ***-50.930,93*** | ***-65.166,59*** | ***-17.131,75*** | ***48.034,84*** | ***-40.823,30*** |
| **31** | **= Saldo der Investitionstätigkeit** | **-50.930,93** | **-65.166,59** | **-17.131,75** | **48.034,84** | **-40.823,30** |
| **32** | **= Finanmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **-289.152,08** | **-318.066,59** | **-227.819,20** | **90.247,39** | **-60.231,24** |
| 33 | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***37*** | ***= Saldo aus Finanzierungstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **38** | **= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln** | **-289.152,08** | **-318.066,59** | **-227.819,20** | **90.247,39** | **-60.231,24** |

# *Teilfinanzrechnung 2011* 04.04.01

## *Teil A. Zahlungsnachweis*

**Produktbereich:** **04** Kultur und Wissenschaft
**Produktgruppe:** **04.04** Bücherei
**Produkt:** **04.04.01** Bücherei

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebener Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz/Ist 2011 | Ermächtigungsübertragung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungesentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***09*** | ***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -631,05 | -600,00 | -639,80 | -39,80 | 0,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -225.491,02 | -250.000,00 | -228.301,27 | 21.698,73 | 0,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | -0,02 | -0,02 | 0,00 |
| ***16*** | ***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***-226.122,07*** | ***-250.600,00*** | ***-228.941,09*** | ***21.658,91*** | ***0,00*** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-226.122,07** | **-250.600,00** | **-228.941,09** | **21.658,91** | **0,00** |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***23*** | ***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 24 | - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***30*** | ***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **31** | **= Saldo der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32** | **= Finanmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **-226.122,07** | **-250.600,00** | **-228.941,09** | **21.658,91** | **0,00** |
| 33 | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***37*** | ***= Saldo aus Finanzierungstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **38** | **= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln** | **-226.122,07** | **-250.600,00** | **-228.941,09** | **21.658,91** | **0,00** |

# *Teilfinanzrechnung 2011* 04.05.01

## *Teil A. Zahlungsnachweis*

**Produktbereich:** **04** Kultur und Wissenschaft
**Produktgruppe:** **04.05** Heimat- und sonstige Kulturpflege, Stadtarchiv
**Produkt:** **04.05.01** Heimat- und sonstige Kulturpflege, Stadtarchiv

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrie-bener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächti-gungsüber-tragung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2010 | 2011 | 2011 | 2011 | |
| | | in EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.500,00 | -3.500,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungesentgelte | 6,60 | 800,00 | 1.789,89 | 989,89 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 2.115,84 | 400,00 | 1.611,32 | 1.211,32 | 0,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***09*** | ***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***7.122,44*** | ***6.200,00*** | ***4.901,21*** | ***-1.298,79*** | ***0,00*** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -70.379,84 | -72.000,00 | -83.563,93 | -11.563,93 | 0,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -28.392,35 | -30.100,00 | -18.216,80 | 11.883,20 | 0,00 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -70.367,89 | -169.800,00 | -157.592,49 | 12.207,51 | 0,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -24.888,03 | -31.784,00 | -34.350,49 | -2.566,49 | 0,00 |
| ***16*** | ***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***-194.028,11*** | ***-303.684,00*** | ***-293.723,71*** | ***9.960,29*** | ***0,00*** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-186.905,67** | **-297.484,00** | **-288.822,50** | **8.661,50** | **0,00** |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***23*** | ***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 24 | - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***30*** | ***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **31** | **= Saldo der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32** | **= Finanmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **-186.905,67** | **-297.484,00** | **-288.822,50** | **8.661,50** | **0,00** |
| 33 | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***37*** | ***= Saldo aus Finanzierungstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **38** | **= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln** | **-186.905,67** | **-297.484,00** | **-288.822,50** | **8.661,50** | **0,00** |

# *Teilfinanzrechnung 2011* 04.06.01

## *Teil A. Zahlungsnachweis*

**Produktbereich:** **04** Kultur und Wissenschaft
**Produktgruppe:** **04.06** Wissenschaft und Forschung (u.a. Fernuni Hagen)
**Produkt:** **04.06.01** Wissenschaft und Forschung (u.a. Fernuni Hagen)

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebener Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz/Ist 2011 | Ermächtigungsübertragung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungesentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***09*** | ***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -24.022,06 | -1.200,00 | -11.401,99 | -10.201,99 | 0,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -305,78 | -600,00 | -257,93 | 342,07 | 0,00 |
| ***16*** | ***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***-24.327,84*** | ***-1.800,00*** | ***-11.659,92*** | ***-9.859,92*** | ***0,00*** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-24.327,84** | **-1.800,00** | **-11.659,92** | **-9.859,92** | **0,00** |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***23*** | ***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 24 | - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***30*** | ***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **31** | **= Saldo der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32** | **= Finanmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **-24.327,84** | **-1.800,00** | **-11.659,92** | **-9.859,92** | **0,00** |
| 33 | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***37*** | ***= Saldo aus Finanzierungstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **38** | **= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln** | **-24.327,84** | **-1.800,00** | **-11.659,92** | **-9.859,92** | **0,00** |

# *Teilfinanzrechnung 2011* 05.01.01

## *Teil A. Zahlungsnachweis*

**Produktbereich:** **05** Soziale Leistungen
**Produktgruppe:** **05.01** Leistungen nach dem SGB XII
**Produkt:** **05.01.01** Leistungen nach dem SGB XII

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrie-bener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächti-gungsüber-tragung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2010 | 2011 | 2011 | 2011 | |
| | | in EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungesentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***09*** | ***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -66.579,78 | -66.600,00 | -68.388,47 | -1.788,47 | 0,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | -5,00 | -5,00 | 0,00 |
| ***16*** | ***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***-66.579,78*** | ***-66.600,00*** | ***-68.393,47*** | ***-1.793,47*** | ***0,00*** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-66.579,78** | **-66.600,00** | **-68.393,47** | **-1.793,47** | **0,00** |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***23*** | ***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 24 | - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***30*** | ***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **31** | **= Saldo der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32** | **= Finanmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **-66.579,78** | **-66.600,00** | **-68.393,47** | **-1.793,47** | **0,00** |
| 33 | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***37*** | ***= Saldo aus Finanzierungstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **38** | **= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln** | **-66.579,78** | **-66.600,00** | **-68.393,47** | **-1.793,47** | **0,00** |

# *Teilfinanzrechnung 2011* 05.02.01

## *Teil A. Zahlungsnachweis*

**Produktbereich:** **05** Soziale Leistungen
**Produktgruppe:** **05.02** Leistungen nach dem SGB II
**Produkt:** **05.02.01** Leistungen nach dem SGB II

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebener Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz/Ist 2011 | Ermächtigungsübertragung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungesentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 298.141,41 | 315.000,00 | 377.649,25 | 62.649,25 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***09*** | ***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***298.141,41*** | ***315.000,00*** | ***377.649,25*** | ***62.649,25*** | ***0,00*** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -13.204,11 | -131.100,00 | -159.673,42 | -28.573,42 | 0,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -1.872.604,31 | -1.620.000,00 | -1.169.042,36 | 450.957,64 | 0,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -234,00 | 0,00 | -313,56 | -313,56 | 0,00 |
| ***16*** | ***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***-1.886.042,42*** | ***-1.751.100,00*** | ***-1.329.029,34*** | ***422.070,66*** | ***0,00*** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-1.587.901,01** | **-1.436.100,00** | **-951.380,09** | **484.719,91** | **0,00** |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***23*** | ***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 24 | - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***30*** | ***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **31** | **= Saldo der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32** | **= Finanmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **-1.587.901,01** | **-1.436.100,00** | **-951.380,09** | **484.719,91** | **0,00** |
| 33 | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***37*** | ***= Saldo aus Finanzierungstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **38** | **= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln** | **-1.587.901,01** | **-1.436.100,00** | **-951.380,09** | **484.719,91** | **0,00** |

# *Teilfinanzrechnung 2011* 05.03.01

## *Teil A. Zahlungsnachweis*

**Produktbereich:** **05** Soziale Leistungen
**Produktgruppe:** **05.03** Leistungen für Asylbewerber
**Produkt:** **05.03.01** Leistungen für Asylbewerber

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertragung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2010 | 2011 | 2011 | 2011 | |
| | | in EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 7.048,49 | 0,00 | 2.883,50 | 2.883,50 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 1.899,39 | 6.000,00 | 4.861,46 | -1.138,54 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 7.971,03 | 10.000,00 | 7.023,37 | -2.976,63 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungesentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 79.303,00 | 73.000,00 | 95.863,00 | 22.863,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 17.311,04 | 1.000,00 | 46.723,63 | 45.723,63 | 0,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***09*** | ***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***113.532,95*** | ***90.000,00*** | ***157.354,96*** | ***67.354,96*** | ***0,00*** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -186.807,44 | -177.800,00 | -201.498,19 | -23.698,19 | 0,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -192.770,87 | -224.000,00 | -153.524,67 | 70.475,33 | 0,00 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -796.702,21 | -1.126.000,00 | -1.170.998,52 | -44.998,52 | 0,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -53.631,40 | -41.000,00 | -36.281,33 | 4.718,67 | 0,00 |
| ***16*** | ***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***-1.229.911,92*** | ***-1.568.800,00*** | ***-1.562.302,71*** | ***6.497,29*** | ***0,00*** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-1.116.378,97** | **-1.478.800,00** | **-1.404.947,75** | **73.852,25** | **0,00** |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***23*** | ***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 24 | - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | -4.839,00 | -7.000,00 | -3.258,55 | 3.741,45 | 0,00 |
| 27 | - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***30*** | ***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*** | ***-4.839,00*** | ***-7.000,00*** | ***-3.258,55*** | ***3.741,45*** | ***0,00*** |
| **31** | **= Saldo der Investitionstätigkeit** | **-4.839,00** | **-7.000,00** | **-3.258,55** | **3.741,45** | **0,00** |
| **32** | **= Finanmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **-1.121.217,97** | **-1.485.800,00** | **-1.408.206,30** | **77.593,70** | **0,00** |
| 33 | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***37*** | ***= Saldo aus Finanzierungstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **38** | **= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln** | **-1.121.217,97** | **-1.485.800,00** | **-1.408.206,30** | **77.593,70** | **0,00** |

# *Teilfinanzrechnung 2011* 05.04.01

## *Teil A. Zahlungsnachweis*

**Produktbereich:** **05** Soziale Leistungen
**Produktgruppe:** **05.04** Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Obdachlose
**Produkt:** **05.04.01** Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Obdachlose

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebener Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz/Ist 2011 | Ermächtigungsübertragung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.071,25 | 4.000,00 | 3.290,10 | -709,90 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungesentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 500,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 117,36 | 0,00 | 81,41 | 81,41 | 0,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***09*** | ***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***4.188,61*** | ***4.500,00*** | ***3.371,51*** | ***-1.128,49*** | ***0,00*** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -10.266,49 | -10.000,00 | -10.294,21 | -294,21 | 0,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -3.622,65 | -6.700,00 | -6.769,15 | -69,15 | 0,00 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -16.906,07 | -24.000,00 | -17.244,11 | 6.755,89 | 0,00 |
| ***16*** | ***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***-30.795,21*** | ***-40.700,00*** | ***-34.307,47*** | ***6.392,53*** | ***0,00*** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-26.606,60** | **-36.200,00** | **-30.935,96** | **5.264,04** | **0,00** |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***23*** | ***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 24 | - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | -2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 27 | - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***30*** | ***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***-2.000,00*** | ***0,00*** | ***2.000,00*** | ***0,00*** |
| **31** | **= Saldo der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **-2.000,00** | **0,00** | **2.000,00** | **0,00** |
| **32** | **= Finanmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **-26.606,60** | **-38.200,00** | **-30.935,96** | **7.264,04** | **0,00** |
| 33 | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***37*** | ***= Saldo aus Finanzierungstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **38** | **= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln** | **-26.606,60** | **-38.200,00** | **-30.935,96** | **7.264,04** | **0,00** |

# *Teilfinanzrechnung 2011* 05.05.01

## *Teil A. Zahlungsnachweis*

**Produktbereich:** **05** Soziale Leistungen
**Produktgruppe:** **05.05** Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege
**Produkt:** **05.05.01** Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertragung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2010 | 2011 | 2011 | 2011 | |
| | | in EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungesentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***09*** | ***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -584,79 | -700,00 | -554,38 | 145,62 | 0,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -18.993,12 | -20.000,00 | -16.864,24 | 3.135,76 | 0,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | -0,02 | -0,02 | 0,00 |
| ***16*** | ***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***-19.577,91*** | ***-20.700,00*** | ***-17.418,64*** | ***3.281,36*** | ***0,00*** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-19.577,91** | **-20.700,00** | **-17.418,64** | **3.281,36** | **0,00** |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***23*** | ***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 24 | - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***30*** | ***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **31** | **= Saldo der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32** | **= Finanmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **-19.577,91** | **-20.700,00** | **-17.418,64** | **3.281,36** | **0,00** |
| 33 | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***37*** | ***= Saldo aus Finanzierungstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **38** | **= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln** | **-19.577,91** | **-20.700,00** | **-17.418,64** | **3.281,36** | **0,00** |

# *Teilfinanzrechnung 2011* 05.06.01

## *Teil A. Zahlungsnachweis*

**Produktbereich:** **05** Soziale Leistungen
**Produktgruppe:** **05.06** Sonstige soziale Leistungen
**Produkt:** **05.06.01** Sonstige soziale Leistungen und Förderung des Ehrenamtes

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebener Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz/Ist 2011 | Ermächtigungsübertragung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 3.088,80 | 3.088,80 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungesentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 620,26 | 500,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***09*** | ***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***620,26*** | ***500,00*** | ***3.088,80*** | ***2.588,80*** | ***0,00*** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -213.116,52 | -213.600,00 | -209.726,75 | 3.873,25 | 0,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -2.720,22 | -4.000,00 | -2.400,53 | 1.599,47 | 0,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | -13,54 | -13,54 | 0,00 |
| ***16*** | ***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***-215.836,74*** | ***-217.600,00*** | ***-212.140,82*** | ***5.459,18*** | ***0,00*** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-215.216,48** | **-217.100,00** | **-209.052,02** | **8.047,98** | **0,00** |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***23*** | ***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 24 | - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***30*** | ***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **31** | **= Saldo der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32** | **= Finanmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **-215.216,48** | **-217.100,00** | **-209.052,02** | **8.047,98** | **0,00** |
| 33 | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***37*** | ***= Saldo aus Finanzierungstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **38** | **= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln** | **-215.216,48** | **-217.100,00** | **-209.052,02** | **8.047,98** | **0,00** |

# *Teilfinanzrechnung 2011* 05.07.01

## *Teil A. Zahlungsnachweis*

**Produktbereich:** **05** Soziale Leistungen
**Produktgruppe:** **05.07** Seniorinnen und Senioren
**Produkt:** **05.07.01** Seniorinnen und Senioren

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebener Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz/Ist 2011 | Ermächtigungsübertragung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungesentgelte | 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***09*** | ***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***690,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -3.176,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***16*** | ***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***-3.176,40*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-2.486,40** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***23*** | ***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***10.000,00*** | ***0,00*** | ***-10.000,00*** | ***0,00*** |
| 24 | - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -20.000,00 | -11.086,28 | 8.913,72 | 0,00 |
| 26 | - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***30*** | ***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***-20.000,00*** | ***-11.086,28*** | ***8.913,72*** | ***0,00*** |
| **31** | **= Saldo der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **-10.000,00** | **-11.086,28** | **-1.086,28** | **0,00** |
| **32** | **= Finanmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **-2.486,40** | **-10.000,00** | **-11.086,28** | **-1.086,28** | **0,00** |
| 33 | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***37*** | ***= Saldo aus Finanzierungstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **38** | **= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln** | **-2.486,40** | **-10.000,00** | **-11.086,28** | **-1.086,28** | **0,00** |

# *Teilfinanzrechnung 2011* 06.01.01

## *Teil A. Zahlungsnachweis*

**Produktbereich:** **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
**Produktgruppe:** **06.01** Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
**Produkt:** **06.01.01** Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertragung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2010 | 2011 | 2011 | 2011 | |
| | | in EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 62.227,50 | 65.000,00 | 61.635,00 | -3.365,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungesentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***09*** | ***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***62.227,50*** | ***65.000,00*** | ***61.635,00*** | ***-3.365,00*** | ***0,00*** |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -61.882,50 | -65.000,00 | -61.580,00 | 3.420,00 | 0,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***16*** | ***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***-61.882,50*** | ***-65.000,00*** | ***-61.580,00*** | ***3.420,00*** | ***0,00*** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **345,00** | **0,00** | **55,00** | **55,00** | **0,00** |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***23*** | ***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 24 | - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***30*** | ***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **31** | **= Saldo der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32** | **= Finanmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **345,00** | **0,00** | **55,00** | **55,00** | **0,00** |
| 33 | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***37*** | ***= Saldo aus Finanzierungstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **38** | **= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln** | **345,00** | **0,00** | **55,00** | **55,00** | **0,00** |

# *Teilfinanzrechnung 2011* 06.02.01

## *Teil A. Zahlungsnachweis*

**Produktbereich:** **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
**Produktgruppe:** **06.02** Jugendarbeit
**Produkt:** **06.02.01** Jugendarbeit

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertragung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2010 | 2011 | 2011 | 2011 | |
| | | in EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 24.773,69 | 24.800,00 | 29.277,99 | 4.477,99 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 7.579,50 | 7.300,00 | 9.506,00 | 2.206,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungesentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***09*** | ***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***32.353,19*** | ***32.100,00*** | ***38.783,99*** | ***6.683,99*** | ***0,00*** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -22.889,13 | -44.500,00 | -33.733,39 | 10.766,61 | 0,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -166.558,99 | -194.600,00 | -188.179,81 | 6.420,19 | 0,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -116,46 | -3.500,00 | -1.226,73 | 2.273,27 | 0,00 |
| ***16*** | ***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***-189.564,58*** | ***-242.600,00*** | ***-223.139,93*** | ***19.460,07*** | ***0,00*** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-157.211,39** | **-210.500,00** | **-184.355,94** | **26.144,06** | **0,00** |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***23*** | ***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 24 | - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***30*** | ***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **31** | **= Saldo der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32** | **= Finanmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **-157.211,39** | **-210.500,00** | **-184.355,94** | **26.144,06** | **0,00** |
| 33 | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***37*** | ***= Saldo aus Finanzierungstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **38** | **= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln** | **-157.211,39** | **-210.500,00** | **-184.355,94** | **26.144,06** | **0,00** |

# *Teilfinanzrechnung 2011* 06.03.01

## *Teil A. Zahlungsnachweis*

**Produktbereich:** **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
**Produktgruppe:** **06.03** Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
**Produkt:** **06.03.01** Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebener Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz/Ist 2011 | Ermächtigungsübertragung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 739.351,82 | 517.200,00 | 604.406,95 | 87.206,95 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungesentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 1.913,29 | 1.913,29 | 0,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***09*** | ***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***739.351,82*** | ***517.200,00*** | ***606.320,24*** | ***89.120,24*** | ***0,00*** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -650.876,47 | -643.000,00 | -644.844,77 | -1.844,77 | 0,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -11.603,64 | -20.000,00 | -20.130,62 | -130,62 | 0,00 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -4.136.334,14 | -4.398.500,00 | -3.832.698,53 | 565.801,47 | 0,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -1.237,62 | -1.700,00 | -1.705,92 | -5,92 | 0,00 |
| ***16*** | ***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***-4.800.051,87*** | ***-5.063.200,00*** | ***-4.499.379,84*** | ***563.820,16*** | ***0,00*** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-4.060.700,05** | **-4.546.000,00** | **-3.893.059,60** | **652.940,40** | **0,00** |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***23*** | ***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 24 | - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***30*** | ***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **31** | **= Saldo der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32** | **= Finanmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **-4.060.700,05** | **-4.546.000,00** | **-3.893.059,60** | **652.940,40** | **0,00** |
| 33 | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***37*** | ***= Saldo aus Finanzierungstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **38** | **= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln** | **-4.060.700,05** | **-4.546.000,00** | **-3.893.059,60** | **652.940,40** | **0,00** |

# *Teilfinanzrechnung 2011* 06.04.01

## *Teil A. Zahlungsnachweis*

**Produktbereich:** **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
**Produktgruppe:** **06.04** Tageseinrichtungen für Kinder
**Produkt:** **06.04.01** Tageseinrichtungen für Kinder

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebener Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz/Ist 2011 | Ermächtigungsübertragung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.287.460,59 | 3.271.700,00 | 3.530.505,64 | 258.805,64 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 53.098,82 | 43.200,00 | 65.429,75 | 22.229,75 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.072.803,23 | 1.098.000,00 | 974.305,66 | -123.694,34 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungesentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 2.771,74 | 300,00 | 2.890,07 | 2.590,07 | 0,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***09*** | ***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***4.416.134,38*** | ***4.413.200,00*** | ***4.573.131,12*** | ***159.931,12*** | ***0,00*** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -112.167,80 | -162.300,00 | -141.244,40 | 21.055,60 | 0,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -18.411,68 | -32.700,00 | -18.866,14 | 13.833,86 | 0,00 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -8.480.892,25 | -8.865.600,00 | -8.774.454,65 | 91.145,35 | 0,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -30.936,85 | -4.500,00 | -2.528,23 | 1.971,77 | 0,00 |
| ***16*** | ***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***-8.642.408,58*** | ***-9.065.100,00*** | ***-8.937.093,42*** | ***128.006,58*** | ***0,00*** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-4.226.274,20** | **-4.651.900,00** | **-4.363.962,30** | **287.937,70** | **0,00** |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.162.405,00 | 1.608.600,00 | 1.066.622,20 | -541.977,80 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***23*** | ***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*** | ***1.162.405,00*** | ***1.608.600,00*** | ***1.066.622,20*** | ***-541.977,80*** | ***0,00*** |
| 24 | - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -708.000,00 | -1.601,12 | 706.398,88 | 0,00 |
| 26 | - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | -118,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | -922.008,22 | -1.540.000,00 | -1.460.857,89 | 79.142,11 | -213.051,31 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***30*** | ***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*** | ***-922.126,26*** | ***-2.248.000,00*** | ***-1.462.459,01*** | ***785.540,99*** | ***-213.051,31*** |
| **31** | **= Saldo der Investitionstätigkeit** | **240.278,74** | **-639.400,00** | **-395.836,81** | **243.563,19** | **-213.051,31** |
| **32** | **= Finanmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **-3.985.995,46** | **-5.291.300,00** | **-4.759.799,11** | **531.500,89** | **-213.051,31** |
| 33 | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***37*** | ***= Saldo aus Finanzierungstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **38** | **= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln** | **-3.985.995,46** | **-5.291.300,00** | **-4.759.799,11** | **531.500,89** | **-213.051,31** |

# *Teilfinanzrechnung 2011* 06.05.01

## *Teil A. Zahlungsnachweis*

**Produktbereich:** **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
**Produktgruppe:** **06.05** Einrichtungen der Jugendarbeit
**Produkt:** **06.05.01** Einrichtungen der Jugendarbeit

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebener Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz/Ist 2011 | Ermächtigungsübertragung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 62.826,00 | 62.900,00 | 83.126,00 | 20.226,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungesentgelte | 0,00 | 55.000,00 | 47.553,61 | -7.446,39 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 12.007,24 | 100,00 | 447,98 | 347,98 | 0,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***09*** | ***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***74.833,24*** | ***118.000,00*** | ***131.127,59*** | ***13.127,59*** | ***0,00*** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -53.057,93 | -43.700,00 | -61.527,71 | -17.827,71 | 0,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -109.216,82 | -109.500,00 | -114.028,05 | -4.528,05 | 0,00 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -564.935,27 | -692.200,00 | -617.135,18 | 75.064,82 | 0,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -6.130,45 | -200,00 | 2.166,81 | 2.366,81 | 0,00 |
| ***16*** | ***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***-733.340,47*** | ***-845.600,00*** | ***-790.524,13*** | ***55.075,87*** | ***0,00*** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-658.507,23** | **-727.600,00** | **-659.396,54** | **68.203,46** | **0,00** |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 12.500,00 | 620.000,00 | 747.421,00 | 127.421,00 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 1.172,00 | 1.172,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 1.976,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***23*** | ***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*** | ***14.476,50*** | ***620.000,00*** | ***748.593,00*** | ***128.593,00*** | ***0,00*** |
| 24 | - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden | -78.595,92 | -20.000,00 | -61.285,47 | -41.285,47 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -313.561,10 | -879.020,77 | -843.968,14 | 35.052,63 | -37.857,14 |
| 26 | - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | -211,82 | -161.000,00 | -31.060,50 | 129.939,50 | 0,00 |
| 27 | - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***30*** | ***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*** | ***-392.368,84*** | ***-1.060.020,77*** | ***-936.314,11*** | ***123.706,66*** | ***-37.857,14*** |
| **31** | **= Saldo der Investitionstätigkeit** | **-377.892,34** | **-440.020,77** | **-187.721,11** | **252.299,66** | **-37.857,14** |
| **32** | **= Finanmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **-1.036.399,57** | **-1.167.620,77** | **-847.117,65** | **320.503,12** | **-37.857,14** |
| 33 | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***37*** | ***= Saldo aus Finanzierungstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **38** | **= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln** | **-1.036.399,57** | **-1.167.620,77** | **-847.117,65** | **320.503,12** | **-37.857,14** |

