

KREISSTADT  
STEINFURT

Kreisstadt Steinfurt, Örtliche Rechnungsprüfung · Postfach 24 80 · 48553 Steinfurt

Damen und Herren Mitglieder  
des Rechnungsprüfungsausschusses  
der Kreisstadt Steinfurt

**Nachrichtlich**

Herrn Bürgermeister  
Damen und Herren Mitglieder des Rates  
Beigeordnete II und III  
Fachdienstleiter 10, 20

**Prüfung des Jahresabschlusses der Kreisstadt Steinfurt zum  
Stichtag 31.12.2011  
Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses am 26.11.2013**

Sehr geehrte Damen,  
sehr geehrte Herren,

als Anlage übersende ich den Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses der Kreisstadt Steinfurt zum Stichtag 31.12.2011. Als Anlage sind die Pflichtbestandteile des Jahresabschlusses in der endgültigen Fassung incl. Anhang und Lagebericht beigefügt. Nach Beratung durch den Rechnungsprüfungsausschuss erfolgt die Feststellung des Jahresabschlusses durch den Rat der Kreisstadt Steinfurt gem. § 96 Abs. 1 GO NW.

In dem Jahresabschluss sind notwendige Veränderungen, die sich im Rahmen der Prüfung durch die örtliche Rechnungsprüfung ergeben haben, berücksichtigt, soweit im Bericht keine weiteren Erläuterungen enthalten sind.

Der Bericht der örtlichen Rechnungsprüfung wird am 26.11.2013 im nichtöffentlichen Teil der Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses beraten.

Mit freundlichem Gruß

gez. Geisler

(Geisler)  
Leitung Örtliche Rechnungsprüfung

Emsdettener Str. 40  
48565 Steinfurt  
Telefon: 0 25 52 / 925-0  
Telefax: 0 25 52 / 925-488  
www.steinfurt.de

**Örtliche Rechnungsprüfung**

Aktenzeichen: 14-20-00 Ge  
Steinfurt, 15. November 2013

Auskunft erteilt:

**Herr Geisler**  
Durchwahl: 0 25 52 / 925-402  
geisler@stadt-steinfurt.de

**Herr Crone**  
Durchwahl: 0 25 52 / 925-403  
crone@stadt-steinfurt.de

**Bankverbindung:**

Kreissparkasse Steinfurt  
BLZ: 403 510 00  
Kto.-Nr.: 72 000 466

VR-Bank Kreis Steinfurt eG  
BLZ: 403 619 06  
Kto.-Nr.: 4350012800

Deutsche Bank  
BLZ: 400 700 80  
Kto.-Nr.: 19 20 800

Postbank Dortmund  
BLZ: 440 100 46  
Kto.-Nr.: 20 001 – 464

**Sprechzeiten:**

montags – freitags  
8.30 Uhr – 12.30 Uhr

montags und donnerstags  
14.15 Uhr – 16.00 Uhr

**sowie nach Vereinbarung**



# Örtliche Rechnungsprüfung der Kreisstadt Steinfurt



## **Kreisstadt Steinfurt**

Bericht über die  
Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts  
zum 31. Dezember 2011

*Steinfurt, 15. November 2013*

## Inhaltsverzeichnis

<b>1. PRÜFUNGS-AUFTRAG</b>	<b>3</b>
<b>2. GRUNDSÄTZLICHE FESTSTELLUNGEN</b>	<b>4</b>
2.1 Lage der Stadt	4
2.1.1 Stellungnahme zur Lagebeurteilung	4
2.1.1.1 Wirtschaftliche Lage und Geschäftsverlauf	4
2.1.1.2 Künftige Entwicklung sowie Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung	6
2.2 Allgemeine Feststellungen	9
<b>3. GEGENSTAND, ART UND UMFANG DER PRÜFUNG</b>	<b>10</b>
3.1 Gegenstand der Prüfung	10
3.2 Art und Umfang der Prüfung	11
<b>4. FESTSTELLUNGEN UND ERLÄUTERUNGEN ZUR RECHNUNGSLE- GUNG</b>	<b>16</b>
4.1 Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung	16
4.1.1 Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen	16
4.1.2 Jahresabschluss	18
4.1.3 Lagebericht	19
4.2 Gesamtaussage des Jahresabschlusses	20
4.2.1 Feststellungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses	20
4.2.2 Wesentliche Bewertungsgrundlagen	20
4.2.3 Sachverhaltsgestaltende Maßnahmen	20
<b>5. WIEDERGABE DES BESTÄTIGUNGSVERMERKS UND SCHLUSSBE- MERKUNG</b>	<b>22</b>
<b>6. ANLAGEN ZUM PRÜFUNGSBERICHT</b>	<b>25</b>

## 1. **PRÜFUNGS-AUFTRAG**

Entsprechend § 96 Abs. 1 GO NRW i. V. m. § 101 Abs. 8 GO NRW und § 103 Abs. 1 Nr. 1 GO NRW obliegt der örtlichen Rechnungsprüfung die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2011 (Anlagen 6.1.2 bis 6.1.8) unter Einbeziehung der Buchführung und des Lageberichts für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2011 (Anlage 6.1.1)

### **der Kreisstadt Steinfurt**

nachfolgend auch Stadt genannt.

Über das Ergebnis der Jahresabschlussprüfung berichtet dieser Prüfungsbericht, der in Anlehnung an die Grundsätze ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen des Instituts der Wirtschaftsprüfer (vgl. IDW PS 450) erstellt wurde.

## **2. GRUNDSÄTZLICHE FESTSTELLUNGEN**

### **2.1 Lage der Stadt**

#### **2.1.1 Stellungnahme zur Lagebeurteilung**

##### **2.1.1.1 Wirtschaftliche Lage und Geschäftsverlauf**

Im Jahresabschluss sowie Lagebericht wurden nach Auffassung der örtlichen Rechnungsprüfung folgende wesentlichen Aussagen zum Geschäftsverlauf und zur Lage der Stadt Steinfurt getroffen:

Die Bilanzsumme hat sich im Vergleich zum Vorjahr um knapp 4 Mio. € (1,28 %) auf 299,5 Mio. € verringert.

Das Anlagevermögen ist im Jahr 2011 um 4 Mio. € auf 290,7 Mio. € gesunken und hat mit rd. 97 % der Bilanzsumme einen unverändert hohen Anteil am Gesamtvermögen.

Auch das Eigenkapital hat sich um 7,3 Mio. € (- 19,27 %) auf 30,7 Mio. € (rd. 10,2 % der Bilanzsumme) im Vergleich zum Vorjahr verringert.

Die Verbindlichkeiten betragen per 31.12.2011 71,5 Mio. € bzw. 23,9 % der Bilanzsumme. Außerplanmäßige Tilgungen bzw. Neuaufnahmen von Investitionskrediten wurden im Haushaltjahr 2011 nicht durchgeführt. Die haushaltssatzungsgemäße Ermächtigung zur Kreditneuaufnahme in Höhe von 2.173.646 € musste zur Finanzierung der noch nicht abgeschlossenen Investitionsmaßnahmen auf das Haushaltsjahr 2012 vorgetragen werden.

Zum 31.12.2011 valutierten auf der Passivseite der Bilanz noch zwei Kontokorrentkredite über 7 Mio. € und 5 Mio. € mit Laufzeiten von jeweils 3 Jahren.

Die Gesamtergebnisrechnung der Kreisstadt Steinfurt weist mit einem Fehlbetrag von 7,1 Mio. € ein um 2,5 Mio. € besseres Jahresergebnis aus.

Die Verbesserung ist in erster Linie auf die Verbesserung bei den ordentlichen Erträgen zurückzuführen (+ 4,6 %). Auf der Aufwandseite lagen die tatsächlich benötigten Mittel um rd. 1 % über den Plansätzen. Aufgrund der niedrigen Zinsstruktur führten geringere Zinserträge und Zinsaufwendungen im Saldo zu einer Verbesserung des Finanzergebnisses von rd. 0,55 Mio. €.

Zum Bilanzstichtag belaufen sich die liquiden Mittel auf 6,1 Mio. € (31.12.2010: 5,4 Mio. €). Zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit der Kreisstadt mussten die Kassenkredite im Jahr 2011 von 9 Mio. € auf 12 Mio. € erhöht werden.

Wurde zum 31.12.2010 ein Überschuss von 0,4 Mio. € aus laufender Verwaltungstätigkeit festgestellt, so ergibt sich hier im Jahresabschluss 2011

ein Defizit von rd. 2,2 Mio. €. Auch der Saldo aus Investitionstätigkeit ist negativ und schließt mit einem Defizit von knapp 0,3 Mio € ab (Vorjahr Überschuss 0,55 Mio. €).

Auf Grund der Prüfung wird festgestellt:

Die Aussagen zur wirtschaftlichen Lage und zum Geschäftsverlauf der Stadt geben insgesamt eine zutreffende Beurteilung der Lage der Stadt Steinfurt wieder.

### **2.1.1.2 Künftige Entwicklung sowie Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung**

Im Lagebericht wurden nach Auffassung der Rechnungsprüfung folgende wesentliche Aussagen zur künftigen Entwicklung und zu den Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung der Stadt getroffen:

Zur Erhaltung des Anlagevermögens sind im Finanzplanungszeitraum 2011 - 2014 lt. Haushaltssatzung Investitionen in Höhe von 28 Mio. € angesetzt, von denen rd. 17,4 Mio. € (62 %) durch Zuwendungen Dritter refinanziert werden können.

Die langfristige Verschuldung stieg im Haushaltsjahr 2011 geringfügig um 170.433 € an. Während die Kreditermächtigungen der Jahre 2010 und 2011 inzwischen ausgebucht wurden, bestehen für die Jahre 2012 bzw. 2013 noch Ermächtigungen in Höhe von 1.952.979 € bzw. 2.834.699 €, um noch anfallende Zahlungsverpflichtungen im investiven Bereich ausgleichen zu können.

Der Bestand an Kassenkrediten betrug zum 31.12.2011 12 Mio. €. Aktuell beträgt das Kassenkreditvolumen 15 Mio. € um die Zahlungsfähigkeit der Kreisstadt Steinfurt zu gewährleisten.

Durch die Defizite der Haushaltsjahre 2009 und 2010 wurde die Ausgleichsrücklage vollständig aufgebraucht. Der Fehlbetrag des Haushaltsjahres 2010 in Höhe von 13,415 Mio. € konnte nicht mehr vollständig aus der Ausgleichsrücklage bedient werden, so dass der Restbetrag durch eine Verringerung der Allgemeinen Rücklage ausgeglichen werden musste. Zum Ausgleich des Defizits 2011 in Höhe von 7,1 Mio. € muss erneut die Allgemeine Rücklage als Unterposition des Eigenkapitals verringert werden. Da auch die Jahresabschlüsse der folgenden Haushaltsjahre defizitär ausfallen, ist das Eigenkapital voraussichtlich 2016 vollständig aufgebraucht. Die Kreisstadt Steinfurt ist dann überschuldet.

Um diese Situation abzuwenden, muss die Kreisstadt ein Haushaltssicherungskonzept sowie ein individuelles Sanierungskonzept erstellen, in dem der Haushaltsausgleich spätestens im zehnten auf das dem Haushaltsjahr folgenden Jahr dargestellt ist.

Damit gehört die Stadt Steinfurt zu den 144 Kommunen, die sich von den 359 Mitgliedskommunen des Städte- und Gemeindebundes NRW in der Haushaltssicherung befinden.

Die im Rahmen des Schuldenmanagements mit der WestLB geschlossenen Rechtsgeschäfte wurden beklagt.

Mit den bisher gebildeten Rückstellungen von 11,2 Mio. € ist das Verlustrisiko der Kreisstadt ausreichend abgesichert. Dies gilt auch unter Berücksichtigung der Entwicklung der Marktwerte bis zum 31.12.2012 bzw. 30.04.2013.

Als Investitionsschwerpunkte werden im Lagebericht 2011 folgende Maßnahmen dargestellt:

Die Entwicklung des Bahnhofsumfeldes in Burgsteinfurt hat ein Investitionsvolumen in Höhe von 3,6 Mio. € und wird mit 1,5 Mio. € an Landeszuschüssen gefördert, die in den Jahren 2011 bis 2022 erwartet werden.

Am Gymnasium Borghorst wurde 2011/12 für 2,3 Mio. € eine Mensa errichtet.

Für die nächsten Jahre genießt die Sanierung und Erweiterung der Feuerwache Borghorst mit einem Investitionsvolumen von 4,5 Mio. € höchste Priorität, die Maßnahme wird 2013/14 realisiert.

Auf Grund der Prüfung wird festgestellt:

Die Aussagen im Lagebericht spiegeln insgesamt die künftige Entwicklung sowie die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung nach Auffassung der Rechnungsprüfung zutreffend wieder. Auf folgende Sachverhalte wird hingewiesen:

### **Schuldenmanagement zur Zinsoptimierung**

Die Stadt Steinfurt hat im Jahr 2005 einen Schulden-Portfolio-Management-Vertrag mit der WestLB abgeschlossen.

Wie auch viele andere Kommunen erhob die Stadt Steinfurt gegen die WestLB bzw. deren Rechtsnachfolger (Portigon, Erste Abwicklungsanstalt) im Dezember 2011 zunächst gegen drei Geschäfte wegen unzureichender Beratung und Aufklärung Klage beim Landgericht Düsseldorf. Um der Verjährungsproblematik vorzubeugen, wurden im Dezember 2012 auch alle weiteren Geschäfte auf dem Klagewege angegriffen.

Das erste Verfahren wurde im März 2013 vom Landgericht zu Gunsten der Kreisstadt Steinfurt entschieden; die Kreisstadt ist für diese Geschäfte von weiteren Zahlungsverpflichtungen freigestellt.

Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig, da die EAA die Entscheidung in der Berufungsinstanz (OLG Düsseldorf) angegriffen hat.

Die Geschäfte werden von der WestLB bzw. von deren Rechtsnachfolgerin zum 31.12.2011 mit einem negativen Marktwert in Höhe von 18.161.700 € bewertet.

Zum 31.12.2012 haben sich die negativen Marktwerte auf 17,8 Mio. € verringert (Aktueller Wert 30.04.2013: 16,3 Mio. €).

Das Innenministerium NRW hat mit Runderlass vom 09.10.2006 das Verfahren bei Zinsderivaten geregelt.



Hiernach sind Rechtsgeschäfte im Rahmen des Zinsmanagements nach bestimmten Kriterien zu klassifizieren, um daraus eine Rückstellungsverpflichtung nach § 36 Abs. 5 GemHVO (Drohverlustrückstellung) abzuleiten.

Sofern sich hierbei Bewertungseinheiten zwischen dem Grundgeschäft und dem Sicherungsgeschäft (Derivat) bilden lassen, entfällt die Pflicht zur Einzelbewertung und zur Passivierung einer Drohverlustrückstellung.

In der Eröffnungsbilanz und bei den Jahresabschlüssen 2009 und 2010 erfolgte zum Bilanzstichtag 31.12.2010 eine Klassifizierung der elf vorhandenen Geschäfte.

Hiervon bilden sechs Verträge Bewertungseinheiten mit den jeweiligen Grundgeschäften und bleiben bei der Ermittlung der notwendigen Drohverlustrückstellung unberücksichtigt.

Zur Ermittlung der Höhe der notwendigen Drohverlustrückstellung macht der Erlass des Innenministeriums keine Aussagen. Während die GPA NRW eine Rückstellungsverpflichtung in Höhe des negativen Marktwertes der Geschäfte sieht, akzeptiert die Kommunalaufsicht auch andere Rechengrößen, die sich z. B. an der Laufzeit des Geschäftes orientieren und daher zu einem Durchschnittskurs bewertet werden. Dieser Durchschnittskurs stellt die vorliegenden Geschäfte positiver dar, als der negative Marktwert.

Auf diesen Grundlagen wurden Drohverlustrückstellungen  
gem. § 36 Abs. 5 GO in Höhe von 11.236.100 €  
im Jahresabschluss 2010 ausgewiesen.

Lt. Aussagen im Lagebericht belaufen sich die Marktwerte zum 31.12.2011 auf knapp -18,2 Mio. €. Von diesem negativen Wert entfallen 12,8 Mio. € bzw. 70 % auf die bislang erfolgreich beklagten Geschäfte. Der Bürgermeister sieht daher das Verlustrisiko der Kreisstadt mit den bisher gebildeten Rückstellungen von 11,2 Mio. € als ausreichend abgesichert an. Auf die Bildung von weiteren Rückstellungen bis zur Höhe des o. g. Marktwertes wurde daher verzichtet.

Solange der Gesetzgeber zur Ermittlung der Höhe der Rückstellungsbildung keine einheitlichen Vorgaben macht, muss mit einer Veränderung dieser Bilanzposition gerechnet werden.

## **2.2 Allgemeine Feststellungen**

Bei Durchführung der Prüfung des Jahresabschlusses wurden keine wesentlichen Verstöße gegen gesetzliche Vorschriften und die sie ergänzenden Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen oder Tatsachen festgestellt.

Der Entwurf des Jahresabschlusses 2011 der Kreisstadt Steinfurt wurde am 09.07.2013 durch den Bürgermeister bestätigt. Die Zuleitung an den Rat erfolgt mit Vorlage 51/2013 am 12.12.2013.

### **3. GEGENSTAND, ART UND UMFANG DER PRÜFUNG**

#### **3.1 Gegenstand der Prüfung**

Erstellung, Aufstellung, Inhalt und Ausgestaltung der Buchführung, des Jahresabschlusses und des Lageberichtes liegen in der Verantwortung des Bürgermeisters der Stadt.

Aufgabe der örtlichen Rechnungsprüfung ist es, auf der Grundlage der durchgeführten pflichtgemäßen Prüfung ein Urteil über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung, der Inventur, des Inventars sowie der örtlich festgelegten Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände und über den Lagebericht abzugeben.

Dazu hat die örtliche Rechnungsprüfung die Buchführung, die Inventur, das Inventar, die örtlich festgelegte Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände, den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2011, bestehend aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilrechnungen, der Bilanz sowie dem Anhang (Anlagen 6.1.2-6.1.7) und des Lageberichts für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2011 (Anlage 6.1.1) der Stadt geprüft. Der Jahresabschluss wurde unter Beachtung der Vorschriften zur Rechnungslegung nach der GO NRW bzw. GemHVO NRW aufgestellt.

Im Rahmen des gesetzlichen Prüfungsauftrages ist die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften über den Jahresabschluss und den Lagebericht sowie die Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung zu prüfen.

Die Prüfung des Jahresabschlusses erstreckt sich auch darauf, ob die sonstigen gesetzlichen Vorschriften und die sie ergänzenden Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen beachtet worden sind.

Schwerpunktmäßig wurden Prüfungen in folgenden Bereichen zur Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften und die sie ergänzenden Satzungen und Bestimmungen durchgeführt:

Bei der Prüfung des Jahresabschlusses 2011 der Kreisstadt Steinfurt standen die Veränderungen der Bilanzpositionen und deren Dokumentation im Fokus der Prüfung.

Hierbei wurden die Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzrechnung in die Betrachtung mit einbezogen.

Die Prüfung erfolgte überwiegend auf der Grundlage von Stichproben.

Hierbei wurde berücksichtigt, dass die Buchführung durch den Einsatz eines ungeprüften EDV-Verfahrens erfolgt, dessen verlässlicher Einsatz untersucht werden musste.

Darüber hinaus ist das interne Kontrollsystem (IKS), noch nicht flächendeckend und zuverlässig eingerichtet.

Das IKS besteht aus Regelungen, Verfahren und Maßnahmen, die dem Ziel dienen, die Verwaltung rechtmäßig, zweckmäßig und wirtschaftlich zu führen. Die Verwaltung hat über die gesetzlichen Vorschriften und ortsrechtlichen Bestimmungen hinaus somit über interne Regelungen Rahmenbedingungen vorzugeben, die sicherstellen, dass

- die Arbeitsabläufe effektiv und wirtschaftlich organisiert sind,
- die Verlässlichkeit der Daten des Finanz- und Rechnungswesens gewährleistet ist und
- die Recht- und Ordnungsmäßigkeit des Verwaltungshandelns gegeben ist.

Es sind Maßnahmen zu treffen, die einerseits einheitliche Arbeitsabläufe und Dokumentationspflichten festlegen. Darüber hinaus sind Kontrollmechanismen einzurichten, die die Einhaltung dieser Vorschriften sicherstellen.

Die Qualität des IKS und der Umgang hiermit stellt die Basis für die Jahresabschlussprüfung dar und bestimmt die Prüfungsstrategie.

Die Aufdeckung strafrechtlicher Tatbestände war nicht Gegenstand der Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.

Prüfungsfeststellungen sind der Verwaltungsleitung mitgeteilt und von dieser anerkannt worden. Verstöße, die einer besonderen Berichterstattung an dieser Stelle bedürfen, wurden nicht festgestellt.

### **3.2 Art und Umfang der Prüfung**

Die örtliche Rechnungsprüfung hat die Prüfung nach § 96 Abs. 1 GO NRW i. V. m. §§ 101 und 103 GO NRW und dem risikoorientierten Prüfungsansatz in Anlehnung an die vom IDW festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen.

Diese Grundsätze erfordern es, die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass ein hinreichend sicheres Urteil darüber abgegeben werden kann, ob die Buchführung, der Jahresabschluss und der Lagebericht frei von wesentlichen Fehlaussagen sind.

Im Art. 8 § 4 des 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz wird den Kommunen die Möglichkeit gegeben, mit der Anzeige des Jahresabschlusses 2011 auch die Jahresabschlüsse des Jahres 2010 und der Vorjahre in der Entwurfsfassung beizufügen, soweit diese noch nicht nach § 96 Abs. 2 GO NW angezeigt worden sind.

Diese Vereinfachungsregelung, die dem Ziel dient, künftig eine zeitnahe

Jahresabschlussprüfung zu ermöglichen, hat zur Folge, dass die im Entwurf angezeigten Jahresabschlüsse ungeprüft bleiben und eine Feststellung des Jahresabschlusses und eine Entlastung des Bürgermeisters für die entsprechenden Haushaltsjahre unterbleibt.

Vor dem Hintergrund, dass der Jahresabschluss 2010 Grundlage für die Erstellung des Gesamtabschlusses der Stadt Steinfurt ist und durch die o. g. Regelung die Prüfungskontinuität unterbrochen würde, hat sich die örtliche Rechnungsprüfung entschieden, den Jahresabschluss 2010 trotz dieser Erleichterungsmöglichkeit zu prüfen. Darüber hinaus ist gerade bei den ersten Jahresabschlüssen der Stadt von einem erhöhten Fehlerrisiko auszugehen, so dass gerade in diesen Jahren eine Jahresabschlussprüfung notwendig ist.

Der Jahresabschluss 2010 wurde durch den Rat der Stadt Steinfurt am 16.05.2013 festgestellt und dem Bürgermeister Entlastung erteilt.

Um mit den vorhandenen Personalressourcen dennoch künftig eine zeitnahe Prüfung der Jahresabschlüsse sicherzustellen, musste auch bei der Prüfung des Jahresabschlusses 2011 die Intensität der Prüfung auf ein noch zu vertretendes Maß reduziert werden.

Dem risikoorientierten Prüfungsansatz gemäß hat die örtliche Rechnungsprüfung unter Berücksichtigung der o. g. Erleichterungsmöglichkeit eine am Risiko der Stadt ausgerichtete Prüfungsplanung durchgeführt. Diese Prüfungsplanung wurde auf der Grundlage von Auskünften der Verwaltungsleitung und erster analytischer Prüfungshandlungen sowie einer grundsätzlichen Beurteilung des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems und des Risikomanagements erstellt.

Darauf aufbauend wurde ein prüffeldbezogenes risikoorientiertes Prüfungsprogramm entwickelt, das auf der Grundlage der festgestellten prüffeldbezogenen Risikofaktoren unter Einbeziehung der Beurteilung der Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems der Stadt Schwerpunkte, Art und Umfang der Prüfungshandlungen festlegt.

Die Jahresabschlussprüfung schließt eine stichprobengestützte Prüfung der Nachweise für die Bilanzierung und die Angaben im Jahresabschluss und des Lageberichts ein. Sie beinhaltet die Prüfung der angewandten Bilanzierungs-, Bewertungs- und Gliederungsgrundsätze und wesentlicher Einschätzungen des Bürgermeisters und der Kämmerin sowie eine Beurteilung der Gesamtaussage des Jahresabschlusses und des Lageberichts.

Gegenstand der Prüfungshandlungen im Rahmen der Prüfung des Lageberichts waren die Vollständigkeit und die Plausibilität der Angaben. Die Angaben sind unter Berücksichtigung der während der Jahresabschlussprüfung gewonnenen Erkenntnisse beurteilt worden, ob sie in Einklang mit dem Jahresabschluss stehen, insgesamt ein zutreffendes Bild von der La-

ge der Stadt vermitteln und die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung zutreffend darstellen.

Die Prüfung umfasst aussagebezogene einzelfallorientierte Prüfungshandlungen sowie Aufbau- und Funktionsprüfungen; die angewandten Verfahren zur Auswahl der risikoorientierten Prüfungshandlungen basieren auf einer bewussten Auswahl.

Die Prüfungsstrategie des risikoorientierten Prüfungsansatzes hat zu folgenden Schwerpunkten des Prüfungsprogramms geführt:

Die Prüfungsintensität bei den einzelnen Bilanzpositionen orientierte sich einerseits an den Erfahrungen aus den bisherigen Prüfungen der Jahresabschlüsse der Stadt Steinfurt. Darüber hinaus wurden Schwerpunkte in Abhängigkeit von der Höhe der im Jahresabschluss dargestellten Veränderungen im Haushaltsjahr 2011 gesetzt.

Die Fortschreibung des Sachanlagevermögens wurde anhand der Anlagenbuchhaltung stichprobenweise geprüft. Hier stand die Anwendung der örtlichen Abschreibungstabelle der Stadt Steinfurt im Fokus der Untersuchungen. Die örtliche Prüfung hat sich davon überzeugt, dass das EDV-Verfahren durch die auf der Basis der Anschaffungs-/Herstellungskosten und Restnutzungsdauer ermittelten Abschreibungen die zutreffende Anpassung der Restbuchwerte zum Bilanzstichtag sicherstellt.

In die Prüfung des Sachanlagevermögens wurden die Sonderposten, die in der Bilanz auf der Passivseite abgebildet werden, einbezogen. Da die Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen konkreten Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens zugeordnet sind, erfolgt deren ertragswirksame Auflösung entsprechend den Restnutzungsdauern dieser Anlagegüter.

Auf der Grundlage der Kassen- und Fachamtsunterlagen wurde die Ermittlung des Forderungsbestandes geprüft. Die zum Bilanzstichtag vorliegenden Forderungen wurden unter Berücksichtigung der Bewertungsrichtlinien anhand der Altersstruktur analysiert. Durch daraufhin vorgenommene Einzel- und Pauschalwertberichtigungen wurde der Bestand um zweifelhafte Forderungen bereinigt, da nur die werthaltigen Forderungen in der Bilanzposition auszuweisen sind. Wesentliche Feststellungen haben sich nicht ergeben.

Der Nachweis der liquiden Mittel erfolgte anhand von Kontoauszügen der von der Kreisstadt Steinfurt unterhaltenen Konten. Eine Überprüfung der Unterlagen ergab keine Auffälligkeiten oder Differenzen, so dass auf die zusätzliche Anforderung von kostenpflichtigen Saldenbestätigungen verzichtet wurde.

Die Rückstellungen wurden durch Befragung von Mitarbeitern und der Verwaltungsleitung auf Vollständigkeit untersucht. Die zutreffende Ermittlung der Rückstellungshöhe wurde durch eine stichprobenhafte Prüfung

der Fachamtsunterlagen und eine kritische Beurteilung der vorgenommenen Schätzungen geprüft. Hinsichtlich erforderlicher Drohverlustrückstellungen wird auf die Ausführungen zu Ziffer 2.1.1.2 verwiesen.

Zur Prüfung der Pensionsrückstellungen lag der örtlichen Rechnungsprüfung ein versicherungsmathematisches Gutachten der Westfälischen Versorgungskasse Münster vor. Auf Grund der Einschätzung der Qualifikation des Sachverständigen sowie der Beurteilung von Art und Umfang seiner Tätigkeit hat sich die örtliche Rechnungsprüfung bei der Prüfung auf dessen Arbeitsergebnisse gestützt.

Die Verbindlichkeiten aus Krediten wurden auf den Grundlagen der Darlehensstatistik stichprobenweise geprüft.

Die sonstigen Verbindlichkeiten resultieren nach Prüfung in der Regel aus der periodengerechten Zuordnung des Ressourcenverbrauchs und der davon abweichenden Bezahlung der Rechnungen.

Insbesondere werden bei der Bilanzposition "Sonstige Verbindlichkeiten" öffentlich-rechtliche, pauschalierte Zuwendungen und Beiträge Dritter abgebildet, solange diesen Einnahmen noch keine konkreten betriebsbereiten Anlagegüter zugeordnet sind. Dies ist insbesondere bei Vorausleistungen auf Erschließungsbeiträge und Investitions-, Schul- oder Sportpauschale der Fall. Die Zuordnung dieser Pauschalen zu den einzelnen Investitionsgütern stand im Fokus der diesjährigen Prüfung.

Im Rahmen der Prüfung wurden die sonstigen Sachverhalte dieser Bilanzposition so dokumentiert, dass bei künftigen Jahresabschlussarbeiten die Werthaltigkeit der ausgewiesenen Geschäftsvorfälle kontrolliert werden kann.

Ein funktionierendes Internes Kontrollsystem (IKS), welches die Belange des NKF umfassend berücksichtigt, befindet sich derzeit noch im Aufbau. Insbesondere sind Dienstanweisungen noch auf die Erfordernisse des NKF anzupassen. Als zentrales Regelwerk für die Finanzbuchhaltung und Zahlungsabwicklung ist eine Dienstanweisung zu erlassen, die den Anforderungen der §§ 30 und 31 GemHVO gerecht wird. Mit dieser Dienstanweisung wird die ehemalige Gemeindekassenverordnung (GemKVO) ersetzt. Die Wichtigkeit dieser Vorschrift wird durch § 31 Abs. 1 GemHVO hervorgehoben, da sie als einzige interne Dienstvorschrift dem Rat zur Kenntnis zu geben ist. Die vorhandenen Regelungen werden derzeit überarbeitet und nach Fertigstellung dem Rat zur Kenntnisnahme zugeleitet.

Aufgrund eines fehlenden zentralen Vertragsmanagements besteht das Risiko, dass bislang unerkannte vertragliche Verpflichtungen die Vermögens-, Schuldens-, Finanz- und Ertragslage der Stadt Steinfurt in Zukunft beeinflussen werden.

Im Haushaltsjahr 2011 wurde im Rahmen der Wirtschaftsförderung Verträge geschlossen, die für die Stadt Steinfurt Verpflichtungen beinhalten, die sowohl das Haushaltsjahr 2011 als auch Folgejahre betreffen. Festzustellen ist, dass lediglich die im Haushaltsjahr 2011 zahlungswirksamen Verpflichtungen im Jahresabschluss abgebildet wurden. Die Darstellung der vollständigen Auswirkungen der o. g. Verträge in Form der Passivierung entsprechender Rückstellungen ist bislang unterblieben. Im Lagebericht wird jedoch darauf hingewiesen, dass die Darstellung im Jahresabschluss 2012 nachgeholt wird.

Weitere Anhaltspunkte zu vergleichbaren Sachverhalten haben sich im Verlauf der Prüfung nicht ergeben.

Die örtliche Rechnungsprüfung ist der Auffassung, dass die Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für das Prüfungsurteil bildet.

Alle erbetenen Aufklärungen und Nachweise wurden durch die Verwaltungsleitung erteilt. Der Bürgermeister hat die Vollständigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts am 12. November 2013 schriftlich bestätigt.



## **4. FESTSTELLUNGEN UND ERLÄUTERUNGEN ZUR RECHNUNGSLEGUNG**

### **4.1 Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung**

#### **4.1.1 Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen**

Nach den Prüfungsfeststellungen gewährleistet der auf Grundlage des NKF-Kontenrahmens erstellte und im Berichtsjahr angewandte Kontenplan eine klare und übersichtliche Ordnung des Buchungstoffes.

Die Geschäftsvorfälle wurden weitgehend vollständig, fortlaufend und zeitgerecht erfasst. Die Belege wurden im Wesentlichen ordnungsgemäß angewiesen, ausreichend erläutert und übersichtlich abgelegt. Die Zahlen des Jahresabschlusses 2010 wurden richtig in das Berichtsjahr vorgetragen. Der Jahresabschluss wurde aus der Buchführung zutreffend entwickelt und von der Stadt aufgestellt.

Das rechnungslegungsbezogene interne Kontrollsystem ist auf die Belange des NKF abzustimmen und weiter zu verfeinern.

Die Bestandsnachweise der Vermögensgegenstände, des Kapitals, der Schulden, der Rückstellungen, der Sonderposten und der Rechnungsabgrenzungsposten sind erbracht.

Gem. § 12 GemHVO sollen für die gemeindliche Aufgabenerfüllung produktorientierte Ziele unter Berücksichtigung des einsetzbaren Ressourcenaufkommens und des voraussichtlichen Ressourcenverbrauchs festgelegt sowie Kennzahlen bestimmt werden.

Allgemeine produktorientierte Ziele wurden im Haushaltsplan 2011 definiert. Die Bildung von Kennzahlen befindet sich bei der Kreisstadt Steinfurt noch im Aufbau.

Bei der Prüfung wurden keine Sachverhalte festgestellt, die dagegen sprechen, dass die von der Stadt getroffenen organisatorischen und technischen Maßnahmen geeignet sind, die Sicherheit der rechnungslegungsrelevanten Daten und IT-Systeme zu gewährleisten.

Gleichwohl wird darauf hingewiesen, dass die Haushaltsführung der Kreisstadt Steinfurt mit dem EDV-Verfahren AB-Data-kommunal (Systemhaus AB-Data, Velbert) erfolgt. Dieses Verfahren ist in der eingesetzten Version nicht zertifiziert und weder vom Fachamt freigegeben noch durch eine Prüfinstanz geprüft. Durch den Einsatz dieses ungeprüften Verfahrens wird gegen die Grundsätze ordnungsgemäßer DV-gestützter Buchführungssysteme (§ 27 Abs. 5 GemHVO) verstoßen. In der Konsequenz ist der durch die Prüfung auszustellende Vermerk grundsätzlich einzu-

schränken.

Festzustellen ist, dass durch die kontinuierliche Weiterentwicklung der Software gerade seit der Einführung des NKF regelmäßig neue Programmversionen des Verfahrens AB-Data-kommunal zum Einsatz kommen. Eine Freigabe durch das Fachamt und die Prüfung dieser Updates ist weder in Steinfurt noch in anderen Kommunen vergleichbarer Größenordnung leistbar. Die Problematik lässt sich auch durch den Einsatz anderer EDV-Systeme nicht lösen.

Die örtliche Rechnungsprüfung weist daher im Rahmen ihrer Berichtspflicht auf den Einsatz eines ungeprüften Programms hin. Im Verlauf der Prüfung haben sich jedoch keine Erkenntnisse ergeben, die das im Jahresabschluss ausgewiesene Ergebnis in Frage stellen.

Eine Einschränkung des Bestätigungsvermerkes aufgrund der eingesetzten ungeprüften Software erfolgt daher nicht.

Die Buchführung und die weiteren geprüften Unterlagen entsprechen nach der Feststellung der örtlichen Rechnungsprüfung den gesetzlichen Vorschriften, den sie ergänzenden Satzungen und den sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen. Die aus den weiteren geprüften Unterlagen entnommenen Informationen führen zu einer ordnungsgemäßen Abbildung in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht.

## 4.1.2 Jahresabschluss

Die Bilanz, die Ergebnisrechnung, die Finanzrechnung sowie die Teilrechnungen sind den gesetzlichen Vorschriften entsprechend gegliedert. Unter Berücksichtigung der in diesem Bericht getroffenen Feststellungen wurden die Vermögensgegenstände und die Schulden sowie das Kapital, die Sonderposten und die Rechnungsabgrenzungsposten nach den gesetzlichen Bestimmungen sowie den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung angesetzt und bewertet, für erkennbare Risiken wurden Rückstellungen in ausreichendem Maße gebildet.

Die Bilanz der Kreisstadt Steinfurt zum Jahresabschluss 2011 stellt sich wie folgt dar:

	31.12.2010 in €	31.12.2011 in €
<b>Aktiva (Vermögenswerte)</b>		
<u>Anlagevermögen</u>		
- Immaterielle Vermögensgegenstände	220.100,22	225.237,92
- Sachanlagen	287.376.228,78	283.321.066,54
- Finanzanlagen	7.073.828,53	7.123.142,49
<u>Umlaufvermögen</u>		
- Vorräte	552.923,65	581.600,98
- Öffentlich-rechtliche Forderungen	1.752.146,53	1.277.602,28
- Privatrechtliche Forderungen	576.822,34	493.057,71
- sonstige Vermögensgegenstände	4.279,50	4.279,50
- Liquide Mittel	5.414.302,76	6.060.051,03
<u>Aktive Rechnungsabgrenzung</u>	<u>388.288,61</u>	<u>380.026,72</u>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>303.358.920,92</b>	<b>299.466.065,17</b>
	<b>31.12.2010 in €</b>	<b>31.12.2011 in €</b>
<b>Passiva (Finanzierungsquellen)</b>		
<u>Eigenkapital</u>		
- Allgemeine Rücklage	40.420.077,86	37.802.096,89
davon zweckgebundene Deckungsrücklage	210.300,31	288.550,49
- Ausgleichsrücklage	10.998.013,17	0,00
- Jahresüberschuss	-13.414.936,85	-7.124.432,69
<u>Sonderposten</u>		
- für Zuwendungen	84.444.562,87	85.038.819,39
- für Beiträge	60.639.783,65	59.192.849,02
- für den Gebührenaussgleich	61.304,17	411.199,21
- sonstige Sonderposten	5.321.723,40	5.333.569,20
<u>Rückstellungen</u>		
- Pensionsrückstellungen	31.797.083,00	32.814.685,00
- sonstige Rückstellungen	12.268.217,46	12.444.774,17
<u>Verbindlichkeiten</u>		
- aus Krediten für Investitionen	53.070.377,28	53.240.819,46
- aus Krediten zur Liquiditätssicherung	9.000.000,00	12.000.000,00
- aus kreditähnlichen Vorgängen	711.505,37	0,00
- Sonstige Verbindlichkeiten	6.009.961,47	6.247.348,49
<u>Passive Rechnungsabgrenzung</u>	<u>2.031.248,07</u>	<u>2.064.337,03</u>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>303.358.920,92</b>	<b>299.466.065,17</b>

Die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wurden entsprechend der vom Rat festgesetzten Wertgrenze (30.000,00 €) einzeln in der Teilfinanzrechnung ausgewiesen. Die stichprobenweise Prüfung hat keine Feststellungen ergeben.

Der Anhang enthält gem. § 44 GemHVO NRW die notwendigen Erläuterungen der Bilanz, der Ergebnisrechnung und der Finanzrechnung, insbesondere die von der Stadt angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze sowie die sonstigen Pflichtangaben.

Die örtliche Rechnungsprüfung kommt zu dem Ergebnis, dass der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2011 ordnungsgemäß aus der Buchführung und den weiteren geprüften Unterlagen abgeleitet worden ist und den gesetzlichen Vorschriften, den sie ergänzenden Satzungen und den sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen entspricht.

#### **4.1.3 Lagebericht**

Der von der Kämmerin aufgestellte und vom Bürgermeister am 09.07.2013 bestätigte Lagebericht ist diesem Bericht als Anlage 6.1.1 beigefügt.

Der Lagebericht entspricht nach den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen den gesetzlichen Vorschriften.

Die Prüfung ergab, dass der Lagebericht

- mit dem Jahresabschluss sowie den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht;
- insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Stadt vermittelt;
- die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie
- alle weiteren nach § 48 GemHVO NRW erforderlichen Angaben und Erläuterungen enthält.

Der örtlichen Rechnungsprüfung sind keine (weiteren) nach Schluss des Haushaltsjahres eingetretenen Vorgänge von besonderer Bedeutung bekannt geworden, über die zu berichten wäre.

## **4.2 Gesamtaussage des Jahresabschlusses**

### **4.2.1 Feststellungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses**

Der Jahresabschluss 2011 schließt in der Gesamtergebnisrechnung mit einem Fehlbetrag in Höhe von 7.124.432,69 € ab.

Nach Überzeugung der örtlichen Rechnungsprüfung vermittelt der Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung für Kommunen ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Kommune. Der Lagebericht gibt insgesamt eine zutreffende Vorstellung von der Lage der Kommune und stellt die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung zutreffend dar.

### **4.2.2 Wesentliche Bewertungsgrundlagen**

Die Bewertung des im Jahresabschluss auszuweisenden Vermögens und der Schulden erfolgte gem. § 32 GemHVO unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung.

Es wird auf die Angaben im Anhang des Jahresabschlusses (Anlage 6.1.7) verwiesen.

Gem. § 44 Abs. 2 Ziffer 2 GemHVO sind Abweichungen vom Grundsatz der Einzelbewertung und von bisher angewandten Bewertungs- und Bilanzierungsmethoden im Anhang anzugeben und zu erläutern. Im Anhang des Jahresabschlusses der Stadt Steinfurt wird erklärt, dass derartige Abweichungen soweit sie im Ausnahmefall vorgenommen wurden bei den entsprechenden Positionen der Bilanz, Ergebnis- bzw. Finanzrechnung im Jahresabschluss 2011 erläutert wurden.

Im Rahmen der Prüfung sind keine weiteren berichtspflichtigen Sachverhalte aufgefallen.

### **4.2.3 Sachverhaltsgestaltende Maßnahmen**

Im Zuge der Entwicklung des Jahresabschlusses waren keine sachverhaltsgestaltenden Maßnahmen mit wesentlichen Auswirkungen auf die Gesamtaussage des Jahresabschlusses zu verzeichnen.

#### **4.2.4 Aufgliederungen und Erläuterungen**

Der Jahresabschluss enthält die Pflichtbestandteile des § 37 ff. GemHVO. Die Bilanz ist nach den Vorgaben des § 41 GemHVO gegliedert.

Die Rechnungsprüfung verweist auf die weitergehenden sonstigen Aufgliederungen und Erläuterungen im Anhang des Jahresabschlusses.

## **5. WIEDERGABE DES BESTÄTIGUNGSVERMERKS UND SCHLUSSBEMERKUNG**

Nach dem Ergebnis der Prüfung hat die örtliche Rechnungsprüfung für den als Anlage 6.1.2 beigefügten Jahresabschluss der Stadt Steinfurt zum 31. Dezember 2011 und den als Bestandteil der Anlage 6.1.1 beigefügten Lagebericht für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2011 den folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt:

"Bestätigungsvermerk der örtlichen Rechnungsprüfung:

Die örtliche Rechnungsprüfung hat den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, den Teilrechnungen und Anhang sowie den Lagebericht - der Stadt Steinfurt zum Stichtag 31.12.2011 geprüft. In die Prüfung wurde die Buchführung, die Inventur, das Inventar und die Übersicht der örtlich festgelegten Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände einbezogen. Die Inventur, die Buchführung sowie die Aufstellung dieser Unterlagen nach den gemeinderechtlichen Vorschriften von Nordrhein-Westfalen und den ergänzenden Bestimmungen der Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen liegen in der Verantwortung des Bürgermeisters der Stadt. Die Aufgabe der örtlichen Rechnungsprüfung ist es, auf der Grundlage der durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung, der Inventur, des Inventars sowie der örtlich festgelegten Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände und über den Lagebericht abzugeben.

Die Jahresabschlussprüfung wurde nach § 101 Abs. 1 GO NRW und in Anlehnung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden.

Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Tätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Stadt sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Inventar, Übersicht über örtlich festgelegte Restnutzungsdauern der Vermögensgegenstände, Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt.

Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen des Bürgermeisters der

Stadt sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Die örtliche Rechnungsprüfung ist der Auffassung, dass die Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für die Beurteilung bildet.

Die Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt, die eine Einschränkung oder Versagung des Bestätigungsvermerks rechtfertigen würden. Auf den Einsatz einer ungeprüften Finanzsoftware wird hingewiesen.

Nach der Beurteilung der örtlichen Rechnungsprüfung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften, den sie ergänzenden Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt.

Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Stadt und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Steinfurt, den 15. November 2013

#### Örtliche Rechnungsprüfung

gez. Geisler

(Geisler)  
Leitung

der örtlichen Rechnungsprüfung

gez. Crone

(Crone)  
Bereich Technik

der örtlichen Rechnungsprüfung

Datum der Berichtsauslieferung: 15. November 2013



## **Bestätigungsvermerk des Rechnungsprüfungsausschusses der Kreisstadt Steinfurt**

Der Bericht vom 15. November 2013 über die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts der Kreisstadt Steinfurt zum Stichtag 31.12.2011 wird in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und in Anlehnung an die Grundsätze ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen (vgl. IDW PS 450) erstattet.

Steinfurt, den 26. November 2013

Rechnungsprüfungsausschuss

(Christian Franke)  
Vorsitzender Rechnungsprüfungsausschuss

## **6. ANLAGEN ZUM PRÜFUNGSBERICHT**

### **6.1 Pflichtbestandteile**

- 6.1.1 Lagebericht für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2011
- 6.1.2 Bilanz zum 31. Dezember 2011
- 6.1.3 Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2011
- 6.1.4 Teilergebnisrechnungen für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2011
- 6.1.5 Finanzrechnung für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2011
- 6.1.6 Teilfinanzrechnungen für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2011
- 6.1.7 Anhang für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2011
- 6.1.8 Bestätigungsvermerk

### **6.2 Sonstige Anlagen zum Prüfungsbericht**

- 6.2.1 Vollständigkeitserklärung
- 6.2.2 Übersicht über die Ermächtigungsübertragungen gem. § 22 GemHVO im Jahresabschluss 2011 (Restebildung)

# Kreisstadt Steinfurt



## Jahresabschluss 2011

Anlage 6.1.1

Kreisstadt Steinfurt

Aufgestellt gem. § 95 Abs. 3 GO


Bestätigt gem. § 95 Abs. 3 GO

Steinfurt, 05.07.2013

Steinfurt, 09.07.2013

i.A.

  
(Melchers)  
Kämmerin

  
(Hoge)  
Bürgermeister



## Lagebericht

### I. Rechtliche Rahmenbedingungen

Zum 01.01.2009 hat die Kreisstadt Steinfurt ihr Rechnungswesen auf das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) umgestellt. Hierdurch wurde die bis dahin geltende Kameralistik abgelöst. Nachdem der Rat am 16.05.2013 den Jahresabschluss 2010 festgestellt hat, konnte nunmehr kurzfristig auch der Jahresabschluss 2011 aufgestellt werden. Durch den Jahresabschluss soll die Transparenz und Qualität der Rechenschaft für das abgelaufene Haushaltsjahr erhöht werden. Gleichzeitig soll er die Steuerungsmöglichkeiten verbessern.

Gemäß § 95 Abs. 1 GO NRW ist dem Jahresabschluss ein Lagebericht beizufügen, der so zu verfassen ist, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt vermittelt wird (§ 48 GemHVO). Bei der Berichterstattung ist ein Überblick über die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr zu geben. Hierbei sind die allgemeinen Grundsätze der Rechnungslegung zu beachten. Der Lagebericht muss vollständig, wahr und klar, aber auch übersichtlich und stetig sein. Die Anforderung auf Vollständigkeit ist im Zusammenhang mit dem Erfordernis der Wesentlichkeit zu sehen. Die Berichterstattung konzentriert sich daher nur auf Sachverhalte, die von quantitativer und qualitativer Bedeutung für die Stadt sind. Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Stadt sind hierbei darzustellen. Nach § 95 Abs. 2 Gemeindeordnung ist dem Lagebericht eine Aufstellung der Mitglieder des Verwaltungsvorstandes sowie der Ratsmitglieder mit Angaben zum ausgeübten Beruf und bestehende Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und ähnlichen Kontrollgremien beizufügen.

### II. Das Haushaltsjahr 2011 im Überblick

#### II.1 Vermögens- und Schuldenlage

Das kommunale Vermögen wird auf der **Aktivseite** der Bilanz abgebildet. Die Aktivseite wird in die Positionen Anlage- und Umlaufvermögen sowie Rechnungsabgrenzungsposten gegliedert. Aus der folgenden Vermögensübersicht ergibt sich die Zusammensetzung des städtischen Vermögens zum Bilanzstichtag 31.12.2011. Zum Vergleich werden die Werte des Vorjahres ausgewiesen:

Aktivseite	01.01.2011	31.12.2011	Bewegung	
	€	€	€	%
Anlagevermögen	294.670.158	290.669.447	- 4.000.711	- 1,36
Umlaufvermögen	8.300.475	8.416.592	116.117	1,40
Aktive Rechnungsabgrenzung	388.289	380.027	- 8.262	- 2,13
<b>Bilanzsumme</b>	<b>303.358.921</b>	<b>299.466.065</b>	<b>- 3.892.856</b>	<b>- 1,28</b>

Die Bilanzsumme hat sich im Vergleich zum Vorjahr um knapp 4 Mio. € oder 1,28 % auf 299,5 Mio. € verringert.

Der Bestand, die Zu- und Abgänge zum *Anlagevermögen* und die Abschreibungen ergeben sich aus dem Anlagespiegel (Anlage 1 zum Anhang) und dem Anlagenverzeichnis.

Das Anlagevermögen ist im Jahr 2011 von 294,7 Mio. € um 4 Mio. € auf 290,7 Mio. € gesunken. Dieser Wert ergibt sich unter Berücksichtigung von Investitionen von 4,2 Mio. € (brutto) und Abschreibungen von 8,1 Mio. € sowie geringen Bestandsveränderungen. Das

## Anlage 6.1.1



der Kreisstadt Steinfurt langfristig zur Bewirtschaftung zur Verfügung stehende Anlagevermögen hat mit rd. 97 % der Bilanzsumme einen unverändert hohen Stellenwert am Gesamtvermögen.

Die *Vorräte* betreffen insbesondere noch zu vermarktende Wohnbau- und Gewerbegrundstücke. Neu hinzugekommen ist das Salzlager des Baubetriebshofes.

Die *Forderungen* (Forderungsspiegel – Anlage 2 zum Anhang) ergeben sich im Wesentlichen aus der Debitorensaldenliste zum 31.12.2011 (differenziert nach Forderungsarten bzw. Debitorengruppen). Diese betreffen noch nicht bezahlte Grundbesitzabgaben, veranlagte Steuern und Nebenleistungen, Restguthaben aus Steueranteilen und Umlagen sowie noch nicht ausgeglichene Miet- und Pachtforderungen für städtische Grundstücke (zum Ansatz und Bewertung vgl. die Erläuterungen im Anhang).

Die *Liquiden Mittel* sind im Jahresabschluss 2011 mit 6,1 Mio. € ausgewiesen, die städtischen Bankguthaben weisen im Gesamtsaldo zum Bilanzstichtag 31.12.2011 ein entsprechendes Guthaben aus. Der Minusbestand im Wege des Kontokorrents (Kassenkredit) in Höhe von 12 Mio. € findet sich unter der Position 4.3 auf der Passivseite der Bilanz wieder.

Die *Rechnungsabgrenzungsposten* werden zur periodengerechten Abgrenzung der Erträge und Aufwendungen des Gesamthaushaltes gebildet. Im Haushaltsjahr 2011 mussten die geleisteten Auszahlungen für Personal, Sach- und Dienstleistungen in Höhe von rd. 0,4 Mio. €, die aufwandsmäßig bereits dem folgenden Haushaltsjahr zuzurechnen sind, hier ausgewiesen werden.

Die **Passivseite** der Bilanz weist die Finanzierung des gemeindlichen Vermögens aus. Die wesentlichen Bilanzpositionen auf der Passivseite der Bilanz sind:

Passivseite	01.01.2011	31.12.2011	Bewegung	
	€	€	in €	in %
Eigenkapital	38.003.154	30.677.664	- 7.325.490	- 19,27
Sonderposten	150.467.374	149.976.437	- 490.937	- 0,33
Rückstellungen	44.065.300	45.259.459	1.194.159	2,70
Verbindlichkeiten	68.791.844	71.488.168	2.696.324	3,92
Passive Rechnungsabgrenzung	2.031.248	2.064.337	33.089	1,63
Bilanzsumme	303.358.921	299.466.065	- 3.892.856	- 1,28

Das *Eigenkapital* hat sich um 7,3 Mio. € (- 19,27 %) auf 30,7 Mio. € (rd. 10,2 % der Bilanzsumme) im Vergleich zum Vorjahr verringert. Die zur Beurteilung der Ausstattung mit Eigenmitteln zur Finanzierung des gemeindlichen Vermögens im Landesvergleich maßgebliche Kennzahl stellt die Eigenkapitalquote II (Eigenkapital und Sonderposten) dar. Auch diese hat sich entsprechend verändert (62,1 % zu 64,9% zum Zeitpunkt der Eröffnungsbilanz – 01.01.2009).

Die auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesenen *Sonderposten* bilden die erhaltenen, investitionsbezogenen Zuwendungen und erhobene Beiträge für durchgeführte Investitionsmaßnahmen im Sachanlagevermögen (Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Betriebs- und Geschäftsausstattung) ab. Sie stellen den durch Dritte aufgebrauchten Finanzierungsanteil für das gemeindliche Anlagevermögen dar. Das kaufmännische



Wahlrecht, diese Sonderposten durch aktivistische Minderung des Anlagevermögens vorzunehmen, ist im doppischen Abschluss nicht zulässig, da kein saldierter Ressourcenverbrauch ausgewiesen werden darf. Die Sonderposten werden über die gleiche Nutzungsdauer wie das Anlagegut ertragswirksam aufgelöst und entlasten somit die Ergebnisrechnungen der Folgejahre.

Als Sonderposten werden auch die Überschüsse der Gebührenhaushalte (Entwässerung, Abfall, Straßenreinigung) geführt, die in den nächsten Jahren im Rahmen der Gebührenkalkulation wieder aufgelöst werden. Kostenunterdeckungen werden bilanziell nicht erfasst; der gesetzliche Zeitraum für den Gebührenaussgleich beträgt seit 2012 4 Jahre.

Die Zusammensetzung der *Rückstellungen* ergibt sich aus der als Anlage 4 dem Anhang beigefügten Aufstellung. Hier werden in erster Linie die Rückstellungen für die Alters- und Beihilfeversorgung der aktiven Beamten sowie die im Rahmen des Schuldenmanagements zu bildenden Drohverlustrückstellungen verbucht.

Die *Verbindlichkeiten* betragen per 31.12.2011 71,5 Mio. € bzw. 23,9 % der Bilanzsumme (Vorjahr: 68,8 Mio. € bzw. 22,7 %). Außerplanmäßige Tilgungen bzw. Neuaufnahmen von Investitionskrediten wurden im Haushaltsjahr 2011 nicht durchgeführt bzw. waren nicht erforderlich. Die haushaltssatzungsgemäße Ermächtigung zur Kreditneuaufnahme in Höhe von 2.173.646 € musste zur Finanzierung der noch nicht abgeschlossenen Investitionsmaßnahmen des Rechnungsjahres auf das Haushaltsjahr 2012 vorgetragen werden.

Die aus 2009 vorgetragene Kreditermächtigung in Höhe von 2,46 Mio. € aus 2009 wurde am 04.04.2011 in Anspruch genommen. Die noch vorgetragene Kreditermächtigung des Jahres 2010 von 1.838.253 € wurde nicht in Anspruch genommen und ist gem. § 86 Abs. 2 GO mit dem Erlass der Haushaltssatzung für 2012 erloschen.

Die Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung dienen gemäß § 89 Abs. 2 GO NRW der Aufrechterhaltung der Zahlungsfähigkeit der Kreisstadt. Die Laufzeit ist regelmäßig kurzfristig bestimmt. Im März 2011 wurde ein Kassenkredit von 2 Mio. € zurückgezahlt. Zum 31.12.2011 valuierten auf der Passivseite der Bilanz noch zwei Kontokorrentkredite über 7 Mio. € und 5 Mio. € mit Laufzeiten von jeweils 3 Jahren bei verschiedenen Geldinstituten. Im Verlauf des Haushaltsjahres konnten kurzfristig nicht benötigte Geldmittel als Tagedelder angelegt werden. Der in § 5 der Haushaltssatzung 2011 festgesetzte Höchstbetrag für Kredite zur Liquiditätssicherung in Höhe von 25 Mio. € wurde im Haushaltsjahr 2011 zu keinem Zeitpunkt ausgeschöpft.

Die *Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen* konnten 2011 durch Zahlung des gestundeten Grundstückskaufpreises für die Flächen im Bahnhofsumfeld Burgsteinfurt aufgelöst werden.

Die *Verbindlichkeiten aus Transferleistungen* und *Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen* betreffen gewöhnliche Geschäftsvorfälle aus der Beschaffung von Gütern und Dienstleistungen von öffentlich-rechtlichen Körperschaften und privaten Unternehmen sowie den gemeindlichen Eigenbetrieben und Beteiligungen. Hinzu kommen weiterzuleitende Transferleistungen im Sozialbereich und Zuschüsse an Zweckverbände.

Die *sonstigen Verbindlichkeiten* betreffen insbesondere noch nicht verwendete Erschließungsbeiträge und Zuwendungen der öffentlichen Hand zur Refinanzierung der



gemeindlichen Investitionen. Diesen Posten stehen teilweise bereits hergestellte Erschließungsanlagen und Investitionen in Gebäude gegenüber (s. Anlagen im Bau).

Von der Gesamtsumme der Rückstellungen und Verbindlichkeiten in Höhe von 116,8 Mio. € sind dem langfristigen Finanzierungsbereich 104,8 Mio. € zuzuordnen. Die Zuordnung der Verbindlichkeiten in die gesetzlich festgeschriebenen Kategorien (kurz-, mittel- und langfristig) ergibt sich aus dem als Anlage 3 des Anhangs beigefügten Verbindlichkeitspiegel. Die Rückstellungen für Pensions- und Beihilferückstellungen sowie die Mittel für die zukünftige Instandhaltung der übernommenen Eisenbahnbrücke lösen erst langfristig einen Zahlungsmittelabfluss aus.

## II.2 Ertragslage

Die Ertragslage der Kreisstadt Steinfurt im Haushaltsjahr 2011 wird in der Gesamtergebnisrechnung und den produktbezogenen Teilergebnisrechnungen dargestellt. Hier sind die im Rahmen der laufenden Verwaltungstätigkeit erzielten Erträge und Aufwendungen, unabhängig davon wann diese zahlungswirksam geworden sind, enthalten. Soweit veranlagte/getätigte Erträge und Aufwendungen spätere Zeiträume betreffen, werden im Rahmen des Jahresabschlusses entsprechende Abgrenzungen vorgenommen, so dass die Ergebnisrechnung die im Jahr 2011 und ggf. Vorjahre angefallenen Ergebnisposten enthält.

Zur Betrachtung, wann Erträge/Aufwendungen sich auf den Bestand an liquiden Mitteln auswirken, werden eine Gesamtfinanzrechnung und entsprechende produktbezogene Teilfinanzrechnungen erstellt. Hier werden auch die Zahlungsflüsse aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit abgebildet.

### Die Ergebnisrechnung im Überblick:

Angaben in 1.000 €

Bezeichnung	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
Steuern und ähnliche Abgaben	25.960	26.928	968
Zuwendungen und allg. Umlagen	15.333	14.205	- 1.128
Sonstige Transfererträge	23	24	1
Öffentlich-Rechtl. Leistungsentgelte	9.487	11.384	1.897
Privatrechtliche Leistungsentgelte	833	977	144
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.153	2.520	367
Sonstige ordentliche Erträge	2.374	2.751	377
Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>56.161</b>	<b>58.789</b>	<b>2.628</b>
<b>Aufwendungen</b>			
Personalaufwendungen	12.875	11.621	1.254
Versorgungsaufwendungen	1.192	2.698	-1.506
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.149	9.884	265
Bilanzielle Abschreibungen	7.407	8.084	- 677
Transferaufwendungen	26.015	26.381	-366
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.197	4.762	524
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>62.834</b>	<b>63.431</b>	<b>- 597</b>
Finanzergebnis			
Ordentliche Erträge	171	92	-79
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.155	2.574	581





Finanzergebnis	-2.984	-2.482	502
Leistungsbeziehungen			
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.402	3.437	35
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	3.402	3.437	- 35
<b>Ergebnis</b>	<b>-9.657</b>	<b>-7.124</b>	<b>2.533</b>

Für den Haushalt 2011 (Verabschiedung 14.04.2011) wurden 56,1 Mio. € an Erträgen und 62,8 Mio. € an Aufwendungen geplant. Hinzu kommt das planerische Finanzergebnis (Saldo aus Finanzerträgen und Finanzaufwendungen) von - 3,0 Mio. €. Nach dem verabschiedeten Gesamtergebnisplan ergab sich für 2011 ein Plandefizit von knapp 9,7 Mio. €.

Die *Gesamtergebnisrechnung* der Kreisstadt Steinfurt weist mit einem Fehlbetrag von 7,1 Mio. € einen um 2,5 Mio. € besseres Jahresergebnis aus. Die Verbesserung ist in erster Linie auf die Verbesserung bei den ordentlichen Erträgen zurückzuführen (+ 4,6 %). Auf der Aufwandseite lagen die tatsächlich benötigten Mittel um rd. 1 % über den Plansätzen. Aufgrund der niedrigen Zinsstruktur führten geringere Zinserträge und Zinsaufwendungen im Saldo zu einer Verbesserung des Finanzergebnisses von rd. 0,55 Mio. €.

#### **Erläuterung der wesentlichen Abweichungen**

Erläutert werden Abweichungen der einzelnen Ertrags- und Aufwandsarten, sofern die Abweichung größer als 100.000 € ist.

#### **01 Steuern und ähnliche Abgaben**

Aufgrund der guten Konjunkturlage lag der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer lag um knapp 785.000 € über dem Haushaltsansatz.

#### **02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen lagen mit 2,472 Mio. € um 1,397 Mio. € unter den veranschlagten Mitteln. Die an dieser Stellen eingeplanten Erträge für die Produkte Abwasserbeseitigung und Gemeindestraßen werden im Jahresabschluss überwiegen als Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge ausgewiesen (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, SK 437100, 437190 + 1,9 Mio. €). Die Auflösungsbeträge im Bereich der Gymnasien erhöhen sich nach Abschluss der Aufstockung des Gymnasiums Borghorst um rd. 193.000 €. Auf der Aufwandsseite erhöhen sich die Abschreibungsbeträge entsprechend. Zusätzliche Erträge von knapp 90.000 € ergeben sich aus der Zuordnung von Mitteln der Schul- und Investitionspauschale zur Finanzierung von geringwertigen Wirtschaftsgütern.

Nach der Abrechnung der Jugendamtsumlage 2009 ergab sich für die Kreisstadt Steinfurt eine Erstattung von 204.144 €, die erst Ende Dezember 2011 ausgezahlt und an dieser Stelle verbucht wurde.

#### **03 Sonstige Transfererträge**

Erläuterungsbedürftige Abweichungen sind nicht zu verzeichnen.

#### **04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Hier liegen die Erträge um knapp 1,9 Mio. € höher als die Planwerte.

##### Benutzungsgebühren

Die Abwassergebühren (Einzug durch die Stadtwerke) liegen insgesamt um rd. 168.000 € unter dem geplanten Gebührenaufkommen. Die von der Kreisstadt



erhobenen Schmutzwassergebühren sowie die Gebühr für Niederschlagswasser lagen insgesamt knapp 110.000 € oberhalb der Planwerte.

Die aufgelösten Rechnungsabgrenzungsposten für den Anteil der Nutzungsrechte in den Friedhofsgebühren liegt um gut 120.000 € unterhalb der Planwerte. Da die Berechnungsgrundsätze für die Ermittlung der aufzulösenden Beträge bei der Prüfung der Eröffnungsbilanz geändert wurden, wirkt sich dies auch auf den Jahresabschluss 2011 aus, da bei der Planaufstellung die die Berechnung der PRAP noch nach der ursprünglichen Bewertungsmethode erfolgte.

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Erschließungsbeiträge und sonstigen Beiträge (Kanalanschlussbeiträge) führen an dieser Stelle zu zusätzlichen Erträgen von 1,688 Mio. € bzw. 0,233 Mio. €. Zur Begründung wird auf die Erläuterungen zu „Erträge aus der Auflösung von Sonderposten“ verwiesen.

**05 Privatrechtliche Leistungsentgelte**

Erläuterungsbedürftige Abweichungen sind nicht zu verzeichnen.

**06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/Gemeindeverbänden

Als Personalkostenbeteiligung beim Arbeitslosengeld II konnten 2011 749.442 € und somit 149.442 € mehr als veranschlagt eingenommen werden. Der Ansatz wurde vorsichtig kalkuliert, da die Fallzahlen nicht konkret vorhersehbar sind.

Auch die Kostenerstattung des Kreises aus dem Solidarfonds lag um 120.646 € über dem Haushaltsansatz von 70.000 €. Auch hier können die Erstattungsbeträge nur geschätzt werden.

Die Erstattungsbeträge des Schulverbandes der Förderschule lagen um 62.500 € über den Ansätzen, da das Baubetriebsamt insbesondere für die Vertretung des erkrankten Hausmeisters benötigt wurden.

Die Kostenerstattungen für Telefon, Bürobedarf und Dienstbezüge fielen um knapp 65.000 € höher als erwartet aus, da auch die Erstattung der Personalaufwendungen, für abgeordnete Mitarbeiter der Kreisstadt, die bei der GAB arbeiten, hier verbucht werden.

Die Kostenerstattungen für Kanalhausanschlüsse lagen knapp 50.000 € unter den Ansätzen. Die Ausgaben der Kreisstadt für die Herstellung von Kanalhausanschlüssen werden durch die an dieser Stelle verbuchten Kostenerstattungen refinanziert.

**07 Sonstige ordentliche Erträge**

Konzessionsabgaben

Die Konzessionsabgaben lagen mit 1,814 Mio. € um 56.000 € unter den Ansätzen.

Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen

Hier konnten 2011 547.301 € als Ertrag verbucht werden (Ansatz 323.560 €). Die Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen werden anhand der Berechnungen der Westfälisch-Lippischen Versorgungskasse gebucht. Der Berechnung der Rückstellung für nicht genommenen Urlaub und Überstunden liegen eigene Berechnungen zugrunde.

**08 Aktivierte Eigenleistungen**

**09 Bestandsveränderungen**

Hier sind keine Buchungen vorhanden.

**11 Personalaufwendungen**



Im Haushaltsplan 2011 waren Personalaufwendungen von 12.875.136 € geplant. Im Verlauf des Jahres ist durch eine Vielzahl von Veränderungen eine Verbesserung von insgesamt rd. 1,25 Mio. € eingetreten.

Beamtenbesoldung

Die Verbesserung von 143.046 € konnte durch eine vorübergehende Vakanz von Stellen erreicht werden.

Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte

Nach den Berechnungen der Westfälisch-Lippischen Versorgungskasse lag der Zuführungsbetrag mit 268.013 € um 678.473 € unter dem veranschlagten Betrag von 976.486 €.

Zuführungen zu den Beihilferückstellungen für Beschäftigte

Nach den Berechnungen der Westfälisch-Lippischen Versorgungskasse mussten 2011 keine Zuführungen verbucht werden. Der Haushaltsansatz von 291.669 € wurde somit nicht benötigt.

**12 Versorgungsaufwendungen**

Die Versorgungsaufwendungen haben sich 2011 im Vergleich zu den Planzahlen mehr als verdoppelt. 1.191.650 € waren eingeplant; das Rechnungsergebnis schließt mit 2.698.120 € ab.

Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger

Bei der Aufstellung des Haushaltsplans war nicht erkennbar, dass Pensionsrückstellungen gebildet werden mussten. Die nach den Berechnungen der Westfälisch-lippischen Versorgungskasse errechneten Aufwendungen in Höhe von 1.102.481 € sind im Jahresabschluss auszuweisen.

Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger

Auch für die Beihilferückstellungen mussten nach den Berechnungen Westfälisch-lippischen Versorgungskasse 354.350 € zurückgestellt werden. Auch diese Beträge waren bei der Aufstellung des Haushaltsplans nicht bekannt.

**13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Insgesamt konnte bei dieser Aufwandsart eine Verbesserung von 355.967 € erzielt werden.

Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Bei dieser Position ist insgesamt eine Verbesserung von 193.798 € zu verzeichnen. Hiervon entfallen allein 111.266 € auf die Unterhaltung von Sportplätzen. Die Einsparung konnte erreicht werden, da die am Preußen-Stadion anlässlich des Jubiläums geplanten Sanierungsmaßnahmen überwiegend nicht durchgeführt wurden. Der darüber hinaus eingesparte Betrag erstreckt sich auf eine Vielzahl von Einzelmaßnahmen.

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Die an dieser Stelle eingeplanten Mitteln in Höhe von 2,817 Mio. € wurden um knapp 190.000 € überschritten. Dies ist insbesondere auf gestiegenen Gaskosten zurück zu führen.

**14 Bilanzielle Abschreibungen**

Im Vergleich zum Haushaltsansatz von 7,407 Mio. € wurden 8,084 Mio. € abgeschrieben. Bei der Aufstellung des Haushaltsplans wurden die Werte des Vorjahres im Wesentlichen übernommen, da die vollständige Wertermittlung für die Eröffnungsbilanz noch nicht abgeschlossen war und somit weiterhin nur mit vorläufigen Werten gearbeitet werden konnte. Bei der Erstellung des Jahresabschlusses wurden die korrekten Werte berücksichtigt. Nicht planbar sind die Aufwendungen, die sich aus der Sofortabschreibung der geringwertigen



Wirtschaftsgüter ergeben. Hier sind Aufwendungen von knapp 100.000 € entstanden, die durch Erträge aus der Investitions- und Schulpauschale gegenfinanziert sind.

## 15 **Transferaufwendungen**

Anstelle der veranschlagten Aufwendungen in Höhe von 26,015 Mio. € mussten 26.381 Mio. €, also 0,367 Mio. € mehr aufgebracht werden.

### Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen

Die Höhe der voraussichtlich entstehenden Aufwendungen für Asylbewerber ist nur schwer zu kalkulieren, da nicht absehbar ist, wie viele Personen der Kreisstadt Steinfurt zur Betreuung zugewiesen werden. Von den veranschlagten Leistungen für Asylbewerber in Höhe von 800.000 € konnten 109.762 € eingespart werden.

### Gewerbesteuerumlage, Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit

Die Gewerbsteuerumlage sowie die Finanzierungsbeteiligung zum Fonds „Deutsche Einheit“ ist nach dem Ist-Aufkommen der Gewerbesteuer zu zahlen und lag aufgrund der guten Ertragslage bei der Gewerbesteuer 2011 um 84.284 € über den Planwerten.

### Allg. Umlagen an das Land

Die Abwasserabgabe lag aufgrund der guten Einleitungswerte mit 101.912 € um 143.088 € unter den Planwerten.

## 16 **Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Die geplanten Aufwendungen in diesem Bereich betragen knapp 5,2 Mio. €. Durch die Inanspruchnahme einiger freier Finanzmittel im Rahmen der flexiblen Mittelbewirtschaftung zur Deckung anderer unabweisbarer Aufwendungen kann bei dieser Aufwandsart im Jahresabschluss noch eine Verbesserung von rd. 0,435 Mio. € festgestellt werden, die sich aus einer Vielzahl von Einsparungen zusammensetzt.

### Aufwendungen für Aus- und Fortbildung

Von den geplanten Aufwendungen für Aus- und Fortbildung in Höhe von 124.700 € konnten 47.124 € eingespart werden.

### Leistungsbeteiligung für Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende

Die Finanzierungsbeteiligung der Kreisstadt bei der Grundsicherung für Arbeitssuchende, die an den Kreis Steinfurt abzuführen ist, lag mit 1,62 Mio. € um knapp 80.000 € unter dem Haushaltsansatz.

### Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Für die hier zu buchenden Aufwandsarten waren Aufwendungen von 1.248.300 € geplant. Tatsächlich wurden 572.897 € und somit 675.403 € weniger als veranschlagt benötigt.

### Einstellungen und Zuschreibungen in Sonderposten oder andere Passiva bzw. Verluste aus Rückzahlungen (zahlungsunwirksam)

Die Nachkalkulation der Gebühren für die Abfallbeseitigung und für die Entwässerung ergaben Überschüsse von 139.568,44 € bzw. 210.326,60 €, die in Sonderposten überführt werden und in den nächsten Jahren zur Stabilisierung der Gebühren eingesetzt werden.

## 20 **Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**

Die Zinserträge lagen aufgrund des niedrigen Zinsniveaus mit 92.368 € um 78.842 € unter den Planwerten. Von den Zinsaufwendungen von 3.155.460 € konnten 591.151 € eingespart werden. Da 2011 kein neuer Finanzierungskredit erforderlich war, konnten die hierfür eingeplanten Zinsaufwendungen eingespart werden. Zusätzlich führt das weiterhin flache Zinsniveau zu moderaten Zinsaufwendungen.



Insgesamt konnten das Finanzergebnis mit Verbesserungen von 502.308,60 € abgeschlossen werden.

### Produktbezogene Ergebnisse

Die nachfolgende Tabelle stellt das Jahresergebnis 2011 bezogen auf die Produkte und Produktbereiche im aufgabenbezogenen Querschnitt, dar:

Produkt	Bezeichnung	Planansatz	Ergebnis	Differenz
01.111.01	Gemeindeorgane	-580.392	-546.861	33.531
01.111.02	Fraktionen	-100.000	-85.188	14.812
01.111.03	Örtliche Prüfung	-68.635	-75.682	-7.047
01.111.04	Allg. Verwaltungsangelegenheiten	-3.876.050	-3.880.034	-3.984
01.111.05	Finanzverwaltung	-194.687	-161.567	33.120
01.111.06	Steuerverwaltung	64.991	64.809	182
01.111.07	Liegenschaftsverwaltung	-64.296	-58.587	5.709
01.111.08	Gebäudemanagement	-376.042	-366.515	9.527
01.111.09	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	-638.633	-679.160	-40.527
01.111.10	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	-164.291	-112.909	51.382
01.111.11	Baubetriebshof	0	138.599	138.599
<b>1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>-5.998.035</b>	<b>-5.763.095</b>	<b>234.940</b>
02.121.01	Statistik und Wahlen	-4.499	0	4.499
02.122.01	Öffentliche Ordnung	-187.699	-221.498	-33.799
02.126.01	Brandschutz	-861.778	-828.154	33.624
02.127.01	Rettungsdienst	88.921	149.465	60.544
02.128.01	Katastrophenschutz	0	0	0
<b>2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>-965.055</b>	<b>-900.187</b>	<b>64.868</b>
03.211.01	Grundschulen	-1.508.569	-1.529.966	-21.397
03.212.01	Hauptschulen	-896.793	-770.036	126.575
03.215.01	Realschulen	-921.521	-1.094.093	-172.572
03.217.01	Gymnasien	-1.738.733	-1.616.601	122.132
03.221.01	Sonderschule	-442.752	-448.057	-5.305
03.241.01	Schülerbeförderung	-1.214.394	-1.211.430	2.964
03.243.01	Sonstige schulische Aufgaben	-34.121	-61.953	-27.832
<b>3</b>	<b>Schulen</b>	<b>-6.756.883</b>	<b>-6.732.136</b>	<b>24.747</b>
04.252.01	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	-116.285	-113.635	2.650
04.261.01	Theater	-71.153	-89.264	-18.111
04.262.01	Musikpflege	-39.366	-48.616	-9.250
04.263.01	Musikschule	-296.000	-278.810	17.190
04.271.01	Volkshochschule	-187.590	-202.902	-15.312
04.272.01	Bücherei	-173.447	-184.758	-11.311
04.281.01	Heimatspflege	-87.960	-75.101	12.859
<b>4</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	<b>-971.801</b>	<b>-993.086</b>	<b>-21.285</b>
05.311.01	Leistungen nach dem SGB XII	-89.174	-104.113	-14.939
05.312.01	Leistungen nach dem SGB II	-1.677.373	-1.438.534	238.839
05.313.01	Leistungen für Asylbewerber	-709.158	-471.624	237.534
05.315.01	Soziale Einrichtungen	-190.986	-89.481	101.505
05.331.01	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	-6.200	-6.382	-182

## Anlage 6.1.1



05.351.01	Sonstige soziale Angelegenheiten	-4.885	-3.937	948
<b>5</b>	<b>Soziale Leistungen</b>	<b>-2.677.776</b>	<b>-2.114.071</b>	<b>563.705</b>
06.362.01	Jugendarbeit	-127.236	-107.675	19.561
06.365.01	Tageseinrichtungen für Kinder	-515.856	-441.202	74.654
06.366.01	Einrichtungen der Jugendarbeit	-493.229	-451.751	41.478
06.367.01	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen	-28.500	-26.738	1.762
<b>6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>-1.164.821</b>	<b>-1.027.366</b>	<b>137.455</b>
07.411.01	Krankenkäuser	-400.000	-373.790	26.210
<b>7</b>	<b>Krankenhäuser</b>	<b>-400.000</b>	<b>-373.790</b>	<b>26.210</b>
08.421.01	Förderung des Sports	-178.535	-165.239	13.296
08.424.01	Eigene Sportstätten	-1.288.820	-1.280.131	8.689
<b>8</b>	<b>Sportförderung</b>	<b>-1.467.355</b>	<b>-1.445.370</b>	<b>21.985</b>
09.511.01	Orts- und Regionalplanung	-301.864	-308.984	-7.120
<b>9</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation</b>	<b>-301.864</b>	<b>-308.984</b>	<b>-7.120</b>
10.521.01	Bauordnung	-148.560	-75.648	72.912
10.522.01	Wohnungsbauförderung	50.386	29.953	-20.433
<b>10</b>	<b>Bauen</b>	<b>-98.174</b>	<b>-45.695</b>	<b>52.479</b>
11.531.01	Elektrizitätsversorgung	1.200.000	1.167.574	-32.426
11.532.01	Gasversorgung	180.000	161.471	-18.529
11.533.01	Wasserversorgung	490.000	484.938	-5.062
11.537.01	Abfallbeseitigung	58.480	31.222	-27.258
11.538.01	Abwasserbeseitigung	2.271.431	2.158.426	113.005
11.538.02	Schlammensorgung	-2.493	-6.258	-3.765
11.538.03	Bedürfnisanstalten	-16.766	-18.323	-1.557
<b>11</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>	<b>4.180.652</b>	<b>3.979.050</b>	<b>201.602</b>
12.541.01	Gemeindestraßen	-3.475.832	-3.420.805	55.027
12.545.01	Straßenreinigung	14.987	15.006	19
12.546.01	Parkeinrichtungen	-35.353	-89.331	-53.978
<b>12</b>	<b>Gemeindestraßen</b>	<b>-3.496.198</b>	<b>-3.523.803</b>	<b>-27.610</b>
13.551.01	Park- und Gartenanlagen	-490.377	-494.931	-4.554
13.552.01	Wasserläufe, Wasserbau	-37.575	-30.172	7.403
13.553.01	Bestattungswesen	82.964	-50.267	-133.231
13.554.01	Natur- und Landschaftspflege	-13.209	-12.966	243
13.555.01	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	-264.283	-298.438	-34.155
<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>-722.480</b>	<b>-886.774</b>	<b>-164.294</b>
14.561.01	Umweltschutz	-73.009	-43.579	29.430
<b>14</b>	<b>Umweltschutz</b>	<b>-73.009</b>	<b>-43.579</b>	<b>29.430</b>
15.571.01	Wirtschaftsförderung	-348.949	-324.351	24.598
15.573.01	Märkte	4.316	8.436	4.120
15.575.01	Fremdenverkehr	-157.781	-190.243	-32.462
<b>15</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>-502.414</b>	<b>-506.158</b>	<b>-3.744</b>
16.611.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	14.821.490	15.956.237	1.134.747
16.612.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-3.050.460	-2.424.298	626.162
<b>16</b>	<b>Allg. Finanzwirtschaft</b>	<b>11.771.030</b>	<b>13.531.938</b>	<b>1.760.909</b>
17.711.01	Evangelischer Armenfonds – AF I <sup>1</sup>	-7.921	0	7.921

## Anlage 6.1.1



17.711.02	Evangelisch-katholischer Armenfonds - AF II <sup>*1</sup>	-4.781	0	4.781
<b>17</b>	<b>Stiftungen</b>	<b>-12.702</b>	<b>0</b>	<b>12.702</b>
<b>Summe</b>		<b>-9.656.885</b>	<b>-7.124.433</b>	<b>-2.532.452</b>

\*1 Die Armenfonds werden als unselbständige Stiftungen über den städtischen Haushalt geführt. Um zum einen das Jahresergebnis der Kreisstadt nicht durch die Ergebnisse der Armenfonds zu verfälschen aber auch zur korrekten Abbildung des Vermögens der Armenfonds, werden die Abschlussergebnisse auf 0 gesetzt und die Wertveränderungen werden den sonstigen Sonderposten zugeschrieben. Der Armenfonds I weist einen Überschuss von 34.488,73 € aus, der Armenfonds II schließt zum Jahresende mit einem Überschuss von 11.033,05 € ab.

### II.3 Finanzlage

Zum Bilanzstichtag belaufen sich die liquiden Mittel auf 6,1 Mio. € (31.12.2010: 5,4 Mio. €). Zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit der Kreisstadt mussten die Kassenkredite im Jahr 2011 von 9 Mio. € auf 12 Mio. € erhöht werden.

Wurde zum 31.12.2010 ein Überschuss von 0,4 Mio. € aus laufender Verwaltungstätigkeit festgestellt, so ergibt sich hier im Jahresabschluss 2011 ein Defizit von rd. 2,2 Mio. €.

Auch der Saldo aus Investitionstätigkeit ist negativ schließt mit einem Defizit von knapp 0,3 Mio. € ab (Vorjahr Überschuss 0,55 Mio. €).

Die Ursachen für die Verringerung des Defizits bei den finanzwirksamen Ertrags- und Aufwandspositionen wurden bereits beschrieben. Da der Haushalt 2011 erst im April 2012 verabschiedet wurde, konnten viele größere Baumaßnahmen nicht mehr im laufenden Haushaltsjahr abgeschlossen werden. Die noch nicht verbrauchten Mittel sowie die Kreditermächtigung wurden soweit erforderlich und zulässig übertragen, um die Maßnahmen abschließen zu können.

### Die Finanzrechnung im Überblick:

Angaben in 1.000 €

Bezeichnung	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
Steuern und ähnliche Abgaben	25.960	26.828	868
Zuwendungen und allg. Umlagen	11.464	11.718	254
Sonstige Transfereinzahlungen	23	23	0
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	9.455	9.618	163
Privatrechtliche Leistungsentgelte	833	990	157
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.153	2.485	332
Sonstige Einzahlungen	2.050	2.305	255
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	171	89	-82
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>52.108</b>	<b>54.055</b>	<b>1.947</b>
<b>Auszahlungen</b>			
Personalauszahlungen	11.627	11.294	333
Versorgungsauszahlungen	1.192	1.241	-49
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.149	10.311	-162
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.155	2.589	566
Transferaufwendungen	26.015	26.446	-431
Sonstige Auszahlungen	5.197	4.404	793
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>57.334</b>	<b>56.286</b>	<b>1.048</b>
<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.226</b>	<b>-2.230</b>	<b>2.996</b>
<b>Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>3.172</b>	<b>3.198</b>	<b>26</b>



Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	910	121	-789
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	12	6	-6
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	1.707	1.156	-551
Sonstige Investitionseinzahlungen	1	15	14
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.802</b>	<b>4.497</b>	<b>-1.305</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.326	851	475
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.463	3.131	2.332
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.127	696	431
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	54	56	-2
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	58	-58
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.970</b>	<b>4.791</b>	<b>3.179</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.168</b>	<b>-294</b>	<b>1.874</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-7.394</b>	<b>-2.525</b>	<b>4.869</b>
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehn	2.174	5.045	-2.871
Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	5.000	-5.000
Tilgung und Gewährung von Darlehn	2.271	4.875	-2.604
Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		2.000	-2.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	<b>-98</b>	<b>3.170</b>	<b>3.268</b>
<b>Änderung des Bestandes an Finanzmitteln</b>	<b>-7.491</b>	<b>646</b>	<b>8.137</b>
<b>Anfangsbestand an Finanzmitteln</b>	<b>-1.544</b>	<b>5.414</b>	<b>6.958</b>
<b>Bestand an fremden Finanzmitteln</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Liquide Mittel</b>	<b>-9.035</b>	<b>6.060</b>	<b>15.095</b>

### Erläuterung der wesentlichen Abweichungen

Erläuterungen erfolgen nur, sofern sie größer als 100.000 € ist und nicht bereits bei der Ergebnisrechnung dargestellt sind.

#### 07 Sonstige Einzahlungen

##### Einzahlungen aus erhaltenen Verwahrgeldern

Für den Um- und Ausbau des Heinrich-Neuy-Museums wurde ein Landeszuschuss von 203.000 € gezahlt. Bereits 2010 waren zur Fortführung der Baumaßnahme 236.181 € an die Heinrich-Neuy-Stiftung ausgezahlt (SK 749990) worden.

#### 18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

##### Investitionszuweisungen vom Land

Für die Sanierung der Unterrichtsräume und Flure in der Realschule Burgsteinfurt sind weitere 12.758 € (Vorjahr 102.000 €) aus Mitteln des Konjunkturpakets II eingegangen. Die Maßnahme wurde 2011 fertig gestellt.

Nach dem Baufortschritt der Mensa an der Realschule Borghorst konnten 2011 noch 12.941 € aus dem Konjunkturpaket II abgerufen werden (2010 - 839.000 €). Die Maßnahme wurde 2011 fertig gestellt.





Dies gilt auch für die Sanierung der Unterrichtsräume und Toilettenanlage am Gymnasium Arnoldinum. Hier wurden 2011 66.319 € abgerufen (2010 – 33.000 €). Die Maßnahme wurde 2011 fertig gestellt.

Für den Neubau der 3-fach-Sporthalle wurden 2010 2,335 Mio. € aus dem Konjunkturpaket II abgerufen werden. 2011 wurden weitere Zuwendungen von 341.959 € angefordert. Die Maßnahme wurde 2011 ebenfalls fertig gestellt.

Die P+R Anlage am Bahnhof Burgsteinfurt wurde 2010 und 2011 mit GVFG-Mitteln in Höhe von 75.000 € bzw. 37.000 € gefördert.

Für die Sanierung der Goldstr. wurden Fördermittel in Höhe von 240.000 € ausgezahlt.

**19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**

Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden

Durch den Verkauf von Baugrundstücken konnten 117.977 € eingenommen werden. Im Bereich des Bahnhofs Burgsteinfurt konnten 2011 keine Grundstücke verkauft werden (Ansatz 760.000 €).

**21 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten**

**25 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Straßenbau**

Maßnahme	Auszahlungen			Einzahlungen	
	Jahr	Ansatz	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis
Veltruper Kirchweg	2010	320.000	165.070	265.000	33.605
	2011	0	120.605	0	124.818
Zufahrt P+R-Anlage Zufahrtsstr. Bahnhof BF	2010	247.000	32.826	156.000	0
	2011	0	164.283		
Erschließung Fachhochschule	2011	225.000	95.319	407.000	0
Am Kurbaum	2010	10.000	0	0	0
	2011	170.000	5.708	145.000	0
Eisenbahnstr.	2010	15.000	0	0	0
	2011	400.000	12.318	325.000	0
Brinkstr.	2010	10.000	0	0	0
	2011	120.000	4.568	110.000	0
An der Landwehr	2010	10.000	0	0	0
	2011	120.000	64.817	80.000	74.537
Blücherstr.	2010	0	4.100	0	0
	2011	190.000	94.925	130.000	40.387
Jahnstr.	2010	0	1.000	0	0
	2011	260.000	10.882	150.000	0
Grafenstr.	2010	0	1.200	0	0
	2011	104.000	3.325	70.000	0
An der Landwehr	2010	10.000	0	0	2011
	2011	120.000	80.000	177.253	102.715
	2012	231.000			
Goldstr.	2010	0	13.662	0	0
	2011	447.000	32.470	0	0
Radweg ehem. Bahnstrecke COE – Rheine	2010	220.000	0	0	0
	2011	15.000	197.491	0	0
Frahlings Kamp	2010	160.000	0		
	2011	192.000	108.871		
Neubau Brücke Fillerstiege	2010	60.000	54	0	0
	2011	35.000	100.416	0	0



### 23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Mit Einzahlungen von fast 4,5 Mio. € lag das Ergebnis um rd. 1,3 Mio. € unter den Planwerten.

### 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

#### Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Erfahrungsgemäß können die Positionen für den Grunderwerb nicht konkret beplant werden, da umzusetzende Maßnahmen erst im Laufe des Jahres bekannt werden und dann kurzfristig realisiert werden müssen.

Der Kaufvertrag für den Ankauf der Grundstücke am Bahnhof Burgsteinfurt wurde bereits im Dezember 2006 abgeschlossen. Hiernach musste der Kaufpreis zum Jahresende 2011 gezahlt werden (712.413 €)<sup>1</sup>, Leider ist es bisher nicht gelungen, den Kaufpreis durch die Veräußerung der angekauften Flächen zu refinanzieren. Für den allgemeinen Grunderwerb blieben die Auszahlungen um 144.962 € unter den Haushaltsansätzen; für Straßengrundstücke wurden 132.393 € weniger als geplant ausgegeben. Im Bereich Grunderwerb wurden Auszahlungsermächtigungen aus 2011 für bereits abgeschlossene aber noch nicht umgesetzte Grundstücksgeschäfte in Höhe von 160.131 € gebildet; diese belasten das Haushaltsjahr 2012.

### 25 Auszahlung für Baumaßnahmen – Hochbaumaßnahmen

An der Realschule Burgsteinfurt wurde 2010 bis 2011 im Rahmen des 1.000-Schulen-Programms eine Schulmensa errichtet. Insgesamt wurden folgende Beträge ausgegeben:

	Baukosten	Einrichtungskosten
2010	13.320 €	1.419 €
2011	72.962 €	24.902 €
Summe:	86.282 €	26.321 €

Für die Maßnahme wurden Fördermittel in Höhe von 46.593 € (Förderquote 41 %) eingenommen.

Der Bau der Mensa an der Realschule am Buchenberg wurde von 2009 bis 2011 mit einem Kostenvolumen von 1,78 Mio. € geplant. Bisher wurden folgende Beträge ausgegeben:

	Baukosten	Einrichtungskosten
2009	148.992 €	16.545 €
2010	863.803 €	38.549 €
2011	547.480 €	
2012	41.275 €	
Summe:	1.601.550 €	55.094 €

Für die Maßnahme wurden Mittel aus dem Konjunkturpaket II in Höhe von 890.941 € (Förderquote 54 %) eingenommen.

Am Gymnasium Borghorst wurde von 2008 bis 2011 der Unterstufentrakt für rd. 1,3 Mio. € aufgestockt. Die Maßnahme wurde 2011 mit den aus Vorjahren übertragenen Haushaltsmitteln abgeschlossen.

Zur Sicherung des Ganztagsunterrichts am Gymnasium in Borghorst wurde 2010 bis 2012 eine Mensa errichtet. Die Kosten hierfür belaufen sich auf rd. 2,3 Mio. € und verteilen sich auf folgende Haushaltsjahre:

Mittelbereitstellung	Ergebnis
----------------------	----------

<sup>1</sup> Vgl. Vorlage 328/2006

## Anlage 6.1.1



2010	129.600 €	13.394 €
2011	1.000.000 €	536.977 €
2012	1.205.000 €	1.508.851 €
2013	0 €	
Summe:	2.334.600 €	

Zur Abwicklung der noch offenen Aufträge wurden Ende 2012 rd. 14.850 € auf das folgende Haushaltsjahr vorgetragen.

Der Kiosk am Gymnasium Arnoldinum wurde 2011 fertig gestellt. Insgesamt sind hierfür folgende Investitionen erfolgt:

	Baukosten	Einrichtungskosten
2010	20.572 €	0 €
2011	117.245 €	38.630 €
Summe:	137.817 €	38.630 €

Die Maßnahme wurde mit Landeszuweisungen aus dem 1.000 Schulen-Programm in Höhe von 79.409 € (58 % gefördert).

Für die neue Turnhalle in Burgsteinfurt waren folgende Investitionen erforderlich:

	Ansatz	Baukosten	KP II-Förderung
2009	1.200.000 €	368.116 €	221.000 €
2010	1.700.000 €	2.442.678 €	2.335.000 €
2011	0 €	191.771 €	341.959 €
2012	0 €	1.088 €	0 €
Summe:	2.900.000 €	3.003.653 €	2.897.959 €

Die Maßnahme konnte zu 96 % aus dem Konjunkturpaket II refinanziert werden.

### Auszahlung für Baumaßnahmen – Tiefbaumaßnahmen

Für die Sanierung des Entwässerungsnetzes wurden knapp 200.000 € ausgegeben. Zur Abwicklung der bereits beauftragten Maßnahmen mussten 385.000 € auf die neue Rechnung vorgetragen werden. Bei den übrigen Investitionsmaßnahmen im Bereich des Tiefbaus wurden die zur Fertigstellung der Maßnahmen erforderlichen Haushaltsmittel vorgetragen.

### **26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**

Die Auszahlungen dieses Bereiches liegen um rd. 694.796 € unterhalb der Planwerte. Die Ersatzbeschaffung des Löschfahrzeuges LF16/TS für die Feuerwehr (350.000 €) wurde verschoben, da für beide Ortsteile ein neues Löschfahrzeug benötigt wird und durch eine gemeinsame Ausschreibung beider Fahrzeuge Preisvorteile erwartet werden.

### **29 Sonstige Investitionsauszahlungen**

Bei der Abrechnung von Erschließungsbeiträgen stellte sich heraus, dass Maßnahmen günstiger als ursprünglich geplant ausgeführt werden konnten. Die zu Beginn der Ausbaumaßnahmen erhobenen Vorausleistungen waren zu hoch und wurden an die Beitragspflichtigen erstattet.

### **33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehn**

Die aus 2009 vorgetragene Kreditermächtigung in Höhe von 2,46 Mio. € wurde in Anspruch genommen. Darlehn von 2,585 Mio. € wurden umgeschuldet und somit in gleicher Höhe als Ein- und Auszahlung verbucht.

### **34 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung**



Zur Sicherung der Zahlungsliquidität musste ein Kassenkredit von 5 Mio. € aufgenommen.

**35 Tilgung und Gewährung von Darlehn**

Ohne Berücksichtigung der an dieser Stelle zu verbuchenden Tilgungsleistungen für die umgeschuldeten Krediten ist festzustellen, dass die Tilgungsleistungen mit fast 2,3 Mio. € um knapp 20.000 € höher als die Planwerte lagen. Unter Berücksichtigung der neuen Kreditaufnahme von 2,46 Mio. € nahm die Kreisstadt Steinfurt 2011 170.464 € als neue Schulden auf.

**36 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung**

Von den Kassenkrediten konnten 2011 2 Mio. € getilgt werden. Unter Berücksichtigung der Neuaufnahme sowie der Tilgungsleistungen waren zum Jahresende 12 Mio. € als Kassenkredit zur Stärkung gebunden.

**III. Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung**

**III.1 Entwicklung der Vermögenslage**

Die bilanzierten Werte des Anlagevermögens werden durch die ordentlichen Abschreibungen in den folgenden Jahren immer geringer. Eine Erhaltung des kommunalen Vermögens ist demnach nur durch Investitionen mindestens in Höhe des Wertverlustes durch Abschreibungen möglich. Im Finanzplanungszeitraum 2011 – 2014 (gem. Haushaltssatzung 2011) sind insgesamt Investitionen von fast 28 Mio. € angesetzt, hiervon werden 17,4 Mio. € bzw. 62 % durch Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen refinanziert. Die verbleibende Finanzierungslücke muss in den folgenden Jahren durch neue Kreditaufnahmen geschlossen werden.

**III.2 Entwicklung der Schuldenlage**

Die langfristige Verschuldung stieg im Haushaltsjahr 2011 geringfügig um 170.443 € an und betrug zum Jahresende noch 53,24 Mio. €. Die aus dem Jahr 2009 vorgetragene Kreditermächtigung in Höhe von 2,46 Mio. € wurde am 29.03.2011 in Anspruch genommen.

Die Kreditermächtigung der Jahre 2010 und 2011 in Höhe von 1.838.253 € bzw. 2.173.646 € wurden zunächst auf die neue Rechnung vorgetragen, konnten jedoch inzwischen ausgebucht werden, da keine neue Investitionskredite erforderlich waren. Die Kreditermächtigung aus 2012 in Höhe von 1.952.979 € wurde in das Jahr 2013 übertragen, um die aus dem Jahr 2012 noch anfallenden Zahlungsverpflichtungen des investiven Bereichs ausgleichen zu können. 2013 sind erneut Kredite von 2.834.699 € im Haushalt veranschlagt.

Im Jahr 2011 haben sich die Kassenkredite um 3 Mio. € erhöht und betragen zum Bilanzstichtag 31.12.2011 12 Mio. €. Im März 2011 konnte zunächst ein Kassenkredit über 2 Mio. € nach Ablauf der Vertragszeit getilgt werden. Im Dezember 2011 musste dann ein neuer Kassenkredit über 5 Mio. € aufgenommen werden, um die Zahlungsfähigkeit der Kreisstadt Steinfurt zu gewährleisten. 2012 waren keine weiteren Kassenkredite erforderlich; im Januar 2013 musste ein weiterer Kassenkredit über 3 Mio. € aufgenommen. Aktuell hat die Kreisstadt Steinfurt drei Kassenkredite mit einem Volumen von 15 Mio. € zu folgenden Konditionen aufgenommen:

Betrag	Zinssatz	Laufzeit
--------	----------	----------



5.000.000 €	1,78 %	29.12.2011 - 29.12.2014
7.000.000 €	1,567 %	07.10.2010 - 27.09.2013
3.000.000 €	0,55 %	24.01.2013 - 24.01.2014

Der Einsatz derivativer Finanzinstrumente (Abschluss neuer Verträge bzw. Änderung von bestehenden Verträgen) ruht seit der Klageerhebung im Dezember 2011.

### III.3 Entwicklung der Ergebnislage

Das Defizit 2009 in Höhe von 3,584 Mio. € wurde der Ausgleichsrücklage entnommen. Ihr Bestand verringerte sich hierdurch von 13,4 Mio. € auf 10,998 Mio. €. Der Fehlbetrag des Haushaltsjahres 2010 in Höhe von 13,415 Mio. € konnte somit nicht mehr vollständig aus der Ausgleichsrücklage bedient werden. Der Restbetrag musste durch eine Verringerung der Allgemeinen Rücklage ausgeglichen werden. Zum Ausgleich des Defizits 2011 in Höhe von 7,1 Mio. € muss erneut die Allgemeine Rücklage als Unterposition des Eigenkapitals verringert werden. Da auch die Jahresabschlüsse der folgenden Haushaltsjahre defizitär ausfallen, ist das Eigenkapital voraussichtlich 2016 vollständig aufgebraucht. Die Kreisstadt Steinfurt ist dann überschuldet.

Um diese Situation abzuwenden, muss die Kreisstadt ein Haushaltssicherungskonzept sowie ein individuelles Sanierungskonzept erstellen, in dem der Haushaltsausgleich spätestens im zehnten auf das dem Haushaltsjahr folgenden Jahr dargestellt ist. Es beschreibt darüber hinaus die Maßnahmen die zum Abbau der Überschuldung und zur Wiedererlangung einer geordneten Haushaltsführung durchgeführt werden sollen.

Zur finanziellen Situation der Kommunen veröffentlichte der Städte- und Gemeindebund NRW im Mai 2013<sup>2</sup> unter der Überschrift „Keine Entwarnung bei den Kommunalfinanzen“ die Auswertung der Haushaltsumfrage 2012/13 und enthält folgende Kernaussagen:

- Trotz eines hervorragenden Konjunkturverlaufs sind die Kommunen aber nicht in der Lage, eine schwarze Null zu schreiben.
- Die Daten belegen erneut die anhaltende strukturelle Unterfinanzierung der kommunalen Familie. Die gute Wirtschaftsentwicklung führt zwar zu höheren Erträgen vor allem bei der Gewerbesteuer. Diese werden aber durch weiter steigenden Aufwand insbesondere im Sozialbereich aufgezehrt.
- **Von den 359 StGB NRW-Mitgliedskommunen rechnen nur 37 mit einem strukturellen Haushaltsausgleich  
178 erwarten einen strukturell ausgeglichenen Haushalt und  
144 Kommunen befinden sich in der Haushaltssicherung.**

Die vorstehenden Aussagen dokumentieren nachhaltig, dass die Finanzausstattung der Kommunen seit Jahren nicht mehr auskömmlich ist. Der kommunale Finanzausgleich, der allen Kommunen eine gleichmäßige Finanzausstattung gewährleisten soll, sieht Verschiebungen vor, die einwohnerstarken Städten zugute kommen und den kreisangehörigen Raum benachteiligen. Die Entscheidung des Verfassungsgerichtshofs über die Verfassungskonformität der Verteilungsgrundsätze des Gemeindefinanzierungsgesetzes steht noch aus. Die demografische Entwicklung, erhöhte Kosten für Alten- und Eingliederungshilfen, die über die Kreis- und Landschaftsverbandsumlagen abgeführt werden müssen, sind wichtige Indikatoren, die die finanzielle Leistungsfähigkeit der Kommunen prägen und zusätzlich erschweren. Die Kreisstadt Steinfurt hat gegen die Zuweisungsbescheide zum GFG 2012 und 2013 Verfassungsbeschwerden beim Verfassungsgerichtshof in Münster erhoben. Zusätzlich wendet sich die Kreisstadt Steinfurt mit einer Feststellungsklage beim Verwaltungsgericht Münster gegen die Ermittlung des

<sup>2</sup> aus: Städte- und Gemeinderat, Heft 5/2013, S. 15ff.



Flächenansatzes im GFG 2012. In beiden Verfahren ist es nicht absehbar, wann die Urteile gesprochen werden.

Nicht nur für die Kreisstadt Steinfurt sind die finanziellen Probleme so groß, dass sie aus eigener Kraft nicht mehr zu bewältigen sind. Insbesondere im Haushaltssicherungs- und im Sanierungskonzept für 2013 hat der Rat richtungweisende Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung getroffen, die eine Selbstbindung der Entscheidungsträger an diese Grundsätze beinhaltet. Gerade in Zeiten leerer Kassen ist es wichtig, dass die vielfältigen Facetten der Kreisstadt gefördert und weiterentwickelt werden und dennoch die verabschiedete Konsolidierungslinie von Verwaltung und Politik weiter vorangetrieben wird.

### III. 4 Chancen und Risiken

#### Bürgschaften

Die Kreisstadt hat Bürgschaftserklärungen für die Stadtwerke Steinfurt GmbH und den Sportverein Burgsteinfurt 1903/1910 e.V. mit einem Gesamtwert von rd. 3,8 Mio. € vergeben. Die genauen Einzelheiten sind der Übersicht, die als Anlage 5 beigefügt ist, zu entnehmen. Im Vergleich zum Vorjahr sind keine Änderungen zu verzeichnen.

#### Schuldenmanagement

Der Rat der Kreisstadt Steinfurt beschloss am 08.06.2005, einen Schulden-Portfolio-Management-Vertrag mit der WestLB abzuschließen. Seit 2007 stellte die WestLB den Vertrag ruhend und übernahm nur noch eine beratende Tätigkeit. Sie unterbreitete der Kreisstadt weitere Geschäftsvorschläge, um Zahlungsverpflichtungen, die durch die von der WestLB im Namen und auf Rechnung der Kreisstadt Steinfurt in den Jahren 2005 und 2006 abgeschlossenen Geschäfte ausgelöst würden, zu verhindern.

Wie auch viele andere Kommunen erhob die Kreisstadt Steinfurt gegen die WestLB bzw. deren Rechtsnachfolger (Portigon, Erste Abwicklungsanstalt) im Dezember 2011 zunächst gegen drei Geschäfte wegen unzureichender Beratung und Aufklärung Klage beim Landgericht Düsseldorf (Ifd. Nr. 9, 10 und 11) Um der Verjährungsproblematik vorzubeugen, wurden im Dezember 2012 auch alle weiteren Geschäfte auf dem Klagewege angegriffen. Das erste Verfahren wurde im März 2013 vom Landgericht zu Gunsten der Kreisstadt Steinfurt entschieden; die Kreisstadt ist für diese Geschäfte von weiteren Zahlungsverpflichtungen freigestellt. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig, da die EAA die Entscheidung in der Berufungsinstanz (Oberlandesgericht Düsseldorf) angegriffen hat.

Zum 31.12.2011 gab die WestLB folgende Bewertung der bestehenden Derivate ab:

Nr. Bezeichnung	Referenznummer	Bewertung in EUR	Nominalvolumen in EUR
1 Zins- u. Währungsswap	1974461D	-1.156.300	2.759.669
2 Zins- u. Währungsswap	2067081D	-1.095.000	2.548.377
3 Zins- u. Währungsswap	2067098D	-1.358.900	2.398.925
4 Kündbarer Doppel-Swap	2110991D, 2111000D	-215.200	1.107.017
5 Kündbarer Doppel-Swap	2111003D, 2111034D	-485.800	1.750.938
6 Zinsumfeldswap	2168578D	-295.700	4.464.005

## Anlage 6.1.1



7 Flexi-Swap mit Cap	2356286D, 3308228D	-256.300	1.039.464
8 Kündbarer Zahler-Swap	3301688D, 3301690D	-509.800	2.280.000
9 Kündbarer Zahler-Swap <sup>*1</sup>	2356288D, 2356302D	-527.700	1.912.029
10 CMS-Korridor-Swap <sup>*1</sup>	2519689D	-1.699.300	4.403.615
11 CHF-Plus <sup>*1</sup>	2519703D, 2519632D, 2519634D	-10.561.700	4.425.207
	<b>Summe:</b>	<b>-18.161.700</b>	

<sup>\*1</sup> Geschäfte, die im ersten Verfahren beim LG Düsseldorf erfolgreich beklagt wurden, Berufungsverfahren ist beim OLG Düsseldorf anhängig

Zum 31.12.2012 haben sich die negativen Marktwerte auf 17,8 Mio. € verringert (aktueller Wert 30.04.2013: 16,3 Mio. €).