# *Teilfinanzrechnung 2011* 06.06.01

## *Teil A. Zahlungsnachweis*

**Produktbereich:** **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
**Produktgruppe:** **06.06** Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien
**Produkt:** **06.06.01** Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrie-bener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächti-gungsüber-tragung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2010 | 2011 | 2011 | 2011 | |
| | | in EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungesentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***09*** | ***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -3.108,01 | -3.000,00 | -3.374,51 | -374,51 | 0,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -30.124,41 | -30.600,00 | -30.152,22 | 447,78 | 0,00 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -247.537,80 | -251.000,00 | -259.971,16 | -8.971,16 | 0,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | -0,12 | -0,12 | 0,00 |
| ***16*** | ***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***-280.770,22*** | ***-284.600,00*** | ***-293.498,01*** | ***-8.898,01*** | ***0,00*** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-280.770,22** | **-284.600,00** | **-293.498,01** | **-8.898,01** | **0,00** |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***23*** | ***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 24 | - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***30*** | ***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **31** | **= Saldo der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32** | **= Finanmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **-280.770,22** | **-284.600,00** | **-293.498,01** | **-8.898,01** | **0,00** |
| 33 | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***37*** | ***= Saldo aus Finanzierungstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **38** | **= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln** | **-280.770,22** | **-284.600,00** | **-293.498,01** | **-8.898,01** | **0,00** |

# *Teilfinanzrechnung 2011* 06.07.01

## *Teil A. Zahlungsnachweis*

**Produktbereich:** **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
**Produktgruppe:** **06.07** Unterhaltsvorschussangelegenheiten
**Produkt:** **06.07.01** Unterhaltsvorschussangelegenheiten

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertragung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2010 | 2011 | 2011 | 2011 | |
| | | in EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 99.252,87 | 90.000,00 | 93.110,04 | 3.110,04 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungesentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 233.328,24 | 224.000,00 | 207.192,82 | -16.807,18 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***09*** | ***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***332.581,11*** | ***314.000,00*** | ***300.302,86*** | ***-13.697,14*** | ***0,00*** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -58.132,14 | -58.500,00 | -59.376,24 | -876,24 | 0,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -518.904,47 | -522.000,00 | -460.387,74 | 61.612,26 | 0,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | -3,25 | -3,25 | 0,00 |
| ***16*** | ***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***-577.036,61*** | ***-580.500,00*** | ***-519.767,23*** | ***60.732,77*** | ***0,00*** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-244.455,50** | **-266.500,00** | **-219.464,37** | **47.035,63** | **0,00** |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***23*** | ***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 24 | - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***30*** | ***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **31** | **= Saldo der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32** | **= Finanmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **-244.455,50** | **-266.500,00** | **-219.464,37** | **47.035,63** | **0,00** |
| 33 | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***37*** | ***= Saldo aus Finanzierungstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **38** | **= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln** | **-244.455,50** | **-266.500,00** | **-219.464,37** | **47.035,63** | **0,00** |

# *Teilfinanzrechnung 2011* 07.01.01

## *Teil A. Zahlungsnachweis*

**Produktbereich:** **07** Gesundheitsdienste
**Produktgruppe:** **07.01** Gesundheitsdienste
**Produkt:** **07.01.01** Gesundheitsdienste

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertragung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2010 | 2011 | 2011 | 2011 | |
| | | in EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungesentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***09*** | ***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -450.045,35 | -465.000,00 | -451.991,45 | 13.008,55 | 0,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***16*** | ***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***-450.045,35*** | ***-465.000,00*** | ***-451.991,45*** | ***13.008,55*** | ***0,00*** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-450.045,35** | **-465.000,00** | **-451.991,45** | **13.008,55** | **0,00** |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***23*** | ***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 24 | - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***30*** | ***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **31** | **= Saldo der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32** | **= Finanmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **-450.045,35** | **-465.000,00** | **-451.991,45** | **13.008,55** | **0,00** |
| 33 | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***37*** | ***= Saldo aus Finanzierungstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **38** | **= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln** | **-450.045,35** | **-465.000,00** | **-451.991,45** | **13.008,55** | **0,00** |

# *Teilfinanzrechnung 2011* 08.01.01

## *Teil A. Zahlungsnachweis*

**Produktbereich:** **08** Sportförderung
**Produktgruppe:** **08.01** Allgemeine Sportförderung
**Produkt:** **08.01.01** Allgemeine Sportförderung

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebener Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz/Ist 2011 | Ermächtigungsübertragung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 20.801,00 | 20.000,00 | 41.436,00 | 21.436,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungesentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 558,60 | 0,00 | 4.249,36 | 4.249,36 | 0,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***09*** | ***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***21.359,60*** | ***20.000,00*** | ***45.685,36*** | ***25.685,36*** | ***0,00*** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -16.229,10 | -16.800,00 | -16.241,71 | 558,29 | 0,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -182.032,11 | -163.100,00 | -172.850,05 | -9.750,05 | 0,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -1.388,65 | -91.000,00 | -40.595,52 | 50.404,48 | 0,00 |
| ***16*** | ***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***-199.649,86*** | ***-270.900,00*** | ***-229.687,28*** | ***41.212,72*** | ***0,00*** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-178.290,26** | **-250.900,00** | **-184.001,92** | **66.898,08** | **0,00** |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***23*** | ***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 24 | - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***30*** | ***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **31** | **= Saldo der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32** | **= Finanmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **-178.290,26** | **-250.900,00** | **-184.001,92** | **66.898,08** | **0,00** |
| 33 | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***37*** | ***= Saldo aus Finanzierungstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **38** | **= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln** | **-178.290,26** | **-250.900,00** | **-184.001,92** | **66.898,08** | **0,00** |

# *Teilfinanzrechnung 2011* 08.02.01

## *Teil A. Zahlungsnachweis*

**Produktbereich:** **08** Sportförderung
**Produktgruppe:** **08.02** Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten
**Produkt:** **08.02.01** Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebener Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz/Ist 2011 | Ermächtigungsübertragung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungesentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 9.703,69 | 100,00 | 10.657,70 | 10.557,70 | 0,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***09*** | ***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***9.703,69*** | ***100,00*** | ***10.657,70*** | ***10.557,70*** | ***0,00*** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -37.432,69 | -34.500,00 | -36.822,27 | -2.322,27 | 0,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -508.926,16 | -442.280,35 | -366.059,97 | 76.220,38 | 0,00 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -23.102,21 | -25.800,00 | -22.446,70 | 3.353,30 | 0,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -16.074,93 | -16.900,00 | -17.814,95 | -914,95 | 0,00 |
| ***16*** | ***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***-585.535,99*** | ***-519.480,35*** | ***-443.143,89*** | ***76.336,46*** | ***0,00*** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-575.832,30** | **-519.380,35** | **-432.486,19** | **86.894,16** | **0,00** |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 258.503,00 | 110.000,00 | 169.987,51 | 59.987,51 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***23*** | ***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*** | ***258.503,00*** | ***110.000,00*** | ***169.987,51*** | ***59.987,51*** | ***0,00*** |
| 24 | - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -3.348,28 | -391.000,00 | -358,66 | 390.641,34 | 0,00 |
| 26 | - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | -11.930,87 | -11.500,00 | -21.415,42 | -9.915,42 | 0,00 |
| 27 | - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***30*** | ***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*** | ***-15.279,15*** | ***-402.500,00*** | ***-21.774,08*** | ***380.725,92*** | ***0,00*** |
| **31** | **= Saldo der Investitionstätigkeit** | **243.223,85** | **-292.500,00** | **148.213,43** | **440.713,43** | **0,00** |
| **32** | **= Finanmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **-332.608,45** | **-811.880,35** | **-284.272,76** | **527.607,59** | **0,00** |
| 33 | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***37*** | ***= Saldo aus Finanzierungstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **38** | **= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln** | **-332.608,45** | **-811.880,35** | **-284.272,76** | **527.607,59** | **0,00** |

# *Teilfinanzrechnung 2011* 09.01.01

## *Teil A. Zahlungsnachweis*

**Produktbereich:** **09** Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
**Produktgruppe:** **09.01** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
**Produkt:** **09.01.01** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebener Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz/Ist 2011 | Ermächtigungsübertragung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 8.946,00 | 8.946,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.793,98 | 500,00 | 1.650,71 | 1.150,71 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungesentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***09*** | ***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***1.793,98*** | ***600,00*** | ***10.596,71*** | ***9.996,71*** | ***0,00*** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -193.117,18 | -216.300,00 | -216.743,69 | -443,69 | 0,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -82.893,29 | -224.000,00 | -92.666,71 | 131.333,29 | -40.000,00 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -78,00 | -4.500,00 | -2.010,00 | 2.490,00 | 0,00 |
| ***16*** | ***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***-276.088,47*** | ***-444.800,00*** | ***-311.420,40*** | ***133.379,60*** | ***-40.000,00*** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-274.294,49** | **-444.200,00** | **-300.823,69** | **143.376,31** | **-40.000,00** |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***23*** | ***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 24 | - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***30*** | ***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **31** | **= Saldo der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32** | **= Finanmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **-274.294,49** | **-444.200,00** | **-300.823,69** | **143.376,31** | **-40.000,00** |
| 33 | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***37*** | ***= Saldo aus Finanzierungstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **38** | **= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln** | **-274.294,49** | **-444.200,00** | **-300.823,69** | **143.376,31** | **-40.000,00** |

# *Teilfinanzrechnung 2011* 09.02.01

## *Teil A. Zahlungsnachweis*

**Produktbereich:** **09** Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
**Produktgruppe:** **09.02** Geoinformation
**Produkt:** **09.02.01** Geoinformation

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebener Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz/Ist 2011 | Ermächtigungsübertragung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungesentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***09*** | ***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -85.625,34 | -45.200,00 | -43.142,18 | 2.057,82 | 0,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -33.678,01 | -64.200,00 | -33.622,83 | 30.577,17 | 0,00 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | -3,42 | -3,42 | 0,00 |
| ***16*** | ***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***-119.303,35*** | ***-109.400,00*** | ***-76.768,43*** | ***32.631,57*** | ***0,00*** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-119.303,35** | **-109.400,00** | **-76.768,43** | **32.631,57** | **0,00** |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***23*** | ***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 24 | - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | -15.757,98 | -46.000,00 | -571,20 | 45.428,80 | 0,00 |
| 27 | - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***30*** | ***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*** | ***-15.757,98*** | ***-46.000,00*** | ***-571,20*** | ***45.428,80*** | ***0,00*** |
| **31** | **= Saldo der Investitionstätigkeit** | **-15.757,98** | **-46.000,00** | **-571,20** | **45.428,80** | **0,00** |
| **32** | **= Finanmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **-135.061,33** | **-155.400,00** | **-77.339,63** | **78.060,37** | **0,00** |
| 33 | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***37*** | ***= Saldo aus Finanzierungstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **38** | **= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln** | **-135.061,33** | **-155.400,00** | **-77.339,63** | **78.060,37** | **0,00** |

# *Teilfinanzrechnung 2011* 10.01.01

## *Teil A. Zahlungsnachweis*

**Produktbereich:** **10** Bauen und Wohnen
**Produktgruppe:** **10.01** Bauordnung
**Produkt:** **10.01.01** Bauordnung

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebener Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz/Ist 2011 | Ermächtigungsübertragung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 441.703,34 | 251.500,00 | 400.359,00 | 148.859,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungesentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 500,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 2.544,21 | 2.500,00 | 0,00 | -2.500,00 | 0,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***09*** | ***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***444.247,55*** | ***254.500,00*** | ***400.359,00*** | ***145.859,00*** | ***0,00*** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -362.452,34 | -411.300,00 | -389.187,66 | 22.112,34 | 0,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | -500,00 | -17,20 | 482,80 | 0,00 |
| ***16*** | ***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***-362.452,34*** | ***-411.800,00*** | ***-389.204,86*** | ***22.595,14*** | ***0,00*** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **81.795,21** | **-157.300,00** | **11.154,14** | **168.454,14** | **0,00** |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***23*** | ***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 24 | - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***30*** | ***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **31** | **= Saldo der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32** | **= Finanmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **81.795,21** | **-157.300,00** | **11.154,14** | **168.454,14** | **0,00** |
| 33 | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***37*** | ***= Saldo aus Finanzierungstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **38** | **= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln** | **81.795,21** | **-157.300,00** | **11.154,14** | **168.454,14** | **0,00** |

# *Teilfinanzrechnung 2011* 10.02.01

## *Teil A. Zahlungsnachweis*

**Produktbereich:** **10** Bauen und Wohnen
**Produktgruppe:** **10.02** Wohnungsbauförderung
**Produkt:** **10.02.01** Wohnungsbauförderung

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertragung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2010 | 2011 | 2011 | 2011 | |
| | | in EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.570,00 | 1.000,00 | 1.800,00 | 800,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungesentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 3.257,80 | 3.000,00 | 4.253,60 | 1.253,60 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***09*** | ***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***4.827,80*** | ***4.000,00*** | ***6.053,60*** | ***2.053,60*** | ***0,00*** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -19.211,14 | -19.700,00 | -19.593,04 | 106,96 | 0,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | -1,00 | -1,00 | 0,00 |
| ***16*** | ***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***-19.211,14*** | ***-19.700,00*** | ***-19.594,04*** | ***105,96*** | ***0,00*** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-14.383,34** | **-15.700,00** | **-13.540,44** | **2.159,56** | **0,00** |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***23*** | ***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 24 | - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***30*** | ***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **31** | **= Saldo der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32** | **= Finanmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **-14.383,34** | **-15.700,00** | **-13.540,44** | **2.159,56** | **0,00** |
| 33 | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***37*** | ***= Saldo aus Finanzierungstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **38** | **= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln** | **-14.383,34** | **-15.700,00** | **-13.540,44** | **2.159,56** | **0,00** |

# *Teilfinanzrechnung 2011* 10.03.01

## *Teil A. Zahlungsnachweis*

**Produktbereich:** **10** Bauen und Wohnen
**Produktgruppe:** **10.03** Denkmalschutz und -pflege
**Produkt:** **10.03.01** Denkmalschutz und -pflege

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebener Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz/Ist 2011 | Ermächtigungsübertragung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungesentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 120,93 | 120,93 | 0,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***09*** | ***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***120,93*** | ***120,93*** | ***0,00*** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -6.287,56 | -7.400,00 | -8.056,00 | -656,00 | 0,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -27.500,00 | -833,87 | 26.666,13 | 0,00 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -230,27 | -500,00 | -75,24 | 424,76 | 0,00 |
| ***16*** | ***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***-6.517,83*** | ***-35.400,00*** | ***-8.965,11*** | ***26.434,89*** | ***0,00*** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-6.517,83** | **-35.400,00** | **-8.844,18** | **26.555,82** | **0,00** |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***23*** | ***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 24 | - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***30*** | ***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **31** | **= Saldo der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32** | **= Finanmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **-6.517,83** | **-35.400,00** | **-8.844,18** | **26.555,82** | **0,00** |
| 33 | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***37*** | ***= Saldo aus Finanzierungstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **38** | **= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln** | **-6.517,83** | **-35.400,00** | **-8.844,18** | **26.555,82** | **0,00** |

# *Teilfinanzrechnung 2011* 11.01.01

## *Teil A. Zahlungsnachweis*

**Produktbereich:** **11** Ver- und Entsorgung
**Produktgruppe:** **11.01** Abfallentsorgung
**Produkt:** **11.01.01** Abfallentsorgung

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebener Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz/Ist 2011 | Ermächtigungsübertragung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.053.025,52 | 2.215.400,00 | 2.209.108,71 | -6.291,29 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungesentgelte | 89.989,46 | 82.000,00 | 213.273,09 | 131.273,09 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 11.213,19 | 10.900,00 | 11.075,69 | 175,69 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***09*** | ***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***2.154.228,17*** | ***2.308.400,00*** | ***2.433.457,49*** | ***125.057,49*** | ***0,00*** |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.762.661,12 | -2.059.500,00 | -1.873.225,79 | 186.274,21 | 0,00 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -22.430,16 | -27.000,00 | -21.266,34 | 5.733,66 | 0,00 |
| ***16*** | ***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***-1.785.091,28*** | ***-2.086.500,00*** | ***-1.894.492,13*** | ***192.007,87*** | ***0,00*** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **369.136,89** | **221.900,00** | **538.965,36** | **317.065,36** | **0,00** |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***23*** | ***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 24 | - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | -25.480,17 | -26.000,00 | -36.442,44 | -10.442,44 | 0,00 |
| 27 | - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***30*** | ***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*** | ***-25.480,17*** | ***-26.000,00*** | ***-36.442,44*** | ***-10.442,44*** | ***0,00*** |
| **31** | **= Saldo der Investitionstätigkeit** | **-25.480,17** | **-26.000,00** | **-36.442,44** | **-10.442,44** | **0,00** |
| **32** | **= Finanmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **343.656,72** | **195.900,00** | **502.522,92** | **306.622,92** | **0,00** |
| 33 | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***37*** | ***= Saldo aus Finanzierungstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **38** | **= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln** | **343.656,72** | **195.900,00** | **502.522,92** | **306.622,92** | **0,00** |

# *Teilfinanzrechnung 2011* 11.02.01

## *Teil A. Zahlungsnachweis*

**Produktbereich:** **11** Ver- und Entsorgung
**Produktgruppe:** **11.02** Abwasserbeseitigung
**Produkt:** **11.02.01** Zentrale Abwasserbeseitigung

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebener Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz/Ist 2011 | Ermächtigungsübertragung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 156.068,77 | 0,00 | 232.171,65 | 232.171,65 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.747.211,60 | 6.000.500,00 | 6.070.207,79 | 69.707,79 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungesentgelte | 12.155,00 | 7.500,00 | 8.938,43 | 1.438,43 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 14.521,17 | 1.400,00 | 11.917,51 | 10.517,51 | 0,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***09*** | ***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***5.929.956,54*** | ***6.009.400,00*** | ***6.323.235,38*** | ***313.835,38*** | ***0,00*** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -613.940,01 | -669.500,00 | -597.522,65 | 71.977,35 | 0,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.451.928,19 | -1.710.500,00 | -1.712.032,61 | -1.532,61 | -74.396,15 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -263.960,47 | -588.000,00 | -308.872,62 | 279.127,38 | -15.848,42 |
| ***16*** | ***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***-2.329.828,67*** | ***-2.968.000,00*** | ***-2.618.427,88*** | ***349.572,12*** | ***-90.244,57*** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **3.600.127,87** | **3.041.400,00** | **3.704.807,50** | **663.407,50** | **-90.244,57** |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 90.258,92 | 0,00 | 13.263,03 | 13.263,03 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 500,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 57.981,07 | 167.100,00 | 64.307,36 | -102.792,64 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | -993,99 | 500,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 |
| ***23*** | ***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*** | ***147.246,00*** | ***168.100,00*** | ***77.570,39*** | ***-90.529,61*** | ***0,00*** |
| 24 | - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -856.978,89 | -4.292.980,85 | -1.708.360,21 | 2.584.620,64 | -640.783,26 |
| 26 | - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | -22.072,70 | -15.500,00 | -15.681,96 | -181,96 | 0,00 |
| 27 | - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***30*** | ***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*** | ***-879.051,59*** | ***-4.308.480,85*** | ***-1.724.042,17*** | ***2.584.438,68*** | ***-640.783,26*** |
| **31** | **= Saldo der Investitionstätigkeit** | **-731.805,59** | **-4.140.380,85** | **-1.646.471,78** | **2.493.909,07** | **-640.783,26** |
| **32** | **= Finanmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **2.868.322,28** | **-1.098.980,85** | **2.058.335,72** | **3.157.316,57** | **-731.027,83** |
| 33 | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***37*** | ***= Saldo aus Finanzierungstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **38** | **= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln** | **2.868.322,28** | **-1.098.980,85** | **2.058.335,72** | **3.157.316,57** | **-731.027,83** |

# *Teilfinanzrechnung 2011* 11.02.02

## *Teil A. Zahlungsnachweis*

**Produktbereich:** **11** Ver- und Entsorgung
**Produktgruppe:** **11.02** Abwasserbeseitigung
**Produkt:** **11.02.02** Dezentrale Abwasserbeseitigung

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertragung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2010 | 2011 | 2011 | 2011 | |
| | | in EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 35.410,94 | 38.800,00 | 45.042,94 | 6.242,94 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungesentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 200,00 | 0,00 | -200,00 | 0,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***09*** | ***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***35.410,94*** | ***39.000,00*** | ***45.042,94*** | ***6.042,94*** | ***0,00*** |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -12.939,41 | -15.000,00 | -16.054,39 | -1.054,39 | 0,00 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -2.451,61 | -2.600,00 | -2.236,87 | 363,13 | 0,00 |
| ***16*** | ***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***-15.391,02*** | ***-17.600,00*** | ***-18.291,26*** | ***-691,26*** | ***0,00*** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **20.019,92** | **21.400,00** | **26.751,68** | **5.351,68** | **0,00** |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***23*** | ***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 24 | - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***30*** | ***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **31** | **= Saldo der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32** | **= Finanmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **20.019,92** | **21.400,00** | **26.751,68** | **5.351,68** | **0,00** |
| 33 | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***37*** | ***= Saldo aus Finanzierungstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **38** | **= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln** | **20.019,92** | **21.400,00** | **26.751,68** | **5.351,68** | **0,00** |

# *Teilfinanzrechnung 2011* 12.01.01

## *Teil A. Zahlungsnachweis*

**Produktbereich:** **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
**Produktgruppe:** **12.01** Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)
**Produkt:** **12.01.01** Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebener Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz/Ist 2011 | Ermächtigungsübertragung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 162.693,22 | 0,00 | 71.642,67 | 71.642,67 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.248,50 | 600,00 | 3.913,80 | 3.313,80 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungesentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 90,95 | 200,00 | -90,95 | -290,95 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 29.657,59 | 7.100,00 | 1.906,03 | -5.193,97 | 0,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***09*** | ***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***193.690,26*** | ***7.900,00*** | ***77.371,55*** | ***69.471,55*** | ***0,00*** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -648.248,72 | -757.500,00 | -750.720,60 | 6.779,40 | 0,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -820.509,32 | -1.170.400,00 | -571.782,38 | 598.617,62 | 0,00 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -78,00 | 0,00 | -158,13 | -158,13 | 0,00 |
| ***16*** | ***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***-1.468.836,04*** | ***-1.927.900,00*** | ***-1.322.661,11*** | ***605.238,89*** | ***0,00*** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-1.275.145,78** | **-1.920.000,00** | **-1.245.289,56** | **674.710,44** | **0,00** |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 153.700,00 | 720.500,00 | 389.000,00 | -331.500,00 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 240.822,06 | 692.000,00 | 183.989,93 | -508.010,07 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 6.975,32 | 5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 |
| ***23*** | ***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*** | ***401.497,38*** | ***1.417.500,00*** | ***572.989,93*** | ***-844.510,07*** | ***0,00*** |
| 24 | - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.381.757,06 | -3.048.010,65 | -1.274.028,35 | 1.773.982,30 | -1.221.528,16 |
| 26 | - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | -7.467,11 | -2.500,00 | -2.173,30 | 326,70 | 0,00 |
| 27 | - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***30*** | ***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*** | ***-1.389.224,17*** | ***-3.050.510,65*** | ***-1.276.201,65*** | ***1.774.309,00*** | ***-1.221.528,16*** |
| **31** | **= Saldo der Investitionstätigkeit** | **-987.726,79** | **-1.633.010,65** | **-703.211,72** | **929.798,93** | **-1.221.528,16** |
| **32** | **= Finanmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **-2.262.872,57** | **-3.553.010,65** | **-1.948.501,28** | **1.604.509,37** | **-1.221.528,16** |
| 33 | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***37*** | ***= Saldo aus Finanzierungstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **38** | **= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln** | **-2.262.872,57** | **-3.553.010,65** | **-1.948.501,28** | **1.604.509,37** | **-1.221.528,16** |

# *Teilfinanzrechnung 2011* 12.02.01

## *Teil A. Zahlungsnachweis*

**Produktbereich:** **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
**Produktgruppe:** **12.02** Kreisstraßen
**Produkt:** **12.02.01** Kreisstraßen

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebener Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz/Ist 2011 | Ermächtigungsübertragung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungesentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***09*** | ***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -10.598,18 | -5.100,00 | -4.910,89 | 189,11 | 0,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -220.647,00 | -351.353,00 | -98.193,63 | 253.159,37 | -245.432,06 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | -0,41 | -0,41 | 0,00 |
| ***16*** | ***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***-231.245,18*** | ***-356.453,00*** | ***-103.104,93*** | ***253.348,07*** | ***-245.432,06*** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-231.245,18** | **-356.453,00** | **-103.104,93** | **253.348,07** | **-245.432,06** |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***23*** | ***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 24 | - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***30*** | ***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **31** | **= Saldo der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32** | **= Finanmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **-231.245,18** | **-356.453,00** | **-103.104,93** | **253.348,07** | **-245.432,06** |
| 33 | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***37*** | ***= Saldo aus Finanzierungstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **38** | **= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln** | **-231.245,18** | **-356.453,00** | **-103.104,93** | **253.348,07** | **-245.432,06** |

# *Teilfinanzrechnung 2011* 12.03.01

## *Teil A. Zahlungsnachweis*

**Produktbereich:** **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
**Produktgruppe:** **12.03** Landesstraßen
**Produkt:** **12.03.01** Landesstraßen

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebener Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz/Ist 2011 | Ermächtigungsübertragung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungesentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***09*** | ***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -12.005,30 | -1.700,00 | -2.752,47 | -1.052,47 | 0,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -150.498,91 | -7.000,00 | -7.248,29 | -248,29 | 0,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | -0,46 | -0,46 | 0,00 |
| ***16*** | ***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***-162.504,21*** | ***-8.700,00*** | ***-10.001,22*** | ***-1.301,22*** | ***0,00*** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-162.504,21** | **-8.700,00** | **-10.001,22** | **-1.301,22** | **0,00** |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***23*** | ***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 24 | - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -7.897,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***30*** | ***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*** | ***-7.897,88*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **31** | **= Saldo der Investitionstätigkeit** | **-7.897,88** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32** | **= Finanmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **-170.402,09** | **-8.700,00** | **-10.001,22** | **-1.301,22** | **0,00** |
| 33 | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***37*** | ***= Saldo aus Finanzierungstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **38** | **= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln** | **-170.402,09** | **-8.700,00** | **-10.001,22** | **-1.301,22** | **0,00** |

# *Teilfinanzrechnung 2011* 12.04.01

## *Teil A. Zahlungsnachweis*

**Produktbereich:** **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
**Produktgruppe:** **12.04** Bundesstraßen
**Produkt:** **12.04.01** Bundesstraßen

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertragung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2010 | 2011 | 2011 | 2011 | |
| | | in EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungesentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***09*** | ***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -9.650,23 | -2.100,00 | -2.191,03 | -91,03 | 0,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -210.000,00 | -40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | -40.000,00 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -632.500,00 | -167.500,00 | 0,00 | 167.500,00 | -100.000,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | -0,32 | -0,32 | 0,00 |
| ***16*** | ***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***-852.150,23*** | ***-209.600,00*** | ***-2.191,35*** | ***207.408,65*** | ***-140.000,00*** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-852.150,23** | **-209.600,00** | **-2.191,35** | **207.408,65** | **-140.000,00** |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***23*** | ***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 24 | - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***30*** | ***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **31** | **= Saldo der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32** | **= Finanmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **-852.150,23** | **-209.600,00** | **-2.191,35** | **207.408,65** | **-140.000,00** |
| 33 | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***37*** | ***= Saldo aus Finanzierungstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **38** | **= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln** | **-852.150,23** | **-209.600,00** | **-2.191,35** | **207.408,65** | **-140.000,00** |

# *Teilfinanzrechnung 2011* 12.05.01

## *Teil A. Zahlungsnachweis*

**Produktbereich:** **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
**Produktgruppe:** **12.05** Straßenreinigung
**Produkt:** **12.05.01** Straßenreinigung

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebener Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz/Ist 2011 | Ermächtigungsübertragung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungesentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 1.723,93 | 100,00 | 5.412,54 | 5.312,54 | 0,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***09*** | ***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***1.723,93*** | ***100,00*** | ***5.412,54*** | ***5.312,54*** | ***0,00*** |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -218.782,61 | -227.600,00 | -201.755,60 | 25.844,40 | 0,00 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -141,99 | -500,00 | -363,00 | 137,00 | 0,00 |
| ***16*** | ***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***-218.924,60*** | ***-228.100,00*** | ***-202.118,60*** | ***25.981,40*** | ***0,00*** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-217.200,67** | **-228.000,00** | **-196.706,06** | **31.293,94** | **0,00** |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***23*** | ***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 24 | - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***30*** | ***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **31** | **= Saldo der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32** | **= Finanmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **-217.200,67** | **-228.000,00** | **-196.706,06** | **31.293,94** | **0,00** |
| 33 | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***37*** | ***= Saldo aus Finanzierungstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **38** | **= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln** | **-217.200,67** | **-228.000,00** | **-196.706,06** | **31.293,94** | **0,00** |

# *Teilfinanzrechnung 2011* 12.06.01

## *Teil A. Zahlungsnachweis*

**Produktbereich:** **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
**Produktgruppe:** **12.06** Parkeinrichtungen (Parkplätze etc., Parkraumbewirtschaftung)
**Produkt:** **12.06.01** Parkeinrichtungen (Parkplätze etc., Parkraumbewirtschaftung)

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrie-bener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächti-gungsüber-tragung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2010 | 2011 | 2011 | 2011 | |
| | | in EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 128.344,79 | 120.000,00 | 130.277,89 | 10.277,89 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungesentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***09*** | ***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***128.344,79*** | ***120.000,00*** | ***130.277,89*** | ***10.277,89*** | ***0,00*** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -105.266,31 | -97.200,00 | -95.606,17 | 1.593,83 | 0,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.035,04 | -6.000,00 | -5.538,06 | 461,94 | 0,00 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -388,75 | -900,00 | -846,12 | 53,88 | 0,00 |
| ***16*** | ***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***-106.690,10*** | ***-104.100,00*** | ***-101.990,35*** | ***2.109,65*** | ***0,00*** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **21.654,69** | **15.900,00** | **28.287,54** | **12.387,54** | **0,00** |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 77.403,68 | 100.000,00 | 3.694,22 | -96.305,78 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | -25.000,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***23*** | ***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*** | ***77.403,68*** | ***125.000,00*** | ***3.694,22*** | ***-121.305,78*** | ***0,00*** |
| 24 | - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -118.000,00 | 0,00 | 118.000,00 | 0,00 |
| 26 | - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | -3.784,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***30*** | ***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*** | ***-3.784,20*** | ***-118.000,00*** | ***0,00*** | ***118.000,00*** | ***0,00*** |
| **31** | **= Saldo der Investitionstätigkeit** | **73.619,48** | **7.000,00** | **3.694,22** | **-3.305,78** | **0,00** |
| **32** | **= Finanmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **95.274,17** | **22.900,00** | **31.981,76** | **9.081,76** | **0,00** |
| 33 | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***37*** | ***= Saldo aus Finanzierungstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **38** | **= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln** | **95.274,17** | **22.900,00** | **31.981,76** | **9.081,76** | **0,00** |

# *Teilfinanzrechnung 2011* 12.07.01

## *Teil A. Zahlungsnachweis*

**Produktbereich:** **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
**Produktgruppe:** **12.07** Straßenbeleuchtung
**Produkt:** **12.07.01** Straßenbeleuchtung

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebener Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz/Ist 2011 | Ermächtigungsübertragung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungesentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 563,97 | 4.000,00 | 3.188,77 | -811,23 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 1.500,00 | 6.488,35 | 4.988,35 | 0,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***09*** | ***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***563,97*** | ***5.500,00*** | ***9.677,12*** | ***4.177,12*** | ***0,00*** |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -543.226,43 | -530.000,00 | -517.365,65 | 12.634,35 | 0,00 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***16*** | ***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***-543.226,43*** | ***-530.000,00*** | ***-517.365,65*** | ***12.634,35*** | ***0,00*** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-542.662,46** | **-524.500,00** | **-507.688,53** | **16.811,47** | **0,00** |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 38.680,67 | 38.680,67 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***23*** | ***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***38.680,67*** | ***38.680,67*** | ***0,00*** |
| 24 | - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -218.970,61 | -393.124,62 | -242.441,57 | 150.683,05 | -84.783,63 |
| 26 | - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***30*** | ***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*** | ***-218.970,61*** | ***-393.124,62*** | ***-242.441,57*** | ***150.683,05*** | ***-84.783,63*** |
| **31** | **= Saldo der Investitionstätigkeit** | **-218.970,61** | **-393.124,62** | **-203.760,90** | **189.363,72** | **-84.783,63** |
| **32** | **= Finanmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **-761.633,07** | **-917.624,62** | **-711.449,43** | **206.175,19** | **-84.783,63** |
| 33 | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***37*** | ***= Saldo aus Finanzierungstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **38** | **= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln** | **-761.633,07** | **-917.624,62** | **-711.449,43** | **206.175,19** | **-84.783,63** |

# *Teilfinanzrechnung 2011* 12.08.01

## *Teil A. Zahlungsnachweis*

**Produktbereich:** **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
**Produktgruppe:** **12.08** ÖPNV
**Produkt:** **12.08.01** ÖPNV

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebener Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz/Ist 2011 | Ermächtigungsübertragung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 56.000,00 | 0,00 | -56.000,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungesentgelte | 580,00 | 0,00 | 480,00 | 480,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***09*** | ***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***580,00*** | ***57.000,00*** | ***480,00*** | ***-56.520,00*** | ***0,00*** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -5.547,73 | -2.800,00 | -2.668,60 | 131,40 | 0,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -7.087,86 | -16.200,00 | -8.966,28 | 7.233,72 | 0,00 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -75.635,63 | -170.000,00 | -126.112,40 | 43.887,60 | 0,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | -0,20 | -0,20 | 0,00 |
| ***16*** | ***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***-88.271,22*** | ***-189.000,00*** | ***-137.747,48*** | ***51.252,52*** | ***0,00*** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-87.691,22** | **-132.000,00** | **-137.267,48** | **-5.267,48** | **0,00** |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***23*** | ***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 24 | - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -7.950,39 | -15.000,00 | -5.789,53 | 9.210,47 | 0,00 |
| 26 | - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***30*** | ***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*** | ***-7.950,39*** | ***-15.000,00*** | ***-5.789,53*** | ***9.210,47*** | ***0,00*** |
| **31** | **= Saldo der Investitionstätigkeit** | **-7.950,39** | **-15.000,00** | **-5.789,53** | **9.210,47** | **0,00** |
| **32** | **= Finanmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **-95.641,61** | **-147.000,00** | **-143.057,01** | **3.942,99** | **0,00** |
| 33 | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***37*** | ***= Saldo aus Finanzierungstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **38** | **= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln** | **-95.641,61** | **-147.000,00** | **-143.057,01** | **3.942,99** | **0,00** |

# *Teilfinanzrechnung 2011* 13.01.01

## *Teil A. Zahlungsnachweis*

**Produktbereich:** **13** Natur- und Landschaftspflege
**Produktgruppe:** **13.01** Öffentliches Grün, Landschaftsbau
**Produkt:** **13.01.01** Öffentliches Grün, Landschaftsbau

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebener Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz/Ist 2011 | Ermächtigungsübertragung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungesentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***09*** | ***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -66.986,98 | -82.900,00 | -67.446,91 | 15.453,09 | 0,00 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***16*** | ***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***-66.986,98*** | ***-82.900,00*** | ***-67.446,91*** | ***15.453,09*** | ***0,00*** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-66.986,98** | **-82.900,00** | **-67.446,91** | **15.453,09** | **0,00** |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***23*** | ***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 24 | - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | -2.808,23 | -2.808,23 | 0,00 |
| 26 | - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | -10.068,45 | -10.500,00 | -14.990,40 | -4.490,40 | 0,00 |
| 27 | - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***30*** | ***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*** | ***-10.068,45*** | ***-10.500,00*** | ***-17.798,63*** | ***-7.298,63*** | ***0,00*** |
| **31** | **= Saldo der Investitionstätigkeit** | **-10.068,45** | **-10.500,00** | **-17.798,63** | **-7.298,63** | **0,00** |
| **32** | **= Finanmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **-77.055,43** | **-93.400,00** | **-85.245,54** | **8.154,46** | **0,00** |
| 33 | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***37*** | ***= Saldo aus Finanzierungstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **38** | **= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln** | **-77.055,43** | **-93.400,00** | **-85.245,54** | **8.154,46** | **0,00** |

# *Teilfinanzrechnung 2011* 13.02.01

## *Teil A. Zahlungsnachweis*

**Produktbereich:** **13** Natur- und Landschaftspflege
**Produktgruppe:** **13.02** Wasserläufe (WaBo)
**Produkt:** **13.02.01** Wasserläufe (WaBo)

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertragung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2010 | 2011 | 2011 | 2011 | |
| | | in EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 286.312,68 | 318.400,00 | 318.197,94 | -202,06 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungesentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***09*** | ***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***286.312,68*** | ***318.400,00*** | ***318.197,94*** | ***-202,06*** | ***0,00*** |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.499,80 | -3.500,00 | -151,47 | 3.348,53 | 0,00 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -301.573,32 | -303.800,00 | -296.095,40 | 7.704,60 | 0,00 |
| ***16*** | ***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***-304.073,12*** | ***-307.300,00*** | ***-296.246,87*** | ***11.053,13*** | ***0,00*** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-17.760,44** | **11.100,00** | **21.951,07** | **10.851,07** | **0,00** |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***23*** | ***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 24 | - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -50.000,00 | -1.190,00 | 48.810,00 | -13.348,39 |
| 26 | - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***30*** | ***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***-50.000,00*** | ***-1.190,00*** | ***48.810,00*** | ***-13.348,39*** |
| **31** | **= Saldo der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **-50.000,00** | **-1.190,00** | **48.810,00** | **-13.348,39** |
| **32** | **= Finanmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **-17.760,44** | **-38.900,00** | **20.761,07** | **59.661,07** | **-13.348,39** |
| 33 | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***37*** | ***= Saldo aus Finanzierungstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **38** | **= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln** | **-17.760,44** | **-38.900,00** | **20.761,07** | **59.661,07** | **-13.348,39** |

# *Teilfinanzrechnung 2011* 13.03.01

## *Teil A. Zahlungsnachweis*

**Produktbereich:** **13** Natur- und Landschaftspflege
**Produktgruppe:** **13.03** Friedhofs- und Bestattungswesen
**Produkt:** **13.03.01** Bewirtschaftete Friedhöfe

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrie-bener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächti-gungsüber-tragung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2010 | 2011 | 2011 | 2011 | |
| | | in EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.931,75 | 2.900,00 | 2.931,75 | 31,75 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 379.197,37 | 415.000,00 | 357.371,85 | -57.628,15 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungesentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 3.068,84 | 100,00 | 18,92 | -81,08 | 0,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***09*** | ***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***385.197,96*** | ***418.000,00*** | ***360.322,52*** | ***-57.677,48*** | ***0,00*** |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -141.353,70 | -233.200,00 | -201.573,73 | 31.626,27 | 0,00 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -808,90 | -800,00 | -796,93 | 3,07 | 0,00 |
| ***16*** | ***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***-142.162,60*** | ***-234.000,00*** | ***-202.370,66*** | ***31.629,34*** | ***0,00*** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **243.035,36** | **184.000,00** | **157.951,86** | **-26.048,14** | **0,00** |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 140.000,00 | 0,00 | -140.000,00 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***23*** | ***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***140.000,00*** | ***0,00*** | ***-140.000,00*** | ***0,00*** |
| 24 | - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -9.135,94 | -20.000,00 | -772,97 | 19.227,03 | -10.000,00 |
| 26 | - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | -118,70 | -30.500,00 | -28.396,04 | 2.103,96 | 0,00 |
| 27 | - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | -310.000,00 | -17.475,43 | 292.524,57 | -2.524,57 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***30*** | ***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*** | ***-9.254,64*** | ***-360.500,00*** | ***-46.644,44*** | ***313.855,56*** | ***-12.524,57*** |
| **31** | **= Saldo der Investitionstätigkeit** | **-9.254,64** | **-220.500,00** | **-46.644,44** | **173.855,56** | **-12.524,57** |
| **32** | **= Finanmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **233.780,72** | **-36.500,00** | **111.307,42** | **147.807,42** | **-12.524,57** |
| 33 | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***37*** | ***= Saldo aus Finanzierungstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **38** | **= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln** | **233.780,72** | **-36.500,00** | **111.307,42** | **147.807,42** | **-12.524,57** |

# *Teilfinanzrechnung 2011* 13.03.02

## *Teil A. Zahlungsnachweis*

**Produktbereich:** **13** Natur- und Landschaftspflege
**Produktgruppe:** **13.03** Friedhofs- und Bestattungswesen
**Produkt:** **13.03.02** Stillgelegte Friedhöfe

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrie-bener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächti-gungsüber-tragung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2010 | 2011 | 2011 | 2011 | |
| | | in EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.751,00 | 3.700,00 | 3.327,00 | -373,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungesentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 4.224,84 | 4.200,00 | 4.224,84 | 24,84 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***09*** | ***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***7.975,84*** | ***7.900,00*** | ***7.551,84*** | ***-348,16*** | ***0,00*** |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.011,91 | -5.000,00 | -1.410,55 | 3.589,45 | 0,00 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***16*** | ***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***-1.011,91*** | ***-5.000,00*** | ***-1.410,55*** | ***3.589,45*** | ***0,00*** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **6.963,93** | **2.900,00** | **6.141,29** | **3.241,29** | **0,00** |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***23*** | ***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 24 | - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***30*** | ***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **31** | **= Saldo der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32** | **= Finanmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **6.963,93** | **2.900,00** | **6.141,29** | **3.241,29** | **0,00** |
| 33 | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***37*** | ***= Saldo aus Finanzierungstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **38** | **= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln** | **6.963,93** | **2.900,00** | **6.141,29** | **3.241,29** | **0,00** |

# *Teilfinanzrechnung 2011* 13.04.01

## *Teil A. Zahlungsnachweis*

**Produktbereich:** **13** Natur- und Landschaftspflege
**Produktgruppe:** **13.04** Natur- und Landschaftspflege
**Produkt:** **13.04.01** Natur- und Landschaftspflege

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebener Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz/Ist 2011 | Ermächtigungsübertragung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungesentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 294,01 | 294,01 | 0,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***09*** | ***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***294,01*** | ***294,01*** | ***0,00*** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -25.322,68 | -21.500,00 | -22.078,92 | -578,92 | 0,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -12.808,92 | -45.000,00 | -33.684,63 | 11.315,37 | 0,00 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -3.986,25 | -20.700,00 | -19.871,47 | 828,53 | 0,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -78,00 | 0,00 | -0,41 | -0,41 | 0,00 |
| ***16*** | ***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***-42.195,85*** | ***-87.200,00*** | ***-75.635,43*** | ***11.564,57*** | ***0,00*** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-42.195,85** | **-87.200,00** | **-75.341,42** | **11.858,58** | **0,00** |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***23*** | ***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 24 | - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -39.616,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | -101,16 | 0,00 | -88,75 | -88,75 | 0,00 |
| 27 | - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***30*** | ***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*** | ***-39.717,81*** | ***0,00*** | ***-88,75*** | ***-88,75*** | ***0,00*** |
| **31** | **= Saldo der Investitionstätigkeit** | **-39.717,81** | **0,00** | **-88,75** | **-88,75** | **0,00** |
| **32** | **= Finanmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **-81.913,66** | **-87.200,00** | **-75.430,17** | **11.769,83** | **0,00** |
| 33 | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***37*** | ***= Saldo aus Finanzierungstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **38** | **= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln** | **-81.913,66** | **-87.200,00** | **-75.430,17** | **11.769,83** | **0,00** |

# *Teilfinanzrechnung 2011* 13.05.01

## *Teil A. Zahlungsnachweis*

**Produktbereich:** **13** Natur- und Landschaftspflege
**Produktgruppe:** **13.05** Land- und Forstwirtschaft, Wirtschaftswege
**Produkt:** **13.05.01** Land- und Forstwirtschaft, Wirtschaftswege

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrie-bener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächti-gungsüber-tragung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2010 | 2011 | 2011 | 2011 | |
| | | in EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungesentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 500,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***09*** | ***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***0,00*** | ***500,00*** | ***0,00*** | ***-500,00*** | ***0,00*** |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -442.457,45 | -430.100,00 | -427.850,88 | 2.249,12 | 0,00 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -1.784,16 | -3.000,00 | -1.686,72 | 1.313,28 | 0,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***16*** | ***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***-444.241,61*** | ***-433.100,00*** | ***-429.537,60*** | ***3.562,40*** | ***0,00*** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-444.241,61** | **-432.600,00** | **-429.537,60** | **3.062,40** | **0,00** |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 7.000,00 | 0,00 | 2.365,70 | 2.365,70 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***23*** | ***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*** | ***7.000,00*** | ***0,00*** | ***2.365,70*** | ***2.365,70*** | ***0,00*** |
| 24 | - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | -222,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***30*** | ***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*** | ***-222,68*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **31** | **= Saldo der Investitionstätigkeit** | **6.777,32** | **0,00** | **2.365,70** | **2.365,70** | **0,00** |
| **32** | **= Finanmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **-437.464,29** | **-432.600,00** | **-427.171,90** | **5.428,10** | **0,00** |
| 33 | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***37*** | ***= Saldo aus Finanzierungstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **38** | **= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln** | **-437.464,29** | **-432.600,00** | **-427.171,90** | **5.428,10** | **0,00** |

# *Teilfinanzrechnung 2011* 14.01.01

## *Teil A. Zahlungsnachweis*

**Produktbereich:** **14** Umweltschutz
**Produktgruppe:** **14.01** Umweltschutz
**Produkt:** **14.01.01** Umweltschutz

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebener Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz/Ist 2011 | Ermächtigungsübertragung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 10.542,00 | 10.542,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungesentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***09*** | ***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***10.542,00*** | ***10.542,00*** | ***0,00*** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -8.949,31 | -11.300,00 | -11.756,66 | -456,66 | 0,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | -1.000,00 | -21.084,12 | -20.084,12 | -16,00 |
| ***16*** | ***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***-8.949,31*** | ***-12.300,00*** | ***-32.840,78*** | ***-20.540,78*** | ***-16,00*** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-8.949,31** | **-12.300,00** | **-22.298,78** | **-9.998,78** | **-16,00** |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***23*** | ***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 24 | - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***30*** | ***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **31** | **= Saldo der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32** | **= Finanmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **-8.949,31** | **-12.300,00** | **-22.298,78** | **-9.998,78** | **-16,00** |
| 33 | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***37*** | ***= Saldo aus Finanzierungstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **38** | **= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln** | **-8.949,31** | **-12.300,00** | **-22.298,78** | **-9.998,78** | **-16,00** |

# *Teilfinanzrechnung 2011* 15.01.01

## *Teil A. Zahlungsnachweis*

**Produktbereich:** **15** Wirtschaft und Tourismus
**Produktgruppe:** **15.01** Wirtschaftsförderung
**Produkt:** **15.01.01** Stadtmarketing

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebener Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz/Ist 2011 | Ermächtigungsübertragung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungesentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 1.750,00 | 2.000,00 | 1.850,00 | -150,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***09*** | ***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***1.750,00*** | ***2.100,00*** | ***1.850,00*** | ***-250,00*** | ***0,00*** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -37.564,84 | -38.100,00 | -38.307,03 | -207,03 | 0,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.640,58 | -2.800,00 | -1.161,42 | 1.638,58 | 0,00 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -38.872,49 | -30.000,00 | -72.266,09 | -42.266,09 | 0,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -39.508,37 | -49.000,00 | -43.656,17 | 5.343,83 | 0,00 |
| ***16*** | ***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***-117.586,28*** | ***-119.900,00*** | ***-155.390,71*** | ***-35.490,71*** | ***0,00*** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-115.836,28** | **-117.800,00** | **-153.540,71** | **-35.740,71** | **0,00** |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***23*** | ***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 24 | - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***30*** | ***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **31** | **= Saldo der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32** | **= Finanmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **-115.836,28** | **-117.800,00** | **-153.540,71** | **-35.740,71** | **0,00** |
| 33 | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***37*** | ***= Saldo aus Finanzierungstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **38** | **= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln** | **-115.836,28** | **-117.800,00** | **-153.540,71** | **-35.740,71** | **0,00** |

# *Teilfinanzrechnung 2011* 15.01.02

## *Teil A. Zahlungsnachweis*

**Produktbereich:** **15** Wirtschaft und Tourismus
**Produktgruppe:** **15.01** Wirtschaftsförderung
**Produkt:** **15.01.02** Wirtschaftsförderung

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebener Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz/Ist 2011 | Ermächtigungsübertragung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungesentgelte | 2.560,00 | 41.500,00 | 62.031,80 | 20.531,80 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 51,00 | 51,00 | 0,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***09*** | ***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***2.560,00*** | ***41.500,00*** | ***62.082,80*** | ***20.582,80*** | ***0,00*** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -28.711,66 | -36.400,00 | -30.882,29 | 5.517,71 | 0,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -580,47 | -100.500,00 | -68.613,32 | 31.886,68 | 0,00 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -35.701,93 | -40.000,00 | -34.866,59 | 5.133,41 | 0,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -12.208,11 | -25.000,00 | -2.248,44 | 22.751,56 | -22.500,00 |
| ***16*** | ***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***-77.202,17*** | ***-201.900,00*** | ***-136.610,64*** | ***65.289,36*** | ***-22.500,00*** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-74.642,17** | **-160.400,00** | **-74.527,84** | **85.872,16** | **-22.500,00** |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***23*** | ***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 24 | - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -32.500,00 | 0,00 | 32.500,00 | -30.000,00 |
| 26 | - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***30*** | ***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***-32.500,00*** | ***0,00*** | ***32.500,00*** | ***-30.000,00*** |
| **31** | **= Saldo der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **-32.500,00** | **0,00** | **32.500,00** | **-30.000,00** |
| **32** | **= Finanmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **-74.642,17** | **-192.900,00** | **-74.527,84** | **118.372,16** | **-52.500,00** |
| 33 | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***37*** | ***= Saldo aus Finanzierungstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **38** | **= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln** | **-74.642,17** | **-192.900,00** | **-74.527,84** | **118.372,16** | **-52.500,00** |

# *Teilfinanzrechnung 2011* 15.02.01

## *Teil A. Zahlungsnachweis*

**Produktbereich:** **15** Wirtschaft und Tourismus
**Produktgruppe:** **15.02** Betriebe gewerblicher Art (BgA's)
**Produkt:** **15.02.01** Stadthalle Vennehof

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebener Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz/Ist 2011 | Ermächtigungsübertragung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungesentgelte | 88.541,86 | 95.000,00 | 165.673,95 | 70.673,95 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 500,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 67.361,19 | 432.800,00 | 443.982,48 | 11.182,48 | 0,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 2.120.785,64 | 1.885.000,00 | 1.498.870,62 | -386.129,38 | 0,00 |
| ***09*** | ***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***2.276.688,69*** | ***2.413.300,00*** | ***2.108.527,05*** | ***-304.772,95*** | ***0,00*** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -182.208,42 | -181.900,00 | -194.366,04 | -12.466,04 | 0,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -211.260,16 | -263.800,00 | -304.594,60 | -40.794,60 | 0,00 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -176.909,90 | -180.500,00 | -174.779,80 | 5.720,20 | 0,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -79.965,46 | -91.100,00 | -97.235,44 | -6.135,44 | 0,00 |
| ***16*** | ***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***-650.343,94*** | ***-717.300,00*** | ***-770.975,88*** | ***-53.675,88*** | ***0,00*** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.626.344,75** | **1.696.000,00** | **1.337.551,17** | **-358.448,83** | **0,00** |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***23*** | ***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 24 | - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -2.313,15 | -5.000,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | -13.277,99 | -8.000,00 | -14.458,41 | -6.458,41 | 0,00 |
| 27 | - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***30*** | ***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*** | ***-15.591,14*** | ***-13.000,00*** | ***-19.458,41*** | ***-6.458,41*** | ***0,00*** |
| **31** | **= Saldo der Investitionstätigkeit** | **-15.591,14** | **-13.000,00** | **-19.458,41** | **-6.458,41** | **0,00** |
| **32** | **= Finanmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **1.610.753,61** | **1.683.000,00** | **1.318.092,76** | **-364.907,24** | **0,00** |
| 33 | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***37*** | ***= Saldo aus Finanzierungstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **38** | **= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln** | **1.610.753,61** | **1.683.000,00** | **1.318.092,76** | **-364.907,24** | **0,00** |