Die Grundsätze für die Bilanzierung sind dem Krediterlass des Innenministeriums vom 14.12.2010 zu entnehmen. In der Veröffentlichung der Gemeindprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen zur Bilanzierung von Derivaten werden die Voraussetzungen für die Bilanzierung der Geschäfte im Rahmen des Schuldenmanagements näher konkretisiert. Hier sind auch Regeln für die Bildung von Rückstellungen in den Jahresabschlüssen enthalten. Grundsätzlich ist eine Einzelbewertung erforderlich. Sofern zwischen dem Grund- und dem Sicherungsgeschäft eine Bewertungseinheit gebildet werden kann, erfolgt eine kompensatorische Bewertung der beiden Geschäfte und ein negativer Marktwert eines Swaps führt dann nicht zur Bildung einer Rückstellung. Eine Rückstellung für drohende Verluste ist jedoch zu bilden, wenn Grund- und Sicherungsgeschäft nicht demselben Marktpreisrisiko (z. B. einem Zinsänderungs- oder Währungsänderungsrisiko) unterliegen.

Für die Geschäfte 4 – 9 wurden keine Rückstellungen gebildet, da Bewertungseinheiten vorliegen. Für die im Portfolio der Kreisstadt Steinfurt befindlichen Geschäfte Nr. 1, 2 und 3 wurden in den bisherigen Jahresabschlüssen Rückstellungen anhand von Durchschnittskursen analog zur Laufzeit der Geschäfte nach Berechnungen der WestLB gebildet. Für die Geschäfte 10 und 11 wurden Rückstellungen in Höhe der Marktwerte zum 31.12.2010 gebildet.

Die folgende Tabelle verschafft einen Überblick über die bisher gebildeten Rückstellungen:

Bezeichnung	Datum	Nominalvolumen	Marktwert	Durchschnittskurs <sup>*1</sup>
<b>Eröffnungsbilanz</b>				
<b>1 Zins- u. Währungsswap 1974461D</b>	01.01.2009	2.871.051	-490.800	-220.724
<b>2 Zins- u. Währungsswap 2067081D</b>	01.01.2009	2.805.641	-473.100	-213.160
<b>3 Zins- u. Währungsswap 2067098D</b>	01.01.2009	2.577.881	-475.200	-208.320

## Anlage 6.1.1



<b>4 CHF-Digital Swap 1971213D</b>	01.01.2009	4.571.531	-692.000	
<b>5 Korridor-Swap 1971225D</b>	01.01.2009	2.070.272	-219.700	
		<b>Rückstellungen</b>		<b>1.553.904</b>

<b>Jahresabschluss 31.12.2009</b>				
<b>1</b>	31.12.2009	2.835.416	-499.000	-304.900
<b>2</b>	31.12.2009	2.680.444	-480.400	-255.000
<b>3</b>	31.12.2009	2.520.686	-578.100	-221.200
<b>4 CHF Plus 2519703D</b>	31.12.2009	4.425.207 <sup>*2</sup>	-1.692.000	
<b>5 CMS-Korridor- Swap 2519689D</b>	31.12.2009	4.403.615 <sup>*3</sup>	-251.600	
		<b>zus. Rückstellungen</b>		<b>1.170.796</b>
		<b>Summe Rückstellungen</b>		<b>2.724.700</b>

<b>Jahresabschluss 31.12.2010</b>				
<b>1</b>	31.12.2010	2.798.309	-1.140.700	-315.400
<b>2</b>	31.12.2010	2.637.203	-1.069.800	-261.700
<b>3</b>	31.12.2010	2.461.069	-1.265.900	-228.200
<b>4</b>	31.12.2010	4.425.207	-9.839.900	
<b>5</b>	31.12.2010	4.403.615	-590.700	
		<b>zus. Rückstellungen</b>		<b>8.511.000</b>
		<b>Summe Rückstellungen<sup>*4</sup></b>		<b>11.235.900</b>

<b>Jahresabschluss 31.12.2011</b>				
<b>1</b>	31.12.2011	2.759.669	-1.16.300	
<b>2</b>	31.12.2011	2.548.377	-1.095.000	
<b>3</b>	31.12.2011	2.398.925	-1.358.900	
<b>4</b>	31.12.2011	4.425.207	-10.561.700	
<b>5</b>	31.12.2011	4.403.615	-1.699.300	

<b>Jahresabschluss 31.12.2012</b>				
<b>1</b>	31.12.2012	2.719.432	-1.101.655	
<b>2</b>	31.12.2012	2.409.063	-1.015.966	
<b>3</b>	31.12.2012	2.334.150	-1.274.960	
<b>4</b>	31.12.2012	4.267.898	-9.512.752	
<b>5</b>	31.12.2012	4.403.615	-2.284.036	

- \*1 Berechnung der WestLB auf der Grundlage von Durchschnittskursen unter Berücksichtigung der Laufzeiten des Geschäfts
- \*2 Restwert des Darlehns zum 31.12.2010
- \*3 Restwert des Darlehns zum 31.12.2013
- \*4 In der Bilanz zum 31.12.2010 wurden Rückstellungen von 11.236.100 € ausgewiesen. Da es lediglich um eine geringe Abweichung handelt, erfolgt keine Korrektur.

Die Marktwerte zum 31.12.2011 belaufen sich auf knapp - 18,2 Mio. €. Von diesem negativen Wert entfallen 12,8 Mio. € bzw. 70 % auf die erfolgreich beklagten Geschäfte. Das Urteil wird in der Berufungsinstanz beklagt, es unterstützt jedoch die Rechtsauffassung der Kreisstadt Steinfurt. In einem vergleichbaren Verfahren wird im September/Oktober 2013 mit einem obergerichtlichen Urteil gerechnet. Mit den bisher gebildeten Rückstellungen von





11,2 Mio. € ist das Verlustrisiko der Kreisstadt ausreichend abgesichert. Dies gilt auch unter Berücksichtigung der Entwicklung der Marktwerte bis zum 31.12.2012 bzw. 30.04.2013.

Die Rückstellungen müssen weiterhin bestehen bleiben, da das Berufungsverfahren beim Oberlandesgericht noch nicht entschieden ist. Die Rückstellungen dürfen erst dann aufgelöst werden, wenn am Bilanzstichtag objektiv Umstände vorlagen, aus denen sich ergibt, dass mit einer Inanspruchnahme nicht mehr zu rechnen ist oder die Verbindlichkeit trotz weiter bestehender rechtlicher Verpflichtung keine wirtschaftlichen Belastungen mehr darstellen. Da beide Voraussetzungen nicht gegeben sind, bleiben die bisher bestehenden Rückstellungen bestehen. Aufgrund des positiven Ausgangs des Verfahrens beim LG Düsseldorf sind die Risiken mit Rückstellungen von 11,2 Mio. € ausreichend gewürdigt; in diesem Jahresabschluss werden keine zusätzlichen Rückstellungen gebildet.

Die Zinsaufwendungen und –erträge im Jahr 2011 für die derivativen Geschäfte sind der nachstehenden Tabelle zu entnehmen:

Aufwendungen	375.499,87 €
Erträge	10.181,93 €
<b>Zinsbelastung</b>	<b>365.317,94 €</b>

### III.5 Die Investitionsschwerpunkte der Kreisstadt Steinfurt in den kommenden Jahren

Die Entwicklung des Bahnhofsumfelds in Burgsteinfurt mit einem Investitionsvolumen von knapp 3,6 Mio. € trägt in den Jahren 2012 bis 2014 wirkungsvoll zu einer Aufwertung des Bahnhofsbereichs und zur Verbesserung des Stadtbilds bei. Nach dem Entflechtungsgesetz werden für diese Maßnahme Landeszuschüsse von rd. 1,5 Mio. € erwartet, die nach der Einplanungsmittelteilung vom 22.12.2011 voraussichtlich in den Jahren von 2011 bis 2022 fließen sollen.

Am Gymnasium Borghorst wurde 2011/12 für 2,3 Mio. € eine Mensa errichtet. Die Mensa ist so ausgestattet, dass sie sowohl für schulische Veranstaltungen als auch von den ortsansässigen Vereinen insbesondere für Schul- und Musikveranstaltungen genutzt werden kann.

Der Fuhrpark von Feuerwehr und Bauhof wurde in den vergangenen Jahren nachhaltig durch Neuanschaffungen verbessert. Für die nächsten Jahre genießt die Sanierung und Erweiterung der Feuerwache in Borghorst mit einem Investitionsvolumen von 4,8 Mio. € höchste Priorität; die Maßnahme wird 2013/14 realisiert.

Im Straßenbau werden die im Abwasserbeseitigungskonzept und Altstraßenausbauprogramm ausgewiesenen Straßen ausgebaut. Die Baukosten werden zu einem hohen Anteil durch Anliegerbeiträge refinanziert.

### IV. Schlussbemerkungen

Die Finanzausstattung der Kreisstadt Steinfurt wird wesentlich geprägt durch die Zuweisungen im Rahmen des Finanzausgleichs und der Beteiligung an den Gemeinschaftssteuern. Zu einem immer größer werdenden Anteil werden diese Finanzierungsmittel durch Kreis- und Landschaftsverbandsumlage aufgezehrt, die letztendlich als Umlage von den Kommunen aufzubringen ist. Neue Aufgaben und erhöhte Anforderungen für die Aufgabenausführung werden auf die Kommunen übertragen, ohne



dass es hierfür eine adäquate Finanzausstattung gibt. In dieser misslichen Situation befindet sich die Kreisstadt Steinfurt und versucht, ein angemessenes Verhältnis zwischen den erforderlichen Aufgaben der Daseinsvorsorge und dem zwingenden Erfordernis zur Haushaltskonsolidierung zu finden. Ob und in welchem Umfang zur Finanzierung der kommunalen Aufgaben auch Steuererhöhungen in Betracht gezogen werden müssen, bedarf der politischen Beurteilung. Mit dem Beschluss des Haushalts 2013 wurden auch beschlossen, die Hebesätze für die Grundsteuer B in den Jahren 2016, 2023 und 2030 um jeweils 100 Punkte anzuheben. Diese Maßnahme war erforderlich, um die Voraussetzungen für die Genehmigungsfähigkeit des Haushaltssicherungskonzepts zu erfüllen. Zwar verringern die Steuererhöhungen das Defizit, jedoch sind sie für einen nachhaltigen Haushaltsausgleich und eine dauerhafte Haushaltssanierung nicht ausreichend. Es muss weiterhin das finanzstrategische Ziel von Rat und Verwaltung sein, der Kreisstadt Steinfurt finanzielle Handlungs- und Gestaltungsspielräume zu ermöglichen.

Die zentralen Haushaltsgrundsätze:

- • Sicherung der Aufgabenerfüllung
- • Wirtschaftlichkeit
- • Aufstellung eines zielgerichteten Ressourcenverbrauchskonzeptes
- • Beachtung des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts
- • Herstellung / Streben nach jährlichem Haushaltsausgleich

sollen weiterhin eingehalten werden.

### **V. Ergänzung aufgrund des Prüfberichtes der örtlichen Rechnungsprüfung**

Zur vollständigen Abbildung der auf Grund des Ratsbeschlusses vom 03.02.2011, Vorlage Nr. 304/2011, eingegangenen vertraglichen Verpflichtung gegenüber einem ortsansässigen Unternehmen wird im Rahmen des Jahresabschlusses 2012 eine Rückstellung in Höhe von 300.000,- € gebildet. Das finanzielle Engagement der Stadt Steinfurt in Höhe von insgesamt 500.000,- € wird somit dargestellt.

# ***Bilanz***

**Bilanz Aktiva 2011**

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	31.12.2010	31.12.2011	
	in EUR		
<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>294.670.157,53</b>	<b>290.669.446,95</b>	<b>-4.000.710,58</b>
<b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>220.100,22</b>	<b>225.237,92</b>	<b>5.137,70</b>
1.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	220.100,22	225.237,92	5.137,70
<b>1.2 Sachanlagen</b>	<b>287.376.228,78</b>	<b>283.321.066,54</b>	<b>-4.055.162,24</b>
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	24.084.675,37	23.837.431,66	-247.243,71
1.2.1.1 Grünflächen	12.209.644,56	11.883.585,93	-326.058,63
1.2.1.2 Ackerland	2.553.284,50	2.627.974,62	74.690,12
1.2.1.3 Wald, Forsten	181.624,51	199.926,63	18.302,12
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	9.140.121,80	9.125.944,48	-14.177,32
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	73.420.524,52	73.640.967,62	220.443,10
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	593.060,15	566.832,72	-26.227,43
1.2.2.2 Schulen	42.908.494,54	43.709.096,77	800.602,23
1.2.2.3 Wohnbauten	3.543.523,44	3.501.993,15	-41.530,29
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	26.375.446,39	25.863.044,98	-512.401,41
1.2.3 Infrastrukturvermögen	164.467.254,76	161.226.855,34	-3.240.399,42
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	20.980.216,37	21.018.251,28	38.034,91
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.507.826,19	1.545.396,68	37.570,49
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	41.677.722,19	40.546.763,79	-1.130.958,40
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	99.283.730,24	97.142.295,20	-2.141.435,04
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.017.759,77	974.148,39	-43.611,38
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	17.007.979,12	16.734.954,61	-273.024,51
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	667.785,88	698.479,85	30.693,97
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.696.581,83	3.377.490,42	-319.091,41
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.067.858,14	2.102.410,56	34.552,42
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.963.569,16	1.702.476,48	-261.092,68
<b>1.3 Finanzanlagen</b>	<b>7.073.828,53</b>	<b>7.123.142,49</b>	<b>49.313,96</b>
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	881.773,90	881.773,90	0,00
1.3.2 Beteiligungen	3,00	3,00	0,00
1.3.3 Sondervermögen	5.556.000,00	5.556.000,00	0,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	411.392,82	467.115,82	55.723,00
1.3.5 Ausleihungen	224.658,81	218.249,77	-6.409,04
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	224.658,81	218.249,77	-6.409,04
<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>8.300.474,78</b>	<b>8.416.591,50</b>	<b>116.116,72</b>
<b>2.1 Vorräte</b>	<b>552.923,65</b>	<b>581.600,98</b>	<b>28.677,33</b>
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	552.923,65	581.600,98	28.677,33
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
<b>2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>2.333.248,37</b>	<b>1.774.939,49</b>	<b>-558.308,88</b>
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.752.146,53	1.277.602,28	-474.544,25
2.2.1.1 Gebühren	205.639,05	107.645,91	-97.993,14
2.2.1.2 Beiträge	463.642,63	319.033,84	-144.608,79
2.2.1.3 Steuern	349.266,05	465.172,25	115.906,20
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	947,28	1.513,20	565,92
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	732.651,52	384.237,08	-348.414,44
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	576.822,34	493.057,71	-83.764,63
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	419.856,05	167.499,73	-252.356,32
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	105.360,48	294.798,22	189.437,74
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	51.605,81	30.759,76	-20.846,05
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	4.279,50	4.279,50	0,00
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	5.414.302,76	6.060.051,03	645.748,27

# Bilanz Aktiva 2011

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	31.12.2010	31.12.2011	
in EUR			
<b>3 Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>388.288,61</b>	<b>380.026,72</b>	<b>-8.261,89</b>
3.1 Aktive Rechnungsabgrenzung	388.288,61	380.026,72	-8.261,89
<b>Bilanzsumme</b>	<b>303.358.920,92</b>	<b>299.466.065,17</b>	<b>-3.892.855,75</b>

**Bilanz Passiva 2011**

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	31.12.2010	31.12.2011	
	in EUR		
<b>1. Eigenkapital</b>	<b>38.003.154,18</b>	<b>30.677.664,20</b>	<b>-7.325.489,98</b>
1.1 Allgemeine Rücklage	40.420.077,86	37.802.096,89	-2.617.980,97
davon zweckgebundene Deckungsrücklage	210.300,31	288.550,49	78.250,18
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	10.998.013,17	0,00	-10.998.013,17
1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-13.414.936,85	-7.124.432,69	6.290.504,16
Übertrag Jahresergebnis aus Vorjahren	-13.414.936,85	0,00	13.414.936,85
Jahresergebnis	0,00	-7.124.432,69	-7.124.432,69
<b>2. Sonderposten</b>	<b>150.467.374,09</b>	<b>149.976.436,82</b>	<b>-490.937,27</b>
2.1 für Zuwendungen	84.444.562,87	85.038.819,39	594.256,52
2.2 für Beiträge	60.639.783,65	59.192.849,02	-1.446.934,63
2.3 für Gebührenaussgleich	61.304,17	411.199,21	349.895,04
2.4 Sonstige Sonderposten	5.321.723,40	5.333.569,20	11.845,80
<b>3. Rückstellungen</b>	<b>44.065.300,46</b>	<b>45.259.459,17</b>	<b>1.194.158,71</b>
3.1 Pensionsrückstellungen	31.797.083,00	32.814.685,00	1.017.602,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00	0,00
3.4 Sonstige Rückstellungen	12.268.217,46	12.444.774,17	176.556,71
<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>68.791.844,12</b>	<b>71.488.167,95</b>	<b>2.696.323,83</b>
4.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	53.070.377,28	53.240.819,46	170.442,18
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	90.441,39	84.441,39	-6.000,00
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	320.723,50	257.288,70	-63.434,80
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	52.659.212,39	52.899.089,37	239.876,98
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	9.000.000,00	12.000.000,00	3.000.000,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	711.505,37	0,00	-711.505,37
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.643.043,16	975.238,38	-667.804,78
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	263.681,97	125.488,91	-138.193,06
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	4.103.236,34	5.146.621,20	1.043.384,86
<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>2.031.248,07</b>	<b>2.064.337,03</b>	<b>33.088,96</b>
5.1 Passive Rechnungsabgrenzung	2.031.248,07	2.064.337,03	33.088,96
<b>Bilanzsumme</b>	<b>303.358.920,92</b>	<b>299.466.065,17</b>	<b>-3.892.855,75</b>

# ***Ergebnisrechnung***

**Ergebnisrechnung 2011**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2010	2011	2011	2011	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	24.689.441,09	25.960.000,00	26.927.880,62	967.880,62	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.439.844,25	15.332.700,00	14.205.484,13	-1.127.215,87	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	24.719,55	22.500,00	23.656,29	1.156,29	0,00
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	11.199.702,64	9.486.530,00	11.383.614,86	1.897.084,86	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	937.528,46	833.320,00	976.847,36	143.527,36	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.465.960,74	2.152.596,00	2.520.480,64	367.884,64	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	3.171.320,84	2.373.560,00	2.750.754,69	377.194,69	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>58.928.517,57</b>	<b>56.161.206,00</b>	<b>58.788.718,59</b>	<b>2.627.512,59</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	12.316.181,98	12.875.136,00	11.621.480,77	1.253.655,23	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	2.054.189,26	1.191.650,00	2.698.120,04	-1.506.470,04	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.395.747,79	10.269.079,26	9.884.434,87	384.644,39	185.476,60
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.895.455,47	7.407.000,00	8.084.170,42	-677.170,42	0,00
15 - Transferaufwendungen	24.068.075,76	26.015.440,00	26.381.449,24	-366.009,24	77.804,39
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.197.356,55	5.285.836,05	4.761.554,54	524.281,51	25.269,50
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>69.927.006,81</b>	<b>63.044.141,31</b>	<b>63.431.209,88</b>	<b>-387.068,57</b>	<b>288.550,49</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.998.489,24</b>	<b>-6.882.935,31</b>	<b>-4.642.491,29</b>	<b>2.240.444,02</b>	<b>-288.550,49</b>
<b>II. Finanzergebnis</b>					
19 + Finanzerträge	364.318,13	171.210,00	92.368,15	-78.841,85	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.780.765,74	3.155.460,00	2.574.309,55	581.150,45	0,00
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>-2.416.447,61</b>	<b>-2.984.250,00</b>	<b>-2.481.941,40</b>	<b>502.308,60</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-13.414.936,85</b>	<b>-9.867.185,31</b>	<b>-7.124.432,69</b>	<b>2.742.752,62</b>	<b>-288.550,49</b>
<b>III. Außerordentliches Ergebnis</b>					
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
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>-13.414.936,85</b>	<b>-9.867.185,31</b>	<b>-7.124.432,69</b>	<b>2.742.752,62</b>	<b>-288.550,49</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.457.811,46	3.401.727,00	3.436.514,19	34.787,19	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.457.811,46	3.401.727,00	3.436.514,19	-34.787,19	0,00
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-13.414.936,85</b>	<b>-9.867.185,31</b>	<b>-7.124.432,69</b>	<b>2.742.752,62</b>	<b>-288.550,49</b>



# ***Teilergebnis- rechnungen***

**Teilergebnisrechnung 2011****01.111.01**

**Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 01.111 Verwaltungssteuerung und Service  
**Produkt:** 01.111.01 Gemeindeorgane

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	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 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	239,90	0,00	914,38	914,38	0,00
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	239,90	0,00	914,38	914,38	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>239,90</b>	<b>0,00</b>	<b>914,38</b>	<b>914,38</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	388.627,69	395.258,00	377.367,55	17.890,45	0,00
501100 Beamtenbesoldung	251.198,39	257.242,00	259.880,57	-2.638,57	0,00
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	107.897,28	108.245,00	92.123,39	16.121,61	0,00
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse -Tariflich Beschäftigte-	8.684,65	8.814,00	7.386,38	1.427,62	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	20.847,37	20.957,00	17.977,21	2.979,79	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.556,04	10.000,00	11.388,76	-1.388,76	0,00
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	16.556,04	10.000,00	11.388,76	-1.388,76	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	164.826,59	174.820,00	159.019,05	15.800,95	0,00
541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	2.482,07	11.270,00	722,02	10.547,98	0,00
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	148.739,65	151.000,00	145.524,23	5.475,77	0,00
549100 Verfügungsmittel	266,50	1.500,00	361,00	1.139,00	0,00
549200 Fraktionszuwendungen	4.825,71	4.900,00	4.786,44	113,56	0,00
549900 Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.638,66	5.000,00	6.756,36	-1.756,36	0,00
549910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	874,00	1.150,00	869,00	281,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>570.010,32</b>	<b>580.078,00</b>	<b>547.775,36</b>	<b>32.302,64</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-569.770,42</b>	<b>-580.078,00</b>	<b>-546.860,98</b>	<b>33.217,02</b>	<b>0,00</b>
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
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-569.770,42</b>	<b>-580.078,00</b>	<b>-546.860,98</b>	<b>33.217,02</b>	<b>0,00</b>
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
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-569.770,42</b>	<b>-580.078,00</b>	<b>-546.860,98</b>	<b>33.217,02</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32,31	-314,00	0,00	314,00	0,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32,31	-314,00	0,00	314,00	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-569.802,73</b>	<b>-580.392,00</b>	<b>-546.860,98</b>	<b>33.531,02</b>	<b>0,00</b>

**Teilergebnisrechnung 2011****01.111.02**

**Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 01.111 Verwaltungssteuerung und Service  
**Produkt:** 01.111.02 Fraktionen

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	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 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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	94.069,50	100.000,00	85.188,40	14.811,60	0,00
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	94.069,50	100.000,00	85.188,40	14.811,60	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>94.069,50</b>	<b>100.000,00</b>	<b>85.188,40</b>	<b>14.811,60</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-94.069,50</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-85.188,40</b>	<b>14.811,60</b>	<b>0,00</b>
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
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-94.069,50</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-85.188,40</b>	<b>14.811,60</b>	<b>0,00</b>
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
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-94.069,50</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-85.188,40</b>	<b>14.811,60</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-94.069,50</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-85.188,40</b>	<b>14.811,60</b>	<b>0,00</b>

**Teilergebnisrechnung 2011****01.111.03**

**Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 01.111 Verwaltungssteuerung und Service  
**Produkt:** 01.111.03 Örtliche Prüfung

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	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 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	29.040,00	19.882,00	-9.158,00	0,00
458200 Erträge aus der Auflösung (oder Herabsetzung) von Rückstellungen	0,00	29.040,00	19.882,00	-9.158,00	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>29.040,00</b>	<b>19.882,00</b>	<b>-9.158,00</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	171.156,96	142.957,00	136.152,29	6.804,71	0,00
501100 Beamtenbesoldung	132.263,96	133.277,00	136.152,29	-2.875,29	0,00
501903 Dienstaufwendungen - Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit (Sonstige Beschäftigte)	38.893,00	9.680,00	0,00	9.680,00	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	2.966,15	0,00	4.694,00	-4.694,00	0,00
541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	0,00	78,00	-78,00	0,00
543140 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	2.966,15	0,00	4.616,00	-4.616,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>174.123,11</b>	<b>142.957,00</b>	<b>140.846,29</b>	<b>2.110,71</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-174.123,11</b>	<b>-113.917,00</b>	<b>-120.964,29</b>	<b>-7.047,29</b>	<b>0,00</b>
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
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-174.123,11</b>	<b>-113.917,00</b>	<b>-120.964,29</b>	<b>-7.047,29</b>	<b>0,00</b>
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
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-174.123,11</b>	<b>-113.917,00</b>	<b>-120.964,29</b>	<b>-7.047,29</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	44.709,00	45.282,00	45.282,00	0,00	0,00
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	44.709,00	45.282,00	45.282,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-129.414,11</b>	<b>-68.635,00</b>	<b>-75.682,29</b>	<b>-7.047,29</b>	<b>0,00</b>

**Teilergebnisrechnung 2011****01.111.04**

**Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 01.111 Verwaltungssteuerung und Service  
**Produkt:** 01.111.04 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	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	149.643,19	141.000,00	154.260,71	13.260,71	0,00
414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinde/GV	4.121,27	0,00	1.383,79	1.383,79	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	145.521,92	141.000,00	152.876,92	11.876,92	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
431100 Verwaltungsgebühren	15,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.235,44	29.200,00	25.837,95	-3.362,05	0,00
441100 Mieten und Pachten	27.963,31	28.100,00	25.461,25	-2.638,75	0,00
442100 Erträge aus Verkauf (nicht Anlagegüter)	40,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
446110 Ersatz für Schäden	2.232,13	1.000,00	376,70	-623,30	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.098,24	66.826,00	132.174,56	65.348,56	0,00
448300 Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	21.750,00	58.426,00	58.426,00	0,00	0,00
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	6.348,24	8.400,00	73.748,56	65.348,56	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	254.416,19	292.550,00	550.324,99	257.774,99	0,00
454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	1.432,09	0,00	0,00	0,00	0,00
458200 Erträge aus der Auflösung (oder Herabsetzung) von Rückstellungen	0,00	292.050,00	511.550,00	219.500,00	0,00
458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	244.555,00	0,00	38.673,00	38.673,00	0,00
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge - zahlungswirksam	8.429,10	500,00	101,99	-398,01	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>462.408,06</b>	<b>529.876,00</b>	<b>862.598,21</b>	<b>332.722,21</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	2.137.370,57	2.358.660,00	1.181.995,79	1.176.664,21	0,00
501100 Beamtenbesoldung	341.790,64	368.555,00	285.581,54	82.973,46	0,00
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	127.069,20	212.678,00	138.918,21	73.759,79	0,00
501902 Dienstaufwendungen - Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub/Überstd. (Sonstige Beschäftigte)	52.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	10.256,19	16.994,00	11.114,98	5.879,02	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	25.202,21	42.278,00	27.921,28	14.356,72	0,00
504100 Beihilfe, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	395.783,33	480.000,00	450.446,78	29.553,22	0,00
505100 Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	777.350,00	946.486,00	268.013,00	678.473,00	0,00
506100 Zuführungen zu den Beihilferückstellungen für Beschäftigte	407.893,00	291.669,00	0,00	291.669,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	2.054.189,26	1.191.650,00	2.698.120,04	-1.506.470,04	0,00
512100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte u. Versorgungsempfänger	1.133.626,26	1.191.650,00	1.241.289,04	-49.639,04	0,00
515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	613.980,00	0,00	1.102.481,00	-1.102.481,00	0,00
516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	306.583,00	0,00	354.350,00	-354.350,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	265.407,79	218.180,00	240.093,51	-21.913,51	0,00
521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	47.653,52	38.000,00	32.895,25	5.104,75	0,00
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	201.383,06	160.000,00	190.689,79	-30.689,79	0,00
525100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	11.278,42	11.000,00	12.615,01	-1.615,01	0,00
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.069,41	9.000,00	3.893,46	5.106,54	0,00
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	23,38	180,00	0,00	180,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	223.609,73	217.000,00	229.088,65	-12.088,65	0,00

**Teilergebnisrechnung 2011****01.111.04**

**Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 01.111 Verwaltungssteuerung und Service  
**Produkt:** 01.111.04 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2010	2011	2011	2011	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	218.865,86	217.000,00	217.060,18	-60,18	0,00
571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.743,87	0,00	12.028,47	-12.028,47	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	489.905,42	488.560,00	464.200,81	24.359,19	0,00
541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	3.952,99	4.160,00	464,95	3.695,05	0,00
541210 Aufwendungen für Reisekosten	24.837,87	27.000,00	29.689,28	-2.689,28	0,00
541220 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.010,24	1.000,00	818,41	181,59	0,00
542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	12.987,63	13.000,00	13.406,40	-406,40	0,00
542300 Leasing	16.792,30	19.100,00	18.458,87	641,13	0,00
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.614,96	1.700,00	1.684,08	15,92	0,00
543110 Bürobedarf	88.574,36	95.000,00	82.004,86	12.995,14	0,00
543120 Telefongebühren	26.213,03	30.000,00	24.183,64	5.816,36	0,00
543130 Porto- und Versandgebühren	73.944,39	70.000,00	70.306,03	-306,03	0,00
543140 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	49.396,48	20.000,00	33.144,70	-13.144,70	0,00
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.862,42	7.000,00	4.093,64	2.906,36	0,00
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	167.664,07	182.100,00	166.428,03	15.671,97	0,00
547110 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0,00	0,00	1.472,95	-1.472,95	0,00
549900 Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	181,42	500,00	178,01	321,99	0,00
549910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	17.873,26	18.000,00	17.866,96	133,04	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.170.482,77</b>	<b>4.474.050,00</b>	<b>4.813.498,80</b>	<b>-339.448,80</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-4.708.074,71</b>	<b>-3.944.174,00</b>	<b>-3.950.900,59</b>	<b>-6.726,59</b>	<b>0,00</b>
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
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-4.708.074,71</b>	<b>-3.944.174,00</b>	<b>-3.950.900,59</b>	<b>-6.726,59</b>	<b>0,00</b>
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
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-4.708.074,71</b>	<b>-3.944.174,00</b>	<b>-3.950.900,59</b>	<b>-6.726,59</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	74.092,00	85.064,00	85.064,00	0,00	0,00
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	74.092,00	85.064,00	85.064,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.979,39	-16.940,00	-14.197,17	2.742,83	0,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.979,39	-16.940,00	-14.197,17	2.742,83	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-4.657.962,10</b>	<b>-3.876.050,00</b>	<b>-3.880.033,76</b>	<b>-3.983,76</b>	<b>0,00</b>

**Teilergebnisrechnung 2011****01.111.05**

**Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 01.111 Verwaltungssteuerung und Service  
**Produkt:** 01.111.05 Finanzverwaltung

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	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 Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.466,61	100.000,00	123.995,21	23.995,21	0,00
431100 Verwaltungsgebühren	66.466,61	100.000,00	123.995,21	23.995,21	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>66.466,61</b>	<b>100.000,00</b>	<b>123.995,21</b>	<b>23.995,21</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	388.932,39	395.511,00	395.925,47	-414,47	0,00
501100 Beamtenbesoldung	257.855,29	269.738,00	276.793,41	-7.055,41	0,00
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	102.435,00	98.088,00	92.855,91	5.232,09	0,00
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse -Tariflich Beschäftigte-	8.134,78	8.051,00	7.340,01	710,99	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	20.507,32	19.634,00	18.936,14	697,86	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	493,00	10.000,00	1.432,50	8.567,50	0,00
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	493,00	10.000,00	1.432,50	8.567,50	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	12.256,73	14.000,00	13.028,08	971,92	0,00
541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	0,00	1.504,05	-1.504,05	0,00
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	6.594,82	6.000,00	6.193,03	-193,03	0,00
549900 Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.661,91	8.000,00	5.331,00	2.669,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>401.682,12</b>	<b>419.511,00</b>	<b>410.386,05</b>	<b>9.124,95</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-335.215,51</b>	<b>-319.511,00</b>	<b>-286.390,84</b>	<b>33.120,16</b>	<b>0,00</b>
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
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-335.215,51</b>	<b>-319.511,00</b>	<b>-286.390,84</b>	<b>33.120,16</b>	<b>0,00</b>
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
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-335.215,51</b>	<b>-319.511,00</b>	<b>-286.390,84</b>	<b>33.120,16</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	119.463,00	124.824,00	124.824,00	0,00	0,00
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	119.463,00	124.824,00	124.824,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-215.752,51</b>	<b>-194.687,00</b>	<b>-161.566,84</b>	<b>33.120,16</b>	<b>0,00</b>

**Teilergebnisrechnung 2011****01.111.06**

**Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 01.111 Verwaltungssteuerung und Service  
**Produkt:** 01.111.06 Steuerverwaltung

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	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 Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 431100 Verwaltungsgebühren	187,50 187,50	100,00 100,00	261,50 261,50	161,50 161,50	0,00 0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00 0,00	2.000,00 2.000,00	0,00 0,00	-2.000,00 -2.000,00	0,00 0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge 456200 Säumniszuschläge	5.074,35 5.074,35	3.500,00 3.500,00	2.225,89 2.225,89	-1.274,11 -1.274,11	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>5.261,85</b>	<b>5.600,00</b>	<b>2.487,39</b>	<b>-3.112,61</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen 501100 Beamtenbesoldung	88.672,91 88.672,91	85.969,00 85.969,00	89.037,93 89.037,93	-3.068,93 -3.068,93	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 543140 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	0,00 0,00	6.000,00 6.000,00	0,00 0,00	6.000,00 6.000,00	0,00 0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>88.672,91</b>	<b>91.969,00</b>	<b>89.037,93</b>	<b>2.931,07</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-83.411,06</b>	<b>-86.369,00</b>	<b>-86.550,54</b>	<b>-181,54</b>	<b>0,00</b>
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
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-83.411,06</b>	<b>-86.369,00</b>	<b>-86.550,54</b>	<b>-181,54</b>	<b>0,00</b>
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
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-83.411,06</b>	<b>-86.369,00</b>	<b>-86.550,54</b>	<b>-181,54</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	149.949,00 149.949,00	151.360,00 151.360,00	151.360,00 151.360,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>66.537,94</b>	<b>64.991,00</b>	<b>64.809,46</b>	<b>-181,54</b>	<b>0,00</b>



**Teilergebnisrechnung 2011****01.111.07**

**Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 01.111 Verwaltungssteuerung und Service  
**Produkt:** 01.111.07 Liegenschaftsverwaltung

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	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	255,11	255,11	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0,00	0,00	255,11	255,11	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	81.890,18	73.000,00	77.716,21	4.716,21	0,00
441100 Mieten und Pachten	81.890,18	73.000,00	77.716,21	4.716,21	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	38.015,76	0,00	17.959,04	17.959,04	0,00
454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	37.965,76	0,00	17.349,04	17.349,04	0,00
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge - zahlungswirksam-	50,00	0,00	610,00	610,00	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>119.905,94</b>	<b>73.000,00</b>	<b>95.930,36</b>	<b>22.930,36</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	97.095,61	83.231,00	102.202,52	-18.971,52	0,00
501100 Beamtenbesoldung	68.559,93	70.924,00	73.124,07	-2.200,07	0,00
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	9.244,82	9.596,00	9.407,78	188,22	0,00
501903 Dienstaufwendungen - Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit (Sonstige Beschäftigte)	16.306,00	0,00	16.616,00	-16.616,00	0,00
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse -Tariflich Beschäftigte-	827,59	811,00	839,62	-28,62	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	2.157,27	1.900,00	2.215,05	-315,05	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000,00	1.817,16	1.182,84	0,00
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	2.000,00	1.817,16	182,84	0,00
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	255,11	-255,11	0,00
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	255,11	-255,11	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.904,15	51.065,00	50.242,91	822,09	0,00
542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	50.214,41	51.000,00	50.214,41	785,59	0,00
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	28,50	-28,50	0,00
547110 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	4.628,90	0,00	0,00	0,00	0,00
549910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	60,84	65,00	0,00	65,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>151.999,76</b>	<b>137.296,00</b>	<b>154.517,70</b>	<b>-17.221,70</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-32.093,82</b>	<b>-64.296,00</b>	<b>-58.587,34</b>	<b>5.708,66</b>	<b>0,00</b>
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
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-32.093,82</b>	<b>-64.296,00</b>	<b>-58.587,34</b>	<b>5.708,66</b>	<b>0,00</b>
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
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-32.093,82</b>	<b>-64.296,00</b>	<b>-58.587,34</b>	<b>5.708,66</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilergebnisrechnung 2011****01.111.07**

**Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 01.111 Verwaltungssteuerung und Service  
**Produkt:** 01.111.07 Liegenschaftsverwaltung

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2010	2011	2011	2011	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.694,74	0,00	0,00	0,00	0,00
581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-8.694,74	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-40.788,56</b>	<b>-64.296,00</b>	<b>-58.587,34</b>	<b>5.708,66</b>	<b>0,00</b>

**Teilergebnisrechnung 2011****01.111.08**

**Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 01.111 Verwaltungssteuerung und Service  
**Produkt:** 01.111.08 Gebäudemanagement

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	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	4.223,46	4.000,00	4.223,46	223,46	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	4.223,46	4.000,00	4.223,46	223,46	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	185.966,88	194.700,00	195.490,06	790,06	0,00
441100 Mieten und Pachten	184.087,44	189.700,00	187.756,00	-1.944,00	0,00
446110 Ersatz für Schäden	1.879,44	5.000,00	7.734,06	2.734,06	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200,00	5.298,25	5.098,25	0,00
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	200,00	5.298,25	5.098,25	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>190.190,34</b>	<b>198.900,00</b>	<b>205.011,77</b>	<b>6.111,77</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	361.371,95	339.376,00	374.818,37	-35.442,37	0,00
501100 Beamtenbesoldung	7.237,70	2.745,00	7.411,08	-4.666,08	0,00
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	276.208,82	253.084,00	285.808,36	-32.724,36	0,00
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse -Tariflich Beschäftigte-	22.801,92	24.560,00	23.436,92	1.123,08	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	55.123,51	58.987,00	58.162,01	824,99	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.829,62	194.000,00	149.191,37	44.808,63	0,00
521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	34.453,48	55.000,00	36.524,88	18.475,12	0,00
523800 Erstattungen an übrige Bereiche	1.758,04	2.000,00	1.905,57	94,43	0,00
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	111.206,24	120.000,00	94.411,74	25.588,26	0,00
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	18.411,86	17.000,00	16.349,18	650,82	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	17.615,01	15.000,00	17.688,24	-2.688,24	0,00
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	17.615,01	15.000,00	17.688,24	-2.688,24	0,00
15 - Transferaufwendungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.394,10	0,00	5.371,90	-5.371,90	5.366,90
541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	5.394,10	0,00	5,00	-5,00	0,00
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	5.366,90	-5.366,90	5.366,90
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>551.210,68</b>	<b>549.376,00</b>	<b>548.069,88</b>	<b>1.306,12</b>	<b>5.366,90</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-361.020,34</b>	<b>-350.476,00</b>	<b>-343.058,11</b>	<b>7.417,89</b>	<b>-5.366,90</b>
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
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-361.020,34</b>	<b>-350.476,00</b>	<b>-343.058,11</b>	<b>7.417,89</b>	<b>-5.366,90</b>
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
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-361.020,34</b>	<b>-350.476,00</b>	<b>-343.058,11</b>	<b>7.417,89</b>	<b>-5.366,90</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.124,00	9.745,00	9.745,00	0,00	0,00
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.124,00	9.745,00	9.745,00	0,00	0,00

**Teilergebnisrechnung 2011****01.111.08**

**Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 01.111 Verwaltungssteuerung und Service  
**Produkt:** 01.111.08 Gebäudemanagement

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2010	2011	2011	2011	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.294,68	-35.311,00	-33.202,03	2.108,97	0,00
581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-29.294,68	-35.311,00	-33.202,03	2.108,97	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-382.191,02</b>	<b>-376.042,00</b>	<b>-366.515,14</b>	<b>9.526,86</b>	<b>-5.366,90</b>

**Teilergebnisrechnung 2011****01.111.09**

**Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 01.111 Verwaltungssteuerung und Service  
**Produkt:** 01.111.09 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	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	14.860,48	0,00	23.830,19	23.830,19	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	14.860,48	0,00	23.830,19	23.830,19	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	240,00	720,00	720,00	0,00	0,00
448300 Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	240,00	720,00	720,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	100,13	0,00	0,00	0,00	0,00
454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	100,13	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>15.200,61</b>	<b>720,00</b>	<b>24.550,19</b>	<b>23.830,19</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	432.582,25	409.495,00	441.001,37	-31.506,37	0,00
501100 Beamtenbesoldung	108.347,35	107.199,00	85.110,29	22.088,71	0,00
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	253.382,09	224.968,00	277.261,69	-52.293,69	0,00
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse -Tariflich Beschäftigte-	20.427,65	22.441,00	22.390,24	50,76	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	50.425,16	54.887,00	56.239,15	-1.352,15	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.419,59	190.725,00	186.766,52	3.958,48	0,00
523800 Erstattungen an übrige Bereiche	24.044,42	15.000,00	12.419,74	2.580,26	0,00
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.399,40	5.300,00	1.334,67	3.965,33	0,00
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	886,02	1.000,00	963,19	36,81	0,00
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	145.089,75	169.425,00	172.048,92	-2.623,92	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	63.219,25	50.000,00	76.788,42	-26.788,42	0,00
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	62.639,71	50.000,00	76.285,39	-26.285,39	0,00
571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	579,54	0,00	503,03	-503,03	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.635,95	2.370,00	3.466,30	-1.096,30	0,00
541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	4.475,02	2.370,00	0,00	2.370,00	0,00
547110 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	7.160,93	0,00	3.466,30	-3.466,30	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>681.857,04</b>	<b>652.590,00</b>	<b>708.022,61</b>	<b>-55.432,61</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-666.656,43</b>	<b>-651.870,00</b>	<b>-683.472,42</b>	<b>-31.602,42</b>	<b>0,00</b>
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
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-666.656,43</b>	<b>-651.870,00</b>	<b>-683.472,42</b>	<b>-31.602,42</b>	<b>0,00</b>
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
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-666.656,43</b>	<b>-651.870,00</b>	<b>-683.472,42</b>	<b>-31.602,42</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.477,00	4.312,00	4.312,00	0,00	0,00
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.477,00	4.312,00	4.312,00	0,00	0,00

**Teilergebnisrechnung 2011****01.111.09**

**Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 01.111 Verwaltungssteuerung und Service  
**Produkt:** 01.111.09 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2010	2011	2011	2011	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-662.179,43</b>	<b>-647.558,00</b>	<b>-679.160,42</b>	<b>-31.602,42</b>	<b>0,00</b>

**Teilergebnisrechnung 2011****01.111.10**

**Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 01.111 Verwaltungssteuerung und Service  
**Produkt:** 01.111.10 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	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 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	9.112,54	10.000,00	9.005,01	-994,99	0,00
442100 Erträge aus Verkauf (nicht Anlagegüter)	9.112,54	10.000,00	9.005,01	-994,99	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>9.112,54</b>	<b>10.000,00</b>	<b>9.005,01</b>	<b>-994,99</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	11.829,25	11.890,00	11.092,94	797,06	0,00
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	9.297,01	9.333,00	8.771,86	561,14	0,00
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse -Tariflich Beschäftigte-	781,44	782,00	730,25	51,75	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	1.750,80	1.775,00	1.590,83	184,17	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.981,98	42.000,00	36.507,65	5.492,35	0,00
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	27.981,98	42.000,00	36.507,65	5.492,35	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	68.256,03	114.110,00	71.705,57	42.404,43	0,00
541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	938,93	790,00	4.963,70	-4.173,70	0,00
541200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	56.593,47	103.400,00	60.195,99	43.204,01	0,00
542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.913,12	2.920,00	0,00	2.920,00	0,00
549900 Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.810,51	7.000,00	6.545,88	454,12	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>108.067,26</b>	<b>168.000,00</b>	<b>119.306,16</b>	<b>48.693,84</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-98.954,72</b>	<b>-158.000,00</b>	<b>-110.301,15</b>	<b>47.698,85</b>	<b>0,00</b>
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
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-98.954,72</b>	<b>-158.000,00</b>	<b>-110.301,15</b>	<b>47.698,85</b>	<b>0,00</b>
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
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-98.954,72</b>	<b>-158.000,00</b>	<b>-110.301,15</b>	<b>47.698,85</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.230,04	-6.291,00	-2.607,65	3.683,35	0,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.230,04	-6.291,00	-2.607,65	3.683,35	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-101.184,76</b>	<b>-164.291,00</b>	<b>-112.908,80</b>	<b>51.382,20</b>	<b>0,00</b>

**Teilergebnisrechnung 2011****01.111.11**

**Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 01.111 Verwaltungssteuerung und Service  
**Produkt:** 01.111.11 Baubetriebshof

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	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	53.686,19	43.000,00	64.690,81	21.690,81	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	53.686,19	43.000,00	64.690,81	21.690,81	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	2.792,36	3.400,00	2.085,00	-1.315,00	0,00
441100 Mieten und Pachten	1.200,00	2.400,00	1.200,00	-1.200,00	0,00
442100 Erträge aus Verkauf (nicht Anlagegüter)	1.592,36	1.000,00	885,00	-115,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.877,19	16.000,00	78.500,51	62.500,51	0,00
448300 Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	11.877,19	16.000,00	78.500,51	62.500,51	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	22.655,65	500,00	24.927,72	24.427,72	0,00
454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	2.047,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge - zahlungswirksam-	20.608,65	500,00	24.927,72	24.427,72	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>91.011,39</b>	<b>62.900,00</b>	<b>170.204,04</b>	<b>107.304,04</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	1.706.662,21	1.794.881,00	1.763.164,04	31.716,96	0,00
501100 Beamtenbesoldung	53.292,27	53.795,00	62.024,93	-8.229,93	0,00
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	1.294.347,51	1.360.486,00	1.326.020,68	34.465,32	0,00
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse -Tariflich Beschäftigte-	103.472,96	109.974,00	107.892,08	2.081,92	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	255.549,47	270.626,00	267.226,35	3.399,65	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.024,42	181.300,00	186.565,27	-5.265,27	0,00
521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.144,26	3.000,00	23.122,29	-20.122,29	0,00
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.444,20	16.500,00	16.644,09	-144,09	0,00
525100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	132.991,84	130.000,00	123.432,97	6.567,03	0,00
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	32.877,64	30.000,00	21.538,26	8.461,74	0,00
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.566,48	1.800,00	1.827,66	-27,66	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	160.993,56	139.000,00	162.938,14	-23.938,14	0,00
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	158.231,24	139.000,00	159.692,18	-20.692,18	0,00
571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.762,32	0,00	3.245,96	-3.245,96	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.729,59	33.920,00	39.317,51	-5.397,51	0,00
541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	8.127,56	6.300,00	6.609,22	-309,22	0,00
541220 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	5.599,37	6.000,00	8.807,21	-2.807,21	0,00
542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	15.399,20	15.430,00	15.402,89	27,11	0,00
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	69,12	80,00	69,12	10,88	0,00
543120 Telefongebühren	1.189,62	1.500,00	1.007,20	492,80	0,00
547110 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	200,02	0,00	1.958,17	-1.958,17	0,00
549900 Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.042,70	4.500,00	5.361,70	-861,70	0,00
549910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	102,00	110,00	102,00	8,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.090.409,78</b>	<b>2.149.101,00</b>	<b>2.151.984,96</b>	<b>-2.883,96</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.999.398,39</b>	<b>-2.086.201,00</b>	<b>-1.981.780,92</b>	<b>104.420,08</b>	<b>0,00</b>
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



**Teilergebnisrechnung 2011****01.111.11**

**Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 01.111 Verwaltungssteuerung und Service  
**Produkt:** 01.111.11 Baubetriebshof

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2010	2011	2011	2011	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>21 = Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	-1.999.398,39	-2.086.201,00	-1.981.780,92	104.420,08	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
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> (= Zeilen 22 und 25)	-1.999.398,39	-2.086.201,00	-1.981.780,92	104.420,08	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.196.224,46	2.149.709,00	2.183.887,74	34.178,74	0,00
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.196.224,46	2.149.709,00	2.183.887,74	34.178,74	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-61.604,00	-63.508,00	-63.508,00	0,00	0,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-61.604,00	-63.508,00	-63.508,00	0,00	0,00
<b>29 = Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27, 28)	135.222,07	0,00	138.598,82	138.598,82	0,00

**Teilergebnisrechnung 2011****02.121.01**

**Produktbereich:** 02 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 02.121 Statistik und Wahlen  
**Produkt:** 02.121.01 Statistik und Wahlen

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	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 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	23.312,18	0,00	0,00	0,00	0,00
448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	23.312,18	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>23.312,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	6.403,25	0,00	0,00	0,00	0,00
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.403,25	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	107,98	0,00	0,00	0,00	0,00
549900 Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107,98	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.511,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>16.800,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>16.800,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>16.800,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.187,91	-4.499,00	0,00	4.499,00	0,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.187,91	-4.499,00	0,00	4.499,00	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>11.613,04</b>	<b>-4.499,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.499,00</b>	<b>0,00</b>

**Teilergebnisrechnung 2011****02.122.01**

**Produktbereich:** 02 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 02.122 Ordnungsangelegenheiten  
**Produkt:** 02.122.01 Öffentliche Ordnung

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2010	2011	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	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	243.732,49	310.000,00	309.158,10	-841,90	0,00	0,00
431100 Verwaltungsgebühren	211.177,86	250.000,00	277.431,10	27.431,10	0,00	0,00
432100 Benutzungsgebühren	32.554,63	60.000,00	31.727,00	-28.273,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.122,00	4.700,00	2.967,00	-1.733,00	0,00	0,00
442100 Erträge aus Verkauf (nicht Anlagegüter)	3.122,00	4.700,00	2.967,00	-1.733,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	703,66	2.000,00	505,81	-1.494,19	0,00	0,00
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	703,66	2.000,00	505,81	-1.494,19	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	186.583,42	158.970,00	151.316,33	-7.653,67	0,00	0,00
456100 Bußgelder	157.238,42	156.500,00	148.117,33	-8.382,67	0,00	0,00
458200 Erträge aus der Auflösung (oder Herabsetzung) von Rückstellungen	29.345,00	2.470,00	3.199,00	729,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>434.141,57</b>	<b>475.670,00</b>	<b>463.947,24</b>	<b>-11.722,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	506.448,68	467.645,00	487.735,78	-20.090,78	0,00	0,00
501100 Beamtenbesoldung	246.361,84	232.623,00	239.154,60	-6.531,60	0,00	0,00
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	169.356,25	148.782,00	163.033,51	-14.251,51	0,00	0,00
501900 Vergütung Sonstige Beschäftigte	32.718,46	32.853,00	28.985,78	3.867,22	0,00	0,00
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse -Tariflich Beschäftigte-	13.538,94	12.161,00	13.151,19	-990,19	0,00	0,00
502900 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse -Sonstige Beschäftigte-	2.135,95	2.498,00	2.095,93	402,07	0,00	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Tariflich Beschäftigte	33.703,50	29.529,00	33.296,25	-3.767,25	0,00	0,00
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Sonstige Beschäftigte	8.633,74	9.199,00	8.018,52	1.180,48	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.152,53	9.000,00	5.121,85	3.878,15	0,00	0,00
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.337,25	6.000,00	3.129,98	2.870,02	0,00	0,00
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.815,28	3.000,00	1.991,87	1.008,13	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	297,00	-297,00	0,00	0,00
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	297,00	-297,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.650,95	161.970,00	165.340,27	-3.370,27	0,00	0,00
541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	60,00	730,00	60,00	670,00	0,00	0,00
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.838,44	4.900,00	4.876,30	23,70	0,00	0,00
549900 Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.415,51	156.000,00	160.066,97	-4.066,97	0,00	0,00
549910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	337,00	340,00	337,00	3,00	0,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>618.252,16</b>	<b>638.615,00</b>	<b>658.494,90</b>	<b>-19.879,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-184.110,59</b>	<b>-162.945,00</b>	<b>-194.547,66</b>	<b>-31.602,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	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	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-184.110,59</b>	<b>-162.945,00</b>	<b>-194.547,66</b>	<b>-31.602,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Teilergebnisrechnung 2011****02.122.01**

**Produktbereich:** 02 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 02.122 Ordnungsangelegenheiten  
**Produkt:** 02.122.01 Öffentliche Ordnung

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2010	2011	2011	2011	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-184.110,59</b>	<b>-162.945,00</b>	<b>-194.547,66</b>	<b>-31.602,66</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.157,00	1.168,00	1.168,00	0,00	0,00
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.157,00	1.168,00	1.168,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.841,27	-25.922,00	-28.118,36	-2.196,36	0,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.841,27	-25.922,00	-28.118,36	-2.196,36	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-204.794,86</b>	<b>-187.699,00</b>	<b>-221.498,02</b>	<b>-33.799,02</b>	<b>0,00</b>

## Teilergebnisrechnung 2011

02.126.01



Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe: 02.126 Brandschutz  
 Produkt: 02.126.01 Brandschutz