# *Teilfinanzrechnung 2011* 15.02.02

## *Teil A. Zahlungsnachweis*

**Produktbereich:** **15** Wirtschaft und Tourismus
**Produktgruppe:** **15.02** Betriebe gewerblicher Art (BgA's)
**Produkt:** **15.02.02** Tourist-Info

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebener Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz/Ist 2011 | Ermächtigungsübertragung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 18.128,49 | 0,00 | 5.324,87 | 5.324,87 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungesentgelte | 24.431,99 | 30.100,00 | 17.897,10 | -12.202,90 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 43.939,73 | 37.600,00 | 17.540,75 | -20.059,25 | 0,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***09*** | ***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***86.500,21*** | ***67.700,00*** | ***40.762,72*** | ***-26.937,28*** | ***0,00*** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -116.173,06 | -127.900,00 | -123.629,04 | 4.270,96 | 0,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -44.152,72 | -176.273,14 | -73.180,75 | 103.092,39 | -64.000,00 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -27.147,62 | 0,00 | -7.840,43 | -7.840,43 | 0,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -66.405,31 | -82.400,00 | -35.542,92 | 46.857,08 | 0,00 |
| ***16*** | ***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***-253.878,71*** | ***-386.573,14*** | ***-240.193,14*** | ***146.380,00*** | ***-64.000,00*** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-167.378,50** | **-318.873,14** | **-199.430,42** | **119.442,72** | **-64.000,00** |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 51.315,80 | 17.200,00 | 2.555,13 | -14.644,87 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***23*** | ***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*** | ***51.315,80*** | ***17.200,00*** | ***2.555,13*** | ***-14.644,87*** | ***0,00*** |
| 24 | - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -46.984,13 | -114.200,00 | -21.903,25 | 92.296,75 | -90.000,00 |
| 26 | - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***30*** | ***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*** | ***-46.984,13*** | ***-114.200,00*** | ***-21.903,25*** | ***92.296,75*** | ***-90.000,00*** |
| **31** | **= Saldo der Investitionstätigkeit** | **4.331,67** | **-97.000,00** | **-19.348,12** | **77.651,88** | **-90.000,00** |
| **32** | **= Finanmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **-163.046,83** | **-415.873,14** | **-218.778,54** | **197.094,60** | **-154.000,00** |
| 33 | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***37*** | ***= Saldo aus Finanzierungstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **38** | **= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln** | **-163.046,83** | **-415.873,14** | **-218.778,54** | **197.094,60** | **-154.000,00** |

# *Teilfinanzrechnung 2011* 15.02.03

## *Teil A. Zahlungsnachweis*

**Produktbereich:** **15** Wirtschaft und Tourismus
**Produktgruppe:** **15.02** Betriebe gewerblicher Art (BgA's)
**Produkt:** **15.02.03** Erholungsgebiet Pröbsting

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrie-bener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächti-gungsüber-tragung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2010 | 2011 | 2011 | 2011 | |
| | | in EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungesentgelte | 132.243,08 | 110.000,00 | 116.270,08 | 6.270,08 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 53.644,22 | 35.700,00 | 64.990,04 | 29.290,04 | 0,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***09*** | ***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***185.887,30*** | ***145.700,00*** | ***181.260,12*** | ***35.560,12*** | ***0,00*** |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -166.920,25 | -785.880,54 | -362.371,81 | 423.508,73 | -57.000,00 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -164.222,30 | -161.400,00 | -318.319,49 | -156.919,49 | 0,00 |
| ***16*** | ***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***-331.142,55*** | ***-947.280,54*** | ***-680.691,30*** | ***266.589,24*** | ***-57.000,00*** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-145.255,25** | **-801.580,54** | **-499.431,18** | **302.149,36** | **-57.000,00** |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 9.000,00 | 0,00 | 85,77 | 85,77 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***23*** | ***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*** | ***9.000,00*** | ***0,00*** | ***85,77*** | ***85,77*** | ***0,00*** |
| 24 | - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden | -2.884,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | -16.283,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***30*** | ***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*** | ***-19.167,49*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **31** | **= Saldo der Investitionstätigkeit** | **-10.167,49** | **0,00** | **85,77** | **85,77** | **0,00** |
| **32** | **= Finanmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **-155.422,74** | **-801.580,54** | **-499.345,41** | **302.235,13** | **-57.000,00** |
| 33 | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***37*** | ***= Saldo aus Finanzierungstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **38** | **= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln** | **-155.422,74** | **-801.580,54** | **-499.345,41** | **302.235,13** | **-57.000,00** |

# *Teilfinanzrechnung 2011* 15.02.04

## *Teil A. Zahlungsnachweis*

**Produktbereich:** **15** Wirtschaft und Tourismus
**Produktgruppe:** **15.02** Betriebe gewerblicher Art (BgA's)
**Produkt:** **15.02.04** Märkte

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrie-bener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächti-gungsüber-tragung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2010 | 2011 | 2011 | 2011 | |
| | | in EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungesentgelte | 27.199,03 | 39.200,00 | 27.526,65 | -11.673,35 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 8.244,04 | 11.700,00 | 10.137,18 | -1.562,82 | 0,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***09*** | ***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***35.443,07*** | ***50.900,00*** | ***37.663,83*** | ***-13.236,17*** | ***0,00*** |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -29.037,21 | -38.100,00 | -12.723,19 | 25.376,81 | 0,00 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -8.628,46 | -11.600,00 | -7.874,02 | 3.725,98 | 0,00 |
| ***16*** | ***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***-37.665,67*** | ***-49.700,00*** | ***-20.597,21*** | ***29.102,79*** | ***0,00*** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-2.222,60** | **1.200,00** | **17.066,62** | **15.866,62** | **0,00** |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***23*** | ***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 24 | - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***30*** | ***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **31** | **= Saldo der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32** | **= Finanmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **-2.222,60** | **1.200,00** | **17.066,62** | **15.866,62** | **0,00** |
| 33 | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***37*** | ***= Saldo aus Finanzierungstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **38** | **= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln** | **-2.222,60** | **1.200,00** | **17.066,62** | **15.866,62** | **0,00** |

# *Teilfinanzrechnung 2011* 15.02.05

## *Teil A. Zahlungsnachweis*

**Produktbereich:** **15** Wirtschaft und Tourismus
**Produktgruppe:** **15.02** Betriebe gewerblicher Art (BgA's)
**Produkt:** **15.02.05** Veranstaltungen

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertragung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2010 | 2011 | 2011 | 2011 | |
| | | in EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungesentgelte | 60.142,50 | 4.600,00 | 56.350,01 | 51.750,01 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 34.143,46 | 16.400,00 | 32.357,15 | 15.957,15 | 0,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***09*** | ***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***94.285,96*** | ***21.000,00*** | ***88.707,16*** | ***67.707,16*** | ***0,00*** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -42.801,83 | -42.800,00 | -43.913,17 | -1.113,17 | 0,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -289,15 | -900,00 | -13,36 | 886,64 | 0,00 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -190.162,64 | -137.400,00 | -200.297,78 | -62.897,78 | 0,00 |
| ***16*** | ***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***-233.253,62*** | ***-181.100,00*** | ***-244.224,31*** | ***-63.124,31*** | ***0,00*** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-138.967,66** | **-160.100,00** | **-155.517,15** | **4.582,85** | **0,00** |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***23*** | ***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 24 | - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | -1.680,00 | -1.000,00 | -4.860,80 | -3.860,80 | 0,00 |
| 27 | - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***30*** | ***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*** | ***-1.680,00*** | ***-1.000,00*** | ***-4.860,80*** | ***-3.860,80*** | ***0,00*** |
| **31** | **= Saldo der Investitionstätigkeit** | **-1.680,00** | **-1.000,00** | **-4.860,80** | **-3.860,80** | **0,00** |
| **32** | **= Finanmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **-140.647,66** | **-161.100,00** | **-160.377,95** | **722,05** | **0,00** |
| 33 | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***37*** | ***= Saldo aus Finanzierungstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **38** | **= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln** | **-140.647,66** | **-161.100,00** | **-160.377,95** | **722,05** | **0,00** |

# *Teilfinanzrechnung 2011* 15.02.06

## *Teil A. Zahlungsnachweis*

**Produktbereich:** **15** Wirtschaft und Tourismus
**Produktgruppe:** **15.02** Betriebe gewerblicher Art (BgA's)
**Produkt:** **15.02.06** Parkhaus Boltenhof

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebener Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz/Ist 2011 | Ermächtigungsübertragung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungesentgelte | 136.277,80 | 110.000,00 | 145.049,10 | 35.049,10 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 40.621,47 | 40.700,00 | 51.188,09 | 10.488,09 | 0,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***09*** | ***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***176.899,27*** | ***150.700,00*** | ***196.237,19*** | ***45.537,19*** | ***0,00*** |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | -1.000,00 | -987,61 | 12,39 | 0,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -59.365,47 | -117.880,10 | -96.519,51 | 21.360,59 | 0,00 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -37.572,79 | -40.600,00 | -44.848,15 | -4.248,15 | 0,00 |
| ***16*** | ***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***-96.938,26*** | ***-159.480,10*** | ***-142.355,27*** | ***17.124,83*** | ***0,00*** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **79.961,01** | **-8.780,10** | **53.881,92** | **62.662,02** | **0,00** |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 37.473,35 | 37.473,35 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***23*** | ***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*** | ***200,00*** | ***0,00*** | ***37.473,35*** | ***37.473,35*** | ***0,00*** |
| 24 | - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | -7.144,90 | -9.000,00 | -7.510,87 | 1.489,13 | 0,00 |
| 27 | - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***30*** | ***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*** | ***-7.144,90*** | ***-9.000,00*** | ***-7.510,87*** | ***1.489,13*** | ***0,00*** |
| **31** | **= Saldo der Investitionstätigkeit** | **-6.944,90** | **-9.000,00** | **29.962,48** | **38.962,48** | **0,00** |
| **32** | **= Finanmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **73.016,11** | **-17.780,10** | **83.844,40** | **101.624,50** | **0,00** |
| 33 | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***37*** | ***= Saldo aus Finanzierungstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **38** | **= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln** | **73.016,11** | **-17.780,10** | **83.844,40** | **101.624,50** | **0,00** |

# *Teilfinanzrechnung 2011* 15.02.07

## *Teil A. Zahlungsnachweis*

**Produktbereich:** **15** Wirtschaft und Tourismus
**Produktgruppe:** **15.02** Betriebe gewerblicher Art (BgA's)
**Produkt:** **15.02.07** Mergelsberg-Sporthalle

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebener Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz/Ist 2011 | Ermächtigungsübertragung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungesentgelte | 93.376,51 | 102.700,00 | 108.141,25 | 5.441,25 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 46.454,04 | 43.400,00 | 42.581,98 | -818,02 | 0,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***09*** | ***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***139.830,55*** | ***146.100,00*** | ***150.723,23*** | ***4.623,23*** | ***0,00*** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -32.424,61 | -34.200,00 | -37.503,98 | -3.303,98 | 0,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -142.877,89 | -131.000,00 | -119.438,46 | 11.561,54 | 0,00 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -48.927,57 | -44.500,00 | -300.357,74 | -255.857,74 | 0,00 |
| ***16*** | ***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***-224.230,07*** | ***-209.700,00*** | ***-457.300,18*** | ***-247.600,18*** | ***0,00*** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-84.399,52** | **-63.600,00** | **-306.576,95** | **-242.976,95** | **0,00** |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***23*** | ***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 24 | - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | -1.763,33 | -5.000,00 | -3.995,61 | 1.004,39 | 0,00 |
| 27 | - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***30*** | ***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*** | ***-1.763,33*** | ***-5.000,00*** | ***-3.995,61*** | ***1.004,39*** | ***0,00*** |
| **31** | **= Saldo der Investitionstätigkeit** | **-1.763,33** | **-5.000,00** | **-3.995,61** | **1.004,39** | **0,00** |
| **32** | **= Finanmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **-86.162,85** | **-68.600,00** | **-310.572,56** | **-241.972,56** | **0,00** |
| 33 | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***37*** | ***= Saldo aus Finanzierungstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **38** | **= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln** | **-86.162,85** | **-68.600,00** | **-310.572,56** | **-241.972,56** | **0,00** |

# *Teilfinanzrechnung 2011* 15.02.08

## *Teil A. Zahlungsnachweis*

**Produktbereich:** **15** Wirtschaft und Tourismus
**Produktgruppe:** **15.02** Betriebe gewerblicher Art (BgA's)
**Produkt:** **15.02.08** Sonstige BgAs (u.a. solare Stromproduktion, Personalgestellung, Holzverkäufe, DSD, Uwe)

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebener Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz/Ist 2011 | Ermächtigungsübertragung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungesentgelte | 241.521,08 | 214.000,00 | 219.794,53 | 5.794,53 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 168.635,39 | 165.000,00 | 166.332,44 | 1.332,44 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 77.643,30 | 78.400,00 | 75.545,46 | -2.854,54 | 0,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***09*** | ***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***487.799,77*** | ***457.400,00*** | ***461.672,43*** | ***4.272,43*** | ***0,00*** |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -30.604,41 | -38.700,00 | -23.861,46 | 14.838,54 | 0,00 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -122.881,14 | -93.900,00 | -116.194,45 | -22.294,45 | 0,00 |
| ***16*** | ***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***-153.485,55*** | ***-132.600,00*** | ***-140.055,91*** | ***-7.455,91*** | ***0,00*** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **334.314,22** | **324.800,00** | **321.616,52** | **-3.183,48** | **0,00** |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***23*** | ***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*** | ***5.000,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 24 | - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -60.000,00 | -1.873,78 | 58.126,22 | -58.126,22 |
| 26 | - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 27 | - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***30*** | ***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***-80.000,00*** | ***-1.873,78*** | ***78.126,22*** | ***-58.126,22*** |
| **31** | **= Saldo der Investitionstätigkeit** | **5.000,00** | **-80.000,00** | **-1.873,78** | **78.126,22** | **-58.126,22** |
| **32** | **= Finanmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **339.314,22** | **244.800,00** | **319.742,74** | **74.942,74** | **-58.126,22** |
| 33 | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***37*** | ***= Saldo aus Finanzierungstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **38** | **= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln** | **339.314,22** | **244.800,00** | **319.742,74** | **74.942,74** | **-58.126,22** |

# *Teilfinanzrechnung 2011* 16.01.01

## *Teil A. Zahlungsnachweis*

**Produktbereich:** **16** Allgemeine Finanzwirtschaft
**Produktgruppe:** **16.01** Allgemeine Finanzwirtschaft
**Produkt:** **16.01.01** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertragung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2010 | 2011 | 2011 | 2011 | |
| | | in EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 36.784.903,62 | 39.474.000,00 | 42.446.940,58 | 2.972.940,58 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.713.701,00 | 9.160.000,00 | 9.177.792,00 | 17.792,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 362,50 | 200,00 | 484,50 | 284,50 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungesentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 2.269.830,02 | 2.249.000,00 | 2.240.084,39 | -8.915,61 | 0,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 204.897,42 | 180.000,00 | 1.111.620,02 | 931.620,02 | 0,00 |
| ***09*** | ***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***44.973.694,56*** | ***51.063.200,00*** | ***54.976.921,49*** | ***3.913.721,49*** | ***0,00*** |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -22.500,00 | -35.760,69 | -13.260,69 | 0,00 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | -53.488,47 | -50.000,00 | -15.296,25 | 34.703,75 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -16.885.229,09 | -15.995.000,00 | -16.472.659,02 | -477.659,02 | 0,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -65.279,05 | -6.000,00 | -5.839,40 | 160,60 | 0,00 |
| ***16*** | ***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***-17.003.996,61*** | ***-16.073.500,00*** | ***-16.529.555,36*** | ***-456.055,36*** | ***0,00*** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **27.969.697,95** | **34.989.700,00** | **38.447.366,13** | **3.457.666,13** | **0,00** |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.288.779,26 | 1.300.000,00 | 1.300.497,67 | 497,67 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***23*** | ***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*** | ***1.288.779,26*** | ***1.300.000,00*** | ***1.300.497,67*** | ***497,67*** | ***0,00*** |
| 24 | - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -351.200,00 | 0,00 | 351.200,00 | -96.000,00 |
| 26 | - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***30*** | ***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***-351.200,00*** | ***0,00*** | ***351.200,00*** | ***-96.000,00*** |
| **31** | **= Saldo der Investitionstätigkeit** | **1.288.779,26** | **948.800,00** | **1.300.497,67** | **351.697,67** | **-96.000,00** |
| **32** | **= Finanmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **29.258.477,21** | **35.938.500,00** | **39.747.863,80** | **3.809.363,80** | **-96.000,00** |
| 33 | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***37*** | ***= Saldo aus Finanzierungstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **38** | **= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln** | **29.258.477,21** | **35.938.500,00** | **39.747.863,80** | **3.809.363,80** | **-96.000,00** |

# *Teilfinanzrechnung 2011* 16.01.02

## *Teil A. Zahlungsnachweis*

**Produktbereich:** **16** Allgemeine Finanzwirtschaft
**Produktgruppe:** **16.01** Allgemeine Finanzwirtschaft
**Produkt:** **16.01.02** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (u.a. Zinsen, Kredite)

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebener Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz/Ist 2011 | Ermächtigungsübertragung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.585,03 | 1.500,00 | 1.585,03 | 85,03 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungesentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 135.732,09 | 136.000,00 | 150.236,70 | 14.236,70 | 0,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 833.380,81 | 881.000,00 | 1.091.751,82 | 210.751,82 | 0,00 |
| ***09*** | ***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***970.697,93*** | ***1.018.500,00*** | ***1.243.573,55*** | ***225.073,55*** | ***0,00*** |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | -13.666,20 | -13.100,00 | -17.352,54 | -4.252,54 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***16*** | ***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***-13.666,20*** | ***-13.100,00*** | ***-17.352,54*** | ***-4.252,54*** | ***0,00*** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **957.031,73** | **1.005.400,00** | **1.226.221,01** | **220.821,01** | **0,00** |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen | 10.168.618,54 | 14.192.300,00 | 13.736.648,65 | -455.651,35 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***23*** | ***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*** | ***10.168.618,54*** | ***14.192.300,00*** | ***13.736.648,65*** | ***-455.651,35*** | ***0,00*** |
| 24 | - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen | -10.500.000,00 | -10.600.000,00 | -7.500.000,00 | 3.100.000,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***30*** | ***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*** | ***-10.500.000,00*** | ***-10.600.000,00*** | ***-7.500.000,00*** | ***3.100.000,00*** | ***0,00*** |
| **31** | **= Saldo der Investitionstätigkeit** | **-331.381,46** | **3.592.300,00** | **6.236.648,65** | **2.644.348,65** | **0,00** |
| **32** | **= Finanmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **625.650,27** | **4.597.700,00** | **7.462.869,66** | **2.865.169,66** | **0,00** |
| 33 | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 31.390.500,00 | 0,00 | 45.546.500,00 | 45.546.500,00 | 0,00 |
| 34 | + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | -31.549.835,27 | -131.100,00 | -45.679.052,35 | -45.547.952,35 | 0,00 |
| 36 | - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | -471.219,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***37*** | ***= Saldo aus Finanzierungstätigkeit*** | ***-630.555,09*** | ***-131.100,00*** | ***-132.552,35*** | ***-1.452,35*** | ***0,00*** |
| **38** | **= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln** | **-4.904,82** | **4.466.600,00** | **7.330.317,31** | **2.863.717,31** | **0,00** |

# *Teilfinanzrechnung 2011* 01.04.01

## *B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen*

**Produktbereich:** **01** Innere Verwaltung
**Produktgruppe:** **01.04** Organisation und IKT
**Produkt:** **01.04.01** Organisation und IKT

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebener Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz/Ist 2011 | Ermächtigungsübertragung |
|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Maßnahme: 00.10.00002 Erwerb von Hardware (Organisation und IKT)** | | | | | |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 |
| ***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*** | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | -110.990,78 | -169.100,00 | -97.684,32 | 71.415,68 | -14.347,38 |
| ***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*** | -110.990,78 | -169.100,00 | -97.684,32 | 71.415,68 | -14.347,38 |
| **= Saldo der Investitionstätigkeit** | -110.990,78 | -168.100,00 | -97.684,32 | 70.415,68 | -14.347,38 |
| **Maßnahme: 00.10.00003 Erwerb von Software (Organisation und IKT)** | | | | | |
| - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | -113.308,51 | -124.900,00 | -59.250,50 | 65.649,50 | -5.300,00 |
| ***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*** | -113.308,51 | -124.900,00 | -59.250,50 | 65.649,50 | -5.300,00 |
| **= Saldo der Investitionstätigkeit** | -113.308,51 | -124.900,00 | -59.250,50 | 65.649,50 | -5.300,00 |

# *Teilfinanzrechnung 2011* 01.05.01

## *B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen*

**Produktbereich:** **01** Innere Verwaltung
**Produktgruppe:** **01.05** Zentrale Dienste (Poststelle, Druckerei, Verwaltungsbücherei, Infozentrale, zentrale Beschaffung)
**Produkt:** **01.05.01** Zentrale Dienste (Poststelle, Druckerei, Verwaltungsbücherei, Infozentrale, zentrale Beschaffung)

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebener Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz/Ist 2011 | Ermächtigungsübertragung |
|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Maßnahme: 00.10.00004 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (zentrale Dienste)** | | | | | |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen | 137,00 | 100,00 | 25,00 | -75,00 | 0,00 |
| ***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*** | 137,00 | 100,00 | 25,00 | -75,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | -28.893,36 | -53.700,00 | -30.571,18 | 23.128,82 | 0,00 |
| ***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*** | -28.893,36 | -53.700,00 | -30.571,18 | 23.128,82 | 0,00 |
| **= Saldo der Investitionstätigkeit** | -28.756,36 | -53.600,00 | -30.546,18 | 23.053,82 | 0,00 |

# *Teilfinanzrechnung 2011* 01.08.01

## *B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen*

**Produktbereich:** **01** Innere Verwaltung
**Produktgruppe:** **01.08** Finanz- und Beteiligungsmanagement, Zentrale Hül, Kasse, KLR, Controlling, Steuern und Abgaben
**Produkt:** **01.08.01** Finanz- und Beteiligungsmanagement, Zentrale Hül, Kasse, KLR, Controlling, Steuern und Abgaben

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebener Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz/Ist 2011 | Ermächtigungsübertragung |
|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Maßnahme: 00.20.00001 Zweckverband Westmünsterland Gewerbepark A 31** | | | | | |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | -750.000,00 | -750.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*** | 0,00 | -750.000,00 | -750.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo der Investitionstätigkeit** | 0,00 | -750.000,00 | -750.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Maßnahme: 00.20.00007 Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen** | | | | | |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 22.645,18 | 22.645,18 | 0,00 |
| ***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*** | 0,00 | 0,00 | 22.645,18 | 22.645,18 | 0,00 |
| **= Saldo der Investitionstätigkeit** | 0,00 | 0,00 | 22.645,18 | 22.645,18 | 0,00 |
| **Maßnahme: 10.61.00001 Gründerzentrum** | | | | | |
| - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen | -22.500,00 | 0,00 | -7.500,00 | -7.500,00 | 0,00 |
| ***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*** | -22.500,00 | 0,00 | -7.500,00 | -7.500,00 | 0,00 |
| **= Saldo der Investitionstätigkeit** | -22.500,00 | 0,00 | -7.500,00 | -7.500,00 | 0,00 |

# *Teilfinanzrechnung 2011* 01.10.01

## *B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen*

**Produktbereich:** **01** Innere Verwaltung
**Produktgruppe:** **01.10** Gebäudemanagement
**Produkt:** **01.10.01** Gebäudemanagement

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebener Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz/Ist 2011 | Ermächtigungsübertragung |
|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Maßnahme: 00.10.00020 Umbaumaßnahmen Rathaus** | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -2.417,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*** | -2.417,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo der Investitionstätigkeit** | -2.417,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Maßnahme: 00.65.00001 Abbruch von Gebäuden** | | | | | |
| - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | -90.000,00 | -394,49 | 89.605,51 | -32.500,00 |
| - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | -6.954,64 | 0,00 | -18.559,45 | -18.559,45 | 0,00 |
| ***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*** | -6.954,64 | -90.000,00 | -18.953,94 | 71.046,06 | -32.500,00 |
| **= Saldo der Investitionstätigkeit** | -6.954,64 | -90.000,00 | -18.953,94 | 71.046,06 | -32.500,00 |
| **Maßnahme: 09.20.00002 Zuweisungen des Landes für KP-II-Maßnahmen** | | | | | |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 100.000,00 | 280.000,00 | 180.000,00 | 0,00 |
| ***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*** | 0,00 | 100.000,00 | 280.000,00 | 180.000,00 | 0,00 |
| **= Saldo der Investitionstätigkeit** | 0,00 | 100.000,00 | 280.000,00 | 180.000,00 | 0,00 |
| **Maßnahme: 09.65.00020 Bauliche Investitionsmaßnahmen am Rathaus** | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -100.000,00 | -17.700,73 | 82.299,27 | 0,00 |
| ***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*** | 0,00 | -100.000,00 | -17.700,73 | 82.299,27 | 0,00 |
| **= Saldo der Investitionstätigkeit** | 0,00 | -100.000,00 | -17.700,73 | 82.299,27 | 0,00 |