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächtigungsübertragung
	2010	2011	2011	2011	Ansatz/Ist 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	166.773,50	30.000,00		160.047,85	130.047,85	0,00
414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinde/GV	17.136,31	20.000,00		14.000,97	-5.999,03	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	149.637,19	10.000,00		146.046,88	136.046,88	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.855,00	13.000,00		24.591,50	11.591,50	0,00
432100 Benutzungsgebühren	15.855,00	13.000,00		24.591,50	11.591,50	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00		1.491,79	1.491,79	0,00
446110 Ersatz für Schäden	0,00	0,00		1.491,79	1.491,79	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.853,58	0,00		1.227,83	1.227,83	0,00
448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	3.853,58	0,00		1.227,83	1.227,83	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	18.987,13	0,00		706,41	706,41	0,00
454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	11.487,60	0,00		0,00	0,00	0,00
458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0,00		706,41	706,41	0,00
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge - zahlungswirksam-	7.499,53	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>205.469,21</b>	<b>43.000,00</b>		<b>188.065,38</b>	<b>145.065,38</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	426.785,06	479.474,00		488.419,42	-8.945,42	0,00
501100 Beamtenbesoldung	413.990,68	479.474,00		453.005,82	26.468,18	0,00
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	10.233,62	0,00		28.219,12	-28.219,12	0,00
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse -Tariflich Beschäftigte-	591,36	0,00		1.590,21	-1.590,21	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	1.969,40	0,00		5.604,27	-5.604,27	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.564,65	267.800,00		219.684,30	48.115,70	0,00
521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.620,13	14.500,00		10.557,11	3.942,89	0,00
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.272,63	8.300,00		8.171,18	128,82	0,00
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	98.294,99	106.000,00		92.875,14	13.124,86	0,00
525100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	75.633,77	95.000,00		87.020,93	7.979,07	0,00
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	14.431,84	35.000,00		21.059,94	13.940,06	0,00
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	5.311,29	6.000,00		0,00	6.000,00	0,00
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	3.000,00		0,00	3.000,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	223.027,10	45.000,00		222.537,72	-177.537,72	0,00
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	217.863,46	45.000,00		219.256,59	-174.256,59	0,00
571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.163,64	0,00		3.281,13	-3.281,13	0,00
15 - Transferaufwendungen	2.100,00	2.100,00		2.100,00	0,00	0,00
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.100,00	2.100,00		2.100,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.935,67	102.550,00		74.060,11	28.489,89	0,00
541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	3.815,02	5.950,00		1.415,42	4.534,58	0,00
541200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	26.904,59	20.000,00		17.170,08	2.829,92	0,00
541220 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	20.578,15	23.000,00		5.736,49	17.263,51	0,00
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	22.839,80	23.000,00		16.923,06	6.076,94	0,00
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	19.517,23	20.000,00		19.208,83	791,17	0,00
549900 Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.831,38	8.000,00		12.122,73	-4.122,73	0,00
549910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.449,50	2.600,00		1.483,50	1.116,50	0,00

**Teilergebnisrechnung 2011****02.126.01**

**Produktbereich:** 02 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 02.126 Brandschutz  
**Produkt:** 02.126.01 Brandschutz

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2010	2011	2011	2011	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>968.412,48</b>	<b>896.924,00</b>	<b>1.006.801,55</b>	<b>-109.877,55</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-762.943,27</b>	<b>-853.924,00</b>	<b>-818.736,17</b>	<b>35.187,83</b>	<b>0,00</b>
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
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-762.943,27</b>	<b>-853.924,00</b>	<b>-818.736,17</b>	<b>35.187,83</b>	<b>0,00</b>
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
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-762.943,27</b>	<b>-853.924,00</b>	<b>-818.736,17</b>	<b>35.187,83</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.479,16	-7.854,00	-9.418,05	-1.564,05	0,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.479,16	-7.854,00	-9.418,05	-1.564,05	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-770.422,43</b>	<b>-861.778,00</b>	<b>-828.154,22</b>	<b>33.623,78</b>	<b>0,00</b>

**Teilergebnisrechnung 2011****02.127.01**

**Produktbereich:** 02 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 02.127 Rettungsdienst  
**Produkt:** 02.127.01 Rettungsdienst

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	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 Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.518,31	0,00	0,00	0,00	0,00
432100 <i>Benutzungsgebühren</i>	-1.518,31	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	1.061.096,67	1.100.000,00	1.087.672,13	-12.327,87	0,00
448200 <i>Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden</i>	1.061.096,67	1.100.000,00	1.087.672,13	-12.327,87	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.059.578,36</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>1.087.672,13</b>	<b>-12.327,87</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	774.564,56	889.029,00	834.192,01	54.836,99	0,00
501100 <i>Beamtenbesoldung</i>	751.344,26	870.189,00	773.707,63	96.481,37	0,00
501200 <i>Vergütung Tariflich Beschäftigte</i>	18.572,82	15.757,00	48.196,62	-32.439,62	0,00
502200 <i>Beiträge zur Zusatzversorgungskasse -Tariflich Beschäftigte-</i>	1.073,26	0,00	2.715,98	-2.715,98	0,00
503200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte</i>	3.574,22	3.083,00	9.571,78	-6.488,78	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.483,50	105.000,00	91.237,97	13.762,03	0,00
525100 <i>Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge</i>	58.541,71	65.000,00	78.913,40	-13.913,40	0,00
525500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	35.941,79	40.000,00	12.324,57	27.675,43	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	12.383,15	17.050,00	12.777,58	4.272,42	0,00
541100 <i>Sonstige Personalnebenaufwendungen</i>	1.271,18	0,00	2.331,30	-2.331,30	0,00
541200 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	3.403,60	1.300,00	210,00	1.090,00	0,00
541220 <i>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	7.130,51	11.500,00	9.645,86	1.854,14	0,00
543120 <i>Telefongebühren</i>	577,86	4.000,00	590,42	3.409,58	0,00
549900 <i>Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>881.431,21</b>	<b>1.011.079,00</b>	<b>938.207,56</b>	<b>72.871,44</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>178.147,15</b>	<b>88.921,00</b>	<b>149.464,57</b>	<b>60.543,57</b>	<b>0,00</b>
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
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>178.147,15</b>	<b>88.921,00</b>	<b>149.464,57</b>	<b>60.543,57</b>	<b>0,00</b>
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
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>178.147,15</b>	<b>88.921,00</b>	<b>149.464,57</b>	<b>60.543,57</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>178.147,15</b>	<b>88.921,00</b>	<b>149.464,57</b>	<b>60.543,57</b>	<b>0,00</b>

**Teilergebnisrechnung 2011****02.128.01**

**Produktbereich:** 02 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 02.128 Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz  
**Produkt:** 02.128.01 Katastrophenschutz

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	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 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	350,00	0,00	-350,00	0,00
448000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	0,00	350,00	0,00	-350,00	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-350,00</b>	<b>0,00</b>
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	158,52	350,00	0,00	350,00	0,00
525100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	158,52	350,00	0,00	350,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>158,52</b>	<b>350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-158,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-158,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-158,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-158,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**Teilergebnisrechnung 2011****03.211.01**

**Produktbereich:** 03 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 03.211 Grundschulen  
**Produkt:** 03.211.01 Grundschulen

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	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	459.617,45	519.900,00	531.086,88	11.186,88	0,00
413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	298.360,00	384.900,00	373.827,50	-11.072,50	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	149.257,45	135.000,00	157.259,38	22.259,38	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	141.428,65	164.200,00	173.799,58	9.599,58	0,00
436100 Zweckgebundene Abgaben	141.428,65	164.200,00	173.799,58	9.599,58	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.790,16	2.000,00	9.289,01	7.289,01	0,00
446110 Ersatz für Schäden	1.790,16	2.000,00	9.289,01	7.289,01	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>602.836,26</b>	<b>686.100,00</b>	<b>714.175,47</b>	<b>28.075,47</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	342.997,90	409.984,00	400.183,21	9.800,79	0,00
501100 Beamtenbesoldung	17.444,74	17.807,00	18.157,11	-350,11	0,00
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	246.033,23	283.122,00	289.030,03	-5.908,03	0,00
501900 Vergütung Sonstige Beschäftigte	10.443,78	27.743,00	7.113,61	20.629,39	0,00
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse -Tariflich Beschäftigte-	19.599,29	23.369,00	21.640,93	1.728,07	0,00
502900 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse -Sonstige Beschäftigte-	248,27	654,00	253,17	400,83	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	47.813,04	55.121,00	62.993,54	-7.872,54	0,00
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte	1.415,55	2.168,00	994,82	1.173,18	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	488.533,39	546.342,34	488.069,75	58.272,59	12.144,68
521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	78.428,71	89.868,70	89.264,15	604,55	0,00
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	341.690,63	326.000,00	306.616,94	19.383,06	0,00
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	9.149,62	35.685,62	16.750,30	18.935,32	277,19
527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	29.364,65	37.284,75	32.183,34	5.101,41	1.191,00
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	997,30	1.000,00	2.659,17	-1.659,17	2.734,08
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	28.902,48	56.503,27	40.595,85	15.907,42	7.942,41
14 - Bilanzielle Abschreibungen	374.490,10	340.000,00	386.125,19	-46.125,19	0,00
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	355.273,11	340.000,00	363.772,51	-23.772,51	0,00
571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	19.216,99	0,00	22.352,68	-22.352,68	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	687.564,62	-687.564,62	0,00
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0,00	687.564,62	-687.564,62	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	690.812,04	820.333,25	163.519,69	656.813,56	266,20
541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	490,36	0,00	1.537,61	-1.537,61	0,00
542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	48.490,38	38.927,00	40.236,44	-1.309,44	0,00
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.115,48	1.650,00	2.156,22	-506,22	0,00
543120 Telefongebühren	10.508,24	4.820,00	10.033,45	-5.213,45	0,00
543130 Porto- und Versandgebühren	769,93	600,00	970,83	-370,83	0,00
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	46.621,92	31.000,00	41.872,65	-10.872,65	101,95
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	67.345,17	70.000,00	63.999,58	6.000,42	0,00
547110 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0,00	0,00	947,55	-947,55	0,00
549900 Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	514.470,56	673.336,25	1.765,36	671.570,89	164,25
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.896.833,43</b>	<b>2.116.659,59</b>	<b>2.125.462,46</b>	<b>-8.802,87</b>	<b>12.410,88</b>

**Teilergebnisrechnung 2011****03.211.01**

**Produktbereich:** 03 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 03.211 Grundschulen  
**Produkt:** 03.211.01 Grundschulen

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2010	2011	2011	2011	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.293.997,17</b>	<b>-1.430.559,59</b>	<b>-1.411.286,99</b>	<b>19.272,60</b>	<b>-12.410,88</b>
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
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.293.997,17</b>	<b>-1.430.559,59</b>	<b>-1.411.286,99</b>	<b>19.272,60</b>	<b>-12.410,88</b>
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
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.293.997,17</b>	<b>-1.430.559,59</b>	<b>-1.411.286,99</b>	<b>19.272,60</b>	<b>-12.410,88</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-129.277,00	-105.615,00	-118.679,50	-13.064,50	0,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-129.277,00	-105.615,00	-118.679,50	-13.064,50	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.423.274,17</b>	<b>-1.536.174,59</b>	<b>-1.529.966,49</b>	<b>6.208,10</b>	<b>-12.410,88</b>

**Teilergebnisrechnung 2011****03.212.01**

**Produktbereich:** 03 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 03.212 Hauptschulen  
**Produkt:** 03.212.01 Hauptschulen

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	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	148.368,63	97.500,00	169.525,78	72.025,78	0,00
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	23.750,00	47.500,00	47.500,00	0,00	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	124.618,63	50.000,00	122.025,78	72.025,78	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	348,79	5.000,00	3.989,57	-1.010,43	0,00
446110 Ersatz für Schäden	348,79	5.000,00	3.989,57	-1.010,43	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>148.717,42</b>	<b>102.500,00</b>	<b>173.515,35</b>	<b>71.015,35</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	167.772,10	224.151,00	192.097,91	32.053,09	0,00
501100 Beamtenbesoldung	4.360,83	4.452,00	4.539,03	-87,03	0,00
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	118.515,55	161.909,00	136.622,45	25.286,55	0,00
501900 Vergütung Sonstige Beschäftigte	8.696,88	8.871,00	9.026,39	-155,39	0,00
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse -Tariflich Beschäftigte-	9.331,53	13.366,00	10.928,75	2.437,25	0,00
502900 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse -Sonstige Beschäftigte-	652,36	750,00	677,02	72,98	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	23.772,79	32.319,00	27.763,83	4.555,17	0,00
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte	2.442,16	2.484,00	2.540,44	-56,44	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	419.312,90	328.328,19	338.515,48	-10.187,29	3.858,56
521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	130.028,37	65.000,00	39.622,94	25.377,06	0,00
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	241.502,25	200.000,00	246.949,64	-46.949,64	0,00
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	10.217,43	11.400,00	12.438,28	-1.038,28	0,00
527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	17.984,63	25.220,73	13.920,64	11.300,09	1.925,06
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.922,96	2.500,00	2.885,24	-385,24	0,00
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	14.365,60	21.376,12	22.468,00	-1.091,88	113,08
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	291,66	2.831,34	230,74	2.600,60	1.820,42
14 - Bilanzielle Abschreibungen	307.615,72	297.000,00	306.358,20	-9.358,20	0,00
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	298.063,46	297.000,00	299.398,79	-2.398,79	0,00
571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	9.552,26	0,00	6.959,41	-6.959,41	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.364,26	90.596,59	87.106,53	3.490,06	7.796,52
541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	89,50	40,00	0,00	40,00	0,00
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	432,44	410,00	323,64	86,36	0,00
543120 Telefongebühren	3.871,97	3.840,00	3.707,44	132,56	0,00
543130 Porto- und Versandgebühren	850,85	700,00	587,90	112,10	0,00
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	24.011,39	7.000,00	13.456,43	-6.456,43	430,32
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	23.464,70	25.000,00	22.790,73	2.209,27	0,00
549900 Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.643,41	53.606,59	46.240,39	7.366,20	7.366,20
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>965.064,98</b>	<b>940.075,78</b>	<b>924.078,12</b>	<b>15.997,66</b>	<b>11.655,08</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-816.347,56</b>	<b>-837.575,78</b>	<b>-750.562,77</b>	<b>87.013,01</b>	<b>-11.655,08</b>
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

**Teilergebnisrechnung 2011****03.212.01**

**Produktbereich:** 03 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 03.212 Hauptschulen  
**Produkt:** 03.212.01 Hauptschulen

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2010	2011	2011	2011	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>21 = Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	-816.347,56	-837.575,78	-750.562,77	87.013,01	-11.655,08
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
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> (= Zeilen 22 und 25)	-816.347,56	-837.575,78	-750.562,77	87.013,01	-11.655,08
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-35.351,89	-66.652,00	-19.473,52	47.178,48	0,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-35.351,89	-66.652,00	-19.473,52	47.178,48	0,00
<b>29 = Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27, 28)	-851.699,45	-904.227,78	-770.036,29	134.191,49	-11.655,08

**Teilergebnisrechnung 2011****03.215.01**

**Produktbereich:** 03 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 03.215 Realschulen  
**Produkt:** 03.215.01 Realschulen

ohne Umlagen

	Ertrags- und Aufwandsarten	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	307.136,69	205.000,00	267.725,57	62.725,57	0,00
	413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	84.000,00	0,00	12.758,00	12.758,00	0,00
	414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	62.752,26	55.000,00	50.000,00	-5.000,00	0,00
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	160.384,43	150.000,00	204.967,57	54.967,57	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	30.402,46	10.600,00	12.419,57	1.819,57	0,00
	441100 Mieten und Pachten	5.384,60	5.400,00	6.814,79	1.414,79	0,00
	446110 Ersatz für Schäden	25.017,86	5.200,00	5.604,78	404,78	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59,40	200,00	21,65	-178,35	0,00
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	59,40	200,00	21,65	-178,35	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>337.598,55</b>	<b>215.800,00</b>	<b>280.166,79</b>	<b>64.366,79</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	185.664,42	180.634,00	177.312,81	3.321,19	0,00
	501100 Beamtenbesoldung	8.722,33	8.904,00	9.078,80	-174,80	0,00
	501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	132.626,23	129.075,00	118.273,35	10.801,65	0,00
	501900 Vergütung Sonstige Beschäftigte	4.912,73	4.419,00	11.260,67	-6.841,67	0,00
	502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse -Tariflich Beschäftigte-	10.630,14	10.608,00	11.117,77	-509,77	0,00
	502900 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse -Sonstige Beschäftigte-	368,02	373,00	822,77	-449,77	0,00
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	27.027,56	26.017,00	23.671,25	2.345,75	0,00
	503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte	1.377,41	1.238,00	3.088,20	-1.850,20	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	704.734,32	463.765,71	464.572,24	-806,53	20.309,68
	521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	371.816,25	75.257,43	118.509,40	-43.251,97	0,00
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	268.819,87	270.000,00	267.129,54	2.870,46	0,00
	525100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	186,26	500,00	1.095,83	-595,83	0,00
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	18.987,76	20.500,00	23.464,07	-2.964,07	79,77
	527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	28.768,99	80.157,70	29.762,40	50.395,30	20.209,21
	527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	415,05	500,00	2.493,26	-1.993,26	0,00
	528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	14.525,82	15.570,58	21.357,74	-5.787,16	20,70
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.214,32	1.280,00	760,00	520,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	331.407,86	312.000,00	394.808,54	-82.808,54	0,00
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	325.802,11	312.000,00	377.867,43	-65.867,43	0,00
	571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.605,75	0,00	16.941,11	-16.941,11	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	143.468,01	205.716,78	196.711,08	9.005,70	11.562,88
	542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.766,69	5.500,00	5.303,01	196,99	0,00
	542300 Leasing	11.120,52	11.500,00	11.120,52	379,48	0,00
	542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	878,53	680,00	1.131,29	-451,29	0,00
	543120 Telefongebühren	5.691,67	4.970,00	5.304,20	-334,20	0,00
	543130 Porto- und Versandgebühren	1.274,30	850,00	1.329,93	-479,93	0,00
	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	17.814,30	10.500,00	18.147,56	-7.647,56	333,58
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	62.042,08	65.000,00	61.746,99	3.253,01	0,00
	547110 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0,00	0,00	1.749,03	-1.749,03	0,00

**Teilergebnisrechnung 2011****03.215.01**

**Produktbereich:** 03 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 03.215 Realschulen  
**Produkt:** 03.215.01 Realschulen

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2010	2011	2011	2011	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
549900 <i>Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	38.879,92	106.716,78	90.878,55	15.838,23	11.229,30
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.365.274,61</b>	<b>1.162.116,49</b>	<b>1.233.404,67</b>	<b>-71.288,18</b>	<b>31.872,56</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.027.676,06</b>	<b>-946.316,49</b>	<b>-953.237,88</b>	<b>-6.921,39</b>	<b>-31.872,56</b>
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
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.027.676,06</b>	<b>-946.316,49</b>	<b>-953.237,88</b>	<b>-6.921,39</b>	<b>-31.872,56</b>
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
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.027.676,06</b>	<b>-946.316,49</b>	<b>-953.237,88</b>	<b>-6.921,39</b>	<b>-31.872,56</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-82.459,01	-52.857,00	-140.855,46	-87.998,46	0,00
581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-82.459,01	-52.857,00	-140.855,46	-87.998,46	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.110.135,07</b>	<b>-999.173,49</b>	<b>-1.094.093,34</b>	<b>-94.919,85</b>	<b>-31.872,56</b>

**Teilergebnisrechnung 2011****03.217.01**

**Produktbereich:** 03 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 03.217 Gymnasien  
**Produkt:** 03.217.01 Gymnasien

ohne Umlagen

	Ertrags- und Aufwandsarten	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	491.062,22	246.000,00	492.961,94	246.961,94	0,00
	413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	68.066,00	0,00	31.253,00	31.253,00	0,00
	414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	35.724,00	35.000,00	42.500,00	7.500,00	0,00
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	387.272,22	211.000,00	419.208,94	208.208,94	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	21.082,89	15.820,00	19.311,69	3.491,69	0,00
	441100 Mieten und Pachten	13.318,32	10.320,00	12.466,96	2.146,96	0,00
	446110 Ersatz für Schäden	7.764,57	5.500,00	6.844,73	1.344,73	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31,13	500,00	973,19	473,19	0,00
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	31,13	500,00	973,19	473,19	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	72,19	0,00	117,99	117,99	0,00
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge - zahlungswirksam	72,19	0,00	117,99	117,99	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>512.248,43</b>	<b>262.320,00</b>	<b>513.364,81</b>	<b>251.044,81</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	301.305,57	337.067,00	305.110,47	31.956,53	0,00
	501100 Beamtenbesoldung	17.444,73	17.807,00	18.157,11	-350,11	0,00
	501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	218.603,48	248.822,00	223.140,19	25.681,81	0,00
	501900 Vergütung Sonstige Beschäftigte	2.496,49	0,00	0,00	0,00	0,00
	502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse -Tariflich Beschäftigte-	17.803,62	20.532,00	18.000,46	2.531,54	0,00
	502900 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse -Sonstige Beschäftigte-	187,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	44.069,27	49.906,00	45.812,71	4.093,29	0,00
	503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte	700,76	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	766.598,21	808.798,39	860.087,08	-51.288,69	1.651,37
	521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	176.387,51	277.500,00	253.919,83	23.580,17	0,00
	521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	9.869,86	-9.869,86	0,00
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	444.588,54	350.000,00	431.678,54	-81.678,54	0,00
	525100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	1.082,00	1.080,00	170,47	909,53	0,00
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	23.370,24	37.265,75	22.560,09	14.705,66	168,95
	527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	84.741,37	95.862,64	81.875,87	13.986,77	1.250,74
	527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.221,62	18.100,00	19.236,51	-1.136,51	20,50
	528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	34.066,93	28.490,00	40.717,91	-12.227,91	211,18
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	140,00	500,00	58,00	442,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	531.836,57	480.000,00	565.518,08	-85.518,08	0,00
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	518.562,31	480.000,00	550.743,91	-70.743,91	0,00
	571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	13.274,26	0,00	14.774,17	-14.774,17	0,00
15	- Transferaufwendungen	74.116,00	100.000,00	93.624,00	6.376,00	0,00
	531200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	74.116,00	100.000,00	93.624,00	6.376,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	229.263,40	222.581,93	233.124,87	-10.542,94	277,00
	542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	22.232,20	23.000,00	22.232,20	767,80	0,00
	542300 Leasing	26.946,38	27.650,00	22.352,10	5.297,90	0,00
	542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	431,52	410,00	431,52	-21,52	0,00

**Teilergebnisrechnung 2011****03.217.01**

**Produktbereich:** 03 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 03.217 Gymnasien  
**Produkt:** 03.217.01 Gymnasien

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2010	2011	2011	2011	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
543120 Telefongebühren	6.477,55	7.140,00	5.402,75	1.737,25	0,00
543130 Porto- und Versandgebühren	3.517,55	2.800,00	2.367,54	432,46	0,00
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	45.589,77	25.000,00	33.176,92	-8.176,92	277,00
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100.089,20	100.000,00	102.734,98	-2.734,98	0,00
547110 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0,00	0,00	1.204,08	-1.204,08	0,00
549900 Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.979,23	36.581,93	43.222,78	-6.640,85	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.903.119,75</b>	<b>1.948.447,32</b>	<b>2.057.464,50</b>	<b>-109.017,18</b>	<b>1.928,37</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.390.871,32</b>	<b>-1.686.127,32</b>	<b>-1.544.099,69</b>	<b>142.027,63</b>	<b>-1.928,37</b>
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
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.390.871,32</b>	<b>-1.686.127,32</b>	<b>-1.544.099,69</b>	<b>142.027,63</b>	<b>-1.928,37</b>
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
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.390.871,32</b>	<b>-1.686.127,32</b>	<b>-1.544.099,69</b>	<b>142.027,63</b>	<b>-1.928,37</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-53.416,32	-56.316,00	-72.501,29	-16.185,29	0,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-53.416,32	-56.316,00	-72.501,29	-16.185,29	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.444.287,64</b>	<b>-1.742.443,32</b>	<b>-1.616.600,98</b>	<b>125.842,34</b>	<b>-1.928,37</b>



**Teilergebnisrechnung 2011****03.221.01**

**Produktbereich:** 03 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 03.221 Sonderschulen  
**Produkt:** 03.221.01 Sonderschule

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	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 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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	5.082,61	4.452,00	9.796,58	-5.344,58	0,00
501100 Beamtenbesoldung	4.361,28	4.452,00	4.539,30	-87,30	0,00
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	566,03	0,00	4.093,69	-4.093,69	0,00
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse -Tariflich Beschäftigte-	42,32	0,00	327,84	-327,84	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	112,98	0,00	835,75	-835,75	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	388.499,00	438.300,00	438.260,00	40,00	0,00
537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/Gemeindeverbände	388.499,00	438.300,00	438.260,00	40,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>393.581,61</b>	<b>442.752,00</b>	<b>448.056,58</b>	<b>-5.304,58</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-393.581,61</b>	<b>-442.752,00</b>	<b>-448.056,58</b>	<b>-5.304,58</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	80.527,60	0,00	0,00	0,00	0,00
465100 Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen	80.527,60	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>80.527,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-313.054,01</b>	<b>-442.752,00</b>	<b>-448.056,58</b>	<b>-5.304,58</b>	<b>0,00</b>
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
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-313.054,01</b>	<b>-442.752,00</b>	<b>-448.056,58</b>	<b>-5.304,58</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-313.054,01</b>	<b>-442.752,00</b>	<b>-448.056,58</b>	<b>-5.304,58</b>	<b>0,00</b>

**Teilergebnisrechnung 2011****03.241.01**

**Produktbereich:** 03 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 03.241 Schülerbeförderung  
**Produkt:** 03.241.01 Schülerbeförderung

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	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 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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	8.135,67	8.394,00	8.561,93	-167,93	0,00
501100 Beamtenbesoldung	8.135,67	8.394,00	8.561,93	-167,93	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.196.234,66	1.206.000,00	1.202.868,54	3.131,46	0,00
527910 Schülerbeförderungskosten	1.196.234,66	1.206.000,00	1.202.868,54	3.131,46	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
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.204.370,33</b>	<b>1.214.394,00</b>	<b>1.211.430,47</b>	<b>2.963,53</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.204.370,33</b>	<b>-1.214.394,00</b>	<b>-1.211.430,47</b>	<b>2.963,53</b>	<b>0,00</b>
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
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.204.370,33</b>	<b>-1.214.394,00</b>	<b>-1.211.430,47</b>	<b>2.963,53</b>	<b>0,00</b>
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
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.204.370,33</b>	<b>-1.214.394,00</b>	<b>-1.211.430,47</b>	<b>2.963,53</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.204.370,33</b>	<b>-1.214.394,00</b>	<b>-1.211.430,47</b>	<b>2.963,53</b>	<b>0,00</b>

**Teilergebnisrechnung 2011****03.243.01**

**Produktbereich:** 03 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 03.243 Sonstige schulische Aufgaben  
**Produkt:** 03.243.01 Sonstige schulische Aufgaben

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	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	80.555,00	54.500,00	23.687,00	-30.813,00	0,00
414100 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land</i>	80.555,00	54.500,00	23.687,00	-30.813,00	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>80.555,00</b>	<b>54.500,00</b>	<b>23.687,00</b>	<b>-30.813,00</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	28.351,66	27.221,00	27.752,38	-531,38	0,00
501100 <i>Beamtenbesoldung</i>	26.754,20	27.221,00	27.752,38	-531,38	0,00
501200 <i>Vergütung Tariflich Beschäftigte</i>	1.254,15	0,00	0,00	0,00	0,00
502200 <i>Beiträge zur Zusatzversorgungskasse -Tariflich Beschäftigte-</i>	95,40	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte</i>	247,91	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	20.805,00	19.400,00	21.685,00	-2.285,00	0,00
527900 <i>Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	20.805,00	19.400,00	21.685,00	-2.285,00	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	42.087,50	55.002,50	36.203,00	18.799,50	0,00
543190 <i>Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	6.545,00	6.545,00	6.545,00	0,00	0,00
549900 <i>Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	35.542,50	48.457,50	29.658,00	18.799,50	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>91.244,16</b>	<b>101.623,50</b>	<b>85.640,38</b>	<b>15.983,12</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-10.689,16</b>	<b>-47.123,50</b>	<b>-61.953,38</b>	<b>-14.829,88</b>	<b>0,00</b>
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
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-10.689,16</b>	<b>-47.123,50</b>	<b>-61.953,38</b>	<b>-14.829,88</b>	<b>0,00</b>
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
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-10.689,16</b>	<b>-47.123,50</b>	<b>-61.953,38</b>	<b>-14.829,88</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-10.689,16</b>	<b>-47.123,50</b>	<b>-61.953,38</b>	<b>-14.829,88</b>	<b>0,00</b>

**Teilergebnisrechnung 2011****04.252.01**

**Produktbereich:** 04 Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe:** 04.252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen  
**Produkt:** 04.252.01 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	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	930,97	0,00	497,90	497,90	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	930,97	0,00	497,90	497,90	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	346,00	250,00	509,00	259,00	0,00
442100 Erträge aus Verkauf (nicht Anlagegüter)	346,00	250,00	509,00	259,00	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.276,97</b>	<b>250,00</b>	<b>1.006,90</b>	<b>756,90</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	50.730,20	72.935,00	76.398,70	-3.463,70	0,00
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	40.178,80	56.915,00	59.435,64	-2.520,64	0,00
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse -Tariflich Beschäftigte-	3.092,22	4.587,00	4.746,40	-159,40	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	7.459,18	11.433,00	12.216,66	-783,66	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.377,37	16.500,00	11.993,48	4.506,52	0,00
521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	919,46	3.000,00	3.152,74	-152,74	0,00
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.086,29	6.000,00	6.735,36	-735,36	0,00
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.500,69	4.000,00	786,02	3.213,98	0,00
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.870,93	1.900,00	1.319,36	580,64	0,00
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	19.994,89	20.000,00	19.592,93	407,07	0,00
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	19.063,92	20.000,00	19.592,93	407,07	0,00
571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	930,97	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	4.020,00	4.020,00	4.020,00	0,00	0,00
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.020,00	4.020,00	4.020,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.614,53	400,00	102,76	297,24	0,00
541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	2.600,75	385,00	89,00	296,00	0,00
542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	13,78	15,00	13,76	1,24	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>88.736,99</b>	<b>113.855,00</b>	<b>112.107,87</b>	<b>1.747,13</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-87.460,02</b>	<b>-113.605,00</b>	<b>-111.100,97</b>	<b>2.504,03</b>	<b>0,00</b>
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
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-87.460,02</b>	<b>-113.605,00</b>	<b>-111.100,97</b>	<b>2.504,03</b>	<b>0,00</b>
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
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-87.460,02</b>	<b>-113.605,00</b>	<b>-111.100,97</b>	<b>2.504,03</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-730,12	-2.680,00	-2.533,72	146,28	0,00

**Teilergebnisrechnung 2011****04.252.01**

**Produktbereich:** 04 Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe:** 04.252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen  
**Produkt:** 04.252.01 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2010	2011	2011	2011	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-730,12	-2.680,00	-2.533,72	146,28	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-88.190,14</b>	<b>-116.285,00</b>	<b>-113.634,69</b>	<b>2.650,31</b>	<b>0,00</b>

**Teilergebnisrechnung 2011****04.261.01**

**Produktbereich:** 04 Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe:** 04.261 Theater  
**Produkt:** 04.261.01 Theater

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	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	91.030,38	10.000,00	90.905,85	80.905,85	0,00
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von übrigen Bereichen	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	91.030,38	0,00	90.905,85	90.905,85	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	8.000,00	5.250,00	1.700,00	-3.550,00	0,00
441100 Mieten und Pachten	8.000,00	5.000,00	1.700,00	-3.300,00	0,00
446110 Ersatz für Schäden	0,00	250,00	0,00	-250,00	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>99.030,38</b>	<b>15.250,00</b>	<b>92.605,85</b>	<b>77.355,85</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	2.854,59	5.563,00	3.377,69	2.185,31	0,00
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	3.204,51	4.335,00	2.639,00	1.696,00	0,00
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse -Tariflich Beschäftigte-	152,68	358,00	197,89	160,11	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	-502,60	870,00	540,80	329,20	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.517,53	33.250,00	37.389,42	-4.139,42	0,00
521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.453,63	5.250,00	5.126,38	123,62	0,00
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.992,50	27.000,00	32.263,04	-5.263,04	0,00
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.071,40	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	91.030,38	0,00	90.905,85	-90.905,85	0,00
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	90.905,86	0,00	90.905,85	-90.905,85	0,00
571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	124,52	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	38.000,00	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	38.000,00	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	60,86	70,00	64,10	5,90	0,00
542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	60,86	70,00	64,10	5,90	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>168.463,36</b>	<b>76.883,00</b>	<b>169.737,06</b>	<b>-92.854,06</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-69.432,98</b>	<b>-61.633,00</b>	<b>-77.131,21</b>	<b>-15.498,21</b>	<b>0,00</b>
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
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-69.432,98</b>	<b>-61.633,00</b>	<b>-77.131,21</b>	<b>-15.498,21</b>	<b>0,00</b>
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
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-69.432,98</b>	<b>-61.633,00</b>	<b>-77.131,21</b>	<b>-15.498,21</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.708,78	-9.520,00	-12.132,37	-2.612,37	0,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.708,78	-9.520,00	-12.132,37	-2.612,37	0,00

**Teilergebnisrechnung 2011****04.261.01**

**Produktbereich:** 04 Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe:** 04.261 Theater  
**Produkt:** 04.261.01 Theater

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2010	2011	2011	2011	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-78.141,76	-71.153,00	-89.263,58	-18.110,58	0,00

**Teilergebnisrechnung 2011****04.262.01**

**Produktbereich:** 04 Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe:** 04.262 Musikpflege  
**Produkt:** 04.262.01 Musikpflege

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	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	2.275,32	75.000,00	0,00	-75.000,00	0,00
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von übrigen Bereichen	2.275,32	0,00	0,00	0,00	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0,00	75.000,00	0,00	-75.000,00	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	32.345,04	13.200,00	31.922,72	18.722,72	0,00
441100 Mieten und Pachten	10.414,64	6.200,00	8.636,02	2.436,02	0,00
446110 Ersatz für Schäden	0,00	0,00	6.312,70	6.312,70	0,00
446190 Sonstige privatrechtliche Entgelte	21.930,40	7.000,00	16.974,00	9.974,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	150,00	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>34.770,36</b>	<b>88.200,00</b>	<b>31.922,72</b>	<b>-56.277,28</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	2.854,85	5.563,00	3.377,69	2.185,31	0,00
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	3.204,54	4.335,00	2.639,00	1.696,00	0,00
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse -Tariflich Beschäftigte-	152,73	358,00	197,89	160,11	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	-502,42	870,00	540,80	329,20	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.198,44	21.400,00	28.193,31	-6.793,31	0,00
521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.523,85	10.500,00	15.220,30	-4.720,30	0,00
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	21.674,59	9.400,00	10.378,81	-978,81	0,00
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.500,00	2.594,20	-1.094,20	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	40.503,86	89.000,00	40.503,86	48.496,14	0,00
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	40.503,86	89.000,00	40.503,86	48.496,14	0,00
15 - Transferaufwendungen	3.600,00	3.600,00	3.342,65	257,35	0,00
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.600,00	3.600,00	3.342,65	257,35	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>84.157,15</b>	<b>119.563,00</b>	<b>75.417,51</b>	<b>44.145,49</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-49.386,79</b>	<b>-31.363,00</b>	<b>-43.494,79</b>	<b>-12.131,79</b>	<b>0,00</b>
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
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-49.386,79</b>	<b>-31.363,00</b>	<b>-43.494,79</b>	<b>-12.131,79</b>	<b>0,00</b>
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
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-49.386,79</b>	<b>-31.363,00</b>	<b>-43.494,79</b>	<b>-12.131,79</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.473,88	-8.003,00	-5.121,22	2.881,78	0,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.473,88	-8.003,00	-5.121,22	2.881,78	0,00



**Teilergebnisrechnung 2011****04.262.01**

**Produktbereich:** 04 Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe:** 04.262 Musikpflege  
**Produkt:** 04.262.01 Musikpflege

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2010	2011	2011	2011	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-53.860,67	-39.366,00	-48.616,01	-9.250,01	0,00

**Teilergebnisrechnung 2011****04.263.01**

**Produktbereich:** 04 Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe:** 04.263 Musikschulen  
**Produkt:** 04.263.01 Musikschule

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	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 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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00
571100 <i>Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</i>	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	282.703,00	279.000,00	278.810,00	190,00	0,00
531300 <i>Zuweisungen an Zweckverbände</i>	282.703,00	279.000,00	278.810,00	190,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>282.703,00</b>	<b>296.000,00</b>	<b>278.810,00</b>	<b>17.190,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-282.703,00</b>	<b>-296.000,00</b>	<b>-278.810,00</b>	<b>17.190,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-282.703,00</b>	<b>-296.000,00</b>	<b>-278.810,00</b>	<b>17.190,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-282.703,00</b>	<b>-296.000,00</b>	<b>-278.810,00</b>	<b>17.190,00</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-282.703,00</b>	<b>-296.000,00</b>	<b>-278.810,00</b>	<b>17.190,00</b>	<b>0,00</b>

**Teilergebnisrechnung 2011****04.271.01**

**Produktbereich:** 04 Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe:** 04.271 Volkshochschulen  
**Produkt:** 04.271.01 Volkshochschule

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	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	35.098,83	35.000,00	35.098,83	98,83	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	35.098,83	35.000,00	35.098,83	98,83	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	673,37	0,00	2.870,33	2.870,33	0,00
446110 Ersatz für Schäden	673,37	0,00	2.870,33	2.870,33	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>35.772,20</b>	<b>35.000,00</b>	<b>37.969,16</b>	<b>2.969,16</b>	<b>0,00</b>
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	57.332,92	52.000,00	63.228,08	-11.228,08	0,00
521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.597,32	7.000,00	13.281,20	-6.281,20	0,00
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	51.735,60	45.000,00	49.946,88	-4.946,88	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	35.098,83	35.000,00	35.098,83	-98,83	0,00
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	35.098,83	35.000,00	35.098,83	-98,83	0,00
15 - Transferaufwendungen	122.175,00	132.900,00	132.824,00	76,00	0,00
531300 Zuweisungen an Zweckverbände	122.175,00	132.900,00	132.824,00	76,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>214.606,75</b>	<b>219.900,00</b>	<b>231.150,91</b>	<b>-11.250,91</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-178.834,55</b>	<b>-184.900,00</b>	<b>-193.181,75</b>	<b>-8.281,75</b>	<b>0,00</b>
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
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-178.834,55</b>	<b>-184.900,00</b>	<b>-193.181,75</b>	<b>-8.281,75</b>	<b>0,00</b>
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
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-178.834,55</b>	<b>-184.900,00</b>	<b>-193.181,75</b>	<b>-8.281,75</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.764,08	-2.690,00	-9.720,16	-7.030,16	0,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.764,08	-2.690,00	-9.720,16	-7.030,16	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-185.598,63</b>	<b>-187.590,00</b>	<b>-202.901,91</b>	<b>-15.311,91</b>	<b>0,00</b>

**Teilergebnisrechnung 2011****04.272.01**

**Produktbereich:** 04 Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe:** 04.272 Büchereien  
**Produkt:** 04.272.01 Bücherei

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	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	22.053,74	8.810,00	11.126,70	2.316,70	0,00
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	8.952,30	810,00	1.210,00	400,00	0,00
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von übrigen Bereichen	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	9.501,44	8.000,00	9.916,70	1.916,70	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.698,00	15.000,00	12.568,50	-2.431,50	0,00
432100 Benutzungsgebühren	11.698,00	15.000,00	12.568,50	-2.431,50	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	599,00	750,00	532,00	-218,00	0,00
441100 Mieten und Pachten	305,00	350,00	415,00	65,00	0,00
442100 Erträge aus Verkauf (nicht Anlagegüter)	140,00	300,00	100,00	-200,00	0,00
446190 Sonstige privatrechtliche Entgelte	154,00	100,00	17,00	-83,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	581,09	300,00	138,35	-161,65	0,00
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	581,09	300,00	138,35	-161,65	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	6.704,70	7.000,00	5.728,66	-1.271,34	0,00
456200 Säumniszuschläge	6.704,70	7.000,00	5.728,66	-1.271,34	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>41.636,53</b>	<b>31.860,00</b>	<b>30.094,21</b>	<b>-1.765,79</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	149.104,62	148.969,00	150.931,17	-1.962,17	0,00
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	106.892,00	106.310,00	109.014,99	-2.704,99	0,00
501900 Vergütung Sonstige Beschäftigte	9.607,59	9.713,00	8.808,51	904,49	0,00
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse -Tariflich Beschäftigte-	8.523,85	8.645,00	8.504,49	140,51	0,00
502900 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse -Sonstige Beschäftigte-	717,73	822,00	659,50	162,50	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	20.675,65	20.759,00	21.537,93	-778,93	0,00
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte	2.687,80	2.720,00	2.405,75	314,25	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.443,16	38.920,00	41.602,94	-2.682,94	0,00
521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57.252,49	4.000,00	3.201,90	798,10	0,00
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.567,67	18.000,00	21.117,85	-3.117,85	0,00
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.765,11	2.600,00	2.603,32	-3,32	0,00
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	14.857,89	14.320,00	14.679,87	-359,87	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	12.217,86	11.000,00	13.457,45	-2.457,45	0,00
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	11.056,37	11.000,00	11.880,70	-880,70	0,00
571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.161,49	0,00	1.576,75	-1.576,75	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.006,39	720,00	313,13	406,87	0,00
541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	450,00	10,00	440,00	0,00
549900 Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.736,48	0,00	0,00	0,00	0,00
549910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	269,91	270,00	303,13	-33,13	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>266.772,03</b>	<b>199.609,00</b>	<b>206.304,69</b>	<b>-6.695,69</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-225.135,50</b>	<b>-167.749,00</b>	<b>-176.210,48</b>	<b>-8.461,48</b>	<b>0,00</b>
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
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Teilergebnisrechnung 2011****04.272.01**

**Produktbereich:** 04 Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe:** 04.272 Büchereien  
**Produkt:** 04.272.01 Bücherei

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2010	2011	2011	2011	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-225.135,50</b>	<b>-167.749,00</b>	<b>-176.210,48</b>	<b>-8.461,48</b>	<b>0,00</b>
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
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-225.135,50</b>	<b>-167.749,00</b>	<b>-176.210,48</b>	<b>-8.461,48</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.198,83	-5.698,00	-8.547,76	-2.849,76	0,00
581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-6.198,83	-5.698,00	-8.547,76	-2.849,76	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-231.334,33</b>	<b>-173.447,00</b>	<b>-184.758,24</b>	<b>-11.311,24</b>	<b>0,00</b>

**Teilergebnisrechnung 2011****04.281.01**

**Produktbereich:** 04 Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe:** 04.281 Heimat- und sonstige Kunstpflege  
**Produkt:** 04.281.01 Heimatpflege

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	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 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	119,11	250,00	0,00	-250,00	0,00
441100 Mieten und Pachten	0,00	250,00	0,00	-250,00	0,00
446110 Ersatz für Schäden	119,11	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	102,58	102,58	0,00
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	102,58	102,58	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>119,11</b>	<b>250,00</b>	<b>102,58</b>	<b>-147,42</b>	<b>0,00</b>
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	18.145,37	42.000,00	23.068,84	18.931,16	0,00
521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.199,41	24.000,00	11.020,23	12.979,77	0,00
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.945,96	18.000,00	12.048,61	5.951,39	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	24.679,28	25.000,00	24.679,29	320,71	0,00
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	24.679,28	25.000,00	24.679,29	320,71	0,00
15 - Transferaufwendungen	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	35,00	100,00	90,00	10,00	0,00
549910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	35,00	100,00	90,00	10,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>43.339,65</b>	<b>67.580,00</b>	<b>47.838,13</b>	<b>19.741,87</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-43.220,54</b>	<b>-67.330,00</b>	<b>-47.735,55</b>	<b>19.594,45</b>	<b>0,00</b>
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
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-43.220,54</b>	<b>-67.330,00</b>	<b>-47.735,55</b>	<b>19.594,45</b>	<b>0,00</b>
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
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-43.220,54</b>	<b>-67.330,00</b>	<b>-47.735,55</b>	<b>19.594,45</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-31.040,22	-20.630,00	-27.365,39	-6.735,39	0,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-31.040,22	-20.630,00	-27.365,39	-6.735,39	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-74.260,76</b>	<b>-87.960,00</b>	<b>-75.100,94</b>	<b>12.859,06</b>	<b>0,00</b>

**Teilergebnisrechnung 2011****05.311.01**

**Produktbereich:** 05 Soziale Leistungen  
**Produktgruppe:** 05.311 Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch  
**Produkt:** 05.311.01 Leistungen nach dem SGB XII

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	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 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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	88.200,38	89.174,00	104.113,03	-14.939,03	0,00
501100 Beamtenbesoldung	28.732,35	29.452,00	44.825,08	-15.373,08	0,00
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	46.760,72	46.999,00	46.481,99	517,01	0,00
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse -Tariflich Beschäftigte-	3.802,76	3.805,00	3.781,88	23,12	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	8.904,55	8.918,00	9.024,08	-106,08	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>88.200,38</b>	<b>89.174,00</b>	<b>104.113,03</b>	<b>-14.939,03</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-88.200,38</b>	<b>-89.174,00</b>	<b>-104.113,03</b>	<b>-14.939,03</b>	<b>0,00</b>
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
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-88.200,38</b>	<b>-89.174,00</b>	<b>-104.113,03</b>	<b>-14.939,03</b>	<b>0,00</b>
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
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-88.200,38</b>	<b>-89.174,00</b>	<b>-104.113,03</b>	<b>-14.939,03</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-88.200,38</b>	<b>-89.174,00</b>	<b>-104.113,03</b>	<b>-14.939,03</b>	<b>0,00</b>

**Teilergebnisrechnung 2011****05.312.01**

**Produktbereich:** 05 Soziale Leistungen  
**Produktgruppe:** 05.312 Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch  
**Produkt:** 05.312.01 Leistungen nach dem SGB II

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	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	145,12	0,00	249,98	249,98	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	145,12	0,00	249,98	249,98	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	876.754,04	620.000,00	787.222,26	167.222,26	0,00
448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden	831.109,64	600.000,00	749.441,96	149.441,96	0,00
449200 Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II	45.644,40	20.000,00	37.780,30	17.780,30	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>876.899,16</b>	<b>620.000,00</b>	<b>787.472,24</b>	<b>167.472,24</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	618.324,89	576.953,00	592.369,33	-15.416,33	0,00
501100 Beamtenbesoldung	400.107,02	355.231,00	357.568,40	-2.337,40	0,00
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	170.414,22	173.204,00	182.912,29	-9.708,29	0,00
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse -Tariflich Beschäftigte-	13.677,83	13.996,00	14.614,05	-618,05	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	34.125,82	34.522,00	37.274,59	-2.752,59	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.542,11	15.000,00	3.606,23	11.393,77	0,00
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	4.542,11	15.000,00	3.606,23	11.393,77	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	145,12	0,00	249,98	-249,98	0,00
571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	145,12	0,00	249,98	-249,98	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.336.751,69	1.700.370,00	1.625.036,84	75.333,16	0,00
541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	370,00	2.806,13	-2.436,13	0,00
546100 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	1.336.751,69	1.700.000,00	1.622.230,71	77.769,29	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.959.763,81</b>	<b>2.292.323,00</b>	<b>2.221.262,38</b>	<b>71.060,62</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.082.864,65</b>	<b>-1.672.323,00</b>	<b>-1.433.790,14</b>	<b>238.532,86</b>	<b>0,00</b>
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
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.082.864,65</b>	<b>-1.672.323,00</b>	<b>-1.433.790,14</b>	<b>238.532,86</b>	<b>0,00</b>
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
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.082.864,65</b>	<b>-1.672.323,00</b>	<b>-1.433.790,14</b>	<b>238.532,86</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.131,00	-5.050,00	-4.744,14	305,86	0,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.131,00	-5.050,00	-4.744,14	305,86	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.086.995,65</b>	<b>-1.677.373,00</b>	<b>-1.438.534,28</b>	<b>238.838,72</b>	<b>0,00</b>



**Teilergebnisrechnung 2011****05.313.01**

**Produktbereich:** 05 Soziale Leistungen  
**Produktgruppe:** 05.313 Leistungen für Asylbewerber  
**Produkt:** 05.313.01 Leistungen für Asylbewerber

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	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 Transfererträge	3.770,02	2.000,00	3.184,09	1.184,09	0,00
421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	3.770,02	2.000,00	3.184,09	1.184,09	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	110.582,85	145.000,00	272.614,09	127.614,09	0,00
448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	64.551,00	75.000,00	81.968,00	6.968,00	0,00
448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden	46.031,85	70.000,00	190.646,09	120.646,09	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>114.352,87</b>	<b>147.000,00</b>	<b>275.798,18</b>	<b>128.798,18</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	55.880,95	56.158,00	57.184,33	-1.026,33	0,00
501100 Beamtenbesoldung	2.401,68	2.412,00	2.460,85	-48,85	0,00
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	41.784,04	42.087,00	42.659,62	-572,62	0,00
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse -Tariflich Beschäftigte-	3.354,57	3.358,00	3.422,96	-64,96	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	8.340,66	8.301,00	8.640,90	-339,90	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	384.575,40	800.000,00	690.238,06	109.761,94	0,00
533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	384.575,40	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00
533900 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0,00	690.238,06	-690.238,06	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.439,25	0,00	0,00	0,00	0,00
547310 Wertkorrekturen auf Forderungen	13.439,25	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>453.895,60</b>	<b>856.158,00</b>	<b>747.422,39</b>	<b>108.735,61</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-339.542,73</b>	<b>-709.158,00</b>	<b>-471.624,21</b>	<b>237.533,79</b>	<b>0,00</b>
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
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-339.542,73</b>	<b>-709.158,00</b>	<b>-471.624,21</b>	<b>237.533,79</b>	<b>0,00</b>
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
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-339.542,73</b>	<b>-709.158,00</b>	<b>-471.624,21</b>	<b>237.533,79</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-339.542,73</b>	<b>-709.158,00</b>	<b>-471.624,21</b>	<b>237.533,79</b>	<b>0,00</b>

**Teilergebnisrechnung 2011****05.315.01**

**Produktbereich:** 05 Soziale Leistungen  
**Produktgruppe:** 05.315 Soziale Einrichtungen  
**Produkt:** 05.315.01 Soziale Einrichtungen

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	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	10.662,45	9.000,00	10.614,45	1.614,45	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	10.662,45	9.000,00	10.614,45	1.614,45	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.821,86	18.300,00	102.493,06	84.193,06	0,00
432100 Benutzungsgebühren	19.821,86	18.300,00	102.493,06	84.193,06	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.471,57	250,00	484,55	234,55	0,00
446110 Ersatz für Schäden	6.471,57	250,00	484,55	234,55	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>36.955,88</b>	<b>27.550,00</b>	<b>113.592,06</b>	<b>86.042,06</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	89.065,49	89.328,00	91.109,52	-1.781,52	0,00
501100 Beamtenbesoldung	46.714,39	46.857,00	47.907,82	-1.050,82	0,00
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	33.148,05	33.114,00	33.664,09	-550,09	0,00
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse -Tariflich Beschäftigte-	2.584,48	2.740,00	2.656,36	83,64	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	6.618,57	6.617,00	6.881,25	-264,25	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.025,62	59.000,00	53.607,54	5.392,46	0,00
521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	53.054,28	10.000,00	5.387,13	4.612,87	0,00
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	41.146,78	44.000,00	47.561,32	-3.561,32	0,00
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.824,56	5.000,00	659,09	4.340,91	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	25.316,16	26.000,00	25.276,03	723,97	0,00
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	23.889,16	26.000,00	23.897,03	2.102,97	0,00
571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.427,00	0,00	1.379,00	-1.379,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.745,91	35.500,00	28.849,11	6.650,89	0,00
542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	33.745,91	35.500,00	28.849,11	6.650,89	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>244.153,18</b>	<b>209.828,00</b>	<b>198.842,20</b>	<b>10.985,80</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-207.197,30</b>	<b>-182.278,00</b>	<b>-85.250,14</b>	<b>97.027,86</b>	<b>0,00</b>
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
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-207.197,30</b>	<b>-182.278,00</b>	<b>-85.250,14</b>	<b>97.027,86</b>	<b>0,00</b>
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
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-207.197,30</b>	<b>-182.278,00</b>	<b>-85.250,14</b>	<b>97.027,86</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.977,64	-8.708,00	-4.230,78	4.477,22	0,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.977,64	-8.708,00	-4.230,78	4.477,22	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-219.174,94</b>	<b>-190.986,00</b>	<b>-89.480,92</b>	<b>101.505,08</b>	<b>0,00</b>

**Teilergebnisrechnung 2011****05.331.01**

**Produktbereich:** 05 Soziale Leistungen  
**Produktgruppe:** 05.331 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege  
**Produkt:** 05.331.01 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	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 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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	6.382,05	6.000,00	6.382,05	-382,05	0,00
571100 <i>Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</i>	6.382,05	6.000,00	6.382,05	-382,05	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
531800 <i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.382,05</b>	<b>6.200,00</b>	<b>6.382,05</b>	<b>-182,05</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-6.382,05</b>	<b>-6.200,00</b>	<b>-6.382,05</b>	<b>-182,05</b>	<b>0,00</b>
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
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-6.382,05</b>	<b>-6.200,00</b>	<b>-6.382,05</b>	<b>-182,05</b>	<b>0,00</b>
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
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-6.382,05</b>	<b>-6.200,00</b>	<b>-6.382,05</b>	<b>-182,05</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-6.382,05</b>	<b>-6.200,00</b>	<b>-6.382,05</b>	<b>-182,05</b>	<b>0,00</b>