# *Teilfinanzrechnung 2011* 01.11.01

## *B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen*

**Produktbereich:** **01** Innere Verwaltung
**Produktgruppe:** **01.11** Grundstücksmanagement
**Produkt:** **01.11.01** Grundstücksmanagement

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebener Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz/Ist 2011 | Ermächtigungsübertragung |
|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Maßnahme: 00.61.00001 An- und Verkauf von Grundstücken** | | | | | |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen | 3.734.502,94 | 3.006.000,00 | 3.910.365,13 | 904.365,13 | 0,00 |
| + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 1.031.763,28 | 0,00 | 770.973,22 | 770.973,22 | 0,00 |
| ***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*** | 4.766.266,22 | 3.006.000,00 | 4.681.338,35 | 1.675.338,35 | 0,00 |
| - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden | -1.343.535,45 | -5.555.003,14 | -3.039.701,55 | 2.515.301,59 | -350.000,00 |
| ***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*** | -1.343.535,45 | -5.555.003,14 | -3.039.701,55 | 2.515.301,59 | -350.000,00 |
| **= Saldo der Investitionstätigkeit** | 3.422.730,77 | -2.549.003,14 | 1.641.636,80 | 4.190.639,94 | -350.000,00 |

# *Teilfinanzrechnung 2011* 01.12.01

## *B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen*

**Produktbereich:** **01** Innere Verwaltung
**Produktgruppe:** **01.12** Landschaft und Straßen
**Produkt:** **01.12.01** Landschaft und Straßen

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebener Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz/Ist 2011 | Ermächtigungsübertragung |
|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Maßnahme: 00.68.00002 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für den Baubetriebshof** | | | | | |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen | 331,20 | 8.000,00 | 21.965,72 | 13.965,72 | 0,00 |
| ***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*** | 331,20 | 8.000,00 | 21.965,72 | 13.965,72 | 0,00 |
| - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | -159.312,17 | -292.399,71 | -172.851,42 | 119.548,29 | -77.500,00 |
| ***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*** | -159.312,17 | -292.399,71 | -172.851,42 | 119.548,29 | -77.500,00 |
| **= Saldo der Investitionstätigkeit** | -158.980,97 | -284.399,71 | -150.885,70 | 133.514,01 | -77.500,00 |
| **Maßnahme: 09.68.00001 Ergänzung der Software** | | | | | |
| - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| ***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*** | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| **= Saldo der Investitionstätigkeit** | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| **Maßnahme: 09.68.00002 Neubau von Lagerboxen am Betriebsgrundstück Hansestraße** | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -40.063,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*** | -40.063,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo der Investitionstätigkeit** | -40.063,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Maßnahme: 10.68.00010 Bau einer Halle mit 7 Stellplätzen (von ehem. Kaserne)** | | | | | |
| - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden | -4.299,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*** | -4.299,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo der Investitionstätigkeit** | -4.299,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# *Teilfinanzrechnung 2011* 02.01.02

## *B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen*

**Produktbereich:** **02** Sicherheit und Ordnung
**Produktgruppe:** **02.01** Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
**Produkt:** **02.01.02** Verkehrsangelegenheiten (u.a. Überwachung des ruhenden Verkehrs, Verkehrsregelung und -lenkung)

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebener Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz/Ist 2011 | Ermächtigungsübertragung |
|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Maßnahme: 00.32.00010 Aufstellen von Straßen- und Verkehrsschildern** | | | | | |
| - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | -17.526,75 | -25.000,00 | -14.061,18 | 10.938,82 | 0,00 |
| **= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*** | -17.526,75 | -25.000,00 | -14.061,18 | 10.938,82 | 0,00 |
| **= Saldo der Investitionstätigkeit** | -17.526,75 | -25.000,00 | -14.061,18 | 10.938,82 | 0,00 |
| **Maßnahme: 00.32.00011 Investive Auszahlungen für Verkehrssignalanlagen** | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -10.000,00 | -13.688,03 | -3.688,03 | 0,00 |
| **= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*** | 0,00 | -10.000,00 | -13.688,03 | -3.688,03 | 0,00 |
| **= Saldo der Investitionstätigkeit** | 0,00 | -10.000,00 | -13.688,03 | -3.688,03 | 0,00 |
| **Maßnahme: 00.32.00014 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Verkehrsangelegenheiten)** | | | | | |
| - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | -3.023,79 | -3.023,79 | 0,00 |
| **= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*** | 0,00 | 0,00 | -3.023,79 | -3.023,79 | 0,00 |
| **= Saldo der Investitionstätigkeit** | 0,00 | 0,00 | -3.023,79 | -3.023,79 | 0,00 |

# *Teilfinanzrechnung 2011* 02.02.01

## *B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen*

**Produktbereich:** **02** Sicherheit und Ordnung
**Produktgruppe:** **02.02** Brandschutz
**Produkt:** **02.02.01** Brandschutz

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebener Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz/Ist 2011 | Ermächtigungsübertragung |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Maßnahme: 00.32.00006 Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen** | | | | | |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 113.124,01 | 113.000,00 | 113.321,29 | 321,29 | 0,00 |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen | 4.210,99 | 8.000,00 | 28.833,65 | 20.833,65 | 0,00 |
| ***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*** | 117.335,00 | 121.000,00 | 142.154,94 | 21.154,94 | 0,00 |
| - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | -210.017,78 | -580.166,85 | -424.327,40 | 155.839,45 | -65.000,00 |
| ***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*** | -210.017,78 | -580.166,85 | -424.327,40 | 155.839,45 | -65.000,00 |
| **= Saldo der Investitionstätigkeit** | -92.682,78 | -459.166,85 | -282.172,46 | 176.994,39 | -65.000,00 |
| **Maßnahme: 00.32.00007 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Brandschutz)** | | | | | |
| - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | -104.106,35 | -108.000,00 | -94.037,75 | 13.962,25 | 0,00 |
| ***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*** | -104.106,35 | -108.000,00 | -94.037,75 | 13.962,25 | 0,00 |
| **= Saldo der Investitionstätigkeit** | -104.106,35 | -108.000,00 | -94.037,75 | 13.962,25 | 0,00 |
| **Maßnahme: 09.32.00003 Anlage eines Löscherwasserbrunnens in Westenborken** | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -6.849,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*** | -6.849,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo der Investitionstätigkeit** | -6.849,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Maßnahme: 09.65.00001 Umbau bzw. Erweiterung sowie Einrichtung des Feuerwehrgerätehauses in Weseke** | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -57.000,00 | -21.681,04 | 35.318,96 | -35.318,96 |
| ***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*** | 0,00 | -57.000,00 | -21.681,04 | 35.318,96 | -35.318,96 |
| **= Saldo der Investitionstätigkeit** | 0,00 | -57.000,00 | -21.681,04 | 35.318,96 | -35.318,96 |
| **Maßnahme: 11.32.00001 Anbindung der Feuerwache Borken an die Leitstelle des Kreises Borken** | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| ***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*** | 0,00 | -80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 |
| **= Saldo der Investitionstätigkeit** | 0,00 | -80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 |

# *Teilfinanzrechnung 2011* 03.01.01

## *B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen*

**Produktbereich:** **03** Schulträgeraufgaben
**Produktgruppe:** **03.01** Grundschulen
**Produkt:** **03.01.01** Grundschulen

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebener Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz/Ist 2011 | Ermächtigungsübertragung |
|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Maßnahme: 00.10.00005 Erwerb von Software (Grundschulen)** | | | | | |
| - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | -9.800,00 | -760,00 | 9.040,00 | 0,00 |
| ***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*** | 0,00 | -9.800,00 | -760,00 | 9.040,00 | 0,00 |
| **= Saldo der Investitionstätigkeit** | 0,00 | -9.800,00 | -760,00 | 9.040,00 | 0,00 |
| **Maßnahme: 00.10.00006 Erwerb von Hardware (Grundschulen)** | | | | | |
| - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | -41.402,55 | -85.600,00 | -81.352,18 | 4.247,82 | 0,00 |
| ***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*** | -41.402,55 | -85.600,00 | -81.352,18 | 4.247,82 | 0,00 |
| **= Saldo der Investitionstätigkeit** | -41.402,55 | -85.600,00 | -81.352,18 | 4.247,82 | 0,00 |
| **Maßnahme: 00.40.00001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Grundschulen)** | | | | | |
| - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | -43.489,42 | -96.900,00 | -61.482,82 | 35.417,18 | -20.000,00 |
| ***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*** | -43.489,42 | -96.900,00 | -61.482,82 | 35.417,18 | -20.000,00 |
| **= Saldo der Investitionstätigkeit** | -43.489,42 | -96.900,00 | -61.482,82 | 35.417,18 | -20.000,00 |
| **Maßnahme: 00.40.00013 Spiel- und Sportgeräte im Außenbereich von Grundschulen** | | | | | |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | -10.000,00 | -3.122,64 | 6.877,36 | 0,00 |
| - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | -5.436,23 | -500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| ***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*** | -5.436,23 | -10.500,00 | -3.122,64 | 7.377,36 | 0,00 |
| **= Saldo der Investitionstätigkeit** | -5.436,23 | -10.500,00 | -3.122,64 | 7.377,36 | 0,00 |
| **Maßnahme: 00.40.00018 Kleinere bauliche Maßnahmen an Grundschulen** | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| ***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*** | 0,00 | -3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| **= Saldo der Investitionstätigkeit** | 0,00 | -3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| **Maßnahme: 09.20.00002 Zuweisungen des Landes für KP-II-Maßnahmen** | | | | | |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 284.451,42 | 222.000,00 | 592.325,71 | 370.325,71 | 0,00 |
| ***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*** | 284.451,42 | 222.000,00 | 592.325,71 | 370.325,71 | 0,00 |
| **= Saldo der Investitionstätigkeit** | 284.451,42 | 222.000,00 | 592.325,71 | 370.325,71 | 0,00 |
| **Maßnahme: 09.40.00008 Bau eines Bolzplatzes an der Roncalli-Schule Weseke** | | | | | |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 7.487,48 | 7.487,48 | 0,00 |
| ***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*** | 0,00 | 0,00 | 7.487,48 | 7.487,48 | 0,00 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo der Investitionstätigkeit** | 0,00 | 0,00 | 7.487,48 | 7.487,48 | 0,00 |

# *Teilfinanzrechnung 2011* 03.01.01

## *B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen*

**Produktbereich:** **03** Schulträgeraufgaben
**Produktgruppe:** **03.01** Grundschulen
**Produkt:** **03.01.01** Grundschulen

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebener Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz/Ist 2011 | Ermächtigungsübertragung |
|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Maßnahme: 10.40.00002 Bau einer Gerätehütte für Außenspielgeräte an der Cordula-Grundschule** | | | | | |
| - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden | -8.883,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*** | -8.883,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo der Investitionstätigkeit** | -8.883,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Maßnahme: 10.65.00008 KP-II-Maßnahme: Einrichtung eines Garderobenraumes im Keller der Roncallischule Weseke für die OGGS** | | | | | |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 15.058,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*** | 15.058,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -15.058,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*** | -15.058,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo der Investitionstätigkeit** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Maßnahme: 10.68.00002 Schulhofumgestaltung an den Remigius-Schulen** | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -20.000,00 | -27.233,57 | -7.233,57 | 0,00 |
| ***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*** | 0,00 | -20.000,00 | -27.233,57 | -7.233,57 | 0,00 |
| **= Saldo der Investitionstätigkeit** | 0,00 | -20.000,00 | -27.233,57 | -7.233,57 | 0,00 |

# *Teilfinanzrechnung 2011* 03.02.01

## *B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen*

**Produktbereich:** **03** Schulträgeraufgaben
**Produktgruppe:** **03.02** Hauptschule
**Produkt:** **03.02.01** Hauptschule

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebener Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz/Ist 2011 | Ermächtigungsübertragung |
|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Maßnahme: 00.10.00007 Erwerb von Software (Hauptschule)** | | | | | |
| - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | -4.300,00 | 0,00 | 4.300,00 | 0,00 |
| ***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*** | 0,00 | -4.300,00 | 0,00 | 4.300,00 | 0,00 |
| **= Saldo der Investitionstätigkeit** | 0,00 | -4.300,00 | 0,00 | 4.300,00 | 0,00 |
| **Maßnahme: 00.10.00008 Erwerb von Hardware (Hauptschule)** | | | | | |
| - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | -15.895,57 | -13.000,00 | -12.746,64 | 253,36 | 0,00 |
| ***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*** | -15.895,57 | -13.000,00 | -12.746,64 | 253,36 | 0,00 |
| **= Saldo der Investitionstätigkeit** | -15.895,57 | -13.000,00 | -12.746,64 | 253,36 | 0,00 |
| **Maßnahme: 00.40.00003 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Hauptschule)** | | | | | |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | -22.917,83 | -14.500,00 | -8.440,08 | 6.059,92 | -1.500,00 |
| ***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*** | -22.917,83 | -14.500,00 | -8.440,08 | 6.059,92 | -1.500,00 |
| **= Saldo der Investitionstätigkeit** | -22.917,83 | -14.500,00 | -8.440,08 | 6.059,92 | -1.500,00 |
| **Maßnahme: 09.20.00002 Zuweisungen des Landes für KP-II-Maßnahmen** | | | | | |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 75.034,62 | 0,00 | 566.453,60 | 566.453,60 | 0,00 |
| ***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*** | 75.034,62 | 0,00 | 566.453,60 | 566.453,60 | 0,00 |
| **= Saldo der Investitionstätigkeit** | 75.034,62 | 0,00 | 566.453,60 | 566.453,60 | 0,00 |
| **Maßnahme: 09.65.00018 Bauliche Investitionen an der Duesbergschule** | | | | | |
| + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| ***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*** | 0,00 | -8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| **= Saldo der Investitionstätigkeit** | 0,00 | -8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| **Maßnahme: 10.66.00009 Schaffung einer Fahrradabstellanlage an der Remigius-Hauptschule** | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -80.377,12 | 0,00 | -3.693,82 | -3.693,82 | 0,00 |
| ***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*** | -80.377,12 | 0,00 | -3.693,82 | -3.693,82 | 0,00 |
| **= Saldo der Investitionstätigkeit** | -80.377,12 | 0,00 | -3.693,82 | -3.693,82 | 0,00 |

# *Teilfinanzrechnung 2011* 03.03.01

## *B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen*

**Produktbereich:** **03** Schulträgeraufgaben
**Produktgruppe:** **03.03** Realschulen
**Produkt:** **03.03.01** Realschulen

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2010 | Fortgeschrie-bener Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz/Ist 2011 | Ermächti-gungsüber-tragung |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Maßnahme: 00.10.00009 Erwerb von Software (Realschulen)** | | | | | |
| - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | -2.868,02 | -4.500,00 | -400,00 | 4.100,00 | 0,00 |
| ***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*** | -2.868,02 | -4.500,00 | -400,00 | 4.100,00 | 0,00 |
| **= Saldo der Investitionstätigkeit** | -2.868,02 | -4.500,00 | -400,00 | 4.100,00 | 0,00 |
| **Maßnahme: 00.10.00010 Erwerb von Hardware (Realschulen)** | | | | | |
| - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | -18.274,60 | -53.900,00 | -37.248,43 | 16.651,57 | 0,00 |
| ***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*** | -18.274,60 | -53.900,00 | -37.248,43 | 16.651,57 | 0,00 |
| **= Saldo der Investitionstätigkeit** | -18.274,60 | -53.900,00 | -37.248,43 | 16.651,57 | 0,00 |
| **Maßnahme: 00.40.00010 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Realschulen)** | | | | | |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | -95.505,56 | -46.700,00 | -50.242,90 | -3.542,90 | 0,00 |
| ***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*** | -95.505,56 | -46.700,00 | -50.242,90 | -3.542,90 | 0,00 |
| **= Saldo der Investitionstätigkeit** | -95.505,56 | -46.700,00 | -50.242,90 | -3.542,90 | 0,00 |
| **Maßnahme: 00.40.00016 Spiel- und Sportgeräte im Außenbereich von Realschulen** | | | | | |
| - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | -60.000,00 | -31.577,01 | 28.422,99 | -27.722,48 |
| - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | -197,90 | 0,00 | -103,93 | -103,93 | 0,00 |
| ***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*** | -197,90 | -60.000,00 | -31.680,94 | 28.319,06 | -27.722,48 |
| **= Saldo der Investitionstätigkeit** | -197,90 | -60.000,00 | -31.680,94 | 28.319,06 | -27.722,48 |
| **Maßnahme: 09.20.00002 Zuweisungen des Landes für KP-II-Maßnahmen** | | | | | |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 182.000,00 | 0,00 | 263.039,41 | 263.039,41 | 0,00 |
| ***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*** | 182.000,00 | 0,00 | 263.039,41 | 263.039,41 | 0,00 |
| **= Saldo der Investitionstätigkeit** | 182.000,00 | 0,00 | 263.039,41 | 263.039,41 | 0,00 |
| **Maßnahme: 09.65.00002 Neubau und Einrichtung einer Mensa für die Maria-Sibylla-Merian Realschule** | | | | | |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 50.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| ***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*** | 50.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -502.870,99 | -149.544,43 | -233.371,14 | -83.826,71 | -1.000,00 |
| - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | -22.599,03 | -30.630,25 | -12.606,34 | 18.023,91 | -20.310,71 |
| ***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*** | -525.470,02 | -180.174,68 | -245.977,48 | -65.802,80 | -21.310,71 |
| **= Saldo der Investitionstätigkeit** | -475.470,02 | -180.174,68 | -220.977,48 | -40.802,80 | -21.310,71 |

# *Teilfinanzrechnung 2011* 03.03.01

## *B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen*

**Produktbereich:** **03** Schulträgeraufgaben
**Produktgruppe:** **03.03** Realschulen
**Produkt:** **03.03.01** Realschulen

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebener Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz/Ist 2011 | Ermächtigungsübertragung |
|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Maßnahme: 09.65.00005 Neubau und Einrichtung einer Mensa für die Nünning-Realschule** | | | | | |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*** | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -455.296,42 | -322.176,60 | -297.466,95 | 24.709,65 | -2.000,00 |
| - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | -35.341,33 | -40.527,69 | -17.029,52 | 23.498,17 | -26.204,17 |
| ***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*** | -490.637,75 | -362.704,29 | -314.496,47 | 48.207,82 | -28.204,17 |
| **= Saldo der Investitionstätigkeit** | -440.637,75 | -362.704,29 | -314.496,47 | 48.207,82 | -28.204,17 |
| **Maßnahme: 10.65.00010 KP-II-Maßnahme: Umnutzung eines Kellerraumes zum Musikraum in der Nünning-Realschule** | | | | | |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 28.176,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*** | 28.176,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -28.117,50 | 0,00 | -23,68 | -23,68 | 0,00 |
| ***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*** | -28.117,50 | 0,00 | -23,68 | -23,68 | 0,00 |
| **= Saldo der Investitionstätigkeit** | 58,69 | 0,00 | -23,68 | -23,68 | 0,00 |

# *Teilfinanzrechnung 2011* 03.04.01

## *B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen*

**Produktbereich:** **03** Schulträgeraufgaben
**Produktgruppe:** **03.04** Gymnasium/Gesamtschule
**Produkt:** **03.04.01** Gymnasium

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebener Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz/Ist 2011 | Ermächtigungsübertragung |
|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Maßnahme: 00.10.00011 Erwerb von Software (Gymnasien)** | | | | | |
| - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | -2.400,00 | -465,89 | 1.934,11 | 0,00 |
| ***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*** | 0,00 | -2.400,00 | -465,89 | 1.934,11 | 0,00 |
| **= Saldo der Investitionstätigkeit** | 0,00 | -2.400,00 | -465,89 | 1.934,11 | 0,00 |
| **Maßnahme: 00.10.00012 Erwerb von Hardware (Gymnasien)** | | | | | |
| - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | -16.320,19 | -40.900,00 | -19.428,51 | 21.471,49 | 0,00 |
| ***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*** | -16.320,19 | -40.900,00 | -19.428,51 | 21.471,49 | 0,00 |
| **= Saldo der Investitionstätigkeit** | -16.320,19 | -40.900,00 | -19.428,51 | 21.471,49 | 0,00 |
| **Maßnahme: 00.40.00011 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Gymnasien)** | | | | | |
| - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | -41.692,96 | -153.900,00 | -21.933,19 | 131.966,81 | -145.000,00 |
| ***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*** | -41.692,96 | -153.900,00 | -21.933,19 | 131.966,81 | -145.000,00 |
| **= Saldo der Investitionstätigkeit** | -41.692,96 | -153.900,00 | -21.933,19 | 131.966,81 | -145.000,00 |
| **Maßnahme: 00.40.00017 Spiel- und Sporteinrichtungen im Außenbereich des Gymnasiums Remigianum** | | | | | |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -3.020,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*** | -3.020,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo der Investitionstätigkeit** | -3.020,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Maßnahme: 09.20.00002 Zuweisungen des Landes für KP-II-Maßnahmen** | | | | | |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 130.000,00 | 20.000,00 | 416.197,16 | 396.197,16 | 0,00 |
| ***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*** | 130.000,00 | 20.000,00 | 416.197,16 | 396.197,16 | 0,00 |
| **= Saldo der Investitionstätigkeit** | 130.000,00 | 20.000,00 | 416.197,16 | 396.197,16 | 0,00 |
| **Maßnahme: 09.65.00003 Neubau und Einrichtung einer Mensa für das Gymnasium Remigianum** | | | | | |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*** | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -648.962,57 | -327.165,67 | -237.275,14 | 89.890,53 | -1.900,00 |
| - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | -33.477,42 | -51.102,06 | -19.456,16 | 31.645,90 | -34.731,42 |
| ***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*** | -682.439,99 | -378.267,73 | -256.731,30 | 121.536,43 | -36.631,42 |
| **= Saldo der Investitionstätigkeit** | -632.439,99 | -378.267,73 | -256.731,30 | 121.536,43 | -36.631,42 |
| **Maßnahme: 09.65.00004 Erweiterung und Einrichtung des erweiterten Lehrerzimmers am Gymnasium Remigianum** | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -116.543,10 | 0,00 | -476,00 | -476,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*** | -116.543,10 | 0,00 | -476,00 | -476,00 | 0,00 |
| **= Saldo der Investitionstätigkeit** | -116.543,10 | 0,00 | -476,00 | -476,00 | 0,00 |

# *Teilfinanzrechnung 2011* 03.04.01

## *B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen*

**Produktbereich:** **03** Schulträgeraufgaben
**Produktgruppe:** **03.04** Gymnasium/Gesamtschule
**Produkt:** **03.04.01** Gymnasium

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebener Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz/Ist 2011 | Ermächtigungsübertragung |
|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Maßnahme: 09.65.00017 Erneuerung der Anzeigetafel in der Doppeltturnhalle im Trier** | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -972,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*** | -972,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo der Investitionstätigkeit** | -972,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Maßnahme: 10.65.00001 Neubau einer Trafostation zur Versorgung des Gymnasiums Remigianum** | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -100.297,55 | 0,00 | -213,75 | -213,75 | 0,00 |
| ***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*** | -100.297,55 | 0,00 | -213,75 | -213,75 | 0,00 |
| **= Saldo der Investitionstätigkeit** | -100.297,55 | 0,00 | -213,75 | -213,75 | 0,00 |

# *Teilfinanzrechnung 2011* 03.05.01

## *B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen*

**Produktbereich:** **03** Schulträgeraufgaben
**Produktgruppe:** **03.05** Förderschule
**Produkt:** **03.05.01** Förderschule

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebener Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz/Ist 2011 | Ermächtigungsübertragung |
|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Maßnahme: 00.10.00013 Erwerb von Software (Förderschule)** | | | | | |
| - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | -2.200,00 | -874,30 | 1.325,70 | 0,00 |
| ***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*** | 0,00 | -2.200,00 | -874,30 | 1.325,70 | 0,00 |
| **= Saldo der Investitionstätigkeit** | 0,00 | -2.200,00 | -874,30 | 1.325,70 | 0,00 |
| **Maßnahme: 00.10.00014 Erwerb von Hardware (Förderschule)** | | | | | |
| - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | -11.947,51 | -6.500,00 | -5.612,61 | 887,39 | 0,00 |
| ***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*** | -11.947,51 | -6.500,00 | -5.612,61 | 887,39 | 0,00 |
| **= Saldo der Investitionstätigkeit** | -11.947,51 | -6.500,00 | -5.612,61 | 887,39 | 0,00 |
| **Maßnahme: 00.40.00012 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Förderschule)** | | | | | |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | -2.149,26 | -1.800,00 | -9.130,59 | -7.330,59 | 0,00 |
| ***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*** | -2.149,26 | -1.800,00 | -9.130,59 | -7.330,59 | 0,00 |
| **= Saldo der Investitionstätigkeit** | -2.149,26 | -1.800,00 | -9.130,59 | -7.330,59 | 0,00 |
| **Maßnahme: 09.20.00002 Zuweisungen des Landes für KP-II-Maßnahmen** | | | | | |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 30.034,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*** | 30.034,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo der Investitionstätigkeit** | 30.034,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Maßnahme: 10.65.00002 Investive Instandsetzung der zentralen Einrichtungen im Bildungszentrum II** | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -385.000,00 | 0,00 | 385.000,00 | -385.000,00 |
| ***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*** | 0,00 | -385.000,00 | 0,00 | 385.000,00 | -385.000,00 |
| **= Saldo der Investitionstätigkeit** | 0,00 | -385.000,00 | 0,00 | 385.000,00 | -385.000,00 |