**Teilergebnisrechnung 2011****05.351.01**

**Produktbereich:** 05 Soziale Leistungen  
**Produktgruppe:** 05.351 Sonstige soziale Leistungen  
**Produkt:** 05.351.01 Sonstige soziale Angelegenheiten

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	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 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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	1.108,74	1.000,00	1.108,74	-108,74	0,00
571100 <i>Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</i>	1.108,74	1.000,00	1.108,74	-108,74	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.704,80	3.885,00	2.828,34	1.056,66	0,00
549900 <i>Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	1.629,00	3.800,00	2.752,54	1.047,46	0,00
549910 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	75,80	85,00	75,80	9,20	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.813,54</b>	<b>4.885,00</b>	<b>3.937,08</b>	<b>947,92</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.813,54</b>	<b>-4.885,00</b>	<b>-3.937,08</b>	<b>947,92</b>	<b>0,00</b>
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
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.813,54</b>	<b>-4.885,00</b>	<b>-3.937,08</b>	<b>947,92</b>	<b>0,00</b>
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
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.813,54</b>	<b>-4.885,00</b>	<b>-3.937,08</b>	<b>947,92</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-2.813,54</b>	<b>-4.885,00</b>	<b>-3.937,08</b>	<b>947,92</b>	<b>0,00</b>

**Teilergebnisrechnung 2011****06.362.01**

**Produktbereich:** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 06.362 Jugendarbeit  
**Produkt:** 06.362.01 Jugendarbeit

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	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 Transfererträge	165,00	500,00	200,50	-299,50	0,00
421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	165,00	500,00	200,50	-299,50	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>165,00</b>	<b>500,00</b>	<b>200,50</b>	<b>-299,50</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	40.533,23	117.436,00	98.575,72	18.860,28	0,00
501100 Beamtenbesoldung	40.533,23	41.030,00	41.538,64	-508,64	0,00
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	0,00	59.595,00	44.518,52	15.076,48	0,00
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse -Tariflich Beschäftigte-	0,00	4.882,00	3.455,51	1.426,49	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	0,00	11.929,00	9.063,05	2.865,95	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.815,55	4.200,00	3.740,60	459,40	0,00
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.815,55	4.200,00	3.740,60	459,40	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.958,97	3.000,00	2.958,97	41,03	0,00
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	2.958,97	3.000,00	2.958,97	41,03	0,00
15 - Transferaufwendungen	2.880,00	2.600,00	2.599,87	0,13	0,00
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.880,00	2.600,00	2.599,87	0,13	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.533,93	500,00	0,00	500,00	0,00
541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	1.533,93	0,00	0,00	0,00	0,00
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>50.721,68</b>	<b>127.736,00</b>	<b>107.875,16</b>	<b>19.860,84</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-50.556,68</b>	<b>-127.236,00</b>	<b>-107.674,66</b>	<b>19.561,34</b>	<b>0,00</b>
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
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-50.556,68</b>	<b>-127.236,00</b>	<b>-107.674,66</b>	<b>19.561,34</b>	<b>0,00</b>
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
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-50.556,68</b>	<b>-127.236,00</b>	<b>-107.674,66</b>	<b>19.561,34</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-50.556,68</b>	<b>-127.236,00</b>	<b>-107.674,66</b>	<b>19.561,34</b>	<b>0,00</b>

**Teilergebnisrechnung 2011****06.365.01**

**Produktbereich:** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 06.365 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Produkt:** 06.365.01 Tageseinrichtungen für Kinder

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	3.000,00	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	2.513,36	2.513,36	0,00
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	2.513,36	2.513,36	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.513,36</b>	<b>2.513,36</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	38.494,37	39.856,00	40.583,67	-727,67	0,00
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	30.082,28	31.079,00	31.591,91	-512,91	0,00
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse -Tariflich Beschäftigte-	2.393,00	2.553,00	2.520,49	32,51	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	6.019,09	6.224,00	6.471,27	-247,27	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	26.227,42	26.000,00	26.227,43	-227,43	0,00
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	26.227,42	26.000,00	26.227,43	-227,43	0,00
15 - Transferaufwendungen	480.784,88	450.000,00	376.896,73	73.103,27	0,00
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	480.784,88	450.000,00	376.896,73	73.103,27	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	8,00	-8,00	0,00
541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	0,00	8,00	-8,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>545.506,67</b>	<b>515.856,00</b>	<b>443.715,83</b>	<b>72.140,17</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-542.506,67</b>	<b>-515.856,00</b>	<b>-441.202,47</b>	<b>74.653,53</b>	<b>0,00</b>
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
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-542.506,67</b>	<b>-515.856,00</b>	<b>-441.202,47</b>	<b>74.653,53</b>	<b>0,00</b>
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
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-542.506,67</b>	<b>-515.856,00</b>	<b>-441.202,47</b>	<b>74.653,53</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-542.506,67</b>	<b>-515.856,00</b>	<b>-441.202,47</b>	<b>74.653,53</b>	<b>0,00</b>

**Teilergebnisrechnung 2011****06.366.01**

**Produktbereich:** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 06.366 Einrichtungen der Jugendarbeit  
**Produkt:** 06.366.01 Einrichtungen der Jugendarbeit

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	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	19.859,45	12.000,00	25.595,34	13.595,34	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	19.859,45	12.000,00	25.595,34	13.595,34	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	319,61	0,00	0,00	0,00	0,00
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	319,61	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>20.179,06</b>	<b>12.000,00</b>	<b>25.595,34</b>	<b>13.595,34</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	15.492,04	20.325,00	15.767,53	4.557,47	0,00
501100 Beamtenbesoldung	0,00	4.559,00	0,00	4.559,00	0,00
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	12.087,56	12.351,00	12.269,01	81,99	0,00
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse -Tariflich Beschäftigte-	972,59	989,00	986,16	2,84	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	2.431,89	2.426,00	2.512,36	-86,36	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.615,38	29.750,00	28.222,21	1.527,79	0,00
521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.341,48	2.000,00	2.736,71	-736,71	0,00
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	18.773,19	19.000,00	19.276,96	-276,96	0,00
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.475,71	7.750,00	5.208,54	2.541,46	0,00
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	25,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	90.951,97	93.000,00	97.681,56	-4.681,56	0,00
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	90.951,97	93.000,00	97.681,56	-4.681,56	0,00
15 - Transferaufwendungen	183.550,00	186.550,00	186.447,00	103,00	0,00
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	183.550,00	186.550,00	186.447,00	103,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.824,39	2.000,00	1.897,23	102,77	0,00
542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.824,39	2.000,00	1.897,23	102,77	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>318.433,78</b>	<b>331.625,00</b>	<b>330.015,53</b>	<b>1.609,47</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-298.254,72</b>	<b>-319.625,00</b>	<b>-304.420,19</b>	<b>15.204,81</b>	<b>0,00</b>
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
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-298.254,72</b>	<b>-319.625,00</b>	<b>-304.420,19</b>	<b>15.204,81</b>	<b>0,00</b>
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
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-298.254,72</b>	<b>-319.625,00</b>	<b>-304.420,19</b>	<b>15.204,81</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-144.873,29	-173.604,00	-147.330,46	26.273,54	0,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-144.873,29	-173.604,00	-147.330,46	26.273,54	0,00

**Teilergebnisrechnung 2011****06.366.01**

**Produktbereich:** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 06.366 Einrichtungen der Jugendarbeit  
**Produkt:** 06.366.01 Einrichtungen der Jugendarbeit

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2010	2011	2011	2011	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-443.128,01	-493.229,00	-451.750,65	41.478,35	0,00



**Teilergebnisrechnung 2011****06.367.01**

**Produktbereich:** 06  
**Produktgruppe:** 06.367  
**Produkt:** 06.367.01

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien  
 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	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 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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	28.113,87	28.500,00	26.737,76	1.762,24	0,00
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	28.113,87	28.500,00	26.737,76	1.762,24	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>28.113,87</b>	<b>28.500,00</b>	<b>26.737,76</b>	<b>1.762,24</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-28.113,87</b>	<b>-28.500,00</b>	<b>-26.737,76</b>	<b>1.762,24</b>	<b>0,00</b>
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
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-28.113,87</b>	<b>-28.500,00</b>	<b>-26.737,76</b>	<b>1.762,24</b>	<b>0,00</b>
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
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-28.113,87</b>	<b>-28.500,00</b>	<b>-26.737,76</b>	<b>1.762,24</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-28.113,87</b>	<b>-28.500,00</b>	<b>-26.737,76</b>	<b>1.762,24</b>	<b>0,00</b>

**Teilergebnisrechnung 2011****07.411.01**

**Produktbereich:** 07 Gesundheitsdienste  
**Produktgruppe:** 07.411 Krankenhäuser  
**Produkt:** 07.411.01 Krankenkäuser

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	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 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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	374.511,35	400.000,00	373.790,00	26.210,00	0,00
531100 Zuweisungen an das Land	374.511,35	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
539100 Sonstige Transferaufwendungen ohne Gegenleistungsverpflichtung Dritter	0,00	0,00	373.790,00	-373.790,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>374.511,35</b>	<b>400.000,00</b>	<b>373.790,00</b>	<b>26.210,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-374.511,35</b>	<b>-400.000,00</b>	<b>-373.790,00</b>	<b>26.210,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-374.511,35</b>	<b>-400.000,00</b>	<b>-373.790,00</b>	<b>26.210,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-374.511,35</b>	<b>-400.000,00</b>	<b>-373.790,00</b>	<b>26.210,00</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-374.511,35</b>	<b>-400.000,00</b>	<b>-373.790,00</b>	<b>26.210,00</b>	<b>0,00</b>

**Teilergebnisrechnung 2011****08.421.01**

**Produktbereich:** 08 Sportförderung  
**Produktgruppe:** 08.421 Förderung des Sports  
**Produkt:** 08.421.01 Förderung des Sports

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	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 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	2.159,08	0,00	0,00	0,00	0,00
459100 <i>Andere sonstige ordentliche Erträge - zahlungswirksam-</i>	2.159,08	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>2.159,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	3.195,25	0,00	0,00	0,00	0,00
501200 <i>Vergütung Tariflich Beschäftigte</i>	2.508,45	0,00	0,00	0,00	0,00
502200 <i>Beiträge zur Zusatzversorgungskasse -Tariflich Beschäftigte-</i>	190,82	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte</i>	495,98	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	26.656,06	24.500,00	26.216,64	-1.716,64	0,00
531800 <i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	26.656,06	24.500,00	26.216,64	-1.716,64	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	123.009,02	140.000,00	129.093,42	10.906,58	0,00
543190 <i>Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	2.159,08	0,00	0,00	0,00	0,00
549900 <i>Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	120.849,94	140.000,00	129.093,42	10.906,58	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>152.860,33</b>	<b>164.500,00</b>	<b>155.310,06</b>	<b>9.189,94</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-150.701,25</b>	<b>-164.500,00</b>	<b>-155.310,06</b>	<b>9.189,94</b>	<b>0,00</b>
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
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-150.701,25</b>	<b>-164.500,00</b>	<b>-155.310,06</b>	<b>9.189,94</b>	<b>0,00</b>
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
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-150.701,25</b>	<b>-164.500,00</b>	<b>-155.310,06</b>	<b>9.189,94</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.433,92	-14.035,00	-9.928,47	4.106,53	0,00
581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-8.433,92	-14.035,00	-9.928,47	4.106,53	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-159.135,17</b>	<b>-178.535,00</b>	<b>-165.238,53</b>	<b>13.296,47</b>	<b>0,00</b>

**Teilergebnisrechnung 2011****08.424.01**

**Produktbereich:** 08 Sportförderung  
**Produktgruppe:** 08.424 Sportstätten und Bäder  
**Produkt:** 08.424.01 Eigene Sportstätten

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	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	151.267,11	129.000,00	210.142,18	81.142,18	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	151.267,11	129.000,00	210.142,18	81.142,18	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.396,16	40.000,00	38.451,34	-1.548,66	0,00
432100 Benutzungsgebühren	36.396,16	40.000,00	38.451,34	-1.548,66	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.766,02	14.100,00	12.902,66	-1.197,34	0,00
441100 Mieten und Pachten	11.802,27	11.300,00	12.902,66	1.602,66	0,00
446110 Ersatz für Schäden	963,75	2.800,00	0,00	-2.800,00	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>200.429,29</b>	<b>183.100,00</b>	<b>261.496,18</b>	<b>78.396,18</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	108.534,17	103.404,00	135.524,86	-32.120,86	0,00
501100 Beamtensoldung	0,00	0,00	33.837,98	-33.837,98	0,00
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	84.550,24	80.117,00	78.911,68	1.205,32	0,00
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse -Tariflich Beschäftigte-	6.628,18	6.488,00	6.198,18	289,82	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	17.355,75	16.799,00	16.577,02	221,98	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	465.044,17	458.988,10	422.909,15	36.078,95	0,00
521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	81.843,77	183.000,00	65.118,33	117.881,67	0,00
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	358.413,62	250.000,00	332.075,10	-82.075,10	0,00
525100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	4.880,47	5.000,00	9.092,93	-4.092,93	0,00
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.725,62	3.488,10	3.240,56	247,54	0,00
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	16.180,69	17.500,00	13.382,23	4.117,77	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	280.096,33	245.000,00	337.696,45	-92.696,45	0,00
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	277.893,19	245.000,00	329.681,56	-84.681,56	0,00
571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.203,14	0,00	8.014,89	-8.014,89	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	440.620,83	540.900,00	544.318,36	-3.418,36	0,00
541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	140.620,83	140.500,00	144.318,36	-3.818,36	0,00
547220 Aufwendungen aus Verlustübernahmen	300.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.294.295,50</b>	<b>1.348.292,10</b>	<b>1.440.448,82</b>	<b>-92.156,72</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.093.866,21</b>	<b>-1.165.192,10</b>	<b>-1.178.952,64</b>	<b>-13.760,54</b>	<b>0,00</b>
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
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.093.866,21</b>	<b>-1.165.192,10</b>	<b>-1.178.952,64</b>	<b>-13.760,54</b>	<b>0,00</b>
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
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.093.866,21</b>	<b>-1.165.192,10</b>	<b>-1.178.952,64</b>	<b>-13.760,54</b>	<b>0,00</b>

**Teilergebnisrechnung 2011****08.424.01**

**Produktbereich:** 08 Sportförderung  
**Produktgruppe:** 08.424 Sportstätten und Bäder  
**Produkt:** 08.424.01 Eigene Sportstätten

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2010	2011	2011	2011	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-105.346,85	-124.946,00	-101.178,12	23.767,88	0,00
581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-105.346,85	-124.946,00	-101.178,12	23.767,88	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.199.213,06</b>	<b>-1.290.138,10</b>	<b>-1.280.130,76</b>	<b>10.007,34</b>	<b>0,00</b>

**Teilergebnisrechnung 2011****09.511.01**

**Produktbereich:** 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation  
**Produktgruppe:** 09.511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation  
**Produkt:** 09.511.01 Orts- und Regionalplanung

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	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 Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.730,00	9.000,00	7.184,00	-1.816,00	0,00
431100 Verwaltungsgebühren	7.730,00	9.000,00	7.184,00	-1.816,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.076,85	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00
448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	31.076,85	0,00	0,00	0,00	0,00
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.624,30	0,00	0,00	0,00	0,00
458200 Erträge aus der Auflösung (oder Herabsetzung) von Rückstellungen	2.624,30	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>41.431,15</b>	<b>39.000,00</b>	<b>7.184,00</b>	<b>-31.816,00</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	342.824,54	306.864,00	299.207,01	7.656,99	0,00
501100 Beamtensoldung	145.167,16	147.121,00	138.658,49	8.462,51	0,00
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	154.879,64	124.872,00	125.544,12	-672,12	0,00
501900 Vergütung Sonstige Beschäftigte	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse -Tariflich Beschäftigte-	12.437,99	10.128,00	10.085,02	42,98	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	30.339,75	24.243,00	24.919,38	-676,38	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.692,65	34.000,00	16.961,21	17.038,79	0,00
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	53.692,65	34.000,00	16.961,21	17.038,79	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	2.624,30	0,00	0,00	0,00	0,00
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.624,30	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>399.141,49</b>	<b>340.864,00</b>	<b>316.168,22</b>	<b>24.695,78</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-357.710,34</b>	<b>-301.864,00</b>	<b>-308.984,22</b>	<b>-7.120,22</b>	<b>0,00</b>
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
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-357.710,34</b>	<b>-301.864,00</b>	<b>-308.984,22</b>	<b>-7.120,22</b>	<b>0,00</b>
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
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-357.710,34</b>	<b>-301.864,00</b>	<b>-308.984,22</b>	<b>-7.120,22</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-357.710,34</b>	<b>-301.864,00</b>	<b>-308.984,22</b>	<b>-7.120,22</b>	<b>0,00</b>

**Teilergebnisrechnung 2011****10.521.01**

**Produktbereich:** 10 Bauen und Wohnen  
**Produktgruppe:** 10.521 Bau- und Grundstücksordnung  
**Produkt:** 10.521.01 Bauordnung

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	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 Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	151.564,00	130.000,00	198.431,84	68.431,84	0,00
431100 Verwaltungsgebühren	151.564,00	130.000,00	198.431,84	68.431,84	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	220,86	16.500,00	8.369,03	-8.130,97	0,00
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	220,86	16.500,00	8.369,03	-8.130,97	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	12.500,00	2.000,00	10.000,00	8.000,00	0,00
456100 Bußgelder	12.500,00	2.000,00	10.000,00	8.000,00	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>164.284,86</b>	<b>148.500,00</b>	<b>216.800,87</b>	<b>68.300,87</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	274.449,54	274.359,00	280.032,80	-5.673,80	0,00
501100 Beamtenbesoldung	73.953,00	74.191,00	75.780,83	-1.589,83	0,00
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	158.667,45	160.657,00	161.264,28	-607,28	0,00
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse -Tariflich Beschäftigte-	12.647,73	12.781,00	12.841,12	-60,12	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	29.181,36	26.730,00	30.146,57	-3.416,57	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	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	2.064,74	21.400,00	12.415,60	8.984,40	0,00
543140 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	220,86	15.000,00	8.369,03	6.630,97	0,00
549910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.843,88	6.400,00	4.046,57	2.353,43	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>276.514,28</b>	<b>296.759,00</b>	<b>292.448,40</b>	<b>4.310,60</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-112.229,42</b>	<b>-148.259,00</b>	<b>-75.647,53</b>	<b>72.611,47</b>	<b>0,00</b>
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
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-112.229,42</b>	<b>-148.259,00</b>	<b>-75.647,53</b>	<b>72.611,47</b>	<b>0,00</b>
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
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-112.229,42</b>	<b>-148.259,00</b>	<b>-75.647,53</b>	<b>72.611,47</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-301,00	0,00	301,00	0,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-301,00	0,00	301,00	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-112.229,42</b>	<b>-148.560,00</b>	<b>-75.647,53</b>	<b>72.912,47</b>	<b>0,00</b>

**Teilergebnisrechnung 2011****10.522.01**

**Produktbereich:** 10 Bauen und Wohnen  
**Produktgruppe:** 10.522 Wohnungsbauförderung  
**Produkt:** 10.522.01 Wohnungsbauförderung

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	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 Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.580,00	3.230,00	3.125,00	-105,00	0,00
431100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	2.580,00	3.230,00	3.125,00	-105,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	138.121,03	138.500,00	136.830,08	-1.669,92	0,00
441100 <i>Mieten und Pachten</i>	138.121,03	138.500,00	136.830,08	-1.669,92	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>140.701,03</b>	<b>141.730,00</b>	<b>139.955,08</b>	<b>-1.774,92</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	109.820,37	91.554,00	110.206,85	-18.652,85	0,00
501100 <i>Beamtenbesoldung</i>	64.917,53	46.584,00	63.709,54	-17.125,54	0,00
501200 <i>Vergütung Tariflich Beschäftigte</i>	35.211,07	35.276,00	36.330,47	-1.054,47	0,00
502200 <i>Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte-</i>	2.876,41	2.868,00	2.960,35	-92,35	0,00
503200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte</i>	6.815,36	6.826,00	7.206,49	-380,49	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>109.820,37</b>	<b>91.554,00</b>	<b>110.206,85</b>	<b>-18.652,85</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>30.880,66</b>	<b>50.176,00</b>	<b>29.748,23</b>	<b>-20.427,77</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	204,52	210,00	204,52	-5,48	0,00
461800 <i>Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich</i>	204,52	210,00	204,52	-5,48	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>204,52</b>	<b>210,00</b>	<b>204,52</b>	<b>-5,48</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>31.085,18</b>	<b>50.386,00</b>	<b>29.952,75</b>	<b>-20.433,25</b>	<b>0,00</b>
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
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>31.085,18</b>	<b>50.386,00</b>	<b>29.952,75</b>	<b>-20.433,25</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>31.085,18</b>	<b>50.386,00</b>	<b>29.952,75</b>	<b>-20.433,25</b>	<b>0,00</b>



**Teilergebnisrechnung 2011****11.531.01**

**Produktbereich:** 11 Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe:** 11.531 Elektrizitätsversorgung  
**Produkt:** 11.531.01 Elektrizitätsversorgung

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	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 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	1.193.475,46	1.200.000,00	1.167.574,19	-32.425,81	0,00
451100 Konzessionsabgaben	1.193.475,46	1.200.000,00	1.167.574,19	-32.425,81	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.193.475,46</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.167.574,19</b>	<b>-32.425,81</b>	<b>0,00</b>
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.193.475,46</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.167.574,19</b>	<b>-32.425,81</b>	<b>0,00</b>
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
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.193.475,46</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.167.574,19</b>	<b>-32.425,81</b>	<b>0,00</b>
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
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.193.475,46</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.167.574,19</b>	<b>-32.425,81</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>1.193.475,46</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.167.574,19</b>	<b>-32.425,81</b>	<b>0,00</b>

**Teilergebnisrechnung 2011****11.532.01**

**Produktbereich:** 11 Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe:** 11.532 Gasversorgung  
**Produkt:** 11.532.01 Gasversorgung

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	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 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	143.383,32	180.000,00	161.471,12	-18.528,88	0,00
451100 Konzessionsabgaben	143.383,32	180.000,00	161.471,12	-18.528,88	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>143.383,32</b>	<b>180.000,00</b>	<b>161.471,12</b>	<b>-18.528,88</b>	<b>0,00</b>
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>143.383,32</b>	<b>180.000,00</b>	<b>161.471,12</b>	<b>-18.528,88</b>	<b>0,00</b>
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
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>143.383,32</b>	<b>180.000,00</b>	<b>161.471,12</b>	<b>-18.528,88</b>	<b>0,00</b>
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
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>143.383,32</b>	<b>180.000,00</b>	<b>161.471,12</b>	<b>-18.528,88</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>143.383,32</b>	<b>180.000,00</b>	<b>161.471,12</b>	<b>-18.528,88</b>	<b>0,00</b>

**Teilergebnisrechnung 2011****11.533.01**

**Produktbereich:** 11 Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe:** 11.533 Wasserversorgung  
**Produkt:** 11.533.01 Wasserversorgung

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	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 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	489.818,55	490.000,00	484.938,10	-5.061,90	0,00
451100 Konzessionsabgaben	489.818,55	490.000,00	484.938,10	-5.061,90	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>489.818,55</b>	<b>490.000,00</b>	<b>484.938,10</b>	<b>-5.061,90</b>	<b>0,00</b>
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>489.818,55</b>	<b>490.000,00</b>	<b>484.938,10</b>	<b>-5.061,90</b>	<b>0,00</b>
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
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>489.818,55</b>	<b>490.000,00</b>	<b>484.938,10</b>	<b>-5.061,90</b>	<b>0,00</b>
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
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>489.818,55</b>	<b>490.000,00</b>	<b>484.938,10</b>	<b>-5.061,90</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>489.818,55</b>	<b>490.000,00</b>	<b>484.938,10</b>	<b>-5.061,90</b>	<b>0,00</b>

**Teilergebnisrechnung 2011****11.537.01**

**Produktbereich:** 11 Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe:** 11.537 Abfallwirtschaft  
**Produkt:** 11.537.01 Abfallbeseitigung

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	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 Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.344.512,09	2.366.000,00	2.354.505,92	-11.494,08	0,00
432100 Benutzungsgebühren	2.344.512,09	2.366.000,00	2.354.505,92	-11.494,08	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	250.843,15	200.000,00	294.214,24	94.214,24	0,00
442100 Erträge aus Verkauf (nicht Anlagegüter)	250.843,15	200.000,00	294.214,24	94.214,24	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.687,66	50.000,00	48.868,76	-1.131,24	0,00
448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	48.687,66	50.000,00	48.868,76	-1.131,24	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00
456100 Bußgelder	0,00	0,00	20,00	20,00	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>2.644.042,90</b>	<b>2.616.000,00</b>	<b>2.697.608,92</b>	<b>81.608,92</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	62.986,70	64.989,00	62.611,91	2.377,09	0,00
501100 Beamtenbesoldung	45.667,95	46.346,00	45.032,12	1.313,88	0,00
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	12.640,57	12.678,00	12.832,88	-154,88	0,00
501900 Vergütung Sonstige Beschäftigte	1.223,48	2.500,00	1.223,48	1.276,52	0,00
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse -Tariflich Beschäftigte-	1.018,74	1.018,00	1.033,13	-15,13	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	2.435,12	2.447,00	2.488,58	-41,58	0,00
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte	0,84	0,00	1,72	-1,72	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.160.399,59	2.220.000,00	2.200.219,62	19.780,38	0,00
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.160.399,59	2.220.000,00	2.200.219,62	19.780,38	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	48.817,61	37.000,00	144.247,43	-107.247,43	0,00
549900 Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.600,88	37.000,00	4.678,99	32.321,01	0,00
549908 Einstellungen und Zuschreibungen in Sonderposten oder andere Passiva bzw. Verluste aus Rückzahlungen (zahlungsunwirksam)	15.216,73	0,00	139.568,44	-139.568,44	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.272.203,90</b>	<b>2.321.989,00</b>	<b>2.407.078,96</b>	<b>-85.089,96</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>371.839,00</b>	<b>294.011,00</b>	<b>290.529,96</b>	<b>-3.481,04</b>	<b>0,00</b>
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
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>371.839,00</b>	<b>294.011,00</b>	<b>290.529,96</b>	<b>-3.481,04</b>	<b>0,00</b>
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
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>371.839,00</b>	<b>294.011,00</b>	<b>290.529,96</b>	<b>-3.481,04</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	151,03	151,03	0,00
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	151,03	151,03	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-228.722,53	-235.531,00	-259.458,86	-23.927,86	0,00

**Teilergebnisrechnung 2011****11.537.01**

**Produktbereich:** 11 Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe:** 11.537 Abfallwirtschaft  
**Produkt:** 11.537.01 Abfallbeseitigung

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2010	2011	2011	2011	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-228.722,53	-235.531,00	-259.458,86	-23.927,86	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>143.116,47</b>	<b>58.480,00</b>	<b>31.222,13</b>	<b>-27.257,87</b>	<b>0,00</b>

**Teilergebnisrechnung 2011****11.538.01**

**Produktbereich:** 11 Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe:** 11.538 Abwasserbeseitigung  
**Produkt:** 11.538.01 Abwasserbeseitigung

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	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	289.320,81	504.000,00	267.755,88	-236.244,12	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	289.320,81	504.000,00	267.755,88	-236.244,12	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.714.726,43	5.373.500,00	5.545.144,41	171.644,41	0,00
432100 Benutzungsgebühren	5.470.190,86	5.373.500,00	5.312.210,19	-61.289,81	0,00
437190 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für sonstige Beiträge	244.535,57	0,00	232.934,22	232.934,22	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.380,82	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
446110 Ersatz für Schäden	1.380,82	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158.829,45	100.000,00	78.539,90	-21.460,10	0,00
448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	0,00	0,00	26.889,53	26.889,53	0,00
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	158.829,45	100.000,00	51.650,37	-48.349,63	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	3.772,33	0,00	13.153,87	13.153,87	0,00
454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	8.798,55	8.798,55	0,00
456200 Säumniszuschläge	124,80	0,00	0,00	0,00	0,00
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge - zahlungswirksam-	3.647,53	0,00	4.355,32	4.355,32	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>6.168.029,84</b>	<b>5.979.500,00</b>	<b>5.904.594,06</b>	<b>-74.905,94</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	1.089.701,08	1.097.604,00	1.044.287,82	53.316,18	0,00
501100 Beamtenbesoldung	33.046,13	33.155,00	33.765,23	-610,23	0,00
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	824.891,20	833.965,00	784.305,89	49.659,11	0,00
501900 Vergütung Sonstige Beschäftigte	2.760,00	0,00	2.760,00	-2.760,00	0,00
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse -Tariflich Beschäftigte-	66.851,84	66.854,00	66.198,53	655,47	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	162.151,91	163.630,00	157.258,17	6.371,83	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.324.964,37	1.391.731,53	1.255.206,30	136.525,23	131.904,40
521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	230.917,35	195.000,00	156.712,85	38.287,15	0,00
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	39.795,03	30.000,00	66.991,50	-36.991,50	0,00
523500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	64.682,24	62.000,00	65.052,59	-3.052,59	0,00
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	775.480,51	800.000,00	785.566,84	14.433,16	35.253,75
525100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	10.810,50	15.000,00	11.778,28	3.221,72	0,00
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	12.280,80	30.000,00	9.520,00	20.480,00	0,00
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	137.271,46	130.163,00	80.578,92	49.584,08	84.750,65
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	53.726,48	129.568,53	79.005,32	50.563,21	11.900,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.482.901,44	1.388.000,00	1.456.963,50	-68.963,50	0,00
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	1.478.276,27	1.388.000,00	1.450.683,92	-62.683,92	0,00
571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.625,17	0,00	6.279,58	-6.279,58	0,00
15 - Transferaufwendungen	210.457,65	285.000,00	141.052,22	143.947,78	0,00
531300 Zuweisungen an Zweckverbände	38.905,34	40.000,00	39.139,73	860,27	0,00
537100 Allgemeine Umlagen an das Land	171.552,31	245.000,00	101.912,49	143.087,51	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	127.989,43	73.060,00	301.735,09	-228.675,09	0,00
541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	0,00	10,00	-10,00	0,00
541220 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.791,14	3.000,00	3.736,67	-736,67	0,00
542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	54.425,61	57.000,00	55.117,09	1.882,91	0,00
542300 Leasing	2.854,56	4.400,00	3.801,80	598,20	0,00

**Teilergebnisrechnung 2011****11.538.01**

**Produktbereich:** 11 Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe:** 11.538 Abwasserbeseitigung  
**Produkt:** 11.538.01 Abwasserbeseitigung

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2010	2011	2011	2011	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	138,24	160,00	138,24	21,76	0,00
543120 Telefongebühren	3.590,58	4.500,00	2.783,68	1.716,32	0,00
547110 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	14.269,74	0,00	21.763,21	-21.763,21	0,00
549908 Einstellungen und Zuschreibungen in Sonderposten oder andere Passiva bzw. Verluste aus Rückzahlungen (zahlungsunwirksam)	46.087,44	0,00	210.326,60	-210.326,60	0,00
549910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	3.832,12	4.000,00	4.057,80	-57,80	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.236.013,97</b>	<b>4.235.395,53</b>	<b>4.199.244,93</b>	<b>36.150,60</b>	<b>131.904,40</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.932.015,87</b>	<b>1.744.104,47</b>	<b>1.705.349,13</b>	<b>-38.755,34</b>	<b>-131.904,40</b>
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
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.932.015,87</b>	<b>1.744.104,47</b>	<b>1.705.349,13</b>	<b>-38.755,34</b>	<b>-131.904,40</b>
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
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.932.015,87</b>	<b>1.744.104,47</b>	<b>1.705.349,13</b>	<b>-38.755,34</b>	<b>-131.904,40</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	743.048,00	695.048,00	695.505,42	457,42	0,00
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	743.048,00	695.048,00	695.505,42	457,42	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-243.026,09	-237.453,00	-242.428,15	-4.975,15	0,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-243.026,09	-237.453,00	-242.428,15	-4.975,15	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>2.432.037,78</b>	<b>2.201.699,47</b>	<b>2.158.426,40</b>	<b>-43.273,07</b>	<b>-131.904,40</b>

**Teilergebnisrechnung 2011****11.538.02**

**Produktbereich:** 11 Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe:** 11.538 Abwasserbeseitigung  
**Produkt:** 11.538.02 Schlammmentsorgung

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	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 Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.775,45	10.000,00	4.214,67	-5.785,33	0,00
432100 Benutzungsgebühren	6.775,45	10.000,00	4.214,67	-5.785,33	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>6.775,45</b>	<b>10.000,00</b>	<b>4.214,67</b>	<b>-5.785,33</b>	<b>0,00</b>
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	2.969,67	4.000,00	1.979,70	2.020,30	0,00
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.969,67	4.000,00	1.979,70	2.020,30	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
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.969,67</b>	<b>4.000,00</b>	<b>1.979,70</b>	<b>2.020,30</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.805,78</b>	<b>6.000,00</b>	<b>2.234,97</b>	<b>-3.765,03</b>	<b>0,00</b>
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
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>3.805,78</b>	<b>6.000,00</b>	<b>2.234,97</b>	<b>-3.765,03</b>	<b>0,00</b>
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
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>3.805,78</b>	<b>6.000,00</b>	<b>2.234,97</b>	<b>-3.765,03</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.469,00	-8.493,00	-8.493,00	0,00	0,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.469,00	-8.493,00	-8.493,00	0,00	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-4.663,22</b>	<b>-2.493,00</b>	<b>-6.258,03</b>	<b>-3.765,03</b>	<b>0,00</b>



**Teilergebnisrechnung 2011****11.538.03**

**Produktbereich:** 11 Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe:** 11.538 Abwasserbeseitigung  
**Produkt:** 11.538.03 Bedürfnisanstalten

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	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 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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	12.304,71	13.000,00	14.282,38	-1.282,38	0,00
521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	857,74	1.000,00	220,63	779,37	0,00
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.446,97	12.000,00	14.061,75	-2.061,75	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.285,68	3.000,00	3.285,68	-285,68	0,00
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	3.285,68	3.000,00	3.285,68	-285,68	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
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.590,39</b>	<b>16.000,00</b>	<b>17.568,06</b>	<b>-1.568,06</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-15.590,39</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>-17.568,06</b>	<b>-1.568,06</b>	<b>0,00</b>
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
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-15.590,39</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>-17.568,06</b>	<b>-1.568,06</b>	<b>0,00</b>
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
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-15.590,39</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>-17.568,06</b>	<b>-1.568,06</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-341,80	-766,00	-755,00	11,00	0,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-341,80	-766,00	-755,00	11,00	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-15.932,19</b>	<b>-16.766,00</b>	<b>-18.323,06</b>	<b>-1.557,06</b>	<b>0,00</b>

**Teilergebnisrechnung 2011****12.541.01**

**Produktbereich:** 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 12.541 Gemeindestraßen  
**Produkt:** 12.541.01 Gemeindestraßen

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	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	392.427,63	2.280.000,00	386.503,13	-1.893.496,87	0,00
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	385.427,63	2.280.000,00	386.503,13	-1.893.496,87	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.675.523,71	2.400,00	1.693.810,49	1.691.410,49	0,00
431100 Verwaltungsgebühren	6.301,67	2.400,00	6.183,03	3.783,03	0,00
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Erschließungsbeiträge	1.669.222,04	0,00	1.687.627,46	1.687.627,46	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.987,45	5.000,00	9.224,46	4.224,46	0,00
446110 Ersatz für Schäden	6.987,45	5.000,00	9.224,46	4.224,46	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.246,38	2.000,00	5.874,11	3.874,11	0,00
448000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	107.460,88	0,00	0,00	0,00	0,00
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.785,50	2.000,00	5.874,11	3.874,11	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	668.823,21	10.000,00	76.025,11	66.025,11	0,00
454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	648.921,50	0,00	31.130,00	31.130,00	0,00
454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	17.921,80	17.921,80	0,00
456200 Säumniszuschläge	12.888,90	10.000,00	10.202,02	202,02	0,00
458100 Erträge aus Zuschreibungen	6.662,81	0,00	13.474,00	13.474,00	0,00
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge - zahlungswirksam-	350,00	0,00	3.297,29	3.297,29	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>2.853.008,38</b>	<b>2.299.400,00</b>	<b>2.171.437,30</b>	<b>-127.962,70</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	342.774,57	345.871,00	350.516,94	-4.645,94	0,00
501100 Beamtenbesoldung	83.212,59	84.108,00	85.130,56	-1.022,56	0,00
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	203.377,00	205.033,00	207.338,05	-2.305,05	0,00
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse -Tariflich Beschäftigte-	16.272,83	16.515,00	16.592,86	-77,86	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	39.912,15	40.215,00	41.455,47	-1.240,47	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	589.191,70	581.100,00	525.377,23	55.722,77	12.759,68
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	506.029,89	534.300,00	492.841,53	41.458,47	12.759,68
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	277,23	300,00	316,08	-16,08	0,00
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	79.577,35	45.000,00	30.565,50	14.434,50	0,00
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	3.307,23	1.500,00	1.654,12	-154,12	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.247.359,38	3.324.000,00	3.276.158,02	47.841,98	0,00
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	3.247.359,38	3.324.000,00	3.276.158,02	47.841,98	0,00
15 - Transferaufwendungen	142.550,25	141.020,00	76.677,77	64.342,23	77.804,39
531200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	18.766,30	120.500,00	42.695,61	77.804,39	77.804,39
531400 Zuweisungen an gesetzliche Sozialversicherungen	114.711,00	19.600,00	33.062,16	-13.462,16	0,00
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	9.072,95	920,00	920,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.303,41	400,00	29.978,82	-29.578,82	0,00
541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	321,45	400,00	321,45	78,55	0,00
547110 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	73.931,96	0,00	29.657,37	-29.657,37	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.396.179,31</b>	<b>4.392.391,00</b>	<b>4.258.708,78</b>	<b>133.682,22</b>	<b>90.564,07</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.543.170,93</b>	<b>-2.092.991,00</b>	<b>-2.087.271,48</b>	<b>5.719,52</b>	<b>-90.564,07</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilergebnisrechnung 2011****12.541.01**

**Produktbereich:** 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 12.541 Gemeindestraßen  
**Produkt:** 12.541.01 Gemeindestraßen

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2010	2011	2011	2011	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 551100 Zinsaufwendungen an das Land	0,00 0,00	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.543.170,93</b>	<b>-2.097.991,00</b>	<b>-2.087.271,48</b>	<b>10.719,52</b>	<b>-90.564,07</b>
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
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.543.170,93</b>	<b>-2.097.991,00</b>	<b>-2.087.271,48</b>	<b>10.719,52</b>	<b>-90.564,07</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.000,00 37.000,00	53.000,00 53.000,00	53.000,00 53.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.617.501,63 -1.617.501,63	-1.431.761,00 -1.431.761,00	-1.386.533,93 -1.386.533,93	45.227,07 45.227,07	0,00 0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-3.123.672,56</b>	<b>-3.476.752,00</b>	<b>-3.420.805,41</b>	<b>55.946,59</b>	<b>-90.564,07</b>

**Teilergebnisrechnung 2011****12.545.01**

**Produktbereich:** 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 12.545 Straßenreinigung  
**Produkt:** 12.545.01 Straßenreinigung

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächtigungsübertragung
	2010	2011	2011	Ansatz/Ist 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 Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	292.322,16	332.500,00	332.022,86	-477,14	0,00
432100 Benutzungsgebühren	292.322,16	332.500,00	332.022,86	-477,14	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>292.322,16</b>	<b>332.500,00</b>	<b>332.022,86</b>	<b>-477,14</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	18.828,71	18.888,00	19.150,42	-262,42	0,00
501100 Beamtenbesoldung	2.734,06	2.745,00	2.795,89	-50,89	0,00
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	12.640,50	12.678,00	12.832,72	-154,72	0,00
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse -Tariflich Beschäftigte-	1.018,73	1.018,00	1.033,12	-15,12	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	2.435,42	2.447,00	2.488,69	-41,69	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241.766,81	255.000,00	254.812,30	187,70	0,00
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	241.766,81	255.000,00	254.812,30	187,70	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
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>260.595,52</b>	<b>273.888,00</b>	<b>273.962,72</b>	<b>-74,72</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>31.726,64</b>	<b>58.612,00</b>	<b>58.060,14</b>	<b>-551,86</b>	<b>0,00</b>
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
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>31.726,64</b>	<b>58.612,00</b>	<b>58.060,14</b>	<b>-551,86</b>	<b>0,00</b>
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
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>31.726,64</b>	<b>58.612,00</b>	<b>58.060,14</b>	<b>-551,86</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.670,00	36.300,00	36.300,00	0,00	0,00
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.670,00	36.300,00	36.300,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-62.763,10	-79.925,00	-79.354,00	571,00	0,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-62.763,10	-79.925,00	-79.354,00	571,00	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>1.633,54</b>	<b>14.987,00</b>	<b>15.006,14</b>	<b>19,14</b>	<b>0,00</b>

**Teilergebnisrechnung 2011****12.546.01**

**Produktbereich:** 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 12.546 Parkeinrichtungen  
**Produkt:** 12.546.01 Parkeinrichtungen

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	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	71.243,28	11.000,00	66.876,28	55.876,28	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	71.243,28	11.000,00	66.876,28	55.876,28	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	1.805,42	1.750,00	1.877,24	127,24	0,00
441100 Mieten und Pachten	1.805,42	1.250,00	1.877,24	627,24	0,00
446110 Ersatz für Schäden	0,00	500,00	0,00	-500,00	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>73.048,70</b>	<b>12.750,00</b>	<b>68.753,52</b>	<b>56.003,52</b>	<b>0,00</b>
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	11.138,58	8.000,00	11.287,32	-3.287,32	0,00
521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.779,76	2.000,00	1.187,31	812,69	0,00
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.358,82	6.000,00	10.100,01	-4.100,01	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	130.673,93	14.000,00	121.355,83	-107.355,83	0,00
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	130.673,93	14.000,00	121.355,83	-107.355,83	0,00
15 - Transferaufwendungen	19.700,00	20.000,00	19.200,00	800,00	0,00
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	19.700,00	20.000,00	19.200,00	800,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.181,40	5.400,00	5.218,46	181,54	0,00
542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.181,40	5.400,00	5.218,46	181,54	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>166.693,91</b>	<b>47.400,00</b>	<b>157.061,61</b>	<b>-109.661,61</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-93.645,21</b>	<b>-34.650,00</b>	<b>-88.308,09</b>	<b>-53.658,09</b>	<b>0,00</b>
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
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-93.645,21</b>	<b>-34.650,00</b>	<b>-88.308,09</b>	<b>-53.658,09</b>	<b>0,00</b>
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
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-93.645,21</b>	<b>-34.650,00</b>	<b>-88.308,09</b>	<b>-53.658,09</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-933,51	-703,00	-1.022,52	-319,52	0,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-933,51	-703,00	-1.022,52	-319,52	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-94.578,72</b>	<b>-35.353,00</b>	<b>-89.330,61</b>	<b>-53.977,61</b>	<b>0,00</b>

**Teilergebnisrechnung 2011****13.551.01**

**Produktbereich:** 13 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 13.551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau  
**Produkt:** 13.551.01 Park- und Gartenanlagen

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	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	65.475,11	62.000,00	65.444,92	3.444,92	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	65.475,11	62.000,00	65.444,92	3.444,92	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	5.193,32	4.300,00	4.003,55	-296,45	0,00
441100 Mieten und Pachten	5.193,32	4.300,00	4.003,55	-296,45	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>70.668,43</b>	<b>66.300,00</b>	<b>69.448,47</b>	<b>3.148,47</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	21.386,08	21.698,00	21.788,11	-90,11	0,00
501100 Beamtenbesoldung	2.424,82	2.433,00	2.477,41	-44,41	0,00
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	14.799,75	15.081,00	15.029,75	51,25	0,00
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse -Tariflich Beschäftigte-	1.186,70	1.215,00	1.204,32	10,68	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	2.974,81	2.969,00	3.076,63	-107,63	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.375,71	151.500,00	157.836,41	-6.336,41	0,00
521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	132.857,38	141.000,00	144.946,69	-3.946,69	0,00
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.518,33	10.500,00	12.889,72	-2.389,72	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	82.014,42	82.000,00	82.095,15	-95,15	0,00
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	81.563,22	82.000,00	81.674,14	325,86	0,00
571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	451,20	0,00	421,01	-421,01	0,00
15 - Transferaufwendungen	880,86	1.070,00	737,86	332,14	0,00
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	330,00	330,00	0,00	330,00	0,00
537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/Gemeindeverbände	550,86	740,00	737,86	2,14	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.158,62	14.000,00	13.158,62	841,38	0,00
542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	13.158,62	14.000,00	13.158,62	841,38	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>266.815,69</b>	<b>270.268,00</b>	<b>275.616,15</b>	<b>-5.348,15</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-196.147,26</b>	<b>-203.968,00</b>	<b>-206.167,68</b>	<b>-2.199,68</b>	<b>0,00</b>
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
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-196.147,26</b>	<b>-203.968,00</b>	<b>-206.167,68</b>	<b>-2.199,68</b>	<b>0,00</b>
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
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-196.147,26</b>	<b>-203.968,00</b>	<b>-206.167,68</b>	<b>-2.199,68</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.048,00	3.925,00	3.925,00	0,00	0,00
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.048,00	3.925,00	3.925,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-229.187,77	-290.334,00	-292.687,97	-2.353,97	0,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-229.187,77	-290.334,00	-292.687,97	-2.353,97	0,00

**Teilergebnisrechnung 2011****13.551.01**

**Produktbereich:** 13 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 13.551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau  
**Produkt:** 13.551.01 Park- und Gartenanlagen

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2010	2011	2011	2011	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-421.287,03	-490.377,00	-494.930,65	-4.553,65	0,00

**Teilergebnisrechnung 2011****13.552.01**

**Produktbereich:** 13 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 13.552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen  
**Produkt:** 13.552.01 Wasserläufe, Wasserbau

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	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	6.042,59	0,00	6.042,59	6.042,59	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	6.042,59	0,00	6.042,59	6.042,59	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	205.371,07	206.000,00	206.154,75	154,75	0,00
432100 Benutzungsgebühren	205.371,07	206.000,00	206.154,75	154,75	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	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>211.413,66</b>	<b>206.000,00</b>	<b>212.197,34</b>	<b>6.197,34</b>	<b>0,00</b>
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	288,64	1.000,00	275,13	724,87	0,00
521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	288,64	1.000,00	275,13	724,87	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.042,59	0,00	6.042,59	-6.042,59	0,00
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	6.042,59	0,00	6.042,59	-6.042,59	0,00
15 - Transferaufwendungen	234.802,49	240.000,00	234.802,49	5.197,51	0,00
531300 Zuweisungen an Zweckverbände	234.802,49	240.000,00	234.802,49	5.197,51	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>241.133,72</b>	<b>241.000,00</b>	<b>241.120,21</b>	<b>-120,21</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-29.720,06</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-28.922,87</b>	<b>6.077,13</b>	<b>0,00</b>
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
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-29.720,06</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-28.922,87</b>	<b>6.077,13</b>	<b>0,00</b>
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
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-29.720,06</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-28.922,87</b>	<b>6.077,13</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.266,68	-2.575,00	-1.248,87	1.326,13	0,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.266,68	-2.575,00	-1.248,87	1.326,13	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-30.986,74</b>	<b>-37.575,00</b>	<b>-30.171,74</b>	<b>7.403,26</b>	<b>0,00</b>



**Teilergebnisrechnung 2011****13.553.01**

**Produktbereich:** 13 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 13.553 Friedhofs- und Bestattungswesen  
**Produkt:** 13.553.01 Bestattungswesen

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächtigungsübertragung
	2010	2011	2011	2011	Ansatz/Ist 2011	
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.258,05	10.500,00	11.210,05	11.210,05	710,05	0,00
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	11.258,05	10.500,00	11.210,05	11.210,05	710,05	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	230.474,57	355.000,00	223.006,78	-131.993,22	0,00	0,00
432100 Benutzungsgebühren	230.474,57	355.000,00	223.006,78	-131.993,22	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.871,26	15.300,00	17.889,37	2.589,37	0,00	0,00
441100 Mieten und Pachten	15.871,26	15.300,00	17.751,20	2.451,20	0,00	0,00
446110 Ersatz für Schäden	0,00	0,00	138,17	138,17	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	381,50	0,00	302,50	302,50	0,00	0,00
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge - zahlungswirksam	381,50	0,00	302,50	302,50	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>257.985,38</b>	<b>380.800,00</b>	<b>252.408,70</b>	<b>-128.391,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	121.199,44	121.488,00	123.888,58	-2.400,58	0,00	0,00
501100 Beamtenbesoldung	8.202,28	8.235,00	8.387,76	-152,76	0,00	0,00
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	88.420,69	88.585,00	90.153,62	-1.568,62	0,00	0,00
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse -Tariflich Beschäftigte-	7.111,14	7.142,00	7.319,66	-177,66	0,00	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	17.465,33	17.526,00	18.027,54	-501,54	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.978,37	70.500,00	58.605,58	11.894,42	0,00	0,00
521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.663,34	29.000,00	24.645,75	4.354,25	0,00	0,00
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.003,82	14.500,00	12.376,58	2.123,42	0,00	0,00
525100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	3.716,68	6.000,00	5.806,89	193,11	0,00	0,00
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.829,73	5.000,00	2.868,02	2.131,98	0,00	0,00
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	13.764,80	16.000,00	12.908,34	3.091,66	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	39.695,29	42.000,00	39.785,92	2.214,08	0,00	0,00
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	39.695,29	42.000,00	39.785,92	2.214,08	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.351,26	1.210,00	1.284,97	-74,97	0,00	0,00
541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	1.111,26	960,00	1.043,07	-83,07	0,00	0,00
549910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	240,00	250,00	241,90	8,10	0,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>216.224,36</b>	<b>235.198,00</b>	<b>223.565,05</b>	<b>11.632,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>41.761,02</b>	<b>145.602,00</b>	<b>28.843,65</b>	<b>-116.758,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	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	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>41.761,02</b>	<b>145.602,00</b>	<b>28.843,65</b>	<b>-116.758,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>41.761,02</b>	<b>145.602,00</b>	<b>28.843,65</b>	<b>-116.758,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Teilergebnisrechnung 2011****13.553.01**

**Produktbereich:** 13 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 13.553 Friedhofs- und Bestattungswesen  
**Produkt:** 13.553.01 Bestattungswesen

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2010	2011	2011	2011	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	42.850,00	41.990,00	41.990,00	0,00	0,00
481100 <i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	42.850,00	41.990,00	41.990,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-80.292,34	-104.628,00	-121.100,68	-16.472,68	0,00
581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-80.292,34	-104.628,00	-121.100,68	-16.472,68	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>4.318,68</b>	<b>82.964,00</b>	<b>-50.267,03</b>	<b>-133.231,03</b>	<b>0,00</b>

**Teilergebnisrechnung 2011****13.554.01**

**Produktbereich:** 13 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 13.554 Natur- und Landschaftspflege  
**Produkt:** 13.554.01 Natur- und Landschaftspflege

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	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	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414100 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land</i>	7.000,00	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	470,03	500,00	178,74	-321,26	0,00
441100 <i>Mieten und Pachten</i>	470,03	500,00	178,74	-321,26	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>7.470,03</b>	<b>500,00</b>	<b>178,74</b>	<b>-321,26</b>	<b>0,00</b>
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	676,28	1.050,00	328,22	721,78	0,00
521100 <i>Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	172,55	500,00	0,00	500,00	0,00
527900 <i>Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	503,73	550,00	328,22	221,78	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	23.297,00	11.300,00	11.297,00	3,00	0,00
531800 <i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	23.297,00	11.300,00	11.297,00	3,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.973,28</b>	<b>12.350,00</b>	<b>11.625,22</b>	<b>724,78</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-16.503,25</b>	<b>-11.850,00</b>	<b>-11.446,48</b>	<b>403,52</b>	<b>0,00</b>
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
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-16.503,25</b>	<b>-11.850,00</b>	<b>-11.446,48</b>	<b>403,52</b>	<b>0,00</b>
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
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-16.503,25</b>	<b>-11.850,00</b>	<b>-11.446,48</b>	<b>403,52</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.432,32	-1.359,00	-1.519,20	-160,20	0,00
581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-1.432,32	-1.359,00	-1.519,20	-160,20	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-17.935,57</b>	<b>-13.209,00</b>	<b>-12.965,68</b>	<b>243,32</b>	<b>0,00</b>

**Teilergebnisrechnung 2011****13.555.01**

**Produktbereich:** 13 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 13.555 Land- und Forstwirtschaft  
**Produkt:** 13.555.01 Förderung der Land- und Forstwirtschaft