# *Teilfinanzrechnung 2011* 03.07.01

## *B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen*

**Produktbereich:** **03** Schulträgeraufgaben
**Produktgruppe:** **03.07** Sonstige schulische Aufgaben
**Produkt:** **03.07.01** Allgemeine Schulträgeraufgaben

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis | Fortgeschrie-bener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächti-gungsüber-tragung |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2010 | 2011 | 2011 | 2011 | |
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Maßnahme: 00.20.00002 Schulpauschale** | | | | | |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.331.422,00 | 1.330.000,00 | 1.336.251,00 | 6.251,00 | 0,00 |
| ***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*** | 1.331.422,00 | 1.330.000,00 | 1.336.251,00 | 6.251,00 | 0,00 |
| **= Saldo der Investitionstätigkeit** | 1.331.422,00 | 1.330.000,00 | 1.336.251,00 | 6.251,00 | 0,00 |

# *Teilfinanzrechnung 2011* 03.07.03

## *B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen*

**Produktbereich:** **03** Schulträgeraufgaben
**Produktgruppe:** **03.07** Sonstige schulische Aufgaben
**Produkt:** **03.07.03** Förderung von Schulen in fremder Trägerschaft

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebener Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz/Ist 2011 | Ermächtigungsübertragung |
|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Maßnahme: 00.40.00014 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für das Weiterbildungskolleg (Abendrealschule und Abendgymnasium)** | | | | | |
| - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | -113,80 | -200,00 | -199,99 | 0,01 | 0,00 |
| **= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*** | -113,80 | -200,00 | -199,99 | 0,01 | 0,00 |
| **= Saldo der Investitionstätigkeit** | -113,80 | -200,00 | -199,99 | 0,01 | 0,00 |
| **Maßnahme: 09.20.00002 Zuweisungen des Landes für KP-II-Maßnahmen** | | | | | |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 271.000,00 | 0,00 | 149.459,17 | 149.459,17 | 0,00 |
| **= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*** | 271.000,00 | 0,00 | 149.459,17 | 149.459,17 | 0,00 |
| **= Saldo der Investitionstätigkeit** | 271.000,00 | 0,00 | 149.459,17 | 149.459,17 | 0,00 |

# *Teilfinanzrechnung 2011* 04.01.01

## *B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen*

**Produktbereich:** **04** Kultur und Wissenschaft
**Produktgruppe:** **04.01** VHS
**Produkt:** **04.01.01** VHS

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebener Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz/Ist 2011 | Ermächtigungsübertragung |
|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Maßnahme: 00.10.00022 Erwerb von Hardware (VHS)** | | | | | |
| - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | -1.658,86 | 0,00 | -2.453,78 | -2.453,78 | 0,00 |
| ***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*** | -1.658,86 | 0,00 | -2.453,78 | -2.453,78 | 0,00 |
| **= Saldo der Investitionstätigkeit** | -1.658,86 | 0,00 | -2.453,78 | -2.453,78 | 0,00 |
| **Maßnahme: 00.40.00004 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (VHS)** | | | | | |
| - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | -911,16 | -7.000,00 | -298,09 | 6.701,91 | 0,00 |
| ***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*** | -911,16 | -7.000,00 | -298,09 | 6.701,91 | 0,00 |
| **= Saldo der Investitionstätigkeit** | -911,16 | -7.000,00 | -298,09 | 6.701,91 | 0,00 |
| **Maßnahme: 08.40.00001 Einrichtung der VHS-Unterrichtsräume in der ehemaligen Josefskirche** | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -175,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 1.626,82 | -8.000,00 | -7.916,52 | 83,48 | 0,00 |
| ***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*** | 1.451,52 | -8.000,00 | -7.916,52 | 83,48 | 0,00 |
| **= Saldo der Investitionstätigkeit** | 1.451,52 | -8.000,00 | -7.916,52 | 83,48 | 0,00 |

# *Teilfinanzrechnung 2011* 04.02.01

## *B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen*

**Produktbereich:** **04** Kultur und Wissenschaft
**Produktgruppe:** **04.02** Musikschule
**Produkt:** **04.02.01** Musikschule

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebener Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz/Ist 2011 | Ermächtigungsübertragung |
|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Maßnahme: 00.40.00005 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Musikschule)** | | | | | |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*** | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | -33.156,46 | -22.600,00 | -24.033,59 | -1.433,59 | 0,00 |
| ***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*** | -33.156,46 | -22.600,00 | -24.033,59 | -1.433,59 | 0,00 |
| **= Saldo der Investitionstätigkeit** | -31.356,46 | -22.600,00 | -24.033,59 | -1.433,59 | 0,00 |
| **Maßnahme: 09.65.00007 Umbau des ehemaligen Pastorats St. Josef für die Verwaltung der Musikschule und der VHS** | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | -463,86 | -463,86 | 0,00 |
| ***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*** | 0,00 | 0,00 | -463,86 | -463,86 | 0,00 |
| **= Saldo der Investitionstätigkeit** | 0,00 | 0,00 | -463,86 | -463,86 | 0,00 |

# *Teilfinanzrechnung 2011* 04.03.01

## *B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen*

**Produktbereich:** **04** Kultur und Wissenschaft
**Produktgruppe:** **04.03** Museen, Sammlungen, Ausstellungen
**Produkt:** **04.03.01** Museen, Sammlungen, Ausstellungen

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebener Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz/Ist 2011 | Ermächtigungsübertragung |
|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Maßnahme: 00.40.00006 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Museum etc.)** | | | | | |
| - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | -30.321,03 | -30.166,59 | -15.367,71 | 14.798,88 | -9.186,82 |
| ***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*** | -30.321,03 | -30.166,59 | -15.367,71 | 14.798,88 | -9.186,82 |
| **= Saldo der Investitionstätigkeit** | -30.321,03 | -30.166,59 | -15.367,71 | 14.798,88 | -9.186,82 |
| **Maßnahme: 09.40.00001 Konzeption und Entwicklung von Multimedia-Stationen für die neue Dauerausstellung** | | | | | |
| - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | -2.248,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*** | -2.248,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo der Investitionstätigkeit** | -2.248,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Maßnahme: 09.65.00008 Umbau des Stadtmuseums (Räume des ehemaligen Cafes Flair sowie Erfüllung von Brandschutzauflagen)** | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -10.983,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*** | -10.983,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo der Investitionstätigkeit** | -10.983,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Maßnahme: 09.65.00009 Errichtung und Einrichtung eines Zentraldepots für das Stadtmuseum im ehemaligen Luftschutzkeller der Duesbergschule** | | | | | |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -7.378,53 | -10.000,00 | -127,66 | 9.872,34 | -9.872,34 |
| - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | -25.000,00 | -1.636,38 | 23.363,62 | -21.764,14 |
| ***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*** | -7.378,53 | -35.000,00 | -1.764,04 | 33.235,96 | -31.636,48 |
| **= Saldo der Investitionstätigkeit** | -7.378,53 | -35.000,00 | -1.764,04 | 33.235,96 | -31.636,48 |

# *Teilfinanzrechnung 2011* 05.03.01

## *B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen*

**Produktbereich:** **05** Soziale Leistungen
**Produktgruppe:** **05.03** Leistungen für Asylbewerber
**Produkt:** **05.03.01** Leistungen für Asylbewerber

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertragung |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2010 | 2011 | 2011 | 2011 | |
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Maßnahme: 00.50.00001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für Asylbewerber** | | | | | |
| - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | -4.839,00 | -7.000,00 | -3.258,55 | 3.741,45 | 0,00 |
| ***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*** | -4.839,00 | -7.000,00 | -3.258,55 | 3.741,45 | 0,00 |
| **= Saldo der Investitionstätigkeit** | -4.839,00 | -7.000,00 | -3.258,55 | 3.741,45 | 0,00 |

# *Teilfinanzrechnung 2011* 05.04.01

## *B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen*

**Produktbereich:** **05** Soziale Leistungen
**Produktgruppe:** **05.04** Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Obdachlose
**Produkt:** **05.04.01** Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Obdachlose

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis | Fortgeschrie-bener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächti-gungsüber-tragung |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2010 | 2011 | 2011 | 2011 | |
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Maßnahme: 00.50.00002**<br>**Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für Aussiedler und Obdachlose** | | | | | |
| - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | -2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| ***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*** | 0,00 | -2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| **= Saldo der Investitionstätigkeit** | 0,00 | -2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |

# *Teilfinanzrechnung 2011* 05.07.01

## *B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen*

**Produktbereich:** **05** Soziale Leistungen
**Produktgruppe:** **05.07** Seniorinnen und Senioren
**Produkt:** **05.07.01** Seniorinnen und Senioren

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebener Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz/Ist 2011 | Ermächtigungsübertragung |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Maßnahme: 11.68.00002 Errichtung eines Senioren- und Erwachsenen-Spielplatzes im Stadtpark Borken** | | | | | |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 |
| **= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*** | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -20.000,00 | -11.086,28 | 8.913,72 | 0,00 |
| **= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*** | 0,00 | -20.000,00 | -11.086,28 | 8.913,72 | 0,00 |
| **= Saldo der Investitionstätigkeit** | 0,00 | -10.000,00 | -11.086,28 | -1.086,28 | 0,00 |

# *Teilfinanzrechnung 2011* 06.04.01

## *B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen*

**Produktbereich:** **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
**Produktgruppe:** **06.04** Tageseinrichtungen für Kinder
**Produkt:** **06.04.01** Tageseinrichtungen für Kinder

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebener Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz/Ist 2011 | Ermächtigungsübertragung |
|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Maßnahme: 00.51.00002 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für Tageseinrichtungen für Kinder** | | | | | |
| - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | -118,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*** | -118,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo der Investitionstätigkeit** | -118,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Maßnahme: 09.51.00001 Ausbau der U3-Förderung** | | | | | |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.162.405,00 | 1.386.000,00 | 1.066.622,20 | -319.377,80 | 0,00 |
| ***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*** | 1.162.405,00 | 1.386.000,00 | 1.066.622,20 | -319.377,80 | 0,00 |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | -922.008,22 | -1.540.000,00 | -1.460.857,89 | 79.142,11 | -213.051,31 |
| ***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*** | -922.008,22 | -1.540.000,00 | -1.460.857,89 | 79.142,11 | -213.051,31 |
| **= Saldo der Investitionstätigkeit** | 240.396,78 | -154.000,00 | -394.235,69 | -240.235,69 | -213.051,31 |
| **Maßnahme: 10.65.00004 Neubau und Einrichtung des Kindergartens Nünningsweg** | | | | | |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 222.600,00 | 0,00 | -222.600,00 | 0,00 |
| ***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*** | 0,00 | 222.600,00 | 0,00 | -222.600,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -708.000,00 | -1.601,12 | 706.398,88 | 0,00 |
| - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*** | 0,00 | -708.000,00 | -1.601,12 | 706.398,88 | 0,00 |
| **= Saldo der Investitionstätigkeit** | 0,00 | -485.400,00 | -1.601,12 | 483.798,88 | 0,00 |

# *Teilfinanzrechnung 2011* 06.05.01

## *B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen*

**Produktbereich:** **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
**Produktgruppe:** **06.05** Einrichtungen der Jugendarbeit
**Produkt:** **06.05.01** Einrichtungen der Jugendarbeit

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebener Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz/Ist 2011 | Ermächtigungsübertragung |
|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Maßnahme: 00.66.00001 Neubau von Kinderspiel- und Bolzplätzen sowie Skateranlagen** | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -115.000,00 | -69.186,15 | 45.813,85 | -37.857,14 |
| - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | -211,82 | 0,00 | -332,29 | -332,29 | 0,00 |
| ***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*** | -211,82 | -115.000,00 | -69.518,44 | 45.481,56 | -37.857,14 |
| **= Saldo der Investitionstätigkeit** | -211,82 | -115.000,00 | -69.518,44 | 45.481,56 | -37.857,14 |
| **Maßnahme: 00.68.00003 Aufstellen von Spielgeräten** | | | | | |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 1.172,00 | 1.172,00 | 0,00 |
| ***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*** | 0,00 | 0,00 | 1.172,00 | 1.172,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden | -78.595,92 | -20.000,00 | -61.285,47 | -41.285,47 | 0,00 |
| - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | -130.000,00 | -30.728,21 | 99.271,79 | 0,00 |
| ***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*** | -78.595,92 | -150.000,00 | -92.013,68 | 57.986,32 | 0,00 |
| **= Saldo der Investitionstätigkeit** | -78.595,92 | -150.000,00 | -90.841,68 | 59.158,32 | 0,00 |
| **Maßnahme: 00.68.00008 Festwert Aufwuchs** | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -11.994,69 | 0,00 | -12.932,93 | -12.932,93 | 0,00 |
| ***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*** | -11.994,69 | 0,00 | -12.932,93 | -12.932,93 | 0,00 |
| **= Saldo der Investitionstätigkeit** | -11.994,69 | 0,00 | -12.932,93 | -12.932,93 | 0,00 |
| **Maßnahme: 08.66.00001 Neugestaltung des Außenbereiches des sozialkulturellen Zentrums sowie Bau eines zusätzlichen Parkplatzes** | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -29.846,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*** | -29.846,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo der Investitionstätigkeit** | -29.846,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Maßnahme: 09.65.00010 Umbau der Josefskirche zum sozialkulturellen Zentrum sowie Einrichtung der Räumlichkeiten des Jugendhauses** | | | | | |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| + Sonstige Investitionseinzahlungen | 1.976,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*** | 7.476,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -225.624,88 | -15.000,00 | -27.452,41 | -12.452,41 | 0,00 |
| - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*** | -225.624,88 | -15.000,00 | -27.452,41 | -12.452,41 | 0,00 |
| **= Saldo der Investitionstätigkeit** | -218.148,38 | -15.000,00 | -27.452,41 | -12.452,41 | 0,00 |
| **Maßnahme: 10.65.00011 KP-II-Maßnahme: Kerninstandsetzung und Neueinrichtung des Jugendtreffs Marbeck** | | | | | |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 7.000,00 | 620.000,00 | 747.421,00 | 127.421,00 | 0,00 |
| ***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*** | 7.000,00 | 620.000,00 | 747.421,00 | 127.421,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -46.095,01 | -749.020,77 | -734.396,65 | 14.624,12 | 0,00 |
| - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | -31.000,00 | 0,00 | 31.000,00 | 0,00 |
| ***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*** | -46.095,01 | -780.020,77 | -734.396,65 | 45.624,12 | 0,00 |
| **= Saldo der Investitionstätigkeit** | -39.095,01 | -160.020,77 | 13.024,35 | 173.045,12 | 0,00 |

# *Teilfinanzrechnung 2011* 08.02.01

## *B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen*

**Produktbereich:** **08** Sportförderung
**Produktgruppe:** **08.02** Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten
**Produkt:** **08.02.01** Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebener Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz/Ist 2011 | Ermächtigungsübertragung |
|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Maßnahme: 00.20.00003 Sportpauschale** | | | | | |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 111.503,00 | 110.000,00 | 111.969,00 | 1.969,00 | 0,00 |
| ***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*** | 111.503,00 | 110.000,00 | 111.969,00 | 1.969,00 | 0,00 |
| **= Saldo der Investitionstätigkeit** | 111.503,00 | 110.000,00 | 111.969,00 | 1.969,00 | 0,00 |
| **Maßnahme: 00.40.00007 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Sportgeräte)** | | | | | |
| - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | -11.930,87 | -11.500,00 | -21.415,42 | -9.915,42 | 0,00 |
| ***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*** | -11.930,87 | -11.500,00 | -21.415,42 | -9.915,42 | 0,00 |
| **= Saldo der Investitionstätigkeit** | -11.930,87 | -11.500,00 | -21.415,42 | -9.915,42 | 0,00 |
| **Maßnahme: 00.68.00008 Festwert Aufwuchs** | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | -358,66 | -358,66 | 0,00 |
| ***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*** | 0,00 | 0,00 | -358,66 | -358,66 | 0,00 |
| **= Saldo der Investitionstätigkeit** | 0,00 | 0,00 | -358,66 | -358,66 | 0,00 |
| **Maßnahme: 09.20.00002 Zuweisungen des Landes für KP-II-Maßnahmen** | | | | | |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 147.000,00 | 0,00 | 58.018,51 | 58.018,51 | 0,00 |
| ***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*** | 147.000,00 | 0,00 | 58.018,51 | 58.018,51 | 0,00 |
| **= Saldo der Investitionstätigkeit** | 147.000,00 | 0,00 | 58.018,51 | 58.018,51 | 0,00 |
| **Maßnahme: 09.65.00011 Errichtung eines Gymnastikraumes mit Umkleiden für Westfalia Gemen** | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -3.348,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*** | -3.348,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo der Investitionstätigkeit** | -3.348,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Maßnahme: 10.65.00006 Neubau eines Umkleidegebäudes fur den RC Borken-Hoxfeld** | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -366.000,00 | 0,00 | 366.000,00 | 0,00 |
| ***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*** | 0,00 | -366.000,00 | 0,00 | 366.000,00 | 0,00 |
| **= Saldo der Investitionstätigkeit** | 0,00 | -366.000,00 | 0,00 | 366.000,00 | 0,00 |
| **Maßnahme: 11.68.00003 Einbau einer Drainage beim Trainingsplatz des SV Westfalia Gemen** | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| ***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*** | 0,00 | -25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| **= Saldo der Investitionstätigkeit** | 0,00 | -25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 |

# *Teilfinanzrechnung 2011* 09.02.01

## *B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen*

**Produktbereich:** **09** Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
**Produktgruppe:** **09.02** Geoinformation
**Produkt:** **09.02.01** Geoinformation

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebener Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz/Ist 2011 | Ermächtigungsübertragung |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Maßnahme: 00.10.00017 Erwerb von Hardware (Geoinformation)** | | | | | |
| - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | -11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 |
| ***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*** | 0,00 | -11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 |
| **= Saldo der Investitionstätigkeit** | 0,00 | -11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 |
| **Maßnahme: 00.10.00018 Erwerb von Software (Geoinformation)** | | | | | |
| - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | -15.757,98 | -35.000,00 | -571,20 | 34.428,80 | 0,00 |
| ***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*** | -15.757,98 | -35.000,00 | -571,20 | 34.428,80 | 0,00 |
| **= Saldo der Investitionstätigkeit** | -15.757,98 | -35.000,00 | -571,20 | 34.428,80 | 0,00 |

# *Teilfinanzrechnung 2011* 11.01.01

## *B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen*

**Produktbereich:** **11** Ver- und Entsorgung
**Produktgruppe:** **11.01** Abfallentsorgung
**Produkt:** **11.01.01** Abfallentsorgung

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebener Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz/Ist 2011 | Ermächtigungsübertragung |
|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Maßnahme: 00.66.00016 Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (Abfallbeseitigung)** | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | -25.480,17 | -26.000,00 | -36.442,44 | -10.442,44 | 0,00 |
| **= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*** | -25.480,17 | -26.000,00 | -36.442,44 | -10.442,44 | 0,00 |
| **= Saldo der Investitionstätigkeit** | -25.480,17 | -26.000,00 | -36.442,44 | -10.442,44 | 0,00 |

# *Teilfinanzrechnung 2011* 11.02.01

## *B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen*

**Produktbereich:** **11** Ver- und Entsorgung
**Produktgruppe:** **11.02** Abwasserbeseitigung
**Produkt:** **11.02.01** Zentrale Abwasserbeseitigung

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebener Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz/Ist 2011 | Ermächtigungsübertragung |
|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Maßnahme: 00.10.00016 Erwerb von GIS-Komponenten für den Bereich Abwasserbeseitigung** | | | | | |
| - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | -226,10 | -500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| ***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*** | -226,10 | -500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| **= Saldo der Investitionstätigkeit** | -226,10 | -500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| **Maßnahme: 00.20.00006 Beitragsanteil für Straßenentwässerung** | | | | | |
| + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 17.100,00 | 0,00 | -17.100,00 | 0,00 |
| ***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*** | 0,00 | 17.100,00 | 0,00 | -17.100,00 | 0,00 |
| **= Saldo der Investitionstätigkeit** | 0,00 | 17.100,00 | 0,00 | -17.100,00 | 0,00 |
| **Maßnahme: 00.20.00010 Verrechnung nach Abwasserabgabengesetz mit Bezirksregierung Düsseldorf** | | | | | |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 90.258,92 | 0,00 | 13.263,03 | 13.263,03 | 0,00 |
| ***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*** | 90.258,92 | 0,00 | 13.263,03 | 13.263,03 | 0,00 |
| **= Saldo der Investitionstätigkeit** | 90.258,92 | 0,00 | 13.263,03 | 13.263,03 | 0,00 |
| **Maßnahme: 00.66.00002 Rückzahlung überzahlter Bauausgaben** | | | | | |
| + Sonstige Investitionseinzahlungen | -993,99 | 500,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 |
| ***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*** | -993,99 | 500,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 |
| **= Saldo der Investitionstätigkeit** | -993,99 | 500,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 |
| **Maßnahme: 00.66.00003 Beiträge für Kanalanschlüsse** | | | | | |
| + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 57.981,07 | 50.000,00 | 64.307,36 | 14.307,36 | 0,00 |
| ***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*** | 57.981,07 | 50.000,00 | 64.307,36 | 14.307,36 | 0,00 |
| **= Saldo der Investitionstätigkeit** | 57.981,07 | 50.000,00 | 64.307,36 | 14.307,36 | 0,00 |
| **Maßnahme: 00.66.00004 Beiträge für Kanalanschlüsse (für städtische Bauplätze)** | | | | | |
| + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | -100.000,00 | 0,00 |
| ***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*** | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | -100.000,00 | 0,00 |
| **= Saldo der Investitionstätigkeit** | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | -100.000,00 | 0,00 |
| **Maßnahme: 00.66.00005 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Abwasserbeseitigung)** | | | | | |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 500,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 |
| ***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*** | 0,00 | 500,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | -21.846,60 | -15.000,00 | -15.681,96 | -681,96 | 0,00 |
| ***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*** | -21.846,60 | -15.000,00 | -15.681,96 | -681,96 | 0,00 |
| **= Saldo der Investitionstätigkeit** | -21.846,60 | -14.500,00 | -15.681,96 | -1.181,96 | 0,00 |

# *Teilfinanzrechnung 2011* 11.02.01

## *B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen*

**Produktbereich:** **11** Ver- und Entsorgung
**Produktgruppe:** **11.02** Abwasserbeseitigung
**Produkt:** **11.02.01** Zentrale Abwasserbeseitigung

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebener Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz/Ist 2011 | Ermächtigungsübertragung |
|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Maßnahme: 00.66.00006 Erstellung von Kanalbauplänen** | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| ***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*** | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| **= Saldo der Investitionstätigkeit** | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| **Maßnahme: 00.66.00007 Maßnahmen am Zentralklärwerk Borken** | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -20.702,24 | -81.956,50 | -38.040,18 | 43.916,32 | -46.950,82 |
| ***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*** | -20.702,24 | -81.956,50 | -38.040,18 | 43.916,32 | -46.950,82 |
| **= Saldo der Investitionstätigkeit** | -20.702,24 | -81.956,50 | -38.040,18 | 43.916,32 | -46.950,82 |
| **Maßnahme: 00.66.00008 Nachträglicher Einbau von Hausanschlussleitungen** | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -39.518,20 | -30.000,00 | -27.098,79 | 2.901,21 | 0,00 |
| ***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*** | -39.518,20 | -30.000,00 | -27.098,79 | 2.901,21 | 0,00 |
| **= Saldo der Investitionstätigkeit** | -39.518,20 | -30.000,00 | -27.098,79 | 2.901,21 | 0,00 |
| **Maßnahme: 00.66.00010 Kanalisationsmaßnahmen (Investitionsprogramm)** | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -747,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*** | -747,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo der Investitionstätigkeit** | -747,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Maßnahme: 00.68.00008 Festwert Aufwuchs** | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.211,14 | 0,00 | -7.209,46 | -7.209,46 | 0,00 |
| ***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*** | -1.211,14 | 0,00 | -7.209,46 | -7.209,46 | 0,00 |
| **= Saldo der Investitionstätigkeit** | -1.211,14 | 0,00 | -7.209,46 | -7.209,46 | 0,00 |
| **Maßnahme: 05.66.00001 Regenrückhaltemaßnahmen aus BWK-M3-Untersuchung** | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -99.700,00 | -18.006,38 | 81.693,62 | 0,00 |
| ***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*** | 0,00 | -99.700,00 | -18.006,38 | 81.693,62 | 0,00 |
| **= Saldo der Investitionstätigkeit** | 0,00 | -99.700,00 | -18.006,38 | 81.693,62 | 0,00 |
| **Maßnahme: 05.66.00002 Kanalisation WE 17 "Im Thomas"** | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -866,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*** | -866,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo der Investitionstätigkeit** | -866,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# *Teilfinanzrechnung 2011* 11.02.01

## *B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen*

**Produktbereich:** **11** Ver- und Entsorgung
**Produktgruppe:** **11.02** Abwasserbeseitigung
**Produkt:** **11.02.01** Zentrale Abwasserbeseitigung

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebener Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz/Ist 2011 | Ermächtigungsübertragung |
|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Maßnahme: 06.66.00001 Neubau zentrales Regenrückhaltebecken Peterskamp (Regenrückhaltemaßnahme aus BWK M3)** | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -8.967,20 | -111.789,00 | 0,00 | 111.789,00 | -50.000,00 |
| ***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*** | -8.967,20 | -111.789,00 | 0,00 | 111.789,00 | -50.000,00 |
| **= Saldo der Investitionstätigkeit** | -8.967,20 | -111.789,00 | 0,00 | 111.789,00 | -50.000,00 |
| **Maßnahme: 06.66.00003 Neubau Regenrückhaltebecken Neumühlenkampsiedlung (Regenrückhaltemaßnahme aus BWK M3)** | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -36.612,17 | 0,00 | -1.258,20 | -1.258,20 | 0,00 |
| ***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*** | -36.612,17 | 0,00 | -1.258,20 | -1.258,20 | 0,00 |
| **= Saldo der Investitionstätigkeit** | -36.612,17 | 0,00 | -1.258,20 | -1.258,20 | 0,00 |
| **Maßnahme: 06.66.00004 Neubau Regenrückhaltebecken Geistkamp (Regenrückhaltemaßnahme aus BWK M3)** | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -48.863,35 | 0,00 | -1.258,20 | -1.258,20 | 0,00 |
| ***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*** | -48.863,35 | 0,00 | -1.258,20 | -1.258,20 | 0,00 |
| **= Saldo der Investitionstätigkeit** | -48.863,35 | 0,00 | -1.258,20 | -1.258,20 | 0,00 |
| **Maßnahme: 06.66.00005 Aufweitung des Grenzbaches (Regenrückhaltemaßnahme aus BWK M3)** | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 |
| ***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*** | 0,00 | -80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 |
| **= Saldo der Investitionstätigkeit** | 0,00 | -80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 |
| **Maßnahme: 06.66.00006 Einbindung der Pumpstationen in das Prozessleitsystem** | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -50.000,00 | -47.590,77 | 2.409,23 | 0,00 |
| ***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*** | 0,00 | -50.000,00 | -47.590,77 | 2.409,23 | 0,00 |
| **= Saldo der Investitionstätigkeit** | 0,00 | -50.000,00 | -47.590,77 | 2.409,23 | 0,00 |
| **Maßnahme: 07.66.00001 Kanalisation Hedwigstraße (Sanierung)** | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -330.000,00 | -8.449,00 | 321.551,00 | -30.000,00 |
| ***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*** | 0,00 | -330.000,00 | -8.449,00 | 321.551,00 | -30.000,00 |
| **= Saldo der Investitionstätigkeit** | 0,00 | -330.000,00 | -8.449,00 | 321.551,00 | -30.000,00 |
| **Maßnahme: 07.66.00002 Erneuerung Rechenanlage Klärwerk** | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -74.462,22 | 0,00 | -3.456,68 | -3.456,68 | 0,00 |
| ***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*** | -74.462,22 | 0,00 | -3.456,68 | -3.456,68 | 0,00 |
| **= Saldo der Investitionstätigkeit** | -74.462,22 | 0,00 | -3.456,68 | -3.456,68 | 0,00 |

# *Teilfinanzrechnung 2011* 11.02.01

## *B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen*

**Produktbereich:** **11** Ver- und Entsorgung
**Produktgruppe:** **11.02** Abwasserbeseitigung
**Produkt:** **11.02.01** Zentrale Abwasserbeseitigung

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebener Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz/Ist 2011 | Ermächtigungsübertragung |
|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Maßnahme: 07.66.00003 Neubau Regenrückhaltebecken Weseke-Nord für WE 18/19** | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -3.323,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*** | -3.323,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo der Investitionstätigkeit** | -3.323,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Maßnahme: 07.66.00004 Hydraulische Sanierung Südlohner Straße** | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -696,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*** | -696,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo der Investitionstätigkeit** | -696,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Maßnahme: 07.66.00007 Kanalisation der Brucknerstraße (GE 18), 2. Abschnitt** | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -23.991,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*** | -23.991,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo der Investitionstätigkeit** | -23.991,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Maßnahme: 07.66.00012 Umbau und Verlängerung der Bahnhofstraße** | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -69.000,00 | 0,00 | 69.000,00 | 0,00 |
| ***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*** | 0,00 | -69.000,00 | 0,00 | 69.000,00 | 0,00 |
| **= Saldo der Investitionstätigkeit** | 0,00 | -69.000,00 | 0,00 | 69.000,00 | 0,00 |
| **Maßnahme: 08.66.00003 Neubau Pumpwerk Marbeck** | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -20.000,00 | -4.085,43 | 15.914,57 | 0,00 |
| ***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*** | 0,00 | -20.000,00 | -4.085,43 | 15.914,57 | 0,00 |
| **= Saldo der Investitionstätigkeit** | 0,00 | -20.000,00 | -4.085,43 | 15.914,57 | 0,00 |
| **Maßnahme: 08.66.00005 Erschließung und Endausbau Gewerbepark Hendrik-de-Wynen** | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -116.578,38 | -875.179,99 | -758.963,85 | 116.216,14 | -39.933,56 |
| ***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*** | -116.578,38 | -875.179,99 | -758.963,85 | 116.216,14 | -39.933,56 |
| **= Saldo der Investitionstätigkeit** | -116.578,38 | -875.179,99 | -758.963,85 | 116.216,14 | -39.933,56 |
| **Maßnahme: 08.66.00006 Ergänzung Kanalisation Hans-Böckler-Str.** | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -12.573,93 | -4.053,25 | -4.053,25 | 0,00 | 0,00 |
| ***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*** | -12.573,93 | -4.053,25 | -4.053,25 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo der Investitionstätigkeit** | -12.573,93 | -4.053,25 | -4.053,25 | 0,00 | 0,00 |

# *Teilfinanzrechnung 2011* 11.02.01

## *B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen*

**Produktbereich:** **11** Ver- und Entsorgung
**Produktgruppe:** **11.02** Abwasserbeseitigung
**Produkt:** **11.02.01** Zentrale Abwasserbeseitigung

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebener Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz/Ist 2011 | Ermächtigungsübertragung |
|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Maßnahme: 09.66.00001 Kanalsanierung Dülmener Weg/Maaskamp** | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -110.823,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*** | -110.823,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo der Investitionstätigkeit** | -110.823,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Maßnahme: 09.66.00005 Neubau Sandklassierer und Sandwäscher an der Kläranlage Borken** | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -58.691,30 | -716.250,42 | -365.984,75 | 350.265,67 | -282.000,00 |
| ***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*** | -58.691,30 | -716.250,42 | -365.984,75 | 350.265,67 | -282.000,00 |
| **= Saldo der Investitionstätigkeit** | -58.691,30 | -716.250,42 | -365.984,75 | 350.265,67 | -282.000,00 |
| **Maßnahme: 09.66.00008 Umbau der Einleitungsstelle E 1.25 (von der Kläranlage in die Bocholter Aa)** | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| ***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*** | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| **= Saldo der Investitionstätigkeit** | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| **Maßnahme: 09.66.00017 Kanalsanierung und Umgestaltung Neutor-Süd** | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -101.105,35 | -12.951,69 | -24.185,54 | -11.233,85 | 0,00 |
| ***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*** | -101.105,35 | -12.951,69 | -24.185,54 | -11.233,85 | 0,00 |
| **= Saldo der Investitionstätigkeit** | -101.105,35 | -12.951,69 | -24.185,54 | -11.233,85 | 0,00 |
| **Maßnahme: 09.66.00018 Kanalsanierung und Umbau Walienstraße/Teilfläche Johanniterstraße** | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -279.500,00 | -193.947,32 | 85.552,68 | 0,00 |
| ***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*** | 0,00 | -279.500,00 | -193.947,32 | 85.552,68 | 0,00 |
| **= Saldo der Investitionstätigkeit** | 0,00 | -279.500,00 | -193.947,32 | 85.552,68 | 0,00 |
| **Maßnahme: 10.66.00001 Erschließung BO 56 - Landwehr** | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -185.638,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*** | -185.638,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo der Investitionstätigkeit** | -185.638,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Maßnahme: 10.66.00011 Erweiterung des RÜB/RRB Weseke (alte Kläranlage)** | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -11.606,93 | -57.800,00 | 0,00 | 57.800,00 | 0,00 |
| ***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*** | -11.606,93 | -57.800,00 | 0,00 | 57.800,00 | 0,00 |
| **= Saldo der Investitionstätigkeit** | -11.606,93 | -57.800,00 | 0,00 | 57.800,00 | 0,00 |

# *Teilfinanzrechnung 2011* 11.02.01

## *B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen*

**Produktbereich:** **11** Ver- und Entsorgung
**Produktgruppe:** **11.02** Abwasserbeseitigung
**Produkt:** **11.02.01** Zentrale Abwasserbeseitigung

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebener Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz/Ist 2011 | Ermächtigungsübertragung |
|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Maßnahme: 11.66.00004 Erschließung Stichweg Lise-Meitner-Straße** | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -60.000,00 | -60.076,79 | -76,79 | 0,00 |
| ***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*** | 0,00 | -60.000,00 | -60.076,79 | -76,79 | 0,00 |
| **= Saldo der Investitionstätigkeit** | 0,00 | -60.000,00 | -60.076,79 | -76,79 | 0,00 |
| **Maßnahme: 11.66.00005 Kanalsanierung Duesbergstraße** | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -75.200,00 | -69.445,92 | 5.754,08 | 0,00 |
| ***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*** | 0,00 | -75.200,00 | -69.445,92 | 5.754,08 | 0,00 |
| **= Saldo der Investitionstätigkeit** | 0,00 | -75.200,00 | -69.445,92 | 5.754,08 | 0,00 |
| **Maßnahme: 11.66.00006 Sicherung von acht Regenrückhaltebecken durch Zaunanlagen** | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -145.000,00 | 0,00 | 145.000,00 | -145.000,00 |
| ***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*** | 0,00 | -145.000,00 | 0,00 | 145.000,00 | -145.000,00 |
| **= Saldo der Investitionstätigkeit** | 0,00 | -145.000,00 | 0,00 | 145.000,00 | -145.000,00 |
| **Maßnahme: 11.66.00007 Erschließung BO 66 - Weseler Landstraße (Baugebiet Hovesath)** | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -62.000,00 | 0,00 | 62.000,00 | 0,00 |
| ***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*** | 0,00 | -62.000,00 | 0,00 | 62.000,00 | 0,00 |
| **= Saldo der Investitionstätigkeit** | 0,00 | -62.000,00 | 0,00 | 62.000,00 | 0,00 |
| **Maßnahme: 11.66.00008 Straßen- und Kanalerneuerung Mühlenweg** | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -48.700,00 | 0,00 | 48.700,00 | 0,00 |
| ***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*** | 0,00 | -48.700,00 | 0,00 | 48.700,00 | 0,00 |
| **= Saldo der Investitionstätigkeit** | 0,00 | -48.700,00 | 0,00 | 48.700,00 | 0,00 |
| **Maßnahme: 11.66.00009 Erneuerung der Blockheizkraftwerke der Kläranlage Borken** | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -50.000,00 | -13.827,80 | 36.172,20 | 0,00 |
| ***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*** | 0,00 | -50.000,00 | -13.827,80 | 36.172,20 | 0,00 |
| **= Saldo der Investitionstätigkeit** | 0,00 | -50.000,00 | -13.827,80 | 36.172,20 | 0,00 |
| **Maßnahme: 11.66.00010 Bau von vier Entlastungsmengenmessstellen** | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -124.000,00 | -15.981,04 | 108.018,96 | 0,00 |
| ***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*** | 0,00 | -124.000,00 | -15.981,04 | 108.018,96 | 0,00 |
| **= Saldo der Investitionstätigkeit** | 0,00 | -124.000,00 | -15.981,04 | 108.018,96 | 0,00 |

# *Teilfinanzrechnung 2011* 11.02.01

## *B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen*

**Produktbereich:** **11** Ver- und Entsorgung
**Produktgruppe:** **11.02** Abwasserbeseitigung
**Produkt:** **11.02.01** Zentrale Abwasserbeseitigung

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebener Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz/Ist 2011 | Ermächtigungsübertragung |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Maßnahme: 11.66.00011 Erschließung BO 10 Wasserstiege** | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -88.500,00 | 0,00 | 88.500,00 | 0,00 |
| ***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*** | 0,00 | -88.500,00 | 0,00 | 88.500,00 | 0,00 |
| **= Saldo der Investitionstätigkeit** | 0,00 | -88.500,00 | 0,00 | 88.500,00 | 0,00 |
| **Maßnahme: 11.66.00013 Verlängerung des Regenwasserkanals Siegenweg** | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -46.000,00 | -42.356,05 | 3.643,95 | 0,00 |
| ***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*** | 0,00 | -46.000,00 | -42.356,05 | 3.643,95 | 0,00 |
| **= Saldo der Investitionstätigkeit** | 0,00 | -46.000,00 | -42.356,05 | 3.643,95 | 0,00 |
| **Maßnahme: 11.66.00014 Hydraulische Sanierung Wallheckenstraße einschl. Erneuerung der Straßen- und Gehwegflächen** | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -710.400,00 | -3.084,81 | 707.315,19 | -46.898,88 |
| ***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*** | 0,00 | -710.400,00 | -3.084,81 | 707.315,19 | -46.898,88 |
| **= Saldo der Investitionstätigkeit** | 0,00 | -710.400,00 | -3.084,81 | 707.315,19 | -46.898,88 |
| **Maßnahme: 11.66.00016 Bau eines Regenrückhaltebeckens "In der Meehe"** | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| ***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*** | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| **= Saldo der Investitionstätigkeit** | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

# *Teilfinanzrechnung 2011* 12.01.01

## *B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen*

**Produktbereich:** **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
**Produktgruppe:** **12.01** Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)
**Produkt:** **12.01.01** Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebener Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz/Ist 2011 | Ermächtigungsübertragung |
|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Maßnahme: 00.66.00002 Rückzahlung überzahlter Bauausgaben** | | | | | |
| + Sonstige Investitionseinzahlungen | 6.975,32 | 5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 |
| ***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*** | 6.975,32 | 5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 |
| **= Saldo der Investitionstätigkeit** | 6.975,32 | 5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 |
| **Maßnahme: 00.66.00011 Beiträge nach dem BauGB** | | | | | |
| + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 213.003,41 | 150.000,00 | 187.389,60 | 37.389,60 | 0,00 |
| ***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*** | 213.003,41 | 150.000,00 | 187.389,60 | 37.389,60 | 0,00 |
| **= Saldo der Investitionstätigkeit** | 213.003,41 | 150.000,00 | 187.389,60 | 37.389,60 | 0,00 |
| **Maßnahme: 00.66.00012 Beiträge nach dem BauGB (für städtische Bauplätze)** | | | | | |
| + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 530.000,00 | 0,00 | -530.000,00 | 0,00 |
| ***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*** | 0,00 | 530.000,00 | 0,00 | -530.000,00 | 0,00 |
| **= Saldo der Investitionstätigkeit** | 0,00 | 530.000,00 | 0,00 | -530.000,00 | 0,00 |
| **Maßnahme: 00.66.00013 Beiträge nach dem KAG** | | | | | |
| + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 27.818,65 | 12.000,00 | -3.399,67 | -15.399,67 | 0,00 |
| ***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*** | 27.818,65 | 12.000,00 | -3.399,67 | -15.399,67 | 0,00 |
| **= Saldo der Investitionstätigkeit** | 27.818,65 | 12.000,00 | -3.399,67 | -15.399,67 | 0,00 |
| **Maßnahme: 00.68.00008 Festwert Aufwuchs** | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -11.991,38 | 0,00 | -4.204,56 | -4.204,56 | 0,00 |
| ***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*** | -11.991,38 | 0,00 | -4.204,56 | -4.204,56 | 0,00 |
| **= Saldo der Investitionstätigkeit** | -11.991,38 | 0,00 | -4.204,56 | -4.204,56 | 0,00 |
| **Maßnahme: 00.68.00009 Erwerb und Aufstellung von Absperrpfosten und Poller** | | | | | |
| - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | -1.881,48 | 0,00 | -1.283,10 | -1.283,10 | 0,00 |
| ***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*** | -1.881,48 | 0,00 | -1.283,10 | -1.283,10 | 0,00 |
| **= Saldo der Investitionstätigkeit** | -1.881,48 | 0,00 | -1.283,10 | -1.283,10 | 0,00 |
| **Maßnahme: 00.68.00010 Festwert Fahrradständer** | | | | | |
| - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | -5.585,63 | -2.500,00 | -890,20 | 1.609,80 | 0,00 |
| ***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*** | -5.585,63 | -2.500,00 | -890,20 | 1.609,80 | 0,00 |
| **= Saldo der Investitionstätigkeit** | -5.585,63 | -2.500,00 | -890,20 | 1.609,80 | 0,00 |

# *Teilfinanzrechnung 2011* 12.01.01

## *B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen*

**Produktbereich:** **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
**Produktgruppe:** **12.01** Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)
**Produkt:** **12.01.01** Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebener Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz/Ist 2011 | Ermächtigungsübertragung |
|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Maßnahme: 05.66.00003 Endausbau WE 17 "Im Thomas"** | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -15.880,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*** | -15.880,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo der Investitionstätigkeit** | -15.880,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Maßnahme: 07.66.00008 Endausbau der Holthausener Straße von der Klünstraße bis zur Straße Hoher Weg** | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -67.266,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*** | -67.266,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo der Investitionstätigkeit** | -67.266,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Maßnahme: 07.66.00009 Erschließung WE 18/19 nördlich Hoher Weg (Holthausener Straße)** | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | -1.000,75 | -1.000,75 | 0,00 |
| ***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*** | 0,00 | 0,00 | -1.000,75 | -1.000,75 | 0,00 |
| **= Saldo der Investitionstätigkeit** | 0,00 | 0,00 | -1.000,75 | -1.000,75 | 0,00 |
| **Maßnahme: 07.66.00012 Umbau und Verlängerung der Bahnhofstraße** | | | | | |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 390.000,00 | 209.000,00 | -181.000,00 | 0,00 |
| ***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*** | 0,00 | 390.000,00 | 209.000,00 | -181.000,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -8.372,52 | -200.000,00 | -39.455,69 | 160.544,31 | -105.876,11 |
| ***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*** | -8.372,52 | -200.000,00 | -39.455,69 | 160.544,31 | -105.876,11 |
| **= Saldo der Investitionstätigkeit** | -8.372,52 | 190.000,00 | 169.544,31 | -20.455,69 | -105.876,11 |
| **Maßnahme: 07.66.00014 Erschließung der Brucknerstraße (GE 18), 4. Abschnitt** | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -7.182,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*** | -7.182,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo der Investitionstätigkeit** | -7.182,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Maßnahme: 08.66.00005 Erschließung und Endausbau Gewerbepark Hendrik-de-Wynen** | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -11.018,94 | -874.981,06 | -340.326,69 | 534.654,37 | -484.868,16 |
| ***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*** | -11.018,94 | -874.981,06 | -340.326,69 | 534.654,37 | -484.868,16 |
| **= Saldo der Investitionstätigkeit** | -11.018,94 | -874.981,06 | -340.326,69 | 534.654,37 | -484.868,16 |
| **Maßnahme: 08.66.00008 Ausbau des Geh- und Radweges Klosterdiek** | | | | | |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 42.800,00 | 36.500,00 | 0,00 | -36.500,00 | 0,00 |
| ***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*** | 42.800,00 | 36.500,00 | 0,00 | -36.500,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -49.366,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*** | -49.366,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo der Investitionstätigkeit** | -6.566,52 | 36.500,00 | 0,00 | -36.500,00 | 0,00 |

# *Teilfinanzrechnung 2011* 12.01.01

## *B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen*

**Produktbereich:** **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
**Produktgruppe:** **12.01** Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)
**Produkt:** **12.01.01** Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebener Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz/Ist 2011 | Ermächtigungsübertragung |
|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Maßnahme: 08.66.00009 Straßenerneuerung Südlohner Straße** | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -3.852,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*** | -3.852,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo der Investitionstätigkeit** | -3.852,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Maßnahme: 08.66.00010 Erschließung Hans-Böckler-Straße** | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -48.342,93 | -30.000,00 | -9.533,45 | 20.466,55 | 0,00 |
| ***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*** | -48.342,93 | -30.000,00 | -9.533,45 | 20.466,55 | 0,00 |
| **= Saldo der Investitionstätigkeit** | -48.342,93 | -30.000,00 | -9.533,45 | 20.466,55 | 0,00 |
| **Maßnahme: 08.66.00011 Endausbau Karl-Legien-Weg** | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -128,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*** | -128,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo der Investitionstätigkeit** | -128,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Maßnahme: 08.66.00012 Neubau der Brücke Kapellenstraße/An der Aa** | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -19.166,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*** | -19.166,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo der Investitionstätigkeit** | -19.166,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Maßnahme: 08.66.00013 Anlegung der Aa-Terrassen (Stadtglacis)** | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -25.366,76 | 0,00 | 25.366,76 | -23.040,26 |
| ***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*** | 0,00 | -25.366,76 | 0,00 | 25.366,76 | -23.040,26 |
| **= Saldo der Investitionstätigkeit** | 0,00 | -25.366,76 | 0,00 | 25.366,76 | -23.040,26 |
| **Maßnahme: 08.66.00014 Endausbau des Baugebietes BU 12** | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -485,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*** | -485,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo der Investitionstätigkeit** | -485,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Maßnahme: 08.66.00015 Ausbau des Kalverkamps in Gemen** | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -6.000,00 | -3.898,06 | 2.101,94 | 0,00 |
| ***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*** | 0,00 | -6.000,00 | -3.898,06 | 2.101,94 | 0,00 |
| **= Saldo der Investitionstätigkeit** | 0,00 | -6.000,00 | -3.898,06 | 2.101,94 | 0,00 |

# *Teilfinanzrechnung 2011* 12.01.01

## *B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen*

**Produktbereich:** **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
**Produktgruppe:** **12.01** Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)
**Produkt:** **12.01.01** Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebener Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz/Ist 2011 | Ermächtigungsübertragung |
|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Maßnahme: 09.66.00009 Straßenendausbau Maaskamp** | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -103.048,79 | -5.000,00 | -1.433,62 | 3.566,38 | 0,00 |
| ***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*** | -103.048,79 | -5.000,00 | -1.433,62 | 3.566,38 | 0,00 |
| **= Saldo der Investitionstätigkeit** | -103.048,79 | -5.000,00 | -1.433,62 | 3.566,38 | 0,00 |
| **Maßnahme: 09.66.00010 Endausbau GE 5** | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -354.088,49 | -140.000,00 | -14.911,53 | 125.088,47 | -68.000,00 |
| ***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*** | -354.088,49 | -140.000,00 | -14.911,53 | 125.088,47 | -68.000,00 |
| **= Saldo der Investitionstätigkeit** | -354.088,49 | -140.000,00 | -14.911,53 | 125.088,47 | -68.000,00 |
| **Maßnahme: 09.66.00013 Endausbau Tempelmannsweg** | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -146.306,84 | -1.010,00 | 0,00 | 1.010,00 | 0,00 |
| ***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*** | -146.306,84 | -1.010,00 | 0,00 | 1.010,00 | 0,00 |
| **= Saldo der Investitionstätigkeit** | -146.306,84 | -1.010,00 | 0,00 | 1.010,00 | 0,00 |
| **Maßnahme: 09.66.00016 Schulwegsicherung Neumühlenallee** | | | | | |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 10.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*** | 10.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -12.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*** | -12.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo der Investitionstätigkeit** | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Maßnahme: 09.66.00017 Kanalsanierung und Umgestaltung Neutor-Süd** | | | | | |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*** | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -111.422,75 | -50.230,77 | -65.048,90 | -14.818,13 | 0,00 |
| ***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*** | -111.422,75 | -50.230,77 | -65.048,90 | -14.818,13 | 0,00 |
| **= Saldo der Investitionstätigkeit** | -11.422,75 | -50.230,77 | -65.048,90 | -14.818,13 | 0,00 |
| **Maßnahme: 09.66.00018 Kanalsanierung und Umbau Walienstraße/Teilfläche Johanniterstraße** | | | | | |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 294.000,00 | 180.000,00 | -114.000,00 | 0,00 |
| ***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*** | 0,00 | 294.000,00 | 180.000,00 | -114.000,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -500.000,00 | -333.207,30 | 166.792,70 | -85.000,00 |
| ***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*** | 0,00 | -500.000,00 | -333.207,30 | 166.792,70 | -85.000,00 |
| **= Saldo der Investitionstätigkeit** | 0,00 | -206.000,00 | -153.207,30 | 52.792,70 | -85.000,00 |
| **Maßnahme: 09.66.00019 Endausbau WE 9** | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -106.426,70 | -2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| ***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*** | -106.426,70 | -2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| **= Saldo der Investitionstätigkeit** | -106.426,70 | -2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |