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	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	10.225,84	0,00	0,00	0,00	0,00
414800 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von übrigen Bereichen</i>	10.225,84	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	8.946,50	8.946,50	0,00
454200 <i>Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen</i>	0,00	0,00	8.946,50	8.946,50	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>10.225,84</b>	<b>0,00</b>	<b>8.946,50</b>	<b>8.946,50</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	9.395,40	9.507,00	9.687,74	-180,74	0,00
501200 <i>Vergütung Tariflich Beschäftigte</i>	7.337,09	7.420,00	7.537,91	-117,91	0,00
502200 <i>Beiträge zur Zusatzversorgungskasse -Tariflich Beschäftigte-</i>	588,14	601,00	605,15	-4,15	0,00
503200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte</i>	1.470,17	1.486,00	1.544,68	-58,68	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.326,36	107.500,00	118.426,08	-10.926,08	0,00
522100 <i>Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	141.326,36	107.500,00	118.426,08	-10.926,08	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
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>150.721,76</b>	<b>117.007,00</b>	<b>128.113,82</b>	<b>-11.106,82</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-140.495,92</b>	<b>-117.007,00</b>	<b>-119.167,32</b>	<b>-2.160,32</b>	<b>0,00</b>
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
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-140.495,92</b>	<b>-117.007,00</b>	<b>-119.167,32</b>	<b>-2.160,32</b>	<b>0,00</b>
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
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-140.495,92</b>	<b>-117.007,00</b>	<b>-119.167,32</b>	<b>-2.160,32</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-166.386,88	-147.276,00	-179.270,96	-31.994,96	0,00
581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-166.386,88	-147.276,00	-179.270,96	-31.994,96	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-306.882,80</b>	<b>-264.283,00</b>	<b>-298.438,28</b>	<b>-34.155,28</b>	<b>0,00</b>

**Teilergebnisrechnung 2011****14.561.01**

**Produktbereich:** 14 Umweltschutz  
**Produktgruppe:** 14.561 Umweltschutzmaßnahmen  
**Produkt:** 14.561.01 Umweltschutz

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	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 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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	53.220,59	68.341,00	40.448,23	27.892,77	0,00
501100 Beamtensoldung	53.220,59	53.764,00	40.448,23	13.315,77	0,00
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	0,00	11.363,00	0,00	11.363,00	0,00
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse -Tariflich Beschäftigte-	0,00	933,00	0,00	933,00	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	0,00	2.281,00	0,00	2.281,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.122,60	3.000,00	1.425,81	1.574,19	0,00
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.122,60	3.000,00	1.425,81	1.574,19	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	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
549910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>56.593,19</b>	<b>72.591,00</b>	<b>43.124,04</b>	<b>29.466,96</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-56.593,19</b>	<b>-72.591,00</b>	<b>-43.124,04</b>	<b>29.466,96</b>	<b>0,00</b>
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
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-56.593,19</b>	<b>-72.591,00</b>	<b>-43.124,04</b>	<b>29.466,96</b>	<b>0,00</b>
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
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-56.593,19</b>	<b>-72.591,00</b>	<b>-43.124,04</b>	<b>29.466,96</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-418,00	-455,34	-37,34	0,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-418,00	-455,34	-37,34	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-56.593,19</b>	<b>-73.009,00</b>	<b>-43.579,38</b>	<b>29.429,62</b>	<b>0,00</b>

**Teilergebnisrechnung 2011****15.571.01**

**Produktbereich:** 15 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe:** 15.571 Wirtschaftsförderung  
**Produkt:** 15.571.01 Wirtschaftsförderung

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	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		5.000,00	5.000,00	0,00
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0,00	0,00		5.000,00	5.000,00	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	1.352,00	100,00		298,42	198,42	0,00
441100 Mieten und Pachten	1.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
442100 Erträge aus Verkauf (nicht Anlagegüter)	352,00	100,00		298,42	198,42	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	483,76	0,00		0,00	0,00	0,00
455100 Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagen	483,76	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.835,76</b>	<b>100,00</b>		<b>5.298,42</b>	<b>5.198,42</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	66.886,40	74.729,00		78.745,13	-4.016,13	0,00
501100 Beamtenbesoldung	43.296,44	43.949,00		44.424,43	-475,43	0,00
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	20.914,26	24.004,00		26.791,94	-2.787,94	0,00
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse -Tariflich Beschäftigte-	1.349,14	1.965,00		2.068,98	-103,98	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	1.326,56	4.811,00		5.459,78	-648,78	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.583,93	4.700,00		2.089,48	2.610,52	0,00
521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.717,48	2.500,00		615,78	1.884,22	0,00
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.448,00	2.200,00		1.473,70	726,30	0,00
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	418,45	0,00		0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	818,16	0,00		818,16	-818,16	0,00
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	818,16	0,00		818,16	-818,16	0,00
15 - Transferaufwendungen	335,14	208.000,00		205.000,00	3.000,00	0,00
531700 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	208.000,00		205.000,00	3.000,00	0,00
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	335,14	0,00		0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.126,36	42.700,00		31.367,36	11.332,64	0,00
541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	599,52	0,00		0,00	0,00	0,00
547220 Aufwendungen aus Verlustübernahmen	0,00	2.000,00		0,00	2.000,00	0,00
549900 Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.478,59	34.700,00		26.091,83	8.608,17	0,00
549910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	5.048,25	6.000,00		5.275,53	724,47	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>96.749,99</b>	<b>330.129,00</b>		<b>318.020,13</b>	<b>12.108,87</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-94.914,23</b>	<b>-330.029,00</b>		<b>-312.721,71</b>	<b>17.307,29</b>	<b>0,00</b>
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
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-94.914,23</b>	<b>-330.029,00</b>		<b>-312.721,71</b>	<b>17.307,29</b>	<b>0,00</b>
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
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-94.914,23</b>	<b>-330.029,00</b>		<b>-312.721,71</b>	<b>17.307,29</b>	<b>0,00</b>

**Teilergebnisrechnung 2011****15.571.01**

**Produktbereich:** 15 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe:** 15.571 Wirtschaftsförderung  
**Produkt:** 15.571.01 Wirtschaftsförderung

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2010	2011	2011	2011	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.619,85	-18.920,00	-11.628,94	7.291,06	0,00
581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-12.619,85	-18.920,00	-11.628,94	7.291,06	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-107.534,08</b>	<b>-348.949,00</b>	<b>-324.350,65</b>	<b>24.598,35</b>	<b>0,00</b>

**Teilergebnisrechnung 2011****15.573.01**

**Produktbereich:** 15 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe:** 15.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
**Produkt:** 15.573.01 Märkte

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	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	88,96	0,00	1.067,50	1.067,50	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	88,96	0,00	1.067,50	1.067,50	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.040,20	38.000,00	30.695,35	-7.304,65	0,00
432100 Benutzungsgebühren	34.040,20	38.000,00	30.695,35	-7.304,65	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	8.229,89	8.229,89	0,00
448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	8.229,89	8.229,89	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>34.129,16</b>	<b>38.000,00</b>	<b>39.992,74</b>	<b>1.992,74</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	8.033,51	8.301,00	7.675,22	625,78	0,00
501100 Beamtenbesoldung	8.033,51	8.301,00	7.675,22	625,78	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33,28	3.000,00	13.775,12	-10.775,12	0,00
521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.000,00	4.500,77	-2.500,77	0,00
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	33,28	1.000,00	9.274,35	-8.274,35	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.918,15	3.000,00	4.223,18	-1.223,18	0,00
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	2.918,15	3.000,00	4.223,18	-1.223,18	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.314,65	3.500,00	2.291,22	1.208,78	0,00
547110 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0,00	0,00	138,61	-138,61	0,00
549900 Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.314,65	3.500,00	2.152,61	1.347,39	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.299,59</b>	<b>17.801,00</b>	<b>27.964,74</b>	<b>-10.163,74</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>19.829,57</b>	<b>20.199,00</b>	<b>12.028,00</b>	<b>-8.171,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>19.829,57</b>	<b>20.199,00</b>	<b>12.028,00</b>	<b>-8.171,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>19.829,57</b>	<b>20.199,00</b>	<b>12.028,00</b>	<b>-8.171,00</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.418,15	-15.883,00	-3.591,40	12.291,60	0,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.418,15	-15.883,00	-3.591,40	12.291,60	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>11.411,42</b>	<b>4.316,00</b>	<b>8.436,60</b>	<b>4.120,60</b>	<b>0,00</b>



**Teilergebnisrechnung 2011****15.575.01**

**Produktbereich:** 15 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe:** 15.575 Tourismus  
**Produkt:** 15.575.01 Fremdenverkehr

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	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 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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.333,19	3.000,00	3.333,19	-333,19	0,00
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	3.333,19	3.000,00	3.333,19	-333,19	0,00
15 - Transferaufwendungen	167.193,69	153.300,00	182.442,70	-29.142,70	0,00
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	167.193,69	153.300,00	182.442,70	-29.142,70	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	429,12	825,00	468,08	356,92	0,00
541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	429,12	825,00	468,08	356,92	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>195.956,00</b>	<b>157.125,00</b>	<b>186.243,97</b>	<b>-29.118,97</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-195.956,00</b>	<b>-157.125,00</b>	<b>-186.243,97</b>	<b>-29.118,97</b>	<b>0,00</b>
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
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-195.956,00</b>	<b>-157.125,00</b>	<b>-186.243,97</b>	<b>-29.118,97</b>	<b>0,00</b>
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
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-195.956,00</b>	<b>-157.125,00</b>	<b>-186.243,97</b>	<b>-29.118,97</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-591,78	-656,00	-3.999,45	-3.343,45	0,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-591,78	-656,00	-3.999,45	-3.343,45	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-196.547,78</b>	<b>-157.781,00</b>	<b>-190.243,42</b>	<b>-32.462,42</b>	<b>0,00</b>

**Teilergebnisrechnung 2011****16.611.01**

**Produktbereich:** 16  
**Produktgruppe:** 16.611  
**Produkt:** 16.611.01

Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen  
 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

ohne Umlagen

	Ertrags- und Aufwandsarten	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	24.689.441,09	25.960.000,00	26.927.880,62	967.880,62	0,00
	401100 Grundsteuer A (Land- und forstwirtschaftliche Betriebe)	200.894,44	200.000,00	204.350,39	4.350,39	0,00
	401200 Grundsteuer B (Sonstige Grundstücke)	4.223.320,53	4.535.000,00	4.598.336,04	63.336,04	0,00
	401300 Gewerbesteuer	8.253.422,53	9.175.000,00	9.251.203,98	76.203,98	0,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9.291.660,00	9.350.000,00	10.134.987,00	784.987,00	0,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.025.479,00	1.060.000,00	1.102.935,00	42.935,00	0,00
	403100 Vergnügungssteuer	321.605,83	350.000,00	337.193,42	-12.806,58	0,00
	403200 Hundesteuer	176.837,76	180.000,00	179.479,26	-520,74	0,00
	405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich, Kompensationsleistung	1.196.221,00	1.110.000,00	1.119.395,53	9.395,53	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.374.511,80	10.845.490,00	11.119.057,25	273.567,25	0,00
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	12.704.938,00	10.845.490,00	10.854.805,00	9.315,00	0,00
	414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	669.573,80	0,00	60.108,00	60.108,00	0,00
	418200 Allgemeine Umlage von Gemeinden (GV)	0,00	0,00	204.144,25	204.144,25	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>38.063.952,89</b>	<b>36.805.490,00</b>	<b>38.046.937,87</b>	<b>1.241.447,87</b>	<b>0,00</b>
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	20.814.739,82	22.004.000,00	22.092.215,87	-88.215,87	0,00
	534100 Gewerbesteuerumlage	623.848,00	770.000,00	806.027,00	-36.027,00	0,00
	534200 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	641.671,00	760.000,00	808.257,00	-48.257,00	0,00
	537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/Gemeindeverbände	19.549.220,82	20.474.000,00	20.477.931,87	-3.931,87	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.814.739,82</b>	<b>22.004.000,00</b>	<b>22.092.215,87</b>	<b>-88.215,87</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>17.249.213,07</b>	<b>14.801.490,00</b>	<b>15.954.722,00</b>	<b>1.153.232,00</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	183.560,97	50.000,00	9.287,25	-40.712,75	0,00
	469100 Sonstige Finanzerträge (öffentlich-rechtlich)	183.560,97	50.000,00	9.287,25	-40.712,75	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	26.276,75	30.000,00	7.772,25	22.227,75	0,00
	559900 Sonstige Finanzaufwendungen	26.276,75	30.000,00	7.772,25	22.227,75	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>157.284,22</b>	<b>20.000,00</b>	<b>1.515,00</b>	<b>-18.485,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>17.406.497,29</b>	<b>14.821.490,00</b>	<b>15.956.237,00</b>	<b>1.134.747,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>17.406.497,29</b>	<b>14.821.490,00</b>	<b>15.956.237,00</b>	<b>1.134.747,00</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilergebnisrechnung 2011****16.611.01**

**Produktbereich:** 16 Allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produktgruppe:** 16.611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen  
**Produkt:** 16.611.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2010	2011	2011	2011	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	17.406.497,29	14.821.490,00	15.956.237,00	1.134.747,00	0,00

**Teilergebnisrechnung 2011****16.612.01**

**Produktbereich:** 16 Allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produktgruppe:** 16.612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produkt:** 16.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	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 Transfererträge	20.784,53	20.000,00	20.271,70	271,70	0,00
423700 <i>Schuldendiensthilfen von privaten Unternehmen</i>	20.784,53	20.000,00	20.271,70	271,70	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	44.611,92	0,00	55.134,27	55.134,27	0,00
458200 <i>Erträge aus der Auflösung (oder Herabsetzung) von Rückstellungen</i>	15.295,99	0,00	12.670,29	12.670,29	0,00
458310 <i>Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen</i>	29.315,93	0,00	42.463,98	42.463,98	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>65.396,45</b>	<b>20.000,00</b>	<b>75.405,97</b>	<b>55.405,97</b>	<b>0,00</b>
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	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
571100 <i>Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</i>	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.521.503,18	0,00	20.459,94	-20.459,94	0,00
547320 <i>Einstellung in die Wertberichtigung auf Forderungen</i>	10.103,18	0,00	20.459,94	-20.459,94	0,00
549907 <i>Aufwendungen zu Rückstellungen bzw. aus der Zuführung zu Rückstellungen, soweit nicht unter andere Aufwendungen erfassbar (zahlungsunwirksam)</i>	8.511.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.521.503,18</b>	<b>50.000,00</b>	<b>20.459,94</b>	<b>29.540,06</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-8.456.106,73</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>54.946,03</b>	<b>84.946,03</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	44.785,93	100.000,00	42.379,17	-57.620,83	0,00
461700 <i>Zinserträge von sonstigen Kreditinstituten</i>	44.785,93	100.000,00	42.379,17	-57.620,83	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.684.766,55	3.120.460,00	2.521.015,52	599.444,48	0,00
551000 <i>Zinsaufwendungen an den Bund</i>	153,38	160,00	172,21	-12,21	0,00
551100 <i>Zinsaufwendungen an das Land</i>	2.299,47	2.300,00	1.969,92	330,08	0,00
551600 <i>Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen</i>	287.691,75	278.000,00	278.486,93	-486,93	0,00
551700 <i>Zinsaufwendungen an Kreditinstitute</i>	2.339.382,84	2.800.000,00	2.199.889,25	600.110,75	0,00
551800 <i>Zinsaufwendungen an den sonstigen inländischen Bereich</i>	55.239,11	40.000,00	40.497,21	-497,21	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-2.639.980,62</b>	<b>-3.020.460,00</b>	<b>-2.478.636,35</b>	<b>541.823,65</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-11.096.087,35</b>	<b>-3.050.460,00</b>	<b>-2.423.690,32</b>	<b>626.769,68</b>	<b>0,00</b>
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
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-11.096.087,35</b>	<b>-3.050.460,00</b>	<b>-2.423.690,32</b>	<b>626.769,68</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-608,45	-608,45	0,00
581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0,00	-608,45	-608,45	0,00

**Teilergebnisrechnung 2011****16.612.01**

**Produktbereich:** 16 Allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produktgruppe:** 16.612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produkt:** 16.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2010	2011	2011	2011	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-11.096.087,35	-3.050.460,00	-2.424.298,77	626.161,23	0,00

**Teilergebnisrechnung 2011****17.711.01**

**Produktbereich:** 17 Stiftungen  
**Produktgruppe:** 17.711 Stiftungen  
**Produkt:** 17.711.01 Evangelischer Armenfonds - Armenfonds I

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	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 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	66.376,96	64.200,00	65.753,28	1.553,28	0,00
441100 <i>Mieten und Pachten</i>	65.157,13	63.900,00	65.423,33	1.523,33	0,00
446110 <i>Ersatz für Schäden</i>	1.219,83	300,00	329,95	29,95	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>66.376,96</b>	<b>64.200,00</b>	<b>65.753,28</b>	<b>1.553,28</b>	<b>0,00</b>
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	8.230,03	39.500,00	10.228,72	29.271,28	2.848,23
521100 <i>Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	3.758,44	35.000,00	5.753,04	29.246,96	2.848,23
524100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	4.471,59	4.500,00	4.475,68	24,32	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.619,78	3.000,00	2.619,79	380,21	0,00
571100 <i>Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</i>	2.619,78	3.000,00	2.619,79	380,21	0,00
15 - Transferaufwendungen	33.730,00	40.000,00	35.112,00	4.888,00	0,00
531800 <i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	33.730,00	40.000,00	35.112,00	4.888,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547110 <i>Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen</i>	52.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>97.467,81</b>	<b>82.500,00</b>	<b>47.960,51</b>	<b>34.539,49</b>	<b>2.848,23</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-31.090,85</b>	<b>-18.300,00</b>	<b>17.792,77</b>	<b>36.092,77</b>	<b>-2.848,23</b>
19 + Finanzerträge	34.137,44	15.000,00	21.608,81	6.608,81	0,00
461200 <i>Zinserträge von Gemeinden/GV</i>	34.137,44	15.000,00	21.608,81	6.608,81	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.064,89	0,00	34.488,73	-34.488,73	0,00
559900 <i>Sonstige Finanzaufwendungen</i>	1.064,89	0,00	34.488,73	-34.488,73	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>33.072,55</b>	<b>15.000,00</b>	<b>-12.879,92</b>	<b>-27.879,92</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.981,70</b>	<b>-3.300,00</b>	<b>4.912,85</b>	<b>8.212,85</b>	<b>-2.848,23</b>
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
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.981,70</b>	<b>-3.300,00</b>	<b>4.912,85</b>	<b>8.212,85</b>	<b>-2.848,23</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.981,70	-4.621,00	-4.912,85	-291,85	0,00
581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-1.981,70	-4.621,00	-4.912,85	-291,85	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.921,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.921,00</b>	<b>-2.848,23</b>

**Teilergebnisrechnung 2011****17.711.02**

**Produktbereich:** 17 Stiftungen  
**Produktgruppe:** 17.711 Stiftungen  
**Produkt:** 17.711.02 Evangelisch-katholischer Armenfonds - Armenfonds II

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	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 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	21.063,21	19.200,00	36.053,86	16.853,86	0,00
441100 Mieten und Pachten	21.063,21	19.200,00	20.190,60	990,60	0,00
446110 Ersatz für Schäden	0,00	0,00	15.863,26	15.863,26	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	76.677,89	0,00	0,00	0,00	0,00
454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	76.677,89	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>97.741,10</b>	<b>19.200,00</b>	<b>36.053,86</b>	<b>16.853,86</b>	<b>0,00</b>
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	4.953,52	4.500,00	18.151,51	-13.651,51	0,00
521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.769,73	2.000,00	16.558,77	-14.558,77	0,00
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.183,79	2.500,00	1.592,74	907,26	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.266,70	3.000,00	3.266,70	-266,70	0,00
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	3.266,70	3.000,00	3.266,70	-266,70	0,00
15 - Transferaufwendungen	20.000,00	20.000,00	20.440,00	-440,00	0,00
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	20.000,00	20.000,00	20.440,00	-440,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547110 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	21.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>49.835,22</b>	<b>27.500,00</b>	<b>41.858,21</b>	<b>-14.358,21</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>47.905,88</b>	<b>-8.300,00</b>	<b>-5.804,35</b>	<b>2.495,65</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	21.101,67	6.000,00	18.888,40	12.888,40	0,00
461200 Zinserträge von Gemeinden/GV	21.101,67	6.000,00	18.888,40	12.888,40	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	68.657,55	0,00	11.033,05	-11.033,05	0,00
559900 Sonstige Finanzaufwendungen	68.657,55	0,00	11.033,05	-11.033,05	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-47.555,88</b>	<b>6.000,00</b>	<b>7.855,35</b>	<b>1.855,35</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>350,00</b>	<b>-2.300,00</b>	<b>2.051,00</b>	<b>4.351,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>350,00</b>	<b>-2.300,00</b>	<b>2.051,00</b>	<b>4.351,00</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-350,00	-2.481,00	-2.051,00	430,00	0,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-350,00	-2.481,00	-2.051,00	430,00	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.781,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.781,00</b>	<b>0,00</b>

# ***Finanzrechnung***



# Finanzrechnung 2011

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
	2010	bener Ansatz	2011	Ansatz/Ist	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	24.854.025,46	25.960.000,00	26.827.882,25	867.882,25	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.919.797,55	11.463.700,00	11.717.858,85	254.158,85	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	25.528,34	22.500,00	23.472,25	972,25	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.331.821,08	9.455.130,00	9.617.582,15	162.452,15	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	897.463,62	833.320,00	989.542,80	156.222,80	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.374.607,15	2.152.596,00	2.484.818,64	332.222,64	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	2.154.096,90	2.050.000,00	2.304.965,53	254.965,53	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	372.367,45	171.210,00	89.325,54	-81.884,46	0,00
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>53.929.707,55</b>	<b>52.108.456,00</b>	<b>54.055.448,01</b>	<b>1.946.992,01</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	11.108.838,53	11.627.301,00	11.294.450,61	332.850,39	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	1.133.626,26	1.191.650,00	1.241.289,04	-49.639,04	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.170.723,55	10.269.079,26	10.310.978,44	-41.899,18	185.476,60
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.649.526,62	3.155.460,00	2.589.267,56	566.192,44	0,00
14 - Transferauszahlungen	23.792.094,67	26.015.440,00	26.446.217,89	-430.777,89	77.804,39
15 - Sonstige Auszahlungen	4.659.540,85	5.286.894,05	4.403.534,53	883.359,52	25.269,50
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>53.514.350,48</b>	<b>57.545.824,31</b>	<b>56.285.738,07</b>	<b>1.260.086,24</b>	<b>288.550,49</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>415.357,07</b>	<b>-5.437.368,31</b>	<b>-2.230.290,06</b>	<b>3.207.078,25</b>	<b>-288.550,49</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.762.169,92	3.171.614,00	3.197.953,95	26.339,95	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.621.408,86	910.000,00	120.857,35	-789.142,65	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	19.189,04	12.410,00	6.409,04	-6.000,96	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	849.800,42	1.707.000,00	1.156.331,93	-550.668,07	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	4.079,00	1.000,00	15.000,00	14.000,00	0,00
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.256.647,24</b>	<b>5.802.024,00</b>	<b>4.496.552,27</b>	<b>-1.305.471,73</b>	<b>0,00</b>
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	89.948,82	1.349.476,91	850.871,15	498.605,76	160.130,53
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.450.041,04	7.286.989,78	3.130.727,69	4.156.262,09	3.285.574,86
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.100.448,42	1.390.555,88	695.759,93	694.795,95	103.531,39
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	51.342,00	54.470,00	55.723,00	-1.253,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	15.837,19	0,00	57.896,62	-57.896,62	0,00
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.707.617,47</b>	<b>10.081.492,57</b>	<b>4.790.978,39</b>	<b>5.290.514,18</b>	<b>3.549.236,78</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>549.029,77</b>	<b>-4.279.468,57</b>	<b>-294.426,12</b>	<b>3.985.042,45</b>	<b>-3.549.236,78</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>964.386,84</b>	<b>-9.716.836,88</b>	<b>-2.524.716,18</b>	<b>7.192.120,70</b>	<b>-3.837.787,27</b>
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.958.057,08	6.471.899,00	5.045.000,00	-1.426.899,00	2.173.646,00
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	7.000.000,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	5.028.127,72	2.271.310,00	4.874.535,55	-2.603.225,55	0,00
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	10.000.000,00	0,00	2.000.000,00	-2.000.000,00	0,00
<b>37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-5.070.070,64</b>	<b>4.200.589,00</b>	<b>3.170.464,45</b>	<b>-1.030.124,55</b>	<b>2.173.646,00</b>
<b>38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-4.105.683,80</b>	<b>-5.516.247,88</b>	<b>645.748,27</b>	<b>6.161.996,15</b>	<b>-1.664.141,27</b>
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	9.519.986,56	-1.543.779,00	5.414.302,76	6.958.081,76	0,00
40 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41 = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>5.414.302,76</b>	<b>-7.060.026,88</b>	<b>6.060.051,03</b>	<b>13.120.077,91</b>	<b>-1.664.141,27</b>

# ***Teilfinanz- rechnungen***

# Teilfinanzrechnung 2011

## Teil A. Zahlungsnachweis

**Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 01.111 Verwaltungssteuerung und Service  
**Produkt:** 01.111.01 Gemeindeorgane

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
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
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 Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	239,90	0,00	914,38	914,38	0,00
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	239,90	0,00	914,38	914,38	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
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>239,90</b>	<b>0,00</b>	<b>914,38</b>	<b>914,38</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	399.752,77	395.258,00	377.367,55	17.890,45	0,00
701100 Beamtenbesoldung	251.198,39	257.242,00	259.880,57	-2.638,57	0,00
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	107.897,28	108.245,00	92.123,39	16.121,61	0,00
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	8.684,65	8.814,00	7.386,38	1.427,62	0,00
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	20.847,37	20.957,00	17.977,21	2.979,79	0,00
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	11.125,08	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	16.518,75	10.000,00	11.862,02	-1.862,02	0,00
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	16.518,75	10.000,00	11.862,02	-1.862,02	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	169.721,68	174.820,00	160.612,00	14.208,00	0,00
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.723,47	11.270,00	722,02	10.547,98	0,00
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	153.008,28	151.000,00	147.117,18	3.882,82	0,00
749100 Verfügungsmittel	266,50	1.500,00	361,00	1.139,00	0,00
749200 Fraktionszuwendungen	4.825,71	4.900,00	4.786,44	113,56	0,00
749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	8.023,72	5.000,00	6.756,36	-1.756,36	0,00
749910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	874,00	1.150,00	869,00	281,00	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>585.993,20</b>	<b>580.078,00</b>	<b>549.841,57</b>	<b>30.236,43</b>	<b>0,00</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-585.753,30</b>	<b>-580.078,00</b>	<b>-548.927,19</b>	<b>31.150,81</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + 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
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>					
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Teilfinanzrechnung 2011

## Teil A. Zahlungsnachweis

**Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 01.111 Verwaltungssteuerung und Service  
**Produkt:** 01.111.01 Gemeindeorgane

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
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - 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
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2011

## Teil A. Zahlungsnachweis

**Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 01.111 Verwaltungssteuerung und Service  
**Produkt:** 01.111.02 Fraktionen

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
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
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 Leistungsentgelte	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
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	92.091,40	100.000,00	86.012,10	13.987,90	0,00
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	92.091,40	100.000,00	86.012,10	13.987,90	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>92.091,40</b>	<b>100.000,00</b>	<b>86.012,10</b>	<b>13.987,90</b>	<b>0,00</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-92.091,40</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-86.012,10</b>	<b>13.987,90</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + 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
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>					
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - 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
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2011

## Teil A. Zahlungsnachweis

**Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 01.111 Verwaltungssteuerung und Service  
**Produkt:** 01.111.03 Örtliche Prüfung

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
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
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 Leistungsentgelte	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
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	132.263,96	133.277,00	136.152,29	-2.875,29	0,00
701100 Beamtenbesoldung	132.263,96	133.277,00	136.152,29	-2.875,29	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	13.127,00	0,00	4.694,00	-4.694,00	0,00
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	78,00	-78,00	0,00
743140 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	13.127,00	0,00	4.616,00	-4.616,00	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>145.390,96</b>	<b>133.277,00</b>	<b>140.846,29</b>	<b>-7.569,29</b>	<b>0,00</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-145.390,96</b>	<b>-133.277,00</b>	<b>-140.846,29</b>	<b>-7.569,29</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + 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
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>					
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - 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
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2011

## Teil A. Zahlungsnachweis

**Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 01.111 Verwaltungssteuerung und Service  
**Produkt:** 01.111.04 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

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
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.121,27	0,00	1.383,79	1.383,79	0,00
	614200 <i>Zuweisungen für laufenden Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	4.121,27	0,00	1.383,79	1.383,79	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
	631100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	15,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.441,64	29.200,00	26.685,94	-2.514,06	0,00
	641100 <i>Mieten und Pachten</i>	27.169,51	28.100,00	26.309,24	-1.790,76	0,00
	642100 <i>Einzahlungen aus Verkauf (nicht Anlagegüter)</i>	40,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
	646110 <i>Ersatz für Schäden</i>	2.232,13	1.000,00	376,70	-623,30	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	31.880,67	66.826,00	71.536,70	4.710,70	0,00
	648300 <i>Erstattungen von Zweckverbänden</i>	21.750,00	58.426,00	1.750,00	-56.676,00	0,00
	648800 <i>Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	10.130,67	8.400,00	69.786,70	61.386,70	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	8.429,10	500,00	101,99	-398,01	0,00
	659100 <i>Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	8.429,10	500,00	101,99	-398,01	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>73.887,68</b>	<b>96.826,00</b>	<b>99.708,42</b>	<b>2.882,42</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	956.440,30	1.120.505,00	861.414,28	259.090,72	0,00
	701100 <i>Beamtenbesoldung</i>	341.790,64	368.555,00	285.581,54	82.973,46	0,00
	701200 <i>Vergütung Tariflich Beschäftigte</i>	127.069,20	212.678,00	138.918,21	73.759,79	0,00
	702200 <i>Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte</i>	10.256,19	16.994,00	11.114,98	5.879,02	0,00
	703200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte</i>	25.202,21	42.278,00	27.921,28	14.356,72	0,00
	704100 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>	452.122,06	480.000,00	397.878,27	82.121,73	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	1.133.626,26	1.191.650,00	1.241.289,04	-49.639,04	0,00
	712100 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger - Beamte/Versorgungsempfänger</i>	1.133.626,26	1.191.650,00	1.241.289,04	-49.639,04	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	251.604,25	218.180,00	260.878,11	-42.698,11	0,00
	721100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	63.628,41	38.000,00	31.920,81	6.079,19	0,00
	724100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	172.267,85	160.000,00	212.144,84	-52.144,84	0,00
	725100 <i>Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge</i>	10.604,41	11.000,00	13.345,43	-2.345,43	0,00
	725500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	5.069,41	9.000,00	3.467,03	5.532,97	0,00
	728100 <i>Auszahlungen für sonstige Sachleistungen</i>	34,17	180,00	0,00	180,00	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	476.815,60	488.560,00	482.076,91	6.483,09	0,00
	741100 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen</i>	4.044,96	4.160,00	418,35	3.741,65	0,00
	741210 <i>Aufwendungen für Reisekosten</i>	27.550,72	27.000,00	28.493,04	-1.493,04	0,00
	741220 <i>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	1.062,60	1.000,00	594,81	405,19	0,00
	742200 <i>Mieten und Pachten</i>	12.987,63	13.000,00	13.406,40	-406,40	0,00
	742300 <i>Leasing</i>	16.792,30	19.100,00	18.458,87	641,13	0,00
	742900 <i>Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	1.614,96	1.700,00	1.684,08	15,92	0,00
	743110 <i>Bürobedarf</i>	83.570,10	95.000,00	88.631,92	6.368,08	0,00
	743120 <i>Telefongebühren</i>	26.227,19	30.000,00	23.919,00	6.081,00	0,00

# Teilfinanzrechnung 2011

## Teil A. Zahlungsnachweis

**Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 01.111 Verwaltungssteuerung und Service  
**Produkt:** 01.111.04 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

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
743130	Porto- und Versandgebühren	73.715,41	70.000,00	70.305,75	-305,75	0,00
743140	Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	38.931,04	20.000,00	47.928,14	-27.928,14	0,00
743190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.027,49	7.000,00	3.747,95	3.252,05	0,00
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	167.143,73	182.100,00	166.443,63	15.656,37	0,00
749900	Übrige weitere sonstige Auszahlungen	274,21	500,00	178,01	321,99	0,00
749910	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	17.873,26	18.000,00	17.866,96	133,04	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.818.486,41</b>	<b>3.018.895,00</b>	<b>2.845.658,34</b>	<b>173.236,66</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.744.598,73</b>	<b>-2.922.069,00</b>	<b>-2.745.949,92</b>	<b>176.119,08</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.743,87	0,00	12.028,47	12.028,47	0,00
681100	Investitionszuwendungen vom Land	4.743,87	0,00	12.028,47	12.028,47	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683100	Einzahlung aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	2.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.769,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689100	sonstige Investitionseinzahlungen	2.769,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>10.487,87</b>	<b>0,00</b>	<b>12.028,47</b>	<b>12.028,47</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.807,78	10.000,00	17.366,48	-7.366,48	0,00
783110	Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	7.570,63	5.000,00	5.176,70	-176,70	0,00
783200	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	4.237,15	5.000,00	12.189,78	-7.189,78	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	51.342,00	54.470,00	55.723,00	-1.253,00	0,00
784800	Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Finanzanlagen	51.342,00	54.470,00	55.723,00	-1.253,00	0,00
28	- 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
<b>30</b>	<b>= Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>63.149,78</b>	<b>64.470,00</b>	<b>73.089,48</b>	<b>-8.619,48</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)</b>	<b>-52.661,91</b>	<b>-64.470,00</b>	<b>-61.061,01</b>	<b>3.408,99</b>	<b>0,00</b>



# Teilfinanzrechnung 2011

## Teil A. Zahlungsnachweis

**Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 01.111 Verwaltungssteuerung und Service  
**Produkt:** 01.111.05 Finanzverwaltung

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
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
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	83.089,95	100.000,00	115.923,06	15.923,06	0,00
631100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	83.089,95	100.000,00	115.923,06	15.923,06	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	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	13,56	0,00	14,89	14,89	0,00
669100 <i>Sonstige Finanzeinzahlungen</i>	13,56	0,00	14,89	14,89	0,00
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>83.103,51</b>	<b>100.000,00</b>	<b>115.937,95</b>	<b>15.937,95</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	388.932,39	395.511,00	395.925,47	-414,47	0,00
701100 <i>Beamtenbesoldung</i>	257.855,29	269.738,00	276.793,41	-7.055,41	0,00
701200 <i>Vergütung Tariflich Beschäftigte</i>	102.435,00	98.088,00	92.855,91	5.232,09	0,00
702200 <i>Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte</i>	8.134,78	8.051,00	7.340,01	710,99	0,00
703200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte</i>	20.507,32	19.634,00	18.936,14	697,86	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	493,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
729100 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	493,00	10.000,00	0,00	10.000,00	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	12.256,73	14.000,00	13.028,08	971,92	0,00
741100 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen</i>	0,00	0,00	1.504,05	-1.504,05	0,00
743190 <i>Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	6.594,82	6.000,00	6.193,03	-193,03	0,00
749900 <i>Übrige weitere sonstige Auszahlungen</i>	5.661,91	8.000,00	5.331,00	2.669,00	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>401.682,12</b>	<b>419.511,00</b>	<b>408.953,55</b>	<b>10.557,45</b>	<b>0,00</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-318.578,61</b>	<b>-319.511,00</b>	<b>-293.015,60</b>	<b>26.495,40</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + 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
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>					
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Teilfinanzrechnung 2011

01.111.05

## Teil A. Zahlungsnachweis

**Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 01.111 Verwaltungssteuerung und Service  
**Produkt:** 01.111.05 Finanzverwaltung

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
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2011

## Teil A. Zahlungsnachweis

**Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 01.111 Verwaltungssteuerung und Service  
**Produkt:** 01.111.06 Steuerverwaltung

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
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
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	187,50	100,00	261,50	161,50	0,00
631100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	187,50	100,00	261,50	161,50	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
648800 <i>Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	1.957,40	3.500,00	5.423,74	1.923,74	0,00
656200 <i>Säumniszuschläge</i>	1.957,40	3.500,00	5.423,74	1.923,74	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.144,90</b>	<b>5.600,00</b>	<b>5.685,24</b>	<b>85,24</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	88.672,91	85.969,00	89.037,93	-3.068,93	0,00
701100 <i>Beamtenbesoldung</i>	88.672,91	85.969,00	89.037,93	-3.068,93	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	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
743140 <i>Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten</i>	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>88.672,91</b>	<b>91.969,00</b>	<b>89.037,93</b>	<b>2.931,07</b>	<b>0,00</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-86.528,01</b>	<b>-86.369,00</b>	<b>-83.352,69</b>	<b>3.016,31</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + 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
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>					
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - 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
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2011

## Teil A. Zahlungsnachweis

**Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 01.111 Verwaltungssteuerung und Service  
**Produkt:** 01.111.07 Liegenschaftsverwaltung

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
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
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 Leistungsentgelte	77.443,72	73.000,00	80.705,21	7.705,21	0,00
641100 Mieten und Pachten	77.443,72	73.000,00	80.705,21	7.705,21	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	35.900,59	0,00	-7.428,33	-7.428,33	0,00
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.710,00	0,00	660,00	660,00	0,00
659990 Einzahlungen aus erhaltenen Verwahrgeldern	26.190,59	0,00	-8.088,33	-8.088,33	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>113.344,31</b>	<b>73.000,00</b>	<b>73.276,88</b>	<b>276,88</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	80.789,61	83.231,00	85.586,52	-2.355,52	0,00
701100 Beamtenbesoldung	68.559,93	70.924,00	73.124,07	-2.200,07	0,00
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	9.244,82	9.596,00	9.407,78	188,22	0,00
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	827,59	811,00	839,62	-28,62	0,00
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	2.157,27	1.900,00	2.215,05	-315,05	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000,00	1.817,16	1.182,84	0,00
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	2.000,00	1.817,16	182,84	0,00
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	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	50.285,25	51.065,00	50.242,91	822,09	0,00
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742200 Mieten und Pachten	50.214,41	51.000,00	50.214,41	785,59	0,00
743190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	28,50	-28,50	0,00
749910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	60,84	65,00	0,00	65,00	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>131.074,86</b>	<b>137.296,00</b>	<b>137.646,59</b>	<b>-350,59</b>	<b>0,00</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.730,55</b>	<b>-64.296,00</b>	<b>-64.369,71</b>	<b>-73,71</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.327.745,79	910.000,00	117.977,35	-792.022,65	0,00
682100 Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.327.745,79	910.000,00	117.977,35	-792.022,65	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	1.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689100 sonstige Investitionseinzahlungen	1.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>1.329.055,79</b>	<b>910.000,00</b>	<b>117.977,35</b>	<b>-792.022,65</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>					

# Teilfinanzrechnung 2011

## Teil A. Zahlungsnachweis

**Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 01.111 Verwaltungssteuerung und Service  
**Produkt:** 01.111.07 Liegenschaftsverwaltung

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
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	55.862,66	960.000,00	767.450,53	192.549,47	0,00
782100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	55.862,66	960.000,00	767.450,53	192.549,47	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - 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
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>55.862,66</b>	<b>960.000,00</b>	<b>767.450,53</b>	<b>192.549,47</b>	<b>0,00</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>1.273.193,13</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-649.473,18</b>	<b>-599.473,18</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2011

## Teil A. Zahlungsnachweis

**Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 01.111 Verwaltungssteuerung und Service  
**Produkt:** 01.111.08 Gebäudemanagement

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
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
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 Leistungsentgelte	189.699,72	194.700,00	201.268,64	6.568,64	0,00
641100 Mieten und Pachten	188.273,65	189.700,00	193.081,21	3.381,21	0,00
646110 Ersatz für Schäden	1.426,07	5.000,00	8.187,43	3.187,43	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	200,00	5.298,25	5.098,25	0,00
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	200,00	5.298,25	5.098,25	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
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>189.699,72</b>	<b>194.900,00</b>	<b>206.566,89</b>	<b>11.666,89</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	361.371,95	343.935,00	374.818,37	-30.883,37	0,00
701100 Beamtenbesoldung	7.237,70	7.304,00	7.411,08	-107,08	0,00
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	276.208,82	253.084,00	285.808,36	-32.724,36	0,00
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	22.801,92	24.560,00	23.436,92	1.123,08	0,00
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	55.123,51	58.987,00	58.162,01	824,99	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	158.139,03	194.000,00	156.077,76	37.922,24	0,00
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.573,18	55.000,00	34.299,33	20.700,67	0,00
723800 Erstattungen an übrige Bereiche	2.599,96	2.000,00	2.022,03	-22,03	0,00
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	103.920,49	120.000,00	106.321,89	13.678,11	0,00
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	19.045,40	17.000,00	13.434,51	3.565,49	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	5.394,10	0,00	5,00	-5,00	5.366,90
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.394,10	0,00	5,00	-5,00	0,00
743190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	5.366,90
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>525.905,08</b>	<b>538.935,00</b>	<b>531.901,13</b>	<b>7.033,87</b>	<b>5.366,90</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-336.205,36</b>	<b>-344.035,00</b>	<b>-325.334,24</b>	<b>18.700,76</b>	<b>-5.366,90</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + 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
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>					
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Teilfinanzrechnung 2011

## Teil A. Zahlungsnachweis

**Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 01.111 Verwaltungssteuerung und Service  
**Produkt:** 01.111.08 Gebäudemanagement

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
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000,00	659,00	1.341,00	0,00
783100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR</i>	0,00	2.000,00	659,00	1.341,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - 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
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>659,00</b>	<b>1.341,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-659,00</b>	<b>1.341,00</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2011

## Teil A. Zahlungsnachweis

**Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 01.111 Verwaltungssteuerung und Service  
**Produkt:** 01.111.09 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

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
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
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 Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	240,00	720,00	720,00	0,00	0,00
648300 Erstattungen von Zweckverbänden	240,00	720,00	720,00	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
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>240,00</b>	<b>720,00</b>	<b>720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	432.582,25	409.495,00	441.001,37	-31.506,37	0,00
701100 Beamtenbesoldung	108.347,35	107.199,00	85.110,29	22.088,71	0,00
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	253.382,09	224.968,00	277.261,69	-52.293,69	0,00
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	20.427,65	22.441,00	22.390,24	50,76	0,00
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	50.425,16	54.887,00	56.239,15	-1.352,15	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	176.237,79	190.725,00	178.046,35	12.678,65	0,00
723800 Erstattungen an übrige Bereiche	24.044,42	15.000,00	12.419,74	2.580,26	0,00
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.219,81	5.300,00	1.371,06	3.928,94	0,00
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	888,97	1.000,00	963,19	36,81	0,00
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	146.084,59	169.425,00	163.292,36	6.132,64	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	5.675,33	2.370,00	0,00	2.370,00	0,00
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.675,33	2.370,00	0,00	2.370,00	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>614.495,37</b>	<b>602.590,00</b>	<b>619.047,72</b>	<b>-16.457,72</b>	<b>0,00</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-614.255,37</b>	<b>-601.870,00</b>	<b>-618.327,72</b>	<b>-16.457,72</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.280,84	0,00	-71,54	-71,54	0,00
681100 Investitionszuwendungen vom Land	11.679,54	0,00	-71,54	-71,54	0,00
681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	14.601,30	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	699,97	0,00	0,00	0,00	0,00
683100 Einzahlung aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	699,97	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + 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
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>26.980,81</b>	<b>0,00</b>	<b>-71,54</b>	<b>-71,54</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>					
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# Teilfinanzrechnung 2011

## Teil A. Zahlungsnachweis

**Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 01.111 Verwaltungssteuerung und Service  
**Produkt:** 01.111.09 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

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
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	151.050,63	181.768,69	145.504,02	36.264,67	25.235,60
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	74.264,97	118.155,52	84.545,30	33.610,22	25.235,60
783140 Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	76.206,12	60.613,17	60.455,69	157,48	0,00
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	579,54	3.000,00	503,03	2.496,97	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - 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
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>151.050,63</b>	<b>181.768,69</b>	<b>145.504,02</b>	<b>36.264,67</b>	<b>25.235,60</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-124.069,82</b>	<b>-181.768,69</b>	<b>-145.575,56</b>	<b>36.193,13</b>	<b>-25.235,60</b>

# Teilfinanzrechnung 2011

## Teil A. Zahlungsnachweis

**Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 01.111 Verwaltungssteuerung und Service  
**Produkt:** 01.111.10 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

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
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
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 Leistungsentgelte	9.079,34	10.000,00	9.066,56	-933,44	0,00
642100 <i>Einzahlungen aus Verkauf (nicht Anlagegüter)</i>	9.079,34	10.000,00	9.066,56	-933,44	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
<b>09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i></b>	<b>9.079,34</b>	<b>10.000,00</b>	<b>9.066,56</b>	<b>-933,44</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	11.829,25	11.890,00	11.092,94	797,06	0,00
701200 <i>Vergütung Tariflich Beschäftigte</i>	9.297,01	9.333,00	8.771,86	561,14	0,00
702200 <i>Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte</i>	781,44	782,00	730,25	51,75	0,00
703200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte</i>	1.750,80	1.775,00	1.590,83	184,17	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.551,76	42.000,00	36.507,65	5.492,35	0,00
729100 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	29.551,76	42.000,00	36.507,65	5.492,35	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	62.565,72	114.110,00	77.121,85	36.988,15	0,00
741100 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen</i>	938,93	790,00	4.913,70	-4.123,70	0,00
741200 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	52.084,40	103.400,00	64.550,76	38.849,24	0,00
742200 <i>Mieten und Pachten</i>	2.913,12	2.920,00	0,00	2.920,00	0,00
749900 <i>Übrige weitere sonstige Auszahlungen</i>	6.629,27	7.000,00	7.657,39	-657,39	0,00
<b>16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i></b>	<b>103.946,73</b>	<b>168.000,00</b>	<b>124.722,44</b>	<b>43.277,56</b>	<b>0,00</b>
<b>17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i></b>	<b>-94.867,39</b>	<b>-158.000,00</b>	<b>-115.655,88</b>	<b>42.344,12</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + 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
<b>23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>					
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - 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

# Teilfinanzrechnung 2011

## Teil A. Zahlungsnachweis

**Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 01.111 Verwaltungssteuerung und Service  
**Produkt:** 01.111.10 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

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
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Teilfinanzrechnung 2011

## Teil A. Zahlungsnachweis

**Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 01.111 Verwaltungssteuerung und Service  
**Produkt:** 01.111.11 Baubetriebshof

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
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
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 Leistungsentgelte	2.822,36	3.400,00	900,00	-2.500,00	0,00
641100 Mieten und Pachten	1.200,00	2.400,00	0,00	-2.400,00	0,00
642100 Einzahlungen aus Verkauf (nicht Anlagegüter)	1.622,36	1.000,00	900,00	-100,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.877,19	16.000,00	0,00	-16.000,00	0,00
648300 Erstattungen von Zweckverbänden	11.877,19	16.000,00	0,00	-16.000,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	20.608,65	500,00	24.927,72	24.427,72	0,00
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.608,65	500,00	24.927,72	24.427,72	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.308,20</b>	<b>19.900,00</b>	<b>25.827,72</b>	<b>5.927,72</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	1.706.662,21	1.794.881,00	1.763.164,04	31.716,96	0,00
701100 Beamtenbesoldung	53.292,27	53.795,00	62.024,93	-8.229,93	0,00
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	1.294.347,51	1.360.486,00	1.326.020,68	34.465,32	0,00
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	103.472,96	109.974,00	107.892,08	2.081,92	0,00
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	255.549,47	270.626,00	267.226,35	3.399,65	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	176.213,65	181.300,00	193.591,93	-12.291,93	0,00
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.144,26	3.000,00	22.466,30	-19.466,30	0,00
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.570,07	16.500,00	19.759,46	-3.259,46	0,00
725100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	125.171,92	130.000,00	125.359,26	4.640,74	0,00
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	29.760,92	30.000,00	24.179,25	5.820,75	0,00
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.566,48	1.800,00	1.827,66	-27,66	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	34.243,06	33.920,00	26.893,06	7.026,94	0,00
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	8.084,96	6.300,00	6.651,82	-351,82	0,00
741220 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	5.261,17	6.000,00	8.950,38	-2.950,38	0,00
742200 Mieten und Pachten	15.399,20	15.430,00	4.275,92	11.154,08	0,00
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	69,12	80,00	69,12	10,88	0,00
743120 Telefongebühren	1.091,81	1.500,00	1.104,09	395,91	0,00
749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	4.336,80	4.610,00	5.841,73	-1.231,73	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.917.118,92</b>	<b>2.010.101,00</b>	<b>1.983.649,03</b>	<b>26.451,97</b>	<b>0,00</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.881.810,72</b>	<b>-1.990.201,00</b>	<b>-1.957.821,31</b>	<b>32.379,69</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.762,32	0,00	3.245,96	3.245,96	0,00
681100 Investitionszuwendungen vom Land	2.762,32	0,00	3.245,96	3.245,96	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.200,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00

# Teilfinanzrechnung 2011

## Teil A. Zahlungsnachweis

**Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 01.111 Verwaltungssteuerung und Service  
**Produkt:** 01.111.11 Baubetriebshof

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
683100 <i>Einzahlung aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen</i>	7.200,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + 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
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>9.962,32</b>	<b>0,00</b>	<b>5.245,96</b>	<b>5.245,96</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>					
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	28.000,00	4.411,21	23.588,79	0,00
785100 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen</i>	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00
785200 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen</i>	0,00	0,00	4.411,21	-4.411,21	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	109.665,72	132.850,00	134.508,14	-1.658,14	0,00
783110 <i>Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)</i>	106.888,00	24.850,00	31.610,30	-6.760,30	0,00
783111 <i>Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Fahrzeuge)</i>	15,40	105.000,00	99.960,00	5.040,00	0,00
783200 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR</i>	2.762,32	3.000,00	2.937,84	62,16	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - 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
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>109.665,72</b>	<b>160.850,00</b>	<b>138.919,35</b>	<b>21.930,65</b>	<b>0,00</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-99.703,40</b>	<b>-160.850,00</b>	<b>-133.673,39</b>	<b>27.176,61</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2011

## Teil A. Zahlungsnachweis

**Produktbereich:** 02 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 02.121 Statistik und Wahlen  
**Produkt:** 02.121.01 Statistik und Wahlen

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
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
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 Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	52.185,22	0,00	0,00	0,00	0,00
648100 Erstattungen vom Land	52.185,22	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
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>52.185,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	6.403,25	0,00	0,00	0,00	0,00
727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.403,25	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	107,98	0,00	0,00	0,00	0,00
749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	107,98	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.511,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45.673,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + 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
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>					
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - 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
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen .J. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2011

## Teil A. Zahlungsnachweis

**Produktbereich:** 02 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 02.122 Ordnungsangelegenheiten  
**Produkt:** 02.122.01 Öffentliche Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrie-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti- gungsüber- tragung
	2010	2011	bener Ansatz	2011	Ansatz/Ist	
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
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	237.961,64	310.000,00		308.663,95	-1.336,05	0,00
631100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	205.407,01	250.000,00		276.936,95	26.936,95	0,00
632100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	32.554,63	60.000,00		31.727,00	-28.273,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.122,00	4.700,00		2.967,00	-1.733,00	0,00
642100 <i>Einzahlungen aus Verkauf (nicht Anlagegüter)</i>	3.122,00	4.700,00		2.967,00	-1.733,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	728,63	2.000,00		234,81	-1.765,19	0,00
648800 <i>Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	728,63	2.000,00		234,81	-1.765,19	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	148.284,23	156.500,00		155.467,16	-1.032,84	0,00
656100 <i>Bußgelder</i>	148.284,23	156.500,00		155.467,16	-1.032,84	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>390.096,50</b>	<b>473.200,00</b>		<b>467.332,92</b>	<b>-5.867,08</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	506.448,68	467.645,00		487.735,78	-20.090,78	0,00
701100 <i>Beamtenbesoldung</i>	246.361,84	232.623,00		239.154,60	-6.531,60	0,00
701200 <i>Vergütung Tariflich Beschäftigte</i>	169.356,25	148.782,00		163.033,51	-14.251,51	0,00
701900 <i>Vergütung Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	32.718,46	32.853,00		28.985,78	3.867,22	0,00
702200 <i>Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte</i>	13.538,94	12.161,00		13.151,19	-990,19	0,00
702900 <i>Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Sonstige Beschäftigte -</i>	2.135,95	2.498,00		2.095,93	402,07	0,00
703200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte</i>	33.703,50	29.529,00		33.296,25	-3.767,25	0,00
703900 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte</i>	8.633,74	9.199,00		8.018,52	1.180,48	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.996,24	9.000,00		8.044,27	955,73	0,00
722100 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	5.180,96	6.000,00		6.052,40	-52,40	0,00
728100 <i>Auszahlungen für sonstige Sachleistungen</i>	2.815,28	3.000,00		1.991,87	1.008,13	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	96.855,30	161.970,00		168.523,60	-6.553,60	0,00
741100 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen</i>	80,40	730,00		60,00	670,00	0,00
742100 <i>Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten</i>	4.838,44	4.900,00		4.876,30	23,70	0,00
749900 <i>Übrige weitere sonstige Auszahlungen</i>	91.599,46	156.000,00		163.250,30	-7.250,30	0,00
749910 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	337,00	340,00		337,00	3,00	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>611.300,22</b>	<b>638.615,00</b>		<b>664.303,65</b>	<b>-25.688,65</b>	<b>0,00</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-221.203,72</b>	<b>-165.415,00</b>		<b>-196.970,73</b>	<b>-31.555,73</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21 + 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

# Teilfinanzrechnung 2011

## Teil A. Zahlungsnachweis

**Produktbereich:** 02 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 02.122 Ordnungsangelegenheiten  
**Produkt:** 02.122.01 Öffentliche Ordnung

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
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>					
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.225,22	0,00	2.969,99	-2.969,99	0,00
783120 <i>Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)</i>	0,00	0,00	2.969,99	-2.969,99	0,00
783200 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR</i>	1.225,22	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - 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
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>1.225,22</b>	<b>0,00</b>	<b>2.969,99</b>	<b>-2.969,99</b>	<b>0,00</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-1.225,22</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.969,99</b>	<b>-2.969,99</b>	<b>0,00</b>



# Teilfinanzrechnung 2011

## Teil A. Zahlungsnachweis

**Produktbereich:** 02 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 02.126 Brandschutz  
**Produkt:** 02.126.01 Brandschutz

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
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.292,55	20.000,00	17.136,31	-2.863,69	0,00
614200 <i>Zuweisungen für laufenden Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	24.292,55	20.000,00	17.136,31	-2.863,69	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.319,30	13.000,00	22.715,35	9.715,35	0,00
632100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	16.319,30	13.000,00	22.715,35	9.715,35	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.279,58	0,00	2.116,79	2.116,79	0,00
642100 <i>Einzahlungen aus Verkauf (nicht Anlagegüter)</i>	0,00	0,00	625,00	625,00	0,00
646110 <i>Ersatz für Schäden</i>	1.279,58	0,00	1.491,79	1.491,79	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.895,05	0,00	2.254,69	2.254,69	0,00
648100 <i>Erstattungen vom Land</i>	6.895,05	0,00	2.254,69	2.254,69	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	7.499,53	0,00	0,00	0,00	0,00
659100 <i>Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	7.499,53	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>56.286,01</b>	<b>33.000,00</b>	<b>44.223,14</b>	<b>11.223,14</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	426.785,06	479.474,00	488.419,42	-8.945,42	0,00
701100 <i>Beamtenbesoldung</i>	413.990,68	479.474,00	453.005,82	26.468,18	0,00
701200 <i>Vergütung Tariflich Beschäftigte</i>	10.233,62	0,00	28.219,12	-28.219,12	0,00
702200 <i>Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte</i>	591,36	0,00	1.590,21	-1.590,21	0,00
703200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte</i>	1.969,40	0,00	5.604,27	-5.604,27	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	214.113,81	267.800,00	247.237,39	20.562,61	0,00
721100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	8.529,21	14.500,00	12.217,20	2.282,80	0,00
722100 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	8.272,64	8.300,00	8.217,63	82,37	0,00
724100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	103.722,17	106.000,00	105.778,12	221,88	0,00
725100 <i>Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge</i>	73.546,02	95.000,00	87.346,44	7.653,56	0,00
725500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	14.895,61	35.000,00	21.154,28	13.845,72	0,00
728100 <i>Auszahlungen für sonstige Sachleistungen</i>	5.148,16	6.000,00	12.523,72	-6.523,72	0,00
729100 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
731800 <i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	100.023,12	102.550,00	94.064,79	8.485,21	0,00
741100 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen</i>	3.815,02	5.950,00	1.415,42	4.534,58	0,00
741200 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	26.824,59	20.000,00	16.805,08	3.194,92	0,00
741220 <i>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände</i>	20.633,44	23.000,00	20.433,02	2.566,98	0,00
742100 <i>Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten</i>	18.314,22	23.000,00	20.342,64	2.657,36	0,00
744100 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	19.478,48	20.000,00	19.221,44	778,56	0,00
749900 <i>Übrige weitere sonstige Auszahlungen</i>	9.507,87	8.000,00	14.363,69	-6.363,69	0,00
749910 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	1.449,50	2.600,00	1.483,50	1.116,50	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>743.021,99</b>	<b>851.924,00</b>	<b>831.821,60</b>	<b>20.102,40</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2011

02.126.01

## Teil A. Zahlungsnachweis

**Produktbereich:** 02 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 02.126 Brandschutz  
**Produkt:** 02.126.01 Brandschutz

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
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-686.735,98</b>	<b>-818.924,00</b>	<b>-787.598,46</b>	<b>31.325,54</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	92.425,54	87.000,00	90.461,54	3.461,54	0,00
681100 Investitionszuwendungen vom Land	92.425,54	87.000,00	90.461,54	3.461,54	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	13.571,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683100 Einzahlung aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	13.571,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + 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
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>105.996,54</b>	<b>87.000,00</b>	<b>90.461,54</b>	<b>3.461,54</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>					
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	26.407,60	19.654,68	9.845,74	9.808,94	0,00
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	26.407,60	19.654,68	9.845,74	9.808,94	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	174.769,91	462.260,14	19.849,37	442.410,77	57.117,39
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	52.407,50	10.000,00	3.769,97	6.230,03	0,00
783111 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Fahrzeuge)	101.696,09	385.000,00	1.672,75	383.327,25	34.857,25
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	16.039,07	62.260,14	6.531,23	55.728,91	22.260,14
783140 Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	4.057,90	-4.057,90	0,00
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	4.627,25	5.000,00	3.817,52	1.182,48	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - 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
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>201.177,51</b>	<b>481.914,82</b>	<b>29.695,11</b>	<b>452.219,71</b>	<b>57.117,39</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-95.180,97</b>	<b>-394.914,82</b>	<b>60.766,43</b>	<b>455.681,25</b>	<b>-57.117,39</b>

# Teilfinanzrechnung 2011

## Teil A. Zahlungsnachweis

**Produktbereich:** 02 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 02.127 Rettungsdienst  
**Produkt:** 02.127.01 Rettungsdienst

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
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
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	131,43	0,00	0,00	0,00	0,00
632100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	131,43	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.061.096,67	1.100.000,00	1.087.672,13	-12.327,87	0,00
648200 <i>Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden</i>	1.061.096,67	1.100.000,00	1.087.672,13	-12.327,87	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
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.061.228,10</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>1.087.672,13</b>	<b>-12.327,87</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	773.984,54	889.029,00	834.772,03	54.256,97	0,00
701100 <i>Beamtenbesoldung</i>	751.344,26	870.189,00	773.707,63	96.481,37	0,00
701200 <i>Vergütung Tariflich Beschäftigte</i>	18.572,82	15.757,00	48.196,62	-32.439,62	0,00
702200 <i>Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte</i>	493,24	0,00	3.296,00	-3.296,00	0,00
703200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte</i>	3.574,22	3.083,00	9.571,78	-6.488,78	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	95.819,42	105.000,00	89.449,76	15.550,24	0,00
725100 <i>Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge</i>	58.578,02	65.000,00	77.057,48	-12.057,48	0,00
725500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	37.241,40	40.000,00	12.392,28	27.607,72	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	15.196,54	17.050,00	12.625,95	4.424,05	0,00
741100 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen</i>	1.271,18	0,00	2.331,30	-2.331,30	0,00
741200 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	3.403,60	1.300,00	150,00	1.150,00	0,00
741220 <i>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	7.130,51	11.500,00	9.645,86	1.854,14	0,00
743120 <i>Telefongebühren</i>	577,86	4.000,00	498,79	3.501,21	0,00
749900 <i>Übrige weitere sonstige Auszahlungen</i>	2.813,39	250,00	0,00	250,00	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>885.000,50</b>	<b>1.011.079,00</b>	<b>936.847,74</b>	<b>74.231,26</b>	<b>0,00</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>176.227,60</b>	<b>88.921,00</b>	<b>150.824,39</b>	<b>61.903,39</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + 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
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>					
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Teilfinanzrechnung 2011

## Teil A. Zahlungsnachweis

**Produktbereich:** 02 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 02.127 Rettungsdienst  
**Produkt:** 02.127.01 Rettungsdienst

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
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - 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
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2011

## Teil A. Zahlungsnachweis

**Produktbereich:** 02 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 02.128 Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz  
**Produkt:** 02.128.01 Katastrophenschutz

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
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
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 Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-376,88	350,00	0,00	-350,00	0,00
648000 Erstattungen vom Bund	-376,88	350,00	0,00	-350,00	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
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-376,88</b>	<b>350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-350,00</b>	<b>0,00</b>
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	158,52	350,00	0,00	350,00	0,00
725100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	158,52	350,00	0,00	350,00	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	0,00	0,00	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>158,52</b>	<b>350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-535,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + 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
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>					
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - 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
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2011

## Teil A. Zahlungsnachweis

**Produktbereich:** 03 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 03.211 Grundschulen  
**Produkt:** 03.211.01 Grundschulen

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
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	298.360,00	384.900,00	373.827,50	-11.072,50	0,00
614100 Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land	298.360,00	384.900,00	373.827,50	-11.072,50	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135.547,71	164.200,00	172.645,77	8.445,77	0,00
636100 Zweckgebundene Abgaben	135.547,71	164.200,00	172.645,77	8.445,77	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.790,16	2.000,00	9.289,01	7.289,01	0,00
646110 Ersatz für Schäden	1.790,16	2.000,00	9.289,01	7.289,01	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
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>435.697,87</b>	<b>551.100,00</b>	<b>555.762,28</b>	<b>4.662,28</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	342.847,90	409.984,00	400.003,21	9.980,79	0,00
701100 Beamtenbesoldung	17.444,74	17.807,00	18.157,11	-350,11	0,00
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	246.033,23	283.122,00	289.030,03	-5.908,03	0,00
701900 Vergütung Sonstige Beschäftigungsentgelte	10.293,78	27.743,00	6.933,61	20.809,39	0,00
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	19.599,29	23.369,00	21.640,93	1.728,07	0,00
702900 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Sonstige Beschäftigte -	248,27	654,00	253,17	400,83	0,00
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	47.813,04	55.121,00	62.993,54	-7.872,54	0,00
703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte	1.415,55	2.168,00	994,82	1.173,18	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	459.811,27	546.342,34	530.662,30	15.680,04	12.144,68
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	77.909,91	89.868,70	90.342,72	-474,02	0,00
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	315.079,25	326.000,00	351.435,37	-25.435,37	0,00
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	9.597,62	35.685,62	15.079,65	20.605,97	277,19
727100 Lemmmittel nach dem Lemmmittelfreiheitsgesetz	29.364,65	37.284,75	32.183,34	5.101,41	1.191,00
727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	997,30	1.000,00	2.323,20	-1.323,20	2.734,08
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	26.862,54	56.503,27	39.298,02	17.205,25	7.942,41
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	643.332,42	-643.332,42	0,00
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0,00	643.332,42	-643.332,42	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	689.774,02	820.333,25	170.281,45	650.051,80	266,20
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	490,36	0,00	1.537,61	-1.537,61	0,00
742200 Mieten und Pachten	47.836,38	38.927,00	40.236,44	-1.309,44	0,00
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.115,48	1.650,00	2.156,22	-506,22	0,00
743120 Telefongebühren	10.490,87	4.820,00	10.078,82	-5.258,82	0,00
743130 Porto- und Versandgebühren	738,08	600,00	894,63	-294,63	0,00
743190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	46.064,62	31.000,00	49.624,27	-18.624,27	101,95
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	67.345,17	70.000,00	63.999,58	6.000,42	0,00
749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	514.693,06	673.336,25	1.753,88	671.582,37	164,25
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.492.433,19</b>	<b>1.776.659,59</b>	<b>1.744.279,38</b>	<b>32.380,21</b>	<b>12.410,88</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.056.735,32</b>	<b>-1.225.559,59</b>	<b>-1.188.517,10</b>	<b>37.042,49</b>	<b>-12.410,88</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					

# Teilfinanzrechnung 2011

03.211.01

## Teil A. Zahlungsnachweis

**Produktbereich:** 03 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 03.211 Grundschulen  
**Produkt:** 03.211.01 Grundschulen

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
<b>Einzahlungen</b>					
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.442,99	0,00	22.877,45	22.877,45	0,00
681100 Investitionszuwendungen vom Land	30.442,99	0,00	22.877,45	22.877,45	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + 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
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>30.442,99</b>	<b>0,00</b>	<b>22.877,45</b>	<b>22.877,45</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>					
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	77.567,69	11.889,45	8.384,98	3.504,47	2.380,00
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	3.067,69	3.400,00	0,00	3.400,00	2.380,00
785300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen	74.500,00	8.489,45	8.384,98	104,47	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	60.317,61	67.228,81	56.187,19	11.041,62	2.561,82
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	41.881,39	60.106,82	33.306,03	26.800,79	88,22
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	18.436,22	7.121,99	22.881,16	-15.759,17	2.473,60
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - 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
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>137.885,30</b>	<b>79.118,26</b>	<b>64.572,17</b>	<b>14.546,09</b>	<b>4.941,82</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-107.442,31</b>	<b>-79.118,26</b>	<b>-41.694,72</b>	<b>37.423,54</b>	<b>-4.941,82</b>

# Teilfinanzrechnung 2011

## Teil A. Zahlungsnachweis

**Produktbereich:** 03 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 03.212 Hauptschulen  
**Produkt:** 03.212.01 Hauptschulen

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
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.750,00	47.500,00	47.500,00	0,00	0,00
	614100 Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land	23.750,00	47.500,00	47.500,00	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 Leistungsentgelte	348,79	5.000,00	3.989,57	-1.010,43	0,00
	646110 Ersatz für Schäden	348,79	5.000,00	3.989,57	-1.010,43	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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.098,79</b>	<b>52.500,00</b>	<b>51.489,57</b>	<b>-1.010,43</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	167.772,10	224.151,00	192.097,91	32.053,09	0,00
	701100 Beamtenbesoldung	4.360,83	4.452,00	4.539,03	-87,03	0,00
	701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	118.515,55	161.909,00	136.622,45	25.286,55	0,00
	701900 Vergütung Sonstige Beschäftigungsentgelte	8.696,88	8.871,00	9.026,39	-155,39	0,00
	702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	9.331,53	13.366,00	10.928,75	2.437,25	0,00
	702900 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Sonstige Beschäftigte -	652,36	750,00	677,02	72,98	0,00
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	23.772,79	32.319,00	27.763,83	4.555,17	0,00
	703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte	2.442,16	2.484,00	2.540,44	-56,44	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	485.421,49	328.328,19	339.965,98	-11.637,79	3.858,56
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	186.632,87	65.000,00	38.964,95	26.035,05	0,00
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	251.037,60	200.000,00	250.716,14	-50.716,14	0,00
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	10.084,16	11.400,00	12.254,66	-854,66	0,00
	727100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	17.874,67	25.220,73	14.030,60	11.190,13	1.925,06
	727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.991,48	2.500,00	2.505,24	-5,24	0,00
	728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	14.329,05	21.376,12	21.263,65	112,47	113,08
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	471,66	2.831,34	230,74	2.600,60	1.820,42
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	61.124,88	90.596,59	91.389,49	-792,90	7.796,52
	741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	89,50	40,00	0,00	40,00	0,00
	742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	432,44	410,00	323,64	86,36	0,00
	743120 Telefongebühren	3.887,11	3.840,00	3.707,44	132,56	0,00
	743130 Porto- und Versandgebühren	811,20	700,00	693,95	6,05	0,00
	743190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	24.393,16	7.000,00	13.589,18	-6.589,18	430,32
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	23.464,70	25.000,00	22.790,73	2.209,27	0,00
	749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	8.046,77	53.606,59	50.284,55	3.322,04	7.366,20
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>714.318,47</b>	<b>643.075,78</b>	<b>623.453,38</b>	<b>19.622,40</b>	<b>11.655,08</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-690.219,68</b>	<b>-590.575,78</b>	<b>-571.963,81</b>	<b>18.611,97</b>	<b>-11.655,08</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						



# Teilfinanzrechnung 2011

03.212.01

## Teil A. Zahlungsnachweis

**Produktbereich:** 03 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 03.212 Hauptschulen  
**Produkt:** 03.212.01 Hauptschulen

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
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.552,26	0,00	6.959,41	6.959,41	0,00
681100 Investitionszuwendungen vom Land	9.552,26	0,00	6.959,41	6.959,41	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + 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
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>9.552,26</b>	<b>0,00</b>	<b>6.959,41</b>	<b>6.959,41</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>					
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	850,00	0,00	850,00	595,00
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	0,00	850,00	0,00	850,00	595,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.369,83	52.083,40	15.957,02	36.126,38	348,95
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	13.831,46	47.083,40	10.285,12	36.798,28	348,95
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	10.538,37	5.000,00	5.671,90	-671,90	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - 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
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>24.369,83</b>	<b>52.933,40</b>	<b>15.957,02</b>	<b>36.976,38</b>	<b>943,95</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-14.817,57</b>	<b>-52.933,40</b>	<b>-8.997,61</b>	<b>43.935,79</b>	<b>-943,95</b>

# Teilfinanzrechnung 2011

## Teil A. Zahlungsnachweis

**Produktbereich:** 03 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 03.215 Realschulen  
**Produkt:** 03.215.01 Realschulen

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
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.752,26	55.000,00	50.000,00	-5.000,00	0,00
614100 Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land	62.752,26	55.000,00	50.000,00	-5.000,00	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 Leistungsentgelte	16.424,33	10.600,00	25.118,70	14.518,70	0,00
641100 Mieten und Pachten	5.389,60	5.400,00	5.553,79	153,79	0,00
646110 Ersatz für Schäden	11.034,73	5.200,00	19.564,91	14.364,91	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19,10	200,00	47,45	-152,55	0,00
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	19,10	200,00	47,45	-152,55	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
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>79.195,69</b>	<b>65.800,00</b>	<b>75.166,15</b>	<b>9.366,15</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	185.664,42	180.634,00	177.312,81	3.321,19	0,00
701100 Beamtenbesoldung	8.722,33	8.904,00	9.078,80	-174,80	0,00
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	132.626,23	129.075,00	118.273,35	10.801,65	0,00
701900 Vergütung Sonstige Beschäftigungsentgelte	4.912,73	4.419,00	11.260,67	-6.841,67	0,00
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	10.630,14	10.608,00	11.117,77	-509,77	0,00
702900 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Sonstige Beschäftigte -	368,02	373,00	822,77	-449,77	0,00
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	27.027,56	26.017,00	23.671,25	2.345,75	0,00
703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte	1.377,41	1.238,00	3.088,20	-1.850,20	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	595.028,28	463.765,71	626.018,66	-162.252,95	20.309,68
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	302.121,96	75.257,43	224.398,93	-149.141,50	0,00
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	231.956,15	270.000,00	320.971,51	-50.971,51	0,00
725100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	186,26	500,00	1.095,83	-595,83	0,00
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	17.354,06	20.500,00	24.311,57	-3.811,57	79,77
727100 Lemmittel nach dem Lemmittelfreiheitsgesetz	28.768,99	80.157,70	29.762,40	50.395,30	20.209,21
727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	415,05	500,00	2.493,26	-1.993,26	0,00
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	13.011,49	15.570,58	22.225,16	-6.654,58	20,70
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.214,32	1.280,00	760,00	520,00	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	128.252,00	205.716,78	206.227,58	-510,80	11.562,88
742200 Mieten und Pachten	5.766,69	5.500,00	5.303,01	196,99	0,00
742300 Leasing	10.309,60	11.500,00	11.120,52	379,48	0,00
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	878,53	680,00	1.131,29	-451,29	0,00
743120 Telefongebühren	5.723,52	4.970,00	5.241,82	-271,82	0,00
743130 Porto- und Versandgebühren	1.136,10	850,00	1.435,23	-585,23	0,00
743190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	17.839,40	10.500,00	19.704,92	-9.204,92	333,58
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	62.042,08	65.000,00	61.746,99	3.253,01	0,00
749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	24.556,08	106.716,78	100.543,80	6.172,98	11.229,30
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>908.944,70</b>	<b>850.116,49</b>	<b>1.009.559,05</b>	<b>-159.442,56</b>	<b>31.872,56</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-829.749,01</b>	<b>-784.316,49</b>	<b>-934.392,90</b>	<b>-150.076,41</b>	<b>-31.872,56</b>

# Teilfinanzrechnung 2011

03.215.01

## Teil A. Zahlungsnachweis

**Produktbereich:** 03 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 03.215 Realschulen  
**Produkt:** 03.215.01 Realschulen

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
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	993.197,91	0,00	42.640,11	42.640,11	0,00
681100 Investitionszuwendungen vom Land	993.197,91	0,00	42.640,11	42.640,11	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + 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
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>993.197,91</b>	<b>0,00</b>	<b>42.640,11</b>	<b>42.640,11</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>					
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	966.323,08	571.883,32	626.637,26	-54.753,94	17.595,00
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	966.323,08	571.883,32	626.637,26	-54.753,94	17.595,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	92.553,90	95.681,68	68.217,24	27.464,44	1.969,12
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	88.517,33	77.581,68	49.968,27	27.613,41	1.847,00
783140 Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	4.036,57	7.100,00	18.248,97	-11.148,97	122,12
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - 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
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>1.058.876,98</b>	<b>667.565,00</b>	<b>694.854,50</b>	<b>-27.289,50</b>	<b>19.564,12</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-65.679,07</b>	<b>-667.565,00</b>	<b>-652.214,39</b>	<b>15.350,61</b>	<b>-19.564,12</b>

# Teilfinanzrechnung 2011

## Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe: 03.217 Gymnasien  
 Produkt: 03.217.01 Gymnasien

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
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.724,00	35.000,00	42.500,00	7.500,00	0,00
614100 Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land	35.724,00	35.000,00	42.500,00	7.500,00	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 Leistungsentgelte	19.808,81	15.820,00	20.583,84	4.763,84	0,00
641100 Mieten und Pachten	12.979,27	10.320,00	12.804,08	2.484,08	0,00
646110 Ersatz für Schäden	6.829,54	5.500,00	7.779,76	2.279,76	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	43,39	500,00	973,19	473,19	0,00
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	43,39	500,00	973,19	473,19	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	72,19	0,00	117,99	117,99	0,00
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72,19	0,00	117,99	117,99	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>55.648,39</b>	<b>51.320,00</b>	<b>64.175,02</b>	<b>12.855,02</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	301.305,57	337.067,00	305.110,47	31.956,53	0,00
701100 Beamtenbesoldung	17.444,73	17.807,00	18.157,11	-350,11	0,00
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	218.603,48	248.822,00	223.140,19	25.681,81	0,00
701900 Vergütung Sonstige Beschäftigungsentgelte	2.496,49	0,00	0,00	0,00	0,00
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	17.803,62	20.532,00	18.000,46	2.531,54	0,00
702900 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Sonstige Beschäftigte -	187,22	0,00	0,00	0,00	0,00
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	44.069,27	49.906,00	45.812,71	4.093,29	0,00
703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte	700,76	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	722.783,74	808.798,39	906.672,42	-97.874,03	1.651,37
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	145.957,39	277.500,00	278.374,65	-874,65	0,00
721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	9.869,86	-9.869,86	0,00
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	415.437,74	350.000,00	463.898,57	-113.898,57	0,00
725100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	1.082,00	1.080,00	170,47	909,53	0,00
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	21.924,77	37.265,75	23.233,28	14.032,47	168,95
727100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	86.458,60	95.862,64	82.704,04	13.158,60	1.250,74
727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	836,37	18.100,00	6.633,88	11.466,12	20,50
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	50.906,87	28.490,00	41.589,67	-13.099,67	211,18
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	180,00	500,00	198,00	302,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	3.284,40	-3.284,40	0,00
759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	3.284,40	-3.284,40	0,00
14 - Transferauszahlungen	74.116,00	100.000,00	93.624,00	6.376,00	0,00
731200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	74.116,00	100.000,00	93.624,00	6.376,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	225.982,04	222.581,93	235.272,33	-12.690,40	277,00
742200 Mieten und Pachten	22.232,20	23.000,00	22.232,20	767,80	0,00
742300 Leasing	26.946,38	27.650,00	22.352,10	5.297,90	0,00
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	431,52	410,00	431,52	-21,52	0,00
743120 Telefongebühren	6.477,55	7.140,00	5.402,75	1.737,25	0,00
743130 Porto- und Versandgebühren	3.716,25	2.800,00	2.486,19	313,81	0,00

# Teilfinanzrechnung 2011

03.217.01

## Teil A. Zahlungsnachweis

**Produktbereich:** 03 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 03.217 Gymnasien  
**Produkt:** 03.217.01 Gymnasien

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
743190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	48.607,62	25.000,00	36.783,40	-11.783,40	277,00
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100.089,20	100.000,00	102.734,98	-2.734,98	0,00
749900	Übrige weitere sonstige Auszahlungen	17.481,32	36.581,93	42.849,19	-6.267,26	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.324.187,35</b>	<b>1.468.447,32</b>	<b>1.543.963,62</b>	<b>-75.516,30</b>	<b>1.928,37</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.268.538,96</b>	<b>-1.417.127,32</b>	<b>-1.479.788,60</b>	<b>-62.661,28</b>	<b>-1.928,37</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	143.711,84	0,00	81.093,17	81.093,17	0,00
681100	Investitionszuwendungen vom Land	143.711,84	0,00	81.093,17	81.093,17	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ 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
<b>23</b>	<b>= Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>143.711,84</b>	<b>0,00</b>	<b>81.093,17</b>	<b>81.093,17</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	681.888,16	1.261.051,18	745.129,51	515.921,67	331.865,51
785100	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	681.888,16	1.261.051,18	745.129,51	515.921,67	331.865,51
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	242.633,66	125.182,86	101.451,57	23.731,29	114,69
783120	Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	221.381,77	113.563,64	87.888,63	25.675,01	49,69
783200	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	21.251,89	11.619,22	13.562,94	-1.943,72	65,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- 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
<b>30</b>	<b>= Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>924.521,82</b>	<b>1.386.234,04</b>	<b>846.581,08</b>	<b>539.652,96</b>	<b>331.980,20</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-780.809,98</b>	<b>-1.386.234,04</b>	<b>-765.487,91</b>	<b>620.746,13</b>	<b>-331.980,20</b>

# Teilfinanzrechnung 2011

## Teil A. Zahlungsnachweis

**Produktbereich:** 03 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 03.221 Sonderschulen  
**Produkt:** 03.221.01 Sonderschule

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
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
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 Leistungsentgelte	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	80.527,60	0,00	0,00	0,00	0,00
665100 Gewinnanteile an verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	80.527,60	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>80.527,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	5.082,61	4.452,00	9.796,58	-5.344,58	0,00
701100 Beamtenbesoldung	4.361,28	4.452,00	4.539,30	-87,30	0,00
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	566,03	0,00	4.093,69	-4.093,69	0,00
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	42,32	0,00	327,84	-327,84	0,00
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	112,98	0,00	835,75	-835,75	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	388.499,00	438.300,00	438.260,00	40,00	0,00
737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/Gemeindeverbände	388.499,00	438.300,00	438.260,00	40,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>393.581,61</b>	<b>442.752,00</b>	<b>448.056,58</b>	<b>-5.304,58</b>	<b>0,00</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-313.054,01</b>	<b>-442.752,00</b>	<b>-448.056,58</b>	<b>-5.304,58</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + 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
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>					
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - 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
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2011

03.221.01

## Teil A. Zahlungsnachweis

**Produktbereich:** 03 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 03.221 Sonderschulen  
**Produkt:** 03.221.01 Sonderschule

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
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Teilfinanzrechnung 2011

03.241.01

## Teil A. Zahlungsnachweis

**Produktbereich:** 03 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 03.241 Schülerbeförderung  
**Produkt:** 03.241.01 Schülerbeförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrie-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti- gungsüber- tragung
	2010	2011	bener Ansatz	2011	Ansatz/Ist	
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
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 Leistungsentgelte	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
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	8.135,67	8.394,00		8.561,93	-167,93	0,00
701100 Beamtenbesoldung	8.135,67	8.394,00		8.561,93	-167,93	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.186.763,25	1.206.000,00		1.215.262,26	-9.262,26	0,00
727910 Schülerbeförderungskosten	1.186.763,25	1.206.000,00		1.215.262,26	-9.262,26	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
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.194.898,92</b>	<b>1.214.394,00</b>		<b>1.223.824,19</b>	<b>-9.430,19</b>	<b>0,00</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.194.898,92</b>	<b>-1.214.394,00</b>		<b>-1.223.824,19</b>	<b>-9.430,19</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21 + 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
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28 - 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
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Teilfinanzrechnung 2011

## Teil A. Zahlungsnachweis

**Produktbereich:** 03 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 03.243 Sonstige schulische Aufgaben  
**Produkt:** 03.243.01 Sonstige schulische Aufgaben

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
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.200,00	54.500,00	48.042,00	-6.458,00	0,00
614100 Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land	56.200,00	54.500,00	48.042,00	-6.458,00	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 Leistungsentgelte	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
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>56.200,00</b>	<b>54.500,00</b>	<b>48.042,00</b>	<b>-6.458,00</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	28.351,66	27.221,00	27.752,38	-531,38	0,00
701100 Beamtenbesoldung	26.754,20	27.221,00	27.752,38	-531,38	0,00
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	1.254,15	0,00	0,00	0,00	0,00
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	95,40	0,00	0,00	0,00	0,00
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	247,91	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	20.805,00	19.400,00	21.685,00	-2.285,00	0,00
727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	20.805,00	19.400,00	21.685,00	-2.285,00	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	42.935,00	55.002,50	30.094,50	24.908,00	0,00
743190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	6.545,00	6.545,00	0,00	6.545,00	0,00
749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	36.390,00	48.457,50	30.094,50	18.363,00	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>92.091,66</b>	<b>101.623,50</b>	<b>79.531,88</b>	<b>22.091,62</b>	<b>0,00</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-35.891,66</b>	<b>-47.123,50</b>	<b>-31.489,88</b>	<b>15.633,62</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + 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
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>					
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - 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

**Teilfinanzrechnung 2011****03.243.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

**Produktbereich:** 03 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 03.243 Sonstige schulische Aufgaben  
**Produkt:** 03.243.01 Sonstige schulische Aufgaben

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
30 = <i>Summe:</i> <i>(invest. Auszahlungen)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = <i>Saldo:</i> <i>der Investitionstätigkeit</i> <i>(Einzahlungen ./Auszahlungen)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Teilfinanzrechnung 2011

## Teil A. Zahlungsnachweis

**Produktbereich:** 04 Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe:** 04.252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen  
**Produkt:** 04.252.01 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

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
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
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 Leistungsentgelte	346,00	250,00	509,00	259,00	0,00
642100 <i>Einzahlungen aus Verkauf (nicht Anlagegüter)</i>	346,00	250,00	509,00	259,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	203.000,00	203.000,00	0,00
659990 <i>Einzahlungen aus erhaltenen Verwahrgeldern</i>	0,00	0,00	203.000,00	203.000,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>346,00</b>	<b>250,00</b>	<b>203.509,00</b>	<b>203.259,00</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	50.730,20	72.935,00	76.398,70	-3.463,70	0,00
701200 <i>Vergütung Tariflich Beschäftigte</i>	40.178,80	56.915,00	59.435,64	-2.520,64	0,00
702200 <i>Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte</i>	3.092,22	4.587,00	4.746,40	-159,40	0,00
703200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte</i>	7.459,18	11.433,00	12.216,66	-783,66	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.739,93	16.500,00	12.680,86	3.819,14	0,00
721100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	1.667,93	3.000,00	3.152,74	-152,74	0,00
724100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	6.704,53	6.000,00	7.594,78	-1.594,78	0,00
725500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	1.500,69	4.000,00	786,02	3.213,98	0,00
727900 <i>Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	1.866,78	1.900,00	1.147,32	752,68	0,00
728100 <i>Auszahlungen für sonstige Sachleistungen</i>	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	4.020,00	4.020,00	4.020,00	0,00	0,00
731800 <i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	4.020,00	4.020,00	4.020,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	238.795,53	400,00	13,76	386,24	0,00
741100 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen</i>	2.600,75	385,00	0,00	385,00	0,00
742200 <i>Mieten und Pachten</i>	13,78	15,00	13,76	1,24	0,00
749990 <i>Auszahlungen aus erhaltenen Verwahrgeldern</i>	236.181,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>305.285,66</b>	<b>93.855,00</b>	<b>93.113,32</b>	<b>741,68</b>	<b>0,00</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-304.939,66</b>	<b>-93.605,00</b>	<b>110.395,68</b>	<b>204.000,68</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	930,97	0,00	0,00	0,00	0,00
681100 <i>Investitionszuwendungen vom Land</i>	930,97	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + 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
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>930,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>					

# Teilfinanzrechnung 2011

## Teil A. Zahlungsnachweis

**Produktbereich:** 04 Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe:** 04.252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen  
**Produkt:** 04.252.01 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

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
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	930,97	6.700,00	8.962,01	-2.262,01	0,00
783120 <i>Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)</i>	0,00	6.700,00	8.962,01	-2.262,01	0,00
783200 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR</i>	930,97	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - 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
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>930,97</b>	<b>6.700,00</b>	<b>8.962,01</b>	<b>-2.262,01</b>	<b>0,00</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.700,00</b>	<b>-8.962,01</b>	<b>-2.262,01</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2011

## Teil A. Zahlungsnachweis

**Produktbereich:** 04 Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe:** 04.261 Theater  
**Produkt:** 04.261.01 Theater

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
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	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 Leistungsentgelte	8.000,00	5.250,00	1.700,00	-3.550,00	0,00
641100 Mieten und Pachten	8.000,00	5.000,00	1.700,00	-3.300,00	0,00
646110 Ersatz für Schäden	0,00	250,00	0,00	-250,00	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
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.000,00</b>	<b>15.250,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>-13.550,00</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	2.854,59	5.563,00	3.377,69	2.185,31	0,00
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	3.204,51	4.335,00	2.639,00	1.696,00	0,00
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	152,68	358,00	197,89	160,11	0,00
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	-502,60	870,00	540,80	329,20	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.722,27	33.250,00	40.563,87	-7.313,87	0,00
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.351,14	5.250,00	5.024,12	225,88	0,00
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.299,73	27.000,00	35.539,75	-8.539,75	0,00
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.071,40	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	38.000,00	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	38.000,00	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	60,86	70,00	64,10	5,90	0,00
742200 Mieten und Pachten	60,86	70,00	64,10	5,90	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>75.637,72</b>	<b>76.883,00</b>	<b>82.005,66</b>	<b>-5.122,66</b>	<b>0,00</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-67.637,72</b>	<b>-61.633,00</b>	<b>-80.305,66</b>	<b>-18.672,66</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	124,52	0,00	0,00	0,00	0,00
681100 Investitionszuwendungen vom Land	124,52	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + 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
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>124,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>					
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	124,52	0,00	0,00	0,00	0,00

# Teilfinanzrechnung 2011

## Teil A. Zahlungsnachweis

**Produktbereich:** 04 Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe:** 04.261 Theater  
**Produkt:** 04.261.01 Theater

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
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	124,52	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - 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
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>124,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2011

## Teil A. Zahlungsnachweis

**Produktbereich:** 04 Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe:** 04.262 Musikpflege  
**Produkt:** 04.262.01 Musikpflege

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
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.275,32	0,00	0,00	0,00	0,00
614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.275,32	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 Leistungsentgelte	31.321,82	13.200,00	33.372,72	20.172,72	0,00
641100 Mieten und Pachten	9.391,42	6.200,00	10.086,02	3.886,02	0,00
646110 Ersatz für Schäden	0,00	0,00	6.312,70	6.312,70	0,00
646190 Sonstige privatrechtlichen Entgelte	21.930,40	7.000,00	16.974,00	9.974,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	150,00	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
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.747,14</b>	<b>13.200,00</b>	<b>33.372,72</b>	<b>20.172,72</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	2.854,85	5.563,00	3.377,69	2.185,31	0,00
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	3.204,54	4.335,00	2.639,00	1.696,00	0,00
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	152,73	358,00	197,89	160,11	0,00
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	-502,42	870,00	540,80	329,20	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.843,17	21.400,00	25.301,75	-3.901,75	0,00
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.698,56	10.500,00	14.338,75	-3.838,75	0,00
727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	21.144,61	9.400,00	10.963,00	-1.563,00	0,00
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	3.600,00	3.600,00	3.171,23	428,77	0,00
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.600,00	3.600,00	3.171,23	428,77	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	1.058,00	1.058,00	0,00	0,00
749990 Auszahlungen aus erhaltenen Verwahrgeldern	0,00	1.058,00	1.058,00	0,00	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.298,02</b>	<b>31.621,00</b>	<b>32.908,67</b>	<b>-1.287,67</b>	<b>0,00</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.550,88</b>	<b>-18.421,00</b>	<b>464,05</b>	<b>18.885,05</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + 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
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>					
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Teilfinanzrechnung 2011

## Teil A. Zahlungsnachweis

**Produktbereich:** 04 Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe:** 04.262 Musikpflege  
**Produkt:** 04.262.01 Musikpflege

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
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - 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
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Teilfinanzrechnung 2011

04.263.01

## Teil A. Zahlungsnachweis

**Produktbereich:** 04 Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe:** 04.263 Musikschulen  
**Produkt:** 04.263.01 Musikschule

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
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
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 Leistungsentgelte	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
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	282.703,00	279.000,00	278.810,00	190,00	0,00
731300 Zuweisungen an Zweckverbände	282.703,00	279.000,00	278.810,00	190,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>282.703,00</b>	<b>279.000,00</b>	<b>278.810,00</b>	<b>190,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-282.703,00</b>	<b>-279.000,00</b>	<b>-278.810,00</b>	<b>190,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + 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
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>					
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - 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
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2011

04.271.01

## Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft  
 Produktgruppe: 04.271 Volkshochschulen  
 Produkt: 04.271.01 Volkshochschule

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
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
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 Leistungsentgelte	673,37	0,00	2.870,33	2.870,33	0,00
646110 Ersatz für Schäden	673,37	0,00	2.870,33	2.870,33	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
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>673,37</b>	<b>0,00</b>	<b>2.870,33</b>	<b>2.870,33</b>	<b>0,00</b>
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	59.591,72	52.000,00	66.304,47	-14.304,47	0,00
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.073,58	7.000,00	10.231,78	-3.231,78	0,00
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	48.518,14	45.000,00	56.072,69	-11.072,69	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	122.175,00	132.900,00	132.824,00	76,00	0,00
731300 Zuweisungen an Zweckverbände	122.175,00	132.900,00	132.824,00	76,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>181.766,72</b>	<b>184.900,00</b>	<b>199.128,47</b>	<b>-14.228,47</b>	<b>0,00</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-181.093,35</b>	<b>-184.900,00</b>	<b>-196.258,14</b>	<b>-11.358,14</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + 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
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>					
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - 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
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2011

## Teil A. Zahlungsnachweis

**Produktbereich:** 04 Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe:** 04.272 Büchereien  
**Produkt:** 04.272.01 Bücherei

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
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.552,30	810,00	1.210,00	400,00	0,00
614100 Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land	8.952,30	810,00	1.210,00	400,00	0,00
614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	3.600,00	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	11.462,00	15.000,00	12.804,50	-2.195,50	0,00
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.462,00	15.000,00	12.804,50	-2.195,50	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	599,00	750,00	532,00	-218,00	0,00
641100 Mieten und Pachten	305,00	350,00	415,00	65,00	0,00
642100 Einzahlungen aus Verkauf (nicht Anlagegüter)	140,00	300,00	100,00	-200,00	0,00
646190 Sonstige privatrechtlichen Entgelte	154,00	100,00	17,00	-83,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	217,89	300,00	262,50	-37,50	0,00
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	217,89	300,00	262,50	-37,50	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	6.605,70	7.000,00	5.821,16	-1.178,84	0,00
656200 Säumniszuschläge	6.605,70	7.000,00	5.821,16	-1.178,84	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.436,89</b>	<b>23.860,00</b>	<b>20.630,16</b>	<b>-3.229,84</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	148.950,40	148.969,00	151.085,39	-2.116,39	0,00
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	106.892,00	106.310,00	109.014,99	-2.704,99	0,00
701900 Vergütung Sonstige Beschäftigungsentgelte	9.607,59	9.713,00	8.808,51	904,49	0,00
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	8.369,63	8.645,00	8.658,71	-13,71	0,00
702900 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Sonstige Beschäftigte -	717,73	822,00	659,50	162,50	0,00
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	20.675,65	20.759,00	21.537,93	-778,93	0,00
703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte	2.687,80	2.720,00	2.405,75	314,25	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	90.838,95	38.920,00	47.281,62	-8.361,62	0,00
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	52.692,69	4.000,00	7.905,23	-3.905,23	0,00
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.312,18	18.000,00	22.118,26	-4.118,26	0,00
727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.765,11	2.600,00	2.603,32	-3,32	0,00
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	15.068,97	14.320,00	14.654,81	-334,81	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	8.117,24	720,00	313,13	406,87	0,00
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	450,00	10,00	440,00	0,00
749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	7.847,33	0,00	0,00	0,00	0,00
749910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	269,91	270,00	303,13	-33,13	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>247.906,59</b>	<b>188.609,00</b>	<b>198.680,14</b>	<b>-10.071,14</b>	<b>0,00</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-216.469,70</b>	<b>-164.749,00</b>	<b>-178.049,98</b>	<b>-13.300,98</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.161,49	0,00	1.576,75	1.576,75	0,00
681100 Investitionszuwendungen vom Land	1.161,49	0,00	1.576,75	1.576,75	0,00

# Teilfinanzrechnung 2011

04.272.01

## Teil A. Zahlungsnachweis

**Produktbereich:** 04 Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe:** 04.272 Büchereien  
**Produkt:** 04.272.01 Bücherei

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
681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + 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
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>4.161,49</b>	<b>0,00</b>	<b>1.576,75</b>	<b>1.576,75</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>					
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.306,33	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	3.144,84	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	1.161,49	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - 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
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>4.306,33</b>	<b>1.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)</b>	<b>-144,84</b>	<b>-1.600,00</b>	<b>1.576,75</b>	<b>3.176,75</b>	<b>0,00</b>



# Teilfinanzrechnung 2011

## Teil A. Zahlungsnachweis

**Produktbereich:** 04 Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe:** 04.281 Heimat- und sonstige Kunstpflege  
**Produkt:** 04.281.01 Heimatpflege

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
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
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 Leistungsentgelte	119,11	250,00	0,00	-250,00	0,00
641100 Mieten und Pachten	0,00	250,00	0,00	-250,00	0,00
646110 Ersatz für Schäden	119,11	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	102,58	102,58	0,00
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	102,58	102,58	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
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>119,11</b>	<b>250,00</b>	<b>102,58</b>	<b>-147,42</b>	<b>0,00</b>
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	18.720,59	42.000,00	24.494,55	17.505,45	0,00
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.110,56	24.000,00	11.109,08	12.890,92	0,00
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.610,03	18.000,00	13.385,47	4.614,53	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	35,00	100,00	90,00	10,00	0,00
749910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	35,00	100,00	90,00	10,00	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.235,59</b>	<b>42.580,00</b>	<b>24.584,55</b>	<b>17.995,45</b>	<b>0,00</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-19.116,48</b>	<b>-42.330,00</b>	<b>-24.481,97</b>	<b>17.848,03</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + 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
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>					
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - 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
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2011

## 04.281.01

### Teil A. Zahlungsnachweis

**Produktbereich:** 04 Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe:** 04.281 Heimat- und sonstige Kunstpflege  
**Produkt:** 04.281.01 Heimatpflege

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
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Teilfinanzrechnung 2011

## Teil A. Zahlungsnachweis

**Produktbereich:** 05 Soziale Leistungen  
**Produktgruppe:** 05.311 Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch  
**Produkt:** 05.311.01 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
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
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 Leistungsentgelte	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
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	88.200,38	89.174,00	104.113,03	-14.939,03	0,00
701100 Beamtenbesoldung	28.732,35	29.452,00	44.825,08	-15.373,08	0,00
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	46.760,72	46.999,00	46.481,99	517,01	0,00
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	3.802,76	3.805,00	3.781,88	23,12	0,00
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	8.904,55	8.918,00	9.024,08	-106,08	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Diensteleistungen	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	0,00	0,00	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>88.200,38</b>	<b>89.174,00</b>	<b>104.113,03</b>	<b>-14.939,03</b>	<b>0,00</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-88.200,38</b>	<b>-89.174,00</b>	<b>-104.113,03</b>	<b>-14.939,03</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + 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
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>					
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - 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
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2011

## Teil A. Zahlungsnachweis

**Produktbereich:** 05 Soziale Leistungen  
**Produktgruppe:** 05.312 Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch  
**Produkt:** 05.312.01 Leistungen nach dem SGB II

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
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
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 Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	828.150,07	620.000,00	833.358,02	213.358,02	0,00
648200	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden	782.505,67	600.000,00	795.577,72	195.577,72	0,00
649200	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II	45.644,40	20.000,00	37.780,30	17.780,30	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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>828.150,07</b>	<b>620.000,00</b>	<b>833.358,02</b>	<b>213.358,02</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	618.324,89	576.953,00	592.369,33	-15.416,33	0,00
701100	Beamtenbesoldung	400.107,02	355.231,00	357.568,40	-2.337,40	0,00
701200	Vergütung Tariflich Beschäftigte	170.414,22	173.204,00	182.912,29	-9.708,29	0,00
702200	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	13.677,83	13.996,00	14.614,05	-618,05	0,00
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	34.125,82	34.522,00	37.274,59	-2.752,59	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.786,88	15.000,00	3.234,61	11.765,39	0,00
728100	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	4.786,88	15.000,00	3.234,61	11.765,39	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-12.315,69	0,00	0,00	0,00	0,00
733300	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	-12.315,69	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.368.000,00	1.700.370,00	1.639.402,82	60.967,18	0,00
741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	370,00	2.651,13	-2.281,13	0,00
746100	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	1.368.000,00	1.700.000,00	1.636.751,69	63.248,31	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.978.796,08</b>	<b>2.292.323,00</b>	<b>2.235.006,76</b>	<b>57.316,24</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.150.646,01</b>	<b>-1.672.323,00</b>	<b>-1.401.648,74</b>	<b>270.674,26</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	145,12	0,00	249,98	249,98	0,00
681100	Investitionszuwendungen vom Land	145,12	0,00	249,98	249,98	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ 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
<b>23</b>	<b>= Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>145,12</b>	<b>0,00</b>	<b>249,98</b>	<b>249,98</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	145,12	5.000,00	249,98	4.750,02	0,00



# Teilfinanzrechnung 2011

## Teil A. Zahlungsnachweis

**Produktbereich:** 05 Soziale Leistungen  
**Produktgruppe:** 05.312 Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch  
**Produkt:** 05.312.01 Leistungen nach dem SGB II

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
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	145,12	5.000,00	249,98	4.750,02	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - 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
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>145,12</b>	<b>5.000,00</b>	<b>249,98</b>	<b>4.750,02</b>	<b>0,00</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2011

## Teil A. Zahlungsnachweis

**Produktbereich:** 05 Soziale Leistungen  
**Produktgruppe:** 05.313 Leistungen für Asylbewerber  
**Produkt:** 05.313.01 Leistungen für Asylbewerber

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrie-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti- gungsüber- tragung
	2010	2011	bener Ansatz	2011	Ansatz/Ist	
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
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	4.578,81	2.000,00		3.000,05	1.000,05	0,00
621100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	4.578,81	2.000,00		3.000,05	1.000,05	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, Kostenumlagen	116.643,66	145.000,00		269.412,18	124.412,18	0,00
648100 Erstattungen vom Land	64.551,00	75.000,00		81.968,00	6.968,00	0,00
648200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden	52.092,66	70.000,00		187.444,18	117.444,18	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
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>121.222,47</b>	<b>147.000,00</b>		<b>272.412,23</b>	<b>125.412,23</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	55.880,95	56.158,00		57.184,33	-1.026,33	0,00
701100 Beamtenbesoldung	2.401,68	2.412,00		2.460,85	-48,85	0,00
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	41.784,04	42.087,00		42.659,62	-572,62	0,00
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	3.354,57	3.358,00		3.422,96	-64,96	0,00
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	8.340,66	8.301,00		8.640,90	-339,90	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	371.614,54	800.000,00		691.406,75	108.593,25	0,00
733100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	371.614,54	800.000,00		12.960,86	787.039,14	0,00
733900 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0,00		678.445,89	-678.445,89	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>427.495,49</b>	<b>856.158,00</b>		<b>748.591,08</b>	<b>107.566,92</b>	<b>0,00</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-306.273,02</b>	<b>-709.158,00</b>		<b>-476.178,85</b>	<b>232.979,15</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21 + 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
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

# Teilfinanzrechnung 2011

# 05.313.01

## Teil A. Zahlungsnachweis

**Produktbereich:** 05 Soziale Leistungen  
**Produktgruppe:** 05.313 Leistungen für Asylbewerber  
**Produkt:** 05.313.01 Leistungen für Asylbewerber

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
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2011

## Teil A. Zahlungsnachweis

**Produktbereich:** 05 Soziale Leistungen  
**Produktgruppe:** 05.315 Soziale Einrichtungen  
**Produkt:** 05.315.01 Soziale Einrichtungen

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
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
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	19.187,15	18.300,00	102.702,01	84.402,01	0,00
632100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	19.187,15	18.300,00	102.702,01	84.402,01	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.283,98	250,00	558,02	308,02	0,00
646110 <i>Ersatz für Schäden</i>	6.283,98	250,00	558,02	308,02	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
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.471,13</b>	<b>18.550,00</b>	<b>103.260,03</b>	<b>84.710,03</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	89.065,49	89.328,00	91.109,52	-1.781,52	0,00
701100 <i>Beamtenbesoldung</i>	46.714,39	46.857,00	47.907,82	-1.050,82	0,00
701200 <i>Vergütung Tariflich Beschäftigte</i>	33.148,05	33.114,00	33.664,09	-550,09	0,00
702200 <i>Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte</i>	2.584,48	2.740,00	2.656,36	83,64	0,00
703200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte</i>	6.618,57	6.617,00	6.881,25	-264,25	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	97.872,36	59.000,00	54.893,65	4.106,35	0,00
721100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	60.748,64	10.000,00	6.457,54	3.542,46	0,00
724100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	35.299,16	44.000,00	48.156,32	-4.156,32	0,00
728100 <i>Auszahlungen für sonstige Sachleistungen</i>	1.824,56	5.000,00	279,79	4.720,21	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	33.311,24	35.500,00	28.549,11	6.950,89	0,00
742200 <i>Mieten und Pachten</i>	33.311,24	35.500,00	28.549,11	6.950,89	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>220.249,09</b>	<b>183.828,00</b>	<b>174.552,28</b>	<b>9.275,72</b>	<b>0,00</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-194.777,96</b>	<b>-165.278,00</b>	<b>-71.292,25</b>	<b>93.985,75</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.427,00	0,00	1.379,00	1.379,00	0,00
681100 <i>Investitionszuwendungen vom Land</i>	1.427,00	0,00	1.379,00	1.379,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + 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
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>1.427,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.379,00</b>	<b>1.379,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>					
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.655,08	11.250,00	1.379,00	9.871,00	0,00

# Teilfinanzrechnung 2011

## Teil A. Zahlungsnachweis

**Produktbereich:** 05 Soziale Leistungen  
**Produktgruppe:** 05.315 Soziale Einrichtungen  
**Produkt:** 05.315.01 Soziale Einrichtungen

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
783120	Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	1.228,08	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
783200	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	1.427,00	10.000,00	1.379,00	8.621,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- 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
<b>30</b>	<b>= Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>2.655,08</b>	<b>11.250,00</b>	<b>1.379,00</b>	<b>9.871,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)</b>	<b>-1.228,08</b>	<b>-11.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.250,00</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2011

## Teil A. Zahlungsnachweis

**Produktbereich:** 05 Soziale Leistungen  
**Produktgruppe:** 05.331 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege  
**Produkt:** 05.331.01 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

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
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
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 Leistungsentgelte	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
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	200,00	0,00	200,00	0,00
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + 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
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>					
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - 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
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2011

05.351.01

## Teil A. Zahlungsnachweis

**Produktbereich:** 05 Soziale Leistungen  
**Produktgruppe:** 05.351 Sonstige soziale Leistungen  
**Produkt:** 05.351.01 Sonstige soziale Angelegenheiten

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
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
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 Leistungsentgelte	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
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	1.704,80	3.885,00	2.828,34	1.056,66	0,00
749900 <i>Übrige weitere sonstige Auszahlungen</i>	1.629,00	3.800,00	2.752,54	1.047,46	0,00
749910 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	75,80	85,00	75,80	9,20	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.704,80</b>	<b>3.885,00</b>	<b>2.828,34</b>	<b>1.056,66</b>	<b>0,00</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.704,80</b>	<b>-3.885,00</b>	<b>-2.828,34</b>	<b>1.056,66</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + 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
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>					
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - 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
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2011

## Teil A. Zahlungsnachweis

**Produktbereich:** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 06.362 Jugendarbeit  
**Produkt:** 06.362.01 Jugendarbeit

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	
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
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	165,00	500,00	200,50	-299,50	0,00
	621100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	165,00	500,00	200,50	-299,50	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, 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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>165,00</b>	<b>500,00</b>	<b>200,50</b>	<b>-299,50</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	40.533,23	117.436,00	98.575,72	18.860,28	0,00
	701100 Beamtenbesoldung	40.533,23	41.030,00	41.538,64	-508,64	0,00
	701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	0,00	59.595,00	44.518,52	15.076,48	0,00
	702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	0,00	4.882,00	3.455,51	1.426,49	0,00
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	0,00	11.929,00	9.063,05	2.865,95	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.555,73	4.200,00	3.393,02	806,98	0,00
	727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.555,73	4.200,00	3.393,02	806,98	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	2.880,00	2.600,00	2.599,87	0,13	0,00
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.880,00	2.600,00	2.599,87	0,13	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.533,93	500,00	0,00	500,00	0,00
	741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.533,93	0,00	0,00	0,00	0,00
	743190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>48.502,89</b>	<b>124.736,00</b>	<b>104.568,61</b>	<b>20.167,39</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-48.337,89</b>	<b>-124.236,00</b>	<b>-104.368,11</b>	<b>19.867,89</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ 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
<b>23</b>	<b>= Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**Teilfinanzrechnung 2011****06.362.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