# *Teilfinanzrechnung 2011* 12.01.01

## *B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen*

**Produktbereich:** **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
**Produktgruppe:** **12.01** Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)
**Produkt:** **12.01.01** Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebener Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz/Ist 2011 | Ermächtigungsübertragung |
|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Maßnahme: 10.66.00001 Erschließung BO 56 - Landwehr** | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -161.477,86 | 0,00 | -3.809,32 | -3.809,32 | 0,00 |
| ***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*** | -161.477,86 | 0,00 | -3.809,32 | -3.809,32 | 0,00 |
| **= Saldo der Investitionstätigkeit** | -161.477,86 | 0,00 | -3.809,32 | -3.809,32 | 0,00 |
| **Maßnahme: 10.66.00004 Neubau der Brücke Knüstingbach** | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -24.129,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*** | -24.129,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo der Investitionstätigkeit** | -24.129,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Maßnahme: 10.66.00005 Endausbau von-Bora-Straße** | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -92.236,37 | 0,00 | -19.075,09 | -19.075,09 | 0,00 |
| ***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*** | -92.236,37 | 0,00 | -19.075,09 | -19.075,09 | 0,00 |
| **= Saldo der Investitionstätigkeit** | -92.236,37 | 0,00 | -19.075,09 | -19.075,09 | 0,00 |
| **Maßnahme: 10.66.00006 Endausbau BO 67 - Böltingsweg -, 1. Bauabschnitt** | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -4.018,63 | -900.000,00 | -385.271,30 | 514.728,70 | -445.622,95 |
| ***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*** | -4.018,63 | -900.000,00 | -385.271,30 | 514.728,70 | -445.622,95 |
| **= Saldo der Investitionstätigkeit** | -4.018,63 | -900.000,00 | -385.271,30 | 514.728,70 | -445.622,95 |
| **Maßnahme: 10.66.00008 Neubau der Brücke "Im Piepershagen"** | | | | | |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -6.641,09 | -149.422,06 | 0,00 | 149.422,06 | 0,00 |
| ***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*** | -6.641,09 | -149.422,06 | 0,00 | 149.422,06 | 0,00 |
| **= Saldo der Investitionstätigkeit** | -6.641,09 | -149.422,06 | 0,00 | 149.422,06 | 0,00 |
| **Maßnahme: 10.66.00013 Verlängerung des Fuß- und Radweges entlang der Borkener Aa von der Brücke "Im Piepershagen" bis zur Straße "An der Aa"** | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -30.000,00 | -16.824,88 | 13.175,12 | 0,00 |
| ***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*** | 0,00 | -30.000,00 | -16.824,88 | 13.175,12 | 0,00 |
| **= Saldo der Investitionstätigkeit** | 0,00 | -30.000,00 | -16.824,88 | 13.175,12 | 0,00 |
| **Maßnahme: 11.66.00004 Erschließung Stichweg Lise-Meitner-Straße** | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -29.000,00 | -31.177,96 | -2.177,96 | 0,00 |
| ***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*** | 0,00 | -29.000,00 | -31.177,96 | -2.177,96 | 0,00 |
| **= Saldo der Investitionstätigkeit** | 0,00 | -29.000,00 | -31.177,96 | -2.177,96 | 0,00 |

# *Teilfinanzrechnung 2011* 12.01.01

## *B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen*

**Produktbereich:** **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
**Produktgruppe:** **12.01** Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)
**Produkt:** **12.01.01** Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis | Fortgeschrie-bener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächti-gungsüber-tragung |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2010 | 2011 | 2011 | 2011 | |
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Maßnahme: 11.66.00015 Neubau Brücke Mühlenstraße** | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | -9.120,68 |
| ***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*** | 0,00 | -70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | -9.120,68 |
| **= Saldo der Investitionstätigkeit** | 0,00 | -70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | -9.120,68 |

# *Teilfinanzrechnung 2011* 12.03.01

## *B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen*

**Produktbereich:** **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
**Produktgruppe:** **12.03** Landesstraßen
**Produkt:** **12.03.01** Landesstraßen

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebener Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz/Ist 2011 | Ermächtigungsübertragung |
|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Maßnahme: 09.68.00003 Umgestaltung des Kreisverkehrs Nordring** | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -7.897,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*** | -7.897,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo der Investitionstätigkeit** | -7.897,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# *Teilfinanzrechnung 2011* 12.06.01

## *B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen*

**Produktbereich:** **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
**Produktgruppe:** **12.06** Parkeinrichtungen (Parkplätze etc., Parkraumbewirtschaftung)
**Produkt:** **12.06.01** Parkeinrichtungen (Parkplätze etc., Parkraumbewirtschaftung)

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebener Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz/Ist 2011 | Ermächtigungsübertragung |
|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Maßnahme: 00.32.00008 Aufstellen von Parkscheinautomaten und Parkuhren** | | | | | |
| + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | -3.784,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*** | -3.784,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo der Investitionstätigkeit** | -3.784,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Maßnahme: 00.66.00017 Ablösung von Stellplatzverpflichtungen** | | | | | |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 77.403,68 | 0,00 | 3.694,22 | 3.694,22 | 0,00 |
| + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | -25.000,00 | 0,00 |
| ***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*** | 77.403,68 | 25.000,00 | 3.694,22 | -21.305,78 | 0,00 |
| **= Saldo der Investitionstätigkeit** | 77.403,68 | 25.000,00 | 3.694,22 | -21.305,78 | 0,00 |
| **Maßnahme: 11.66.00012 Erweiterung der P&R-Anlage am Bahnhof Borken** | | | | | |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | -100.000,00 | 0,00 |
| ***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*** | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | -100.000,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -118.000,00 | 0,00 | 118.000,00 | 0,00 |
| ***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*** | 0,00 | -118.000,00 | 0,00 | 118.000,00 | 0,00 |
| **= Saldo der Investitionstätigkeit** | 0,00 | -18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 |

# *Teilfinanzrechnung 2011* 12.07.01

## *B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen*

**Produktbereich:** **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
**Produktgruppe:** **12.07** Straßenbeleuchtung
**Produkt:** **12.07.01** Straßenbeleuchtung

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebener Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz/Ist 2011 | Ermächtigungsübertragung |
|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Maßnahme: 00.68.00004 Straßenbeleuchtung** | | | | | |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 38.680,67 | 38.680,67 | 0,00 |
| ***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*** | 0,00 | 0,00 | 38.680,67 | 38.680,67 | 0,00 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -218.970,61 | -373.624,62 | -225.654,91 | 147.969,71 | -84.783,63 |
| ***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*** | -218.970,61 | -373.624,62 | -225.654,91 | 147.969,71 | -84.783,63 |
| **= Saldo der Investitionstätigkeit** | -218.970,61 | -373.624,62 | -186.974,24 | 186.650,38 | -84.783,63 |
| **Maßnahme: 09.66.00018 Kanalsanierung und Umbau Walienstraße/Teilfläche Johanniterstraße** | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -19.500,00 | -16.786,66 | 2.713,34 | 0,00 |
| ***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*** | 0,00 | -19.500,00 | -16.786,66 | 2.713,34 | 0,00 |
| **= Saldo der Investitionstätigkeit** | 0,00 | -19.500,00 | -16.786,66 | 2.713,34 | 0,00 |

# *Teilfinanzrechnung 2011* 12.08.01

## *B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen*

**Produktbereich:** **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
**Produktgruppe:** **12.08** ÖPNV
**Produkt:** **12.08.01** ÖPNV

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebener Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz/Ist 2011 | Ermächtigungsübertragung |
|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Maßnahme: 00.68.00005 Wartehallen an Schulbushaltestellen** | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -7.950,39 | -15.000,00 | -5.789,53 | 9.210,47 | 0,00 |
| ***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*** | -7.950,39 | -15.000,00 | -5.789,53 | 9.210,47 | 0,00 |
| **= Saldo der Investitionstätigkeit** | -7.950,39 | -15.000,00 | -5.789,53 | 9.210,47 | 0,00 |

# *Teilfinanzrechnung 2011* 13.01.01

## *B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen*

**Produktbereich:** **13** Natur- und Landschaftspflege
**Produktgruppe:** **13.01** Öffentliches Grün, Landschaftsbau
**Produkt:** **13.01.01** Öffentliches Grün, Landschaftsbau

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis | Fortgeschrie-bener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächti-gungsüber-tragung |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2010 | 2011 | 2011 | 2011 | |
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Maßnahme: 00.68.00006 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagenvermögens für öffentliches Grün** | | | | | |
| - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | -2.891,70 | -500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| ***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*** | -2.891,70 | -500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| **= Saldo der Investitionstätigkeit** | -2.891,70 | -500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| **Maßnahme: 00.68.00008 Festwert Aufwuchs** | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | -2.808,23 | -2.808,23 | 0,00 |
| ***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*** | 0,00 | 0,00 | -2.808,23 | -2.808,23 | 0,00 |
| **= Saldo der Investitionstätigkeit** | 0,00 | 0,00 | -2.808,23 | -2.808,23 | 0,00 |
| **Maßnahme: 00.68.00011 Festwert Bänke** | | | | | |
| - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | -7.176,75 | -10.000,00 | -14.990,40 | -4.990,40 | 0,00 |
| ***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*** | -7.176,75 | -10.000,00 | -14.990,40 | -4.990,40 | 0,00 |
| **= Saldo der Investitionstätigkeit** | -7.176,75 | -10.000,00 | -14.990,40 | -4.990,40 | 0,00 |

# *Teilfinanzrechnung 2011* 13.02.01

## *B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen*

**Produktbereich:** **13** Natur- und Landschaftspflege
**Produktgruppe:** **13.02** Wasserläufe (WaBo)
**Produkt:** **13.02.01** Wasserläufe (WaBo)

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebener Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz/Ist 2011 | Ermächtigungsübertragung |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Maßnahme: 10.66.00007 Neubau Wehr an der ehemaligen Stadtmühle** | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -50.000,00 | -1.190,00 | 48.810,00 | -13.348,39 |
| ***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*** | 0,00 | -50.000,00 | -1.190,00 | 48.810,00 | -13.348,39 |
| **= Saldo der Investitionstätigkeit** | 0,00 | -50.000,00 | -1.190,00 | 48.810,00 | -13.348,39 |

# *Teilfinanzrechnung 2011* 13.03.01

## *B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen*

**Produktbereich:** **13** Natur- und Landschaftspflege
**Produktgruppe:** **13.03** Friedhofs- und Bestattungswesen
**Produkt:** **13.03.01** Bewirtschaftete Friedhöfe

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis | Fortgeschrie-bener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächti-gungsüber-tragung |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2010 | 2011 | 2011 | 2011 | |
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Maßnahme: 00.32.00012 Investive Auszahlungen für religiöse Kunstobjekte auf Friedhöfen** | | | | | |
| - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | -25.000,00 | -23.454,75 | 1.545,25 | 0,00 |
| ***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*** | 0,00 | -25.000,00 | -23.454,75 | 1.545,25 | 0,00 |
| **= Saldo der Investitionstätigkeit** | 0,00 | -25.000,00 | -23.454,75 | 1.545,25 | 0,00 |
| **Maßnahme: 00.32.00013 Errichtung und Erweiterung von Friedhöfen** | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -20.000,00 | -772,97 | 19.227,03 | -10.000,00 |
| ***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*** | 0,00 | -20.000,00 | -772,97 | 19.227,03 | -10.000,00 |
| **= Saldo der Investitionstätigkeit** | 0,00 | -20.000,00 | -772,97 | 19.227,03 | -10.000,00 |
| **Maßnahme: 00.32.68009 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Friedhöfe)** | | | | | |
| - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | -118,70 | -5.500,00 | -4.941,29 | 558,71 | 0,00 |
| ***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*** | -118,70 | -5.500,00 | -4.941,29 | 558,71 | 0,00 |
| **= Saldo der Investitionstätigkeit** | -118,70 | -5.500,00 | -4.941,29 | 558,71 | 0,00 |
| **Maßnahme: 10.65.00013 Investiver Zuschuss an die Kirchengemeinde St. Ludgerus Weseke für die Errichtung einer Friedhofshalle** | | | | | |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 140.000,00 | 0,00 | -140.000,00 | 0,00 |
| ***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*** | 0,00 | 140.000,00 | 0,00 | -140.000,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | -310.000,00 | -17.475,43 | 292.524,57 | -2.524,57 |
| ***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*** | 0,00 | -310.000,00 | -17.475,43 | 292.524,57 | -2.524,57 |
| **= Saldo der Investitionstätigkeit** | 0,00 | -170.000,00 | -17.475,43 | 152.524,57 | -2.524,57 |
| **Maßnahme: 10.68.00009 Erstellung einer neuen Zaunanlage Friedhof Burlo** | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -9.135,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*** | -9.135,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo der Investitionstätigkeit** | -9.135,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# *Teilfinanzrechnung 2011* 13.04.01

## *B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen*

**Produktbereich:** **13** Natur- und Landschaftspflege
**Produktgruppe:** **13.04** Natur- und Landschaftspflege
**Produkt:** **13.04.01** Natur- und Landschaftspflege

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebener Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz/Ist 2011 | Ermächtigungsübertragung |
|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Maßnahme: 00.68.00008 Festwert Aufwuchs** | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -39.616,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*** | -39.616,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo der Investitionstätigkeit** | -39.616,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Maßnahme: 00.68.00009 Erwerb und Aufstellung von Absperrpfosten und Poller** | | | | | |
| - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | -101,16 | 0,00 | -88,75 | -88,75 | 0,00 |
| ***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*** | -101,16 | 0,00 | -88,75 | -88,75 | 0,00 |
| **= Saldo der Investitionstätigkeit** | -101,16 | 0,00 | -88,75 | -88,75 | 0,00 |

# *Teilfinanzrechnung 2011* 13.05.01

## *B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen*

**Produktbereich:** **13** Natur- und Landschaftspflege
**Produktgruppe:** **13.05** Land- und Forstwirtschaft, Wirtschaftswege
**Produkt:** **13.05.01** Land- und Forstwirtschaft, Wirtschaftswege

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebener Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz/Ist 2011 | Ermächtigungsübertragung |
|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Maßnahme: 00.68.00009 Erwerb und Aufstellung von Absperrpfosten und Poller** | | | | | |
| - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | -222,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*** | -222,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo der Investitionstätigkeit** | -222,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Maßnahme: 09.20.00002 Zuweisungen des Landes für KP-II-Maßnahmen** | | | | | |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 7.000,00 | 0,00 | 2.365,70 | 2.365,70 | 0,00 |
| ***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*** | 7.000,00 | 0,00 | 2.365,70 | 2.365,70 | 0,00 |
| **= Saldo der Investitionstätigkeit** | 7.000,00 | 0,00 | 2.365,70 | 2.365,70 | 0,00 |

# *Teilfinanzrechnung 2011* 15.01.02

## *B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen*

**Produktbereich:** **15** Wirtschaft und Tourismus
**Produktgruppe:** **15.01** Wirtschaftsförderung
**Produkt:** **15.01.02** Wirtschaftsförderung

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebener Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz/Ist 2011 | Ermächtigungsübertragung |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Maßnahme: 00.61.00002 Aufstellen von Hinweisschildern, Informationstafeln und Werbeträgern** | | | | | |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -32.500,00 | 0,00 | 32.500,00 | -30.000,00 |
| - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*** | 0,00 | -32.500,00 | 0,00 | 32.500,00 | -30.000,00 |
| **= Saldo der Investitionstätigkeit** | 0,00 | -32.500,00 | 0,00 | 32.500,00 | -30.000,00 |

# *Teilfinanzrechnung 2011* 15.02.01

## *B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen*

**Produktbereich:** **15** Wirtschaft und Tourismus
**Produktgruppe:** **15.02** Betriebe gewerblicher Art (BgA's)
**Produkt:** **15.02.01** Stadthalle Vennehof

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebener Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz/Ist 2011 | Ermächtigungsübertragung |
|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Maßnahme: 00.10.00021 Erwerb von Software (Stadthalle)** | | | | | |
| - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | -725,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*** | -725,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo der Investitionstätigkeit** | -725,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Maßnahme: 00.40.00008 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Stadthalle Vennehof)** | | | | | |
| - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | -12.552,59 | -8.000,00 | -14.458,41 | -6.458,41 | 0,00 |
| ***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*** | -12.552,59 | -8.000,00 | -14.458,41 | -6.458,41 | 0,00 |
| **= Saldo der Investitionstätigkeit** | -12.552,59 | -8.000,00 | -14.458,41 | -6.458,41 | 0,00 |
| **Maßnahme: 09.40.00009 Bauliche Investitionen an der Stadthalle** | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -2.313,15 | -5.000,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*** | -2.313,15 | -5.000,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo der Investitionstätigkeit** | -2.313,15 | -5.000,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 |

# *Teilfinanzrechnung 2011* 15.02.02

## *B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen*

**Produktbereich:** **15** Wirtschaft und Tourismus
**Produktgruppe:** **15.02** Betriebe gewerblicher Art (BgA's)
**Produkt:** **15.02.02** Tourist-Info

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebener Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz/Ist 2011 | Ermächtigungsübertragung |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Maßnahme: 00.61.00004 Städtischer Anteil für die Verwirklichung investiver LEADER-Projekte** | | | | | |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 2.555,13 | 2.555,13 | 0,00 |
| ***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*** | 0,00 | 0,00 | 2.555,13 | 2.555,13 | 0,00 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -21.376,88 | -100.000,00 | -7.373,39 | 92.626,61 | -90.000,00 |
| ***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*** | -21.376,88 | -100.000,00 | -7.373,39 | 92.626,61 | -90.000,00 |
| **= Saldo der Investitionstätigkeit** | -21.376,88 | -100.000,00 | -4.818,26 | 95.181,74 | -90.000,00 |
| **Maßnahme: 07.61.00001 ILEK-Maßnahmen** | | | | | |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 39.495,80 | 17.200,00 | 0,00 | -17.200,00 | 0,00 |
| ***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*** | 39.495,80 | 17.200,00 | 0,00 | -17.200,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -14.280,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*** | -14.280,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo der Investitionstätigkeit** | 25.215,25 | 17.200,00 | 0,00 | -17.200,00 | 0,00 |
| **Maßnahme: 09.40.00010 Errichtung von Schutzhütten an Rad- und Wanderwegen** | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -11.326,70 | -10.000,00 | -10.295,00 | -295,00 | 0,00 |
| ***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*** | -11.326,70 | -10.000,00 | -10.295,00 | -295,00 | 0,00 |
| **= Saldo der Investitionstätigkeit** | -11.326,70 | -10.000,00 | -10.295,00 | -295,00 | 0,00 |
| **Maßnahme: 11.40.00001 Anbringung einer Außenwerbung an der neuen Tourist-Info am Marktplatz** | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -4.200,00 | -4.234,86 | -34,86 | 0,00 |
| ***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*** | 0,00 | -4.200,00 | -4.234,86 | -34,86 | 0,00 |
| **= Saldo der Investitionstätigkeit** | 0,00 | -4.200,00 | -4.234,86 | -34,86 | 0,00 |

# *Teilfinanzrechnung 2011* 15.02.03

## *B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen*

**Produktbereich:** **15** Wirtschaft und Tourismus
**Produktgruppe:** **15.02** Betriebe gewerblicher Art (BgA's)
**Produkt:** **15.02.03** Erholungsgebiet Pröbsting

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebener Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz/Ist 2011 | Ermächtigungsübertragung |
|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Maßnahme: 00.61.00003 Erwerb von beweglichen Sachen für das Freizeithaus Pröbsting** | | | | | |
| - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | -16.283,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*** | -16.283,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo der Investitionstätigkeit** | -16.283,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Maßnahme: 09.20.00002 Zuweisungen des Landes für KP-II-Maßnahmen** | | | | | |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 9.000,00 | 0,00 | 85,77 | 85,77 | 0,00 |
| ***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*** | 9.000,00 | 0,00 | 85,77 | 85,77 | 0,00 |
| **= Saldo der Investitionstätigkeit** | 9.000,00 | 0,00 | 85,77 | 85,77 | 0,00 |
| **Maßnahme: 10.61.00002 Einzäunung von Flächen im Bereich Freitzeithaus Pröbsting** | | | | | |
| - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden | -2.884,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*** | -2.884,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo der Investitionstätigkeit** | -2.884,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# *Teilfinanzrechnung 2011* 15.02.05

## *B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen*

**Produktbereich:** **15** Wirtschaft und Tourismus
**Produktgruppe:** **15.02** Betriebe gewerblicher Art (BgA's)
**Produkt:** **15.02.05** Veranstaltungen

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebener Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz/Ist 2011 | Ermächtigungsübertragung |
|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Maßnahme: 00.40.00015 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Veranstaltungen)** | | | | | |
| - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | -1.680,00 | -1.000,00 | -4.860,80 | -3.860,80 | 0,00 |
| **= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*** | -1.680,00 | -1.000,00 | -4.860,80 | -3.860,80 | 0,00 |
| **= Saldo der Investitionstätigkeit** | -1.680,00 | -1.000,00 | -4.860,80 | -3.860,80 | 0,00 |

# *Teilfinanzrechnung 2011* 15.02.06

## *B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen*

**Produktbereich:** **15** Wirtschaft und Tourismus
**Produktgruppe:** **15.02** Betriebe gewerblicher Art (BgA's)
**Produkt:** **15.02.06** Parkhaus Boltenhof

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis | Fortgeschrie-bener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächti-gungsüber-tragung |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2010 | 2011 | 2011 | 2011 | |
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Maßnahme: 09.20.00002 Zuweisungen des Landes für KP-II-Maßnahmen** | | | | | |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 37.473,35 | 37.473,35 | 0,00 |
| ***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*** | 0,00 | 0,00 | 37.473,35 | 37.473,35 | 0,00 |
| **= Saldo der Investitionstätigkeit** | 0,00 | 0,00 | 37.473,35 | 37.473,35 | 0,00 |
| **Maßnahme: 10.32.00001 Aufstellen von Parkscheinautomaten** | | | | | |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*** | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | -7.144,90 | -9.000,00 | -7.510,87 | 1.489,13 | 0,00 |
| ***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*** | -7.144,90 | -9.000,00 | -7.510,87 | 1.489,13 | 0,00 |
| **= Saldo der Investitionstätigkeit** | -6.944,90 | -9.000,00 | -7.510,87 | 1.489,13 | 0,00 |

# *Teilfinanzrechnung 2011* 15.02.07

## *B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen*

**Produktbereich:** **15** Wirtschaft und Tourismus
**Produktgruppe:** **15.02** Betriebe gewerblicher Art (BgA's)
**Produkt:** **15.02.07** Mergelsberg-Sporthalle

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis | Fortgeschrie-bener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächti-gungsüber-tragung |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2010 | 2011 | 2011 | 2011 | |
| | | | in EUR | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Maßnahme: 00.40.00009 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Mergelsberg-Sporthalle)** | | | | | |
| - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | -1.763,33 | -5.000,00 | -3.995,61 | 1.004,39 | 0,00 |
| ***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*** | -1.763,33 | -5.000,00 | -3.995,61 | 1.004,39 | 0,00 |
| **= Saldo der Investitionstätigkeit** | -1.763,33 | -5.000,00 | -3.995,61 | 1.004,39 | 0,00 |

# *Teilfinanzrechnung 2011* 15.02.08

## *B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen*

**Produktbereich:** **15** Wirtschaft und Tourismus
**Produktgruppe:** **15.02** Betriebe gewerblicher Art (BgA's)
**Produkt:** **15.02.08** Sonstige BgAs (u.a. solare Stromproduktion, Personalgestellung, Holzverkäufe, DSD, Uwe)

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebener Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz/Ist 2011 | Ermächtigungsübertragung |
|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Maßnahme: 00.68.00008 Festwert Aufwuchs** | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -60.000,00 | -1.873,78 | 58.126,22 | -58.126,22 |
| ***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*** | 0,00 | -60.000,00 | -1.873,78 | 58.126,22 | -58.126,22 |
| **= Saldo der Investitionstätigkeit** | 0,00 | -60.000,00 | -1.873,78 | 58.126,22 | -58.126,22 |
| **Maßnahme: 08.65.00002 Errichtung von Photovoltaikanlagen auf städtischen Gebäuden** | | | | | |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*** | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| ***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*** | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| **= Saldo der Investitionstätigkeit** | 5.000,00 | -20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |

# *Teilfinanzrechnung 2011* 16.01.01

## *B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen*

**Produktbereich:** **16** Allgemeine Finanzwirtschaft
**Produktgruppe:** **16.01** Allgemeine Finanzwirtschaft
**Produkt:** **16.01.01** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebener Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz/Ist 2011 | Ermächtigungsübertragung |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | in EUR | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Maßnahme: 00.20.00004 Investitionspauschale** | | | | | |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.288.779,26 | 1.300.000,00 | 1.300.497,67 | 497,67 | 0,00 |
| **= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*** | 1.288.779,26 | 1.300.000,00 | 1.300.497,67 | 497,67 | 0,00 |
| **= Saldo der Investitionstätigkeit** | 1.288.779,26 | 1.300.000,00 | 1.300.497,67 | 497,67 | 0,00 |

# *Teilfinanzrechnung 2011* 16.01.02

## *B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen*

**Produktbereich:** **16** Allgemeine Finanzwirtschaft
**Produktgruppe:** **16.01** Allgemeine Finanzwirtschaft
**Produkt:** **16.01.02** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (u.a. Zinsen, Kredite)

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis | Fortgeschrie-bener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | Ermächti-gungsüber-tragung |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2010 | 2011 | 2011 | 2011 | |
| | in EUR | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Maßnahme: 00.20.00005 Gewährung und Rückflüsse von Darlehen und Ausleihungen** | | | | | |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen | 168.618,54 | 14.192.300,00 | 13.736.648,65 | -455.651,35 | 0,00 |
| ***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*** | 168.618,54 | 14.192.300,00 | 13.736.648,65 | -455.651,35 | 0,00 |
| - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen | -10.500.000,00 | -10.600.000,00 | -7.500.000,00 | 3.100.000,00 | 0,00 |
| ***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*** | -10.500.000,00 | -10.600.000,00 | -7.500.000,00 | 3.100.000,00 | 0,00 |
| **= Saldo der Investitionstätigkeit** | -10.331.381,46 | 3.592.300,00 | 6.236.648,65 | 2.644.348,65 | 0,00 |
| **Maßnahme: 00.20.00008 Erwerb und Verkauf von Wertpapieren** | | | | | |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*** | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo der Investitionstätigkeit** | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Aufstellungs- und Bestätigungsvermerk gemäß § 95 Abs. 3 GO

Der Entwurf des Jahresabschlusses 2011 der Stadt Borken einschließlich des Anhangs, des Forderungsspiegels, des Verbindlichkeitenspiegels, des Anlagenspiegels und des Lageberichts wurde gemäß § 95 GO aufgestellt und wird bestätigt.

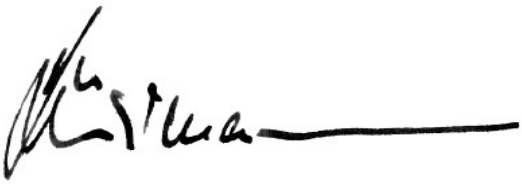
Borken, den 28.06.2013

aufgestellt:

Schulze Hessing

Erste Beigeordnete
und Stadtkämmerin

bestätigt:



Lührmann

Bürgermeister