**Produktbereich:** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 06.362 Jugendarbeit  
**Produkt:** 06.362.01 Jugendarbeit

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
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2011

## Teil A. Zahlungsnachweis

**Produktbereich:** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 06.365 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Produkt:** 06.365.01 Tageseinrichtungen für Kinder

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
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
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 Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	2.513,36	2.513,36	0,00
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	2.513,36	2.513,36	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
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.513,36</b>	<b>2.513,36</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	38.494,37	39.856,00	40.583,67	-727,67	0,00
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	30.082,28	31.079,00	31.591,91	-512,91	0,00
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	2.393,00	2.553,00	2.520,49	32,51	0,00
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	6.019,09	6.224,00	6.471,27	-247,27	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	426.061,67	450.000,00	393.803,86	56.196,14	0,00
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	426.061,67	450.000,00	393.803,86	56.196,14	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	8,00	-8,00	0,00
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	8,00	-8,00	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>464.556,04</b>	<b>489.856,00</b>	<b>434.395,53</b>	<b>55.460,47</b>	<b>0,00</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-464.556,04</b>	<b>-489.856,00</b>	<b>-431.882,17</b>	<b>57.973,83</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681100 Investitionszuwendungen vom Land	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + 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
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>					
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - 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
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2011

# 06.365.01

## Teil A. Zahlungsnachweis

**Produktbereich:** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 06.365 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Produkt:** 06.365.01 Tageseinrichtungen für Kinder

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
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Teilfinanzrechnung 2011

## Teil A. Zahlungsnachweis

**Produktbereich:** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 06.366 Einrichtungen der Jugendarbeit  
**Produkt:** 06.366.01 Einrichtungen der Jugendarbeit

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
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
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 Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	319,61	0,00	0,00	0,00	0,00
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	319,61	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
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>319,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	15.492,04	15.766,00	15.767,53	-1,53	0,00
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	12.087,56	12.351,00	12.269,01	81,99	0,00
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	972,59	989,00	986,16	2,84	0,00
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	2.431,89	2.426,00	2.512,36	-86,36	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.870,58	29.750,00	27.974,08	1.775,92	0,00
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.678,12	2.000,00	2.736,71	-736,71	0,00
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	17.857,70	19.000,00	17.531,72	1.468,28	0,00
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.309,76	7.750,00	6.705,65	1.044,35	0,00
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	25,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	183.550,00	186.550,00	186.447,00	103,00	0,00
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	183.550,00	186.550,00	186.447,00	103,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	1.824,39	2.000,00	1.897,23	102,77	0,00
742200 Mieten und Pachten	1.824,39	2.000,00	1.897,23	102,77	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>226.737,01</b>	<b>234.066,00</b>	<b>232.085,84</b>	<b>1.980,16</b>	<b>0,00</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-226.417,40</b>	<b>-234.066,00</b>	<b>-232.085,84</b>	<b>1.980,16</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	154,00	200,00	140,00	-60,00	0,00
681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	154,00	200,00	140,00	-60,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
689100 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>154,00</b>	<b>200,00</b>	<b>15.140,00</b>	<b>14.940,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>					
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	106.951,44	110.472,42	16.466,73	94.005,69	0,00
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	106.951,44	110.472,42	16.466,73	94.005,69	0,00

# Teilfinanzrechnung 2011

## Teil A. Zahlungsnachweis

**Produktbereich:** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 06.366 Einrichtungen der Jugendarbeit  
**Produkt:** 06.366.01 Einrichtungen der Jugendarbeit

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
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - 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
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>109.451,44</b>	<b>112.972,42</b>	<b>16.466,73</b>	<b>96.505,69</b>	<b>0,00</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-109.297,44</b>	<b>-112.772,42</b>	<b>-1.326,73</b>	<b>111.445,69</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2011

## Teil A. Zahlungsnachweis

**Produktbereich:** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 06.367 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien  
**Produkt:** 06.367.01 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrie-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti- gungsüber- tragung
	2010	2011	bener Ansatz	2011	Ansatz/Ist	
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
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 Leistungsentgelte	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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	28.113,87	28.500,00	26.737,76	1.762,24	0,00
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	28.113,87	28.500,00	26.737,76	1.762,24	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.113,87</b>	<b>28.500,00</b>	<b>26.737,76</b>	<b>1.762,24</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-28.113,87</b>	<b>-28.500,00</b>	<b>-26.737,76</b>	<b>1.762,24</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ 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
<b>23</b>	<b>= Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- 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
<b>30</b>	<b>= Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2011

07.411.01

## Teil A. Zahlungsnachweis

**Produktbereich:** 07 Gesundheitsdienste  
**Produktgruppe:** 07.411 Krankenhäuser  
**Produkt:** 07.411.01 Krankenkäuser

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
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
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 Leistungsentgelte	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
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	374.511,35	400.000,00	373.790,00	26.210,00	0,00
731100 Zuweisungen an das Land	374.511,35	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
739100 Sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	373.790,00	-373.790,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>374.511,35</b>	<b>400.000,00</b>	<b>373.790,00</b>	<b>26.210,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-374.511,35</b>	<b>-400.000,00</b>	<b>-373.790,00</b>	<b>26.210,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + 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
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>					
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - 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
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2011

## Teil A. Zahlungsnachweis

**Produktbereich:** 08 Sportförderung  
**Produktgruppe:** 08.421 Förderung des Sports  
**Produkt:** 08.421.01 Förderung des Sports

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
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
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 Leistungsentgelte	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	2.159,08	0,00	0,00	0,00	0,00
659100 <i>Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	2.159,08	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.159,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	3.195,25	0,00	0,00	0,00	0,00
701200 <i>Vergütung Tariflich Beschäftigte</i>	2.508,45	0,00	0,00	0,00	0,00
702200 <i>Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte</i>	190,82	0,00	0,00	0,00	0,00
703200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte</i>	495,98	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	26.656,06	24.500,00	26.216,64	-1.716,64	0,00
731800 <i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	26.656,06	24.500,00	26.216,64	-1.716,64	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	120.477,26	140.000,00	134.916,30	5.083,70	0,00
743190 <i>Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	2.159,08	0,00	0,00	0,00	0,00
749900 <i>Übrige weitere sonstige Auszahlungen</i>	118.318,18	140.000,00	134.916,30	5.083,70	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>150.328,57</b>	<b>164.500,00</b>	<b>161.132,94</b>	<b>3.367,06</b>	<b>0,00</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-148.169,49</b>	<b>-164.500,00</b>	<b>-161.132,94</b>	<b>3.367,06</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + 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
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>					
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - 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
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Teilfinanzrechnung 2011

## 08.421.01

### Teil A. Zahlungsnachweis

**Produktbereich:** 08 Sportförderung  
**Produktgruppe:** 08.421 Förderung des Sports  
**Produkt:** 08.421.01 Förderung des Sports

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
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Teilfinanzrechnung 2011

## Teil A. Zahlungsnachweis

**Produktbereich:** 08 Sportförderung  
**Produktgruppe:** 08.424 Sportstätten und Bäder  
**Produkt:** 08.424.01 Eigene Sportstätten

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
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
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	33.221,41	40.000,00	38.065,44	-1.934,56	0,00
632100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	33.221,41	40.000,00	38.065,44	-1.934,56	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.793,14	14.100,00	13.465,43	-634,57	0,00
641100 <i>Mieten und Pachten</i>	15.426,33	11.300,00	12.868,49	1.568,49	0,00
646110 <i>Ersatz für Schäden</i>	366,81	2.800,00	596,94	-2.203,06	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
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>49.014,55</b>	<b>54.100,00</b>	<b>51.530,87</b>	<b>-2.569,13</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	108.534,17	103.404,00	135.524,86	-32.120,86	0,00
701100 <i>Beamtenbesoldung</i>	0,00	0,00	33.837,98	-33.837,98	0,00
701200 <i>Vergütung Tariflich Beschäftigte</i>	84.550,24	80.117,00	78.911,68	1.205,32	0,00
702200 <i>Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte</i>	6.628,18	6.488,00	6.198,18	289,82	0,00
703200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte</i>	17.355,75	16.799,00	16.577,02	221,98	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	425.870,00	458.988,10	483.362,52	-24.374,42	0,00
721100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	79.067,91	183.000,00	66.959,27	116.040,73	0,00
724100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	321.983,48	250.000,00	390.627,86	-140.627,86	0,00
725100 <i>Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge</i>	4.912,30	5.000,00	9.152,60	-4.152,60	0,00
725500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	3.725,62	3.488,10	3.240,56	247,54	0,00
727900 <i>Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	16.180,69	17.500,00	13.382,23	4.117,77	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	448.070,83	540.900,00	544.318,36	-3.418,36	0,00
741100 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen</i>	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
742200 <i>Mieten und Pachten</i>	148.070,83	140.500,00	144.318,36	-3.818,36	0,00
749900 <i>Übrige weitere sonstige Auszahlungen</i>	300.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>982.475,00</b>	<b>1.103.292,10</b>	<b>1.163.205,74</b>	<b>-59.913,64</b>	<b>0,00</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-933.460,45</b>	<b>-1.049.192,10</b>	<b>-1.111.674,87</b>	<b>-62.482,77</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.337.203,14	0,00	349.973,89	349.973,89	0,00
681100 <i>Investitionszuwendungen vom Land</i>	2.337.203,14	0,00	349.973,89	349.973,89	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + 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
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>2.337.203,14</b>	<b>0,00</b>	<b>349.973,89</b>	<b>349.973,89</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2011

08.424.01

## Teil A. Zahlungsnachweis

**Produktbereich:** 08 Sportförderung  
**Produktgruppe:** 08.424 Sportstätten und Bäder  
**Produkt:** 08.424.01 Eigene Sportstätten

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
<b>Auszahlungen</b>					
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	2.455.800,53	86.572,10	198.738,57	-112.166,47	1.100,00
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	2.455.800,53	86.572,10	198.738,57	-112.166,47	1.100,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.378,04	30.881,10	26.706,26	4.174,84	7.156,72
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	18.299,89	23.467,10	18.938,30	4.528,80	2.214,38
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	2.078,15	7.414,00	7.767,96	-353,96	4.942,34
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - 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
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>2.476.178,57</b>	<b>117.453,20</b>	<b>225.444,83</b>	<b>-107.991,63</b>	<b>8.256,72</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-138.975,43</b>	<b>-117.453,20</b>	<b>124.529,06</b>	<b>241.982,26</b>	<b>-8.256,72</b>

# Teilfinanzrechnung 2011

## Teil A. Zahlungsnachweis

**Produktbereich:** 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation  
**Produktgruppe:** 09.511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation  
**Produkt:** 09.511.01 Orts- und Regionalplanung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrie-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti- gungsüber- tragung
	2010	2011	bener Ansatz	2011	Ansatz/Ist	
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
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	7.210,00	9.000,00		7.444,00	-1.556,00	0,00
631100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	7.210,00	9.000,00		7.444,00	-1.556,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	31.076,85	30.000,00		0,00	-30.000,00	0,00
648700 <i>Erstattungen von privaten Unternehmen</i>	31.076,85	0,00		0,00	0,00	0,00
648800 <i>Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	0,00	30.000,00		0,00	-30.000,00	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
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.286,85</b>	<b>39.000,00</b>		<b>7.444,00</b>	<b>-31.556,00</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	342.824,54	306.864,00		299.207,01	7.656,99	0,00
701100 <i>Beamtenbesoldung</i>	145.167,16	147.121,00		138.658,49	8.462,51	0,00
701200 <i>Vergütung Tariflich Beschäftigte</i>	154.879,64	124.872,00		125.544,12	-672,12	0,00
701900 <i>Vergütung Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	0,00	500,00		0,00	500,00	0,00
702200 <i>Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte</i>	12.437,99	10.128,00		10.085,02	42,98	0,00
703200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte</i>	30.339,75	24.243,00		24.919,38	-676,38	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.337,39	34.000,00		18.283,52	15.716,48	0,00
729100 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	50.337,39	34.000,00		18.283,52	15.716,48	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	2.624,30	0,00		0,00	0,00	0,00
731800 <i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	2.624,30	0,00		0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>395.786,23</b>	<b>340.864,00</b>		<b>317.490,53</b>	<b>23.373,47</b>	<b>0,00</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-357.499,38</b>	<b>-301.864,00</b>		<b>-310.046,53</b>	<b>-8.182,53</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21 + 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
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28 - 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

# Teilfinanzrechnung 2011

## Teil A. Zahlungsnachweis

**Produktbereich:** 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation  
**Produktgruppe:** 09.511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation  
**Produkt:** 09.511.01 Orts- und Regionalplanung

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
30 = <i>Summe:</i> <i>(invest. Auszahlungen)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = <i>Saldo:</i> <i>der Investitionstätigkeit</i> <i>(Einzahlungen ./Auszahlungen)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Teilfinanzrechnung 2011

# 10.521.01

## Teil A. Zahlungsnachweis

**Produktbereich:** 10 Bauen und Wohnen  
**Produktgruppe:** 10.521 Bau- und Grundstücksordnung  
**Produkt:** 10.521.01 Bauordnung

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
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
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	174.920,50	130.000,00	197.504,27	67.504,27	0,00
631100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	174.920,50	130.000,00	197.504,27	67.504,27	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	220,86	16.500,00	7.536,58	-8.963,42	0,00
648800 <i>Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	220,86	16.500,00	7.536,58	-8.963,42	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	3.524,22	2.000,00	8.975,78	6.975,78	0,00
656100 <i>Bußgelder</i>	3.524,22	2.000,00	8.975,78	6.975,78	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>178.665,58</b>	<b>148.500,00</b>	<b>214.016,63</b>	<b>65.516,63</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	274.449,54	274.359,00	280.032,80	-5.673,80	0,00
701100 <i>Beamtenbesoldung</i>	73.953,00	74.191,00	75.780,83	-1.589,83	0,00
701200 <i>Vergütung Tariflich Beschäftigte</i>	158.667,45	160.657,00	161.264,28	-607,28	0,00
702200 <i>Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte</i>	12.647,73	12.781,00	12.841,12	-60,12	0,00
703200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte</i>	29.181,36	26.730,00	30.146,57	-3.416,57	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
727900 <i>Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	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	2.064,74	21.400,00	9.380,46	12.019,54	0,00
743140 <i>Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten</i>	220,86	15.000,00	7.536,58	7.463,42	0,00
749910 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	1.843,88	6.400,00	1.843,88	4.556,12	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>276.514,28</b>	<b>296.759,00</b>	<b>289.413,26</b>	<b>7.345,74</b>	<b>0,00</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-97.848,70</b>	<b>-148.259,00</b>	<b>-75.396,63</b>	<b>72.862,37</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + 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
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>					
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzrechnung 2011****10.521.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

**Produktbereich:** 10 Bauen und Wohnen  
**Produktgruppe:** 10.521 Bau- und Grundstücksordnung  
**Produkt:** 10.521.01 Bauordnung

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
28 - 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
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2011

## Teil A. Zahlungsnachweis

**Produktbereich:** 10 Bauen und Wohnen  
**Produktgruppe:** 10.522 Wohnungsbauförderung  
**Produkt:** 10.522.01 Wohnungsbauförderung

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
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
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	2.815,00	3.230,00	3.195,00	-35,00	0,00
631100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	2.815,00	3.230,00	3.195,00	-35,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	137.517,97	138.500,00	142.055,46	3.555,46	0,00
641100 <i>Mieten und Pachten</i>	137.517,97	138.500,00	142.055,46	3.555,46	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	204,52	210,00	204,52	-5,48	0,00
661800 <i>Zinszahlungen vom sonstigen inländischen Bereich</i>	204,52	210,00	204,52	-5,48	0,00
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>140.537,49</b>	<b>141.940,00</b>	<b>145.454,98</b>	<b>3.514,98</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	109.820,37	91.554,00	110.206,85	-18.652,85	0,00
701100 <i>Beamtenbesoldung</i>	64.917,53	46.584,00	63.709,54	-17.125,54	0,00
701200 <i>Vergütung Tariflich Beschäftigte</i>	35.211,07	35.276,00	36.330,47	-1.054,47	0,00
702200 <i>Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte</i>	2.876,41	2.868,00	2.960,35	-92,35	0,00
703200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte</i>	6.815,36	6.826,00	7.206,49	-380,49	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	0,00	0,00	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>109.820,37</b>	<b>91.554,00</b>	<b>110.206,85</b>	<b>-18.652,85</b>	<b>0,00</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.717,12</b>	<b>50.386,00</b>	<b>35.248,13</b>	<b>-15.137,87</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	409,04	410,00	409,04	-0,96	0,00
686830 <i>Rückflüsse von Ausleihungen (Laufzeit mehr als 5 Jahre) - Sonstiger inländischer Bereich</i>	409,04	410,00	409,04	-0,96	0,00
21 + 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
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>409,04</b>	<b>410,00</b>	<b>409,04</b>	<b>-0,96</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>					
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - 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





# Teilfinanzrechnung 2011

## Teil A. Zahlungsnachweis

**Produktbereich:** 10 Bauen und Wohnen  
**Produktgruppe:** 10.522 Wohnungsbauförderung  
**Produkt:** 10.522.01 Wohnungsbauförderung

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
30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</i>	409,04	410,00	409,04	-0,96	0,00

# Teilfinanzrechnung 2011

# 11.531.01

## Teil A. Zahlungsnachweis

**Produktbereich:** 11 Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe:** 11.531 Elektrizitätsversorgung  
**Produkt:** 11.531.01 Elektrizitätsversorgung

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
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
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 Leistungsentgelte	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	1.196.475,46	1.200.000,00	1.168.000,00	-32.000,00	0,00
651100 Konzessionsabgaben	1.196.475,46	1.200.000,00	1.168.000,00	-32.000,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.196.475,46</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.168.000,00</b>	<b>-32.000,00</b>	<b>0,00</b>
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.196.475,46</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.168.000,00</b>	<b>-32.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + 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
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>					
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - 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
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2011

# 11.532.01

## Teil A. Zahlungsnachweis

**Produktbereich:** 11 Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe:** 11.532 Gasversorgung  
**Produkt:** 11.532.01 Gasversorgung

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
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
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 Leistungsentgelte	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	133.952,04	180.000,00	221.345,22	41.345,22	0,00
651100 Konzessionsabgaben	133.952,04	180.000,00	221.345,22	41.345,22	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>133.952,04</b>	<b>180.000,00</b>	<b>221.345,22</b>	<b>41.345,22</b>	<b>0,00</b>
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>133.952,04</b>	<b>180.000,00</b>	<b>221.345,22</b>	<b>41.345,22</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + 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
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>					
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - 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
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2011

# 11.533.01

## Teil A. Zahlungsnachweis

**Produktbereich:** 11 Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe:** 11.533 Wasserversorgung  
**Produkt:** 11.533.01 Wasserversorgung

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
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
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 Leistungsentgelte	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	487.282,33	490.000,00	499.756,65	9.756,65	0,00
651100 Konzessionsabgaben	487.282,33	490.000,00	499.756,65	9.756,65	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>487.282,33</b>	<b>490.000,00</b>	<b>499.756,65</b>	<b>9.756,65</b>	<b>0,00</b>
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>487.282,33</b>	<b>490.000,00</b>	<b>499.756,65</b>	<b>9.756,65</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + 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
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>					
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - 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
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2011

## Teil A. Zahlungsnachweis

**Produktbereich:** 11 Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe:** 11.537 Abfallwirtschaft  
**Produkt:** 11.537.01 Abfallbeseitigung

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
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
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	2.334.246,82	2.366.000,00	2.362.071,46	-3.928,54	0,00
632100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	2.334.246,82	2.366.000,00	2.362.071,46	-3.928,54	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	229.662,69	200.000,00	291.971,54	91.971,54	0,00
642100 <i>Einzahlungen aus Verkauf (nicht Anlagegüter)</i>	229.662,69	200.000,00	291.971,54	91.971,54	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	48.687,66	50.000,00	48.868,76	-1.131,24	0,00
648700 <i>Erstattungen von privaten Unternehmen</i>	48.687,66	50.000,00	48.868,76	-1.131,24	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00
656100 <i>Bußgelder</i>	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.612.597,17</b>	<b>2.616.000,00</b>	<b>2.702.931,76</b>	<b>86.931,76</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	62.986,70	64.989,00	62.611,91	2.377,09	0,00
701100 <i>Beamtenbesoldung</i>	45.667,95	46.346,00	45.032,12	1.313,88	0,00
701200 <i>Vergütung Tariflich Beschäftigte</i>	12.640,57	12.678,00	12.832,88	-154,88	0,00
701900 <i>Vergütung Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	1.223,48	2.500,00	1.223,48	1.276,52	0,00
702200 <i>Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte</i>	1.018,74	1.018,00	1.033,13	-15,13	0,00
703200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte</i>	2.435,12	2.447,00	2.488,58	-41,58	0,00
703900 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte</i>	0,84	0,00	1,72	-1,72	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.188.812,91	2.220.000,00	2.195.839,44	24.160,56	0,00
729100 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	2.188.812,91	2.220.000,00	2.195.839,44	24.160,56	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	32.167,89	37.000,00	5.896,66	31.103,34	0,00
749900 <i>Übrige weitere sonstige Auszahlungen</i>	32.167,89	37.000,00	5.896,66	31.103,34	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.283.967,50</b>	<b>2.321.989,00</b>	<b>2.264.348,01</b>	<b>57.640,99</b>	<b>0,00</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>328.629,67</b>	<b>294.011,00</b>	<b>438.583,75</b>	<b>144.572,75</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + 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
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>					
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Teilfinanzrechnung 2011

# 11.537.01

## Teil A. Zahlungsnachweis

**Produktbereich:** 11 Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe:** 11.537 Abfallwirtschaft  
**Produkt:** 11.537.01 Abfallbeseitigung

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
28 - 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
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Teilfinanzrechnung 2011****11.538.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung  
 Produkt: 11.538.01 Abwasserbeseitigung

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
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
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	5.443.959,25	5.373.500,00	5.414.106,35	40.606,35	0,00
632100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	5.443.959,25	5.373.500,00	5.414.106,35	40.606,35	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.380,82	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
646110 <i>Ersatz für Schäden</i>	1.380,82	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	67.851,41	100.000,00	142.750,62	42.750,62	0,00
648100 <i>Erstattungen vom Land</i>	0,00	0,00	26.889,53	26.889,53	0,00
648800 <i>Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	67.851,41	100.000,00	115.861,09	15.861,09	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	1.528,51	0,00	3.661,37	3.661,37	0,00
656200 <i>Säumniszuschläge</i>	504,30	0,00	63,00	63,00	0,00
659100 <i>Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	1.024,21	0,00	3.598,37	3.598,37	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.514.719,99</b>	<b>5.475.500,00</b>	<b>5.560.518,34</b>	<b>85.018,34</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	1.089.701,08	1.097.604,00	1.044.287,82	53.316,18	0,00
701100 <i>Beamtenbesoldung</i>	33.046,13	33.155,00	33.765,23	-610,23	0,00
701200 <i>Vergütung Tariflich Beschäftigte</i>	824.891,20	833.965,00	784.305,89	49.659,11	0,00
701900 <i>Vergütung Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	2.760,00	0,00	2.760,00	-2.760,00	0,00
702200 <i>Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte</i>	66.851,84	66.854,00	66.198,53	655,47	0,00
703200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte</i>	162.151,91	163.630,00	157.258,17	6.371,83	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.317.675,61	1.391.731,53	1.278.959,41	112.772,12	131.904,40
721100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	212.609,38	195.000,00	177.386,51	17.613,49	0,00
722100 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	40.872,97	30.000,00	65.592,57	-35.592,57	0,00
723500 <i>Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	64.482,36	62.000,00	64.682,24	-2.682,24	0,00
723800 <i>Erstattungen an übrige Bereiche</i>	53.419,30	0,00	249,43	-249,43	0,00
724100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	759.660,74	800.000,00	794.696,78	5.303,22	35.253,75
725100 <i>Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge</i>	10.728,73	15.000,00	11.752,22	3.247,78	0,00
727900 <i>Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	12.280,80	30.000,00	9.520,00	20.480,00	0,00
728100 <i>Auszahlungen für sonstige Sachleistungen</i>	112.897,45	130.163,00	76.720,40	53.442,60	84.750,65
729100 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	50.723,88	129.568,53	78.359,26	51.209,27	11.900,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	24,80	0,00	0,00	0,00	0,00
759900 <i>Sonstige Finanzauszahlungen</i>	24,80	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	210.457,65	285.000,00	125.750,67	159.249,33	0,00
731300 <i>Zuweisungen an Zweckverbände</i>	38.905,34	40.000,00	39.139,73	860,27	0,00
737100 <i>Allgemeine Umlagen an das Land</i>	171.552,31	245.000,00	86.610,94	158.389,06	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	67.679,10	73.060,00	69.182,84	3.877,16	0,00
741100 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen</i>	0,00	0,00	10,00	-10,00	0,00
741220 <i>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	2.799,08	3.000,00	3.281,87	-281,87	0,00
742200 <i>Mieten und Pachten</i>	54.425,61	57.000,00	55.117,09	1.882,91	0,00
742300 <i>Leasing</i>	2.854,56	4.400,00	3.801,80	598,20	0,00
742900 <i>Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	138,24	160,00	138,24	21,76	0,00

# Teilfinanzrechnung 2011

# 11.538.01

## Teil A. Zahlungsnachweis

**Produktbereich:** 11 Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe:** 11.538 Abwasserbeseitigung  
**Produkt:** 11.538.01 Abwasserbeseitigung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrie-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti- gungsüber- tragung
	2010	2011	bener Ansatz	2011	Ansatz/Ist	
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
743120 Telefongebühren	3.629,49	4.500,00		2.776,04	1.723,96	0,00
749910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	3.832,12	4.000,00		4.057,80	-57,80	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.685.538,24</b>	<b>2.847.395,53</b>		<b>2.518.180,74</b>	<b>329.214,79</b>	<b>131.904,40</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.829.181,75</b>	<b>2.628.104,47</b>		<b>3.042.337,60</b>	<b>414.233,13</b>	<b>-131.904,40</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.625,17	45.600,00		0,00	-45.600,00	0,00
681100 Investitionszuwendungen vom Land	4.625,17	45.600,00		0,00	-45.600,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00		880,00	880,00	0,00
683100 Einzahlung aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00		880,00	880,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	207.142,77	200.000,00		183.868,84	-16.131,16	0,00
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	207.142,77	200.000,00		183.868,84	-16.131,16	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>211.767,94</b>	<b>245.600,00</b>		<b>184.748,84</b>	<b>-60.851,16</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	25.000,00		256,00	24.744,00	0,00
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	25.000,00		256,00	24.744,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	840.764,91	1.935.000,00		406.881,73	1.528.118,27	941.222,06
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	8.478,05	0,00		0,00	0,00	0,00
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	832.286,86	1.935.000,00		406.881,73	1.528.118,27	941.222,06
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	186.164,62	134.595,63		68.713,05	65.882,58	9.027,10
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	180.301,29	130.595,63		59.480,32	71.115,31	9.027,10
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	868,70	1.000,00		2.953,15	-1.953,15	0,00
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	4.994,63	3.000,00		6.279,58	-3.279,58	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28 - 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
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>1.026.929,53</b>	<b>2.094.595,63</b>		<b>475.850,78</b>	<b>1.618.744,85</b>	<b>950.249,16</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-815.161,59</b>	<b>-1.848.995,63</b>		<b>-291.101,94</b>	<b>1.557.893,69</b>	<b>-950.249,16</b>



# Teilfinanzrechnung 2011

# 11.538.02

## Teil A. Zahlungsnachweis

**Produktbereich:** 11 Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe:** 11.538 Abwasserbeseitigung  
**Produkt:** 11.538.02 Schlammmentsorgung

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
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
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	7.151,61	10.000,00	3.695,25	-6.304,75	0,00
632100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	7.151,61	10.000,00	3.695,25	-6.304,75	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	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
<b>09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i></b>	<b>7.151,61</b>	<b>10.000,00</b>	<b>3.695,25</b>	<b>-6.304,75</b>	<b>0,00</b>
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	2.969,67	4.000,00	1.916,04	2.083,96	0,00
729100 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	2.969,67	4.000,00	1.916,04	2.083,96	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
<b>16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i></b>	<b>2.969,67</b>	<b>4.000,00</b>	<b>1.916,04</b>	<b>2.083,96</b>	<b>0,00</b>
<b>17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i></b>	<b>4.181,94</b>	<b>6.000,00</b>	<b>1.779,21</b>	<b>-4.220,79</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + 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
<b>23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>					
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - 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
<b>30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 = <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2011

## Teil A. Zahlungsnachweis

**Produktbereich:** 11 Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe:** 11.538 Abwasserbeseitigung  
**Produkt:** 11.538.03 Bedürfnisanstalten

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	
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
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 Leistungsentgelte	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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	14.890,09	13.000,00	11.836,53	1.163,47	0,00
721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	857,74	1.000,00	220,63	779,37	0,00
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.032,35	12.000,00	11.615,90	384,10	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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.890,09</b>	<b>13.000,00</b>	<b>11.836,53</b>	<b>1.163,47</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.890,09</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>-11.836,53</b>	<b>1.163,47</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ 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
<b>23</b>	<b>= Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- 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
<b>30</b>	<b>= Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Teilfinanzrechnung 2011****12.541.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

**Produktbereich:** 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 12.541 Gemeindestraßen  
**Produkt:** 12.541.01 Gemeindestraßen

	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
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	614100 Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land	7.000,00	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	7.098,23	2.000,00	6.451,59	4.451,59	0,00
	631100 Verwaltungsgebühren	7.098,23	2.000,00	6.451,59	4.451,59	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.157,30	5.000,00	9.225,86	4.225,86	0,00
	646110 Ersatz für Schäden	8.157,30	5.000,00	9.225,86	4.225,86	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	116.460,20	2.000,00	5.910,41	3.910,41	0,00
	648100 Erstattungen vom Land	114.711,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.749,20	2.000,00	5.910,41	3.910,41	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	8.930,01	10.000,00	15.766,75	5.766,75	0,00
	656200 Säumniszuschläge	8.580,01	10.000,00	12.557,03	2.557,03	0,00
	659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	350,00	0,00	3.209,72	3.209,72	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>147.645,74</b>	<b>19.000,00</b>	<b>37.354,61</b>	<b>18.354,61</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	342.774,57	345.871,00	350.516,94	-4.645,94	0,00
	701100 Beamtenbesoldung	83.212,59	84.108,00	85.130,56	-1.022,56	0,00
	701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	203.377,00	205.033,00	207.338,05	-2.305,05	0,00
	702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	16.272,83	16.515,00	16.592,86	-77,86	0,00
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	39.912,15	40.215,00	41.455,47	-1.240,47	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	556.839,00	581.100,00	571.528,29	9.571,71	12.759,68
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	491.593,40	534.300,00	493.374,88	40.925,12	12.759,68
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	277,23	300,00	316,08	-16,08	0,00
	727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	62.041,94	45.000,00	75.773,85	-30.773,85	0,00
	728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	2.926,43	1.500,00	2.063,48	-563,48	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
	751100 Zinsauszahlungen an das Land	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	29.089,25	141.020,00	192.988,77	-51.968,77	77.804,39
	731200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	18.766,30	120.500,00	42.695,61	77.804,39	77.804,39
	731400 Zuweisungen an gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	19.600,00	147.773,16	-128.173,16	0,00
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	10.322,95	920,00	2.520,00	-1.600,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	371,45	400,00	321,45	78,55	0,00
	741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	742200 Mieten und Pachten	321,45	400,00	321,45	78,55	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>929.074,27</b>	<b>1.073.391,00</b>	<b>1.115.355,45</b>	<b>-41.964,45</b>	<b>90.564,07</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-781.428,53</b>	<b>-1.054.391,00</b>	<b>-1.078.000,84</b>	<b>-23.609,84</b>	<b>-90.564,07</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	369.679,80	580.000,00	277.000,00	-303.000,00	0,00
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	369.679,80	580.000,00	277.000,00	-303.000,00	0,00

# Teilfinanzrechnung 2011

# 12.541.01

## Teil A. Zahlungsnachweis

**Produktbereich:** 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 12.541 Gemeindestraßen  
**Produkt:** 12.541.01 Gemeindestraßen

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
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	642.657,65	1.500.000,00	947.614,00	-552.386,00	0,00
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	642.657,65	1.500.000,00	947.614,00	-552.386,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>1.012.337,45</b>	<b>2.080.000,00</b>	<b>1.224.614,00</b>	<b>-855.386,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>					
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	34.086,16	354.476,91	16.083,89	338.393,02	160.130,53
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	34.086,16	354.476,91	16.083,89	338.393,02	160.130,53
25 - für Baumaßnahmen	1.268.179,22	3.091.616,63	1.107.480,84	1.984.135,79	1.822.198,88
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	1.268.179,22	3.091.616,63	1.107.480,84	1.984.135,79	1.822.198,88
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.174,43	35.973,57	1.650,67	34.322,90	0,00
783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR	4.174,43	35.973,57	1.650,67	34.322,90	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	15.837,19	0,00	57.896,62	-57.896,62	0,00
789100 Sonstige Investitionsauszahlungen	15.837,19	0,00	57.896,62	-57.896,62	0,00
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>1.322.277,00</b>	<b>3.482.067,11</b>	<b>1.183.112,02</b>	<b>2.298.955,09</b>	<b>1.982.329,41</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-309.939,55</b>	<b>-1.402.067,11</b>	<b>41.501,98</b>	<b>1.443.569,09</b>	<b>-1.982.329,41</b>

# Teilfinanzrechnung 2011

# 12.545.01

## Teil A. Zahlungsnachweis

**Produktbereich:** 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 12.545 Straßenreinigung  
**Produkt:** 12.545.01 Straßenreinigung

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
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
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	291.638,82	332.500,00	331.906,47	-593,53	0,00
632100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	291.638,82	332.500,00	331.906,47	-593,53	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	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
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>291.638,82</b>	<b>332.500,00</b>	<b>331.906,47</b>	<b>-593,53</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	18.828,71	18.888,00	19.150,42	-262,42	0,00
701100 <i>Beamtenbesoldung</i>	2.734,06	2.745,00	2.795,89	-50,89	0,00
701200 <i>Vergütung Tariflich Beschäftigte</i>	12.640,50	12.678,00	12.832,72	-154,72	0,00
702200 <i>Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte</i>	1.018,73	1.018,00	1.033,12	-15,12	0,00
703200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte</i>	2.435,42	2.447,00	2.488,69	-41,69	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	235.193,12	255.000,00	258.308,24	-3.308,24	0,00
729100 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	235.193,12	255.000,00	258.308,24	-3.308,24	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
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>254.021,83</b>	<b>273.888,00</b>	<b>277.458,66</b>	<b>-3.570,66</b>	<b>0,00</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.616,99</b>	<b>58.612,00</b>	<b>54.447,81</b>	<b>-4.164,19</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + 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
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>					
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - 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
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2011

## Teil A. Zahlungsnachweis

**Produktbereich:** 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 12.546 Parkeinrichtungen  
**Produkt:** 12.546.01 Parkeinrichtungen

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
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
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 Leistungsentgelte	1.805,42	1.750,00	1.877,24	127,24	0,00
641100 Mieten und Pachten	1.805,42	1.250,00	1.877,24	627,24	0,00
646110 Ersatz für Schäden	0,00	500,00	0,00	-500,00	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
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.805,42</b>	<b>1.750,00</b>	<b>1.877,24</b>	<b>127,24</b>	<b>0,00</b>
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	10.038,13	8.000,00	6.611,30	1.388,70	0,00
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	253,78	2.000,00	2.713,29	-713,29	0,00
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.784,35	6.000,00	3.898,01	2.101,99	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	10.100,00	20.000,00	28.800,00	-8.800,00	0,00
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	10.100,00	20.000,00	28.800,00	-8.800,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	5.181,40	5.400,00	5.218,46	181,54	0,00
742200 Mieten und Pachten	5.181,40	5.400,00	5.218,46	181,54	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.319,53</b>	<b>33.400,00</b>	<b>40.629,76</b>	<b>-7.229,76</b>	<b>0,00</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-23.514,11</b>	<b>-31.650,00</b>	<b>-38.752,52</b>	<b>-7.102,52</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	7.000,00	24.849,09	17.849,09	0,00
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	7.000,00	24.849,09	17.849,09	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>25.849,09</b>	<b>18.849,09</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>					
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	2.896,89	0,00	0,00	0,00	0,00
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	2.896,89	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Teilfinanzrechnung 2011

# 12.546.01

## Teil A. Zahlungsnachweis

**Produktbereich:** 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 12.546 Parkeinrichtungen  
**Produkt:** 12.546.01 Parkeinrichtungen

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
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>2.896,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-2.896,89</b>	<b>7.000,00</b>	<b>25.849,09</b>	<b>18.849,09</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2011

## Teil A. Zahlungsnachweis

**Produktbereich:** 13 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 13.551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau  
**Produkt:** 13.551.01 Park- und Gartenanlagen

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
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
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 Leistungsentgelte	4.353,63	4.300,00	4.336,78	36,78	0,00
641100 Mieten und Pachten	4.353,63	4.300,00	4.336,78	36,78	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
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.353,63</b>	<b>4.300,00</b>	<b>4.336,78</b>	<b>36,78</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	21.386,08	21.698,00	21.788,11	-90,11	0,00
701100 Beamtenbesoldung	2.424,82	2.433,00	2.477,41	-44,41	0,00
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	14.799,75	15.081,00	15.029,75	51,25	0,00
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	1.186,70	1.215,00	1.204,32	10,68	0,00
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	2.974,81	2.969,00	3.076,63	-107,63	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	139.466,30	151.500,00	161.096,11	-9.596,11	0,00
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	128.133,29	141.000,00	144.797,87	-3.797,87	0,00
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.333,01	10.500,00	16.298,24	-5.798,24	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	880,86	1.070,00	737,86	332,14	0,00
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	330,00	330,00	0,00	330,00	0,00
737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/Gemeindeverbände	550,86	740,00	737,86	2,14	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	13.158,62	14.000,00	13.158,62	841,38	0,00
742200 Mieten und Pachten	13.158,62	14.000,00	13.158,62	841,38	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>174.891,86</b>	<b>188.268,00</b>	<b>196.780,70</b>	<b>-8.512,70</b>	<b>0,00</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-170.538,23</b>	<b>-183.968,00</b>	<b>-192.443,92</b>	<b>-8.475,92</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	451,20	0,00	421,01	421,01	0,00
681100 Investitionszuwendungen vom Land	451,20	0,00	421,01	421,01	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + 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
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>451,20</b>	<b>0,00</b>	<b>421,01</b>	<b>421,01</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>					
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000,00	872,21	127,79	0,00



**Teilfinanzrechnung 2011****13.551.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

**Produktbereich:** 13 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 13.551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau  
**Produkt:** 13.551.01 Park- und Gartenanlagen

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
783200	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	0,00	1.000,00	872,21	127,79	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- 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
<b>30</b>	<b>= Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>872,21</b>	<b>127,79</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>451,20</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-451,20</b>	<b>548,80</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2011

# 13.552.01

## Teil A. Zahlungsnachweis

**Produktbereich:** 13 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 13.552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen  
**Produkt:** 13.552.01 Wasserläufe, Wasserbau

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
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
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	204.701,38	206.000,00	206.509,09	509,09	0,00
632100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	204.701,38	206.000,00	206.509,09	509,09	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	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
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>204.701,38</b>	<b>206.000,00</b>	<b>206.509,09</b>	<b>509,09</b>	<b>0,00</b>
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	276,66	1.000,00	264,94	735,06	0,00
721100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	276,66	1.000,00	264,94	735,06	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	234.802,49	240.000,00	234.802,49	5.197,51	0,00
731300 <i>Zuweisungen an Zweckverbände</i>	234.802,49	240.000,00	234.802,49	5.197,51	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>235.079,15</b>	<b>241.000,00</b>	<b>235.067,43</b>	<b>5.932,57</b>	<b>0,00</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-30.377,77</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-28.558,34</b>	<b>6.441,66</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + 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
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>					
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - 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
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2011

## Teil A. Zahlungsnachweis

**Produktbereich:** 13 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 13.553 Friedhofs- und Bestattungswesen  
**Produkt:** 13.553.01 Bestattungswesen

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
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.258,05	10.500,00	11.210,05	710,05	0,00
614100 Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land	11.258,05	10.500,00	11.210,05	710,05	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	285.436,05	324.000,00	277.388,13	-46.611,87	0,00
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	285.436,05	324.000,00	277.388,13	-46.611,87	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.438,64	15.300,00	19.321,99	4.021,99	0,00
641100 Mieten und Pachten	14.438,64	15.300,00	19.183,82	3.883,82	0,00
646110 Ersatz für Schäden	0,00	0,00	138,17	138,17	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	135,50	0,00	336,00	336,00	0,00
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135,50	0,00	336,00	336,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>311.268,24</b>	<b>349.800,00</b>	<b>308.256,17</b>	<b>-41.543,83</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	121.199,44	121.488,00	123.888,58	-2.400,58	0,00
701100 Beamtenbesoldung	8.202,28	8.235,00	8.387,76	-152,76	0,00
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	88.420,69	88.585,00	90.153,62	-1.568,62	0,00
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	7.111,14	7.142,00	7.319,66	-177,66	0,00
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	17.465,33	17.526,00	18.027,54	-501,54	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.457,24	70.500,00	57.897,69	12.602,31	0,00
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.356,77	29.000,00	22.509,39	6.490,61	0,00
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.832,10	14.500,00	14.168,67	331,33	0,00
725100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	4.746,98	6.000,00	5.776,45	223,55	0,00
727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.829,73	5.000,00	2.610,00	2.390,00	0,00
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	13.691,66	16.000,00	12.833,18	3.166,82	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	1.351,26	1.210,00	1.284,97	-74,97	0,00
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.111,26	960,00	1.043,07	-83,07	0,00
749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	240,00	250,00	241,90	8,10	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>180.007,94</b>	<b>193.198,00</b>	<b>183.071,24</b>	<b>10.126,76</b>	<b>0,00</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>131.260,30</b>	<b>156.602,00</b>	<b>125.184,93</b>	<b>-31.417,07</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + 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
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Teilfinanzrechnung 2011****13.553.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

**Produktbereich:** 13 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 13.553 Friedhofs- und Bestattungswesen  
**Produkt:** 13.553.01 Bestattungswesen

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
<b>Auszahlungen</b>					
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000,00	740,98	2.259,02	0,00
783110 <i>Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)</i>	0,00	3.000,00	740,98	2.259,02	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - 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
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>740,98</b>	<b>2.259,02</b>	<b>0,00</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-740,98</b>	<b>2.259,02</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2011

# 13.554.01

## Teil A. Zahlungsnachweis

**Produktbereich:** 13 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 13.554 Natur- und Landschaftspflege  
**Produkt:** 13.554.01 Natur- und Landschaftspflege

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
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614100 Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land	7.000,00	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 Leistungsentgelte	470,03	500,00	178,74	-321,26	0,00
641100 Mieten und Pachten	470,03	500,00	178,74	-321,26	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
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.470,03</b>	<b>500,00</b>	<b>178,74</b>	<b>-321,26</b>	<b>0,00</b>
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	503,73	1.050,00	500,77	549,23	0,00
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500,00	172,55	327,45	0,00
727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	503,73	550,00	328,22	221,78	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	26.535,00	11.300,00	9.659,00	1.641,00	0,00
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	26.535,00	11.300,00	9.659,00	1.641,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.038,73</b>	<b>12.350,00</b>	<b>10.159,77</b>	<b>2.190,23</b>	<b>0,00</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-19.568,70</b>	<b>-11.850,00</b>	<b>-9.981,03</b>	<b>1.868,97</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
689100 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>					
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - 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
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>

**Teilfinanzrechnung 2011****13.554.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

**Produktbereich:** 13 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 13.554 Natur- und Landschaftspflege  
**Produkt:** 13.554.01 Natur- und Landschaftspflege

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
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	-9.000,00	0,00	9.000,00	0,00

# Teilfinanzrechnung 2011

## Teil A. Zahlungsnachweis

**Produktbereich:** 13 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 13.555 Land- und Forstwirtschaft  
**Produkt:** 13.555.01 Förderung der Land- und Forstwirtschaft

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
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	991,95	991,95	0,00
614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0,00	991,95	991,95	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 Leistungsentgelte	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
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>991,95</b>	<b>991,95</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	9.395,40	9.507,00	9.687,74	-180,74	0,00
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	7.337,09	7.420,00	7.537,91	-117,91	0,00
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	588,14	601,00	605,15	-4,15	0,00
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	1.470,17	1.486,00	1.544,68	-58,68	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	141.326,36	107.500,00	109.741,94	-2.241,94	0,00
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	141.326,36	107.500,00	109.741,94	-2.241,94	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>150.721,76</b>	<b>117.007,00</b>	<b>119.429,68</b>	<b>-2.422,68</b>	<b>0,00</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-150.721,76</b>	<b>-117.007,00</b>	<b>-118.437,73</b>	<b>-1.430,73</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.348,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681100 Investitionszuwendungen vom Land	18.348,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + 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
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>18.348,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>					
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	17.747,06	170.000,00	0,00	170.000,00	168.618,41
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	17.747,06	170.000,00	0,00	170.000,00	168.618,41
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - 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

# Teilfinanzrechnung 2011

# 13.555.01

## Teil A. Zahlungsnachweis

**Produktbereich:** 13 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 13.555 Land- und Forstwirtschaft  
**Produkt:** 13.555.01 Förderung der Land- und Forstwirtschaft

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
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	17.747,06	170.000,00	0,00	170.000,00	168.618,41
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	600,94	-170.000,00	0,00	170.000,00	-168.618,41



# Teilfinanzrechnung 2011

# 14.561.01

## Teil A. Zahlungsnachweis

**Produktbereich:** 14 Umweltschutz  
**Produktgruppe:** 14.561 Umweltschutzmaßnahmen  
**Produkt:** 14.561.01 Umweltschutz

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
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
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 Leistungsentgelte	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
<b>09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	53.220,59	68.341,00	40.448,23	27.892,77	0,00
701100 <i>Beamtenbesoldung</i>	53.220,59	53.764,00	40.448,23	13.315,77	0,00
701200 <i>Vergütung Tariflich Beschäftigte</i>	0,00	11.363,00	0,00	11.363,00	0,00
702200 <i>Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte</i>	0,00	933,00	0,00	933,00	0,00
703200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte</i>	0,00	2.281,00	0,00	2.281,00	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.122,60	3.000,00	1.425,81	1.574,19	0,00
727900 <i>Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	2.122,60	3.000,00	1.425,81	1.574,19	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	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
749910 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
<b>16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i></b>	<b>56.593,19</b>	<b>72.591,00</b>	<b>43.124,04</b>	<b>29.466,96</b>	<b>0,00</b>
<b>17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i></b>	<b>-56.593,19</b>	<b>-72.591,00</b>	<b>-43.124,04</b>	<b>29.466,96</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + 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
<b>23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>					
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - 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
<b>30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2011

# 14.561.01

## Teil A. Zahlungsnachweis

**Produktbereich:** 14 Umweltschutz  
**Produktgruppe:** 14.561 Umweltschutzmaßnahmen  
**Produkt:** 14.561.01 Umweltschutz

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
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzrechnung 2011****15.571.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe: 15.571 Wirtschaftsförderung  
 Produkt: 15.571.01 Wirtschaftsförderung

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
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
614100 Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	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 Leistungsentgelte	1.484,50	100,00	298,42	198,42	0,00
641100 Mieten und Pachten	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
642100 Einzahlungen aus Verkauf (nicht Anlagegüter)	484,50	100,00	298,42	198,42	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
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.484,50</b>	<b>100,00</b>	<b>5.298,42</b>	<b>5.198,42</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	66.886,40	74.729,00	78.745,13	-4.016,13	0,00
701100 Beamtenbesoldung	43.296,44	43.949,00	44.424,43	-475,43	0,00
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	20.914,26	24.004,00	26.791,94	-2.787,94	0,00
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	1.349,14	1.965,00	2.068,98	-103,98	0,00
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	1.326,56	4.811,00	5.459,78	-648,78	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.583,93	4.700,00	2.089,48	2.610,52	0,00
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.717,48	2.500,00	615,78	1.884,22	0,00
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.448,00	2.200,00	1.473,70	726,30	0,00
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	418,45	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	335,14	208.000,00	205.000,00	3.000,00	0,00
731700 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	208.000,00	205.000,00	3.000,00	0,00
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	335,14	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	23.976,36	42.700,00	29.570,17	13.129,83	0,00
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	599,52	0,00	0,00	0,00	0,00
749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	18.328,59	36.700,00	24.294,64	12.405,36	0,00
749910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	5.048,25	6.000,00	5.275,53	724,47	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>95.781,83</b>	<b>330.129,00</b>	<b>315.404,78</b>	<b>14.724,22</b>	<b>0,00</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-94.297,33</b>	<b>-330.029,00</b>	<b>-310.106,36</b>	<b>19.922,64</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	12.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684300 Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen Anteilsrechten	12.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + 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
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>12.780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>					

# Teilfinanzrechnung 2011

# 15.571.01

## Teil A. Zahlungsnachweis

**Produktbereich:** 15                   Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe:** 15.571           Wirtschaftsförderung  
**Produkt:** 15.571.01           Wirtschaftsförderung

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
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	5.514,46	0,00	6.751,12	-6.751,12	0,00
785100 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen</i>	5.514,46	0,00	6.751,12	-6.751,12	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - 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
<b>30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i></b>	<b>5.514,46</b>	<b>0,00</b>	<b>6.751,12</b>	<b>-6.751,12</b>	<b>0,00</b>
<b>31 = <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)</i></b>	<b>7.265,54</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.751,12</b>	<b>-6.751,12</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2011

## Teil A. Zahlungsnachweis

**Produktbereich:** 15 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe:** 15.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
**Produkt:** 15.573.01 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
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
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	35.520,33	38.000,00	33.528,96	-4.471,04	0,00
632100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	35.520,33	38.000,00	33.528,96	-4.471,04	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	4.452,03	4.452,03	0,00
648700 <i>Erstattungen von privaten Unternehmen</i>	0,00	0,00	4.452,03	4.452,03	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	1.456,24	0,00	2.529,62	2.529,62	0,00
652100 <i>Einzahlungen aus Umsatzsteuer</i>	939,36	0,00	2.177,59	2.177,59	0,00
652110 <i>Einzahlungen aus Vorsteuerüberhang</i>	516,88	0,00	352,03	352,03	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.976,57</b>	<b>38.000,00</b>	<b>40.510,61</b>	<b>2.510,61</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	8.033,51	8.301,00	7.675,22	625,78	0,00
701100 <i>Beamtenbesoldung</i>	8.033,51	8.301,00	7.675,22	625,78	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38,46	3.000,00	10.302,57	-7.302,57	0,00
721100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	2.000,00	1.227,32	772,68	0,00
724100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	38,46	1.000,00	9.075,25	-8.075,25	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	6.821,13	3.500,00	4.797,87	-1.297,87	0,00
744100 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	2.911,60	0,00	2.540,14	-2.540,14	0,00
749900 <i>Übrige weitere sonstige Auszahlungen</i>	3.909,53	3.500,00	2.257,73	1.242,27	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.893,10</b>	<b>14.801,00</b>	<b>22.775,66</b>	<b>-7.974,66</b>	<b>0,00</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.083,47</b>	<b>23.199,00</b>	<b>17.734,95</b>	<b>-5.464,05</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + 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
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>					
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.675,05	29.000,00	23.815,75	5.184,25	0,00
783100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR</i>	10.675,05	29.000,00	23.815,75	5.184,25	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Teilfinanzrechnung 2011

# 15.573.01

## Teil A. Zahlungsnachweis

**Produktbereich:** 15                   Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe:** 15.573           Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
**Produkt:** 15.573.01           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
28 - 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
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>10.675,05</b>	<b>29.000,00</b>	<b>23.815,75</b>	<b>5.184,25</b>	<b>0,00</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-10.675,05</b>	<b>-29.000,00</b>	<b>-23.815,75</b>	<b>5.184,25</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2011

# 15.575.01

## Teil A. Zahlungsnachweis

**Produktbereich:** 15 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe:** 15.575 Tourismus  
**Produkt:** 15.575.01 Fremdenverkehr

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
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
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 Leistungsentgelte	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
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	25.000,00	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	167.193,69	153.300,00	182.442,70	-29.142,70	0,00
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	167.193,69	153.300,00	182.442,70	-29.142,70	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	429,12	825,00	468,08	356,92	0,00
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	429,12	825,00	468,08	356,92	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>192.622,81</b>	<b>154.125,00</b>	<b>182.910,78</b>	<b>-28.785,78</b>	<b>0,00</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-192.622,81</b>	<b>-154.125,00</b>	<b>-182.910,78</b>	<b>-28.785,78</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + 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
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>					
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - 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
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Teilfinanzrechnung 2011****16.611.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

**Produktbereich:** 16 Allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produktgruppe:** 16.611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen  
**Produkt:** 16.611.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrie-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti- gungsüber- tragung
	2010	2011	bener Ansatz	2011	Ansatz/Ist	
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	24.854.025,46	25.960.000,00		26.827.882,25	867.882,25	0,00
601100 Grundsteuer A	199.133,07	200.000,00		205.059,48	5.059,48	0,00
601200 Grundsteuer B	4.217.651,83	4.535.000,00		4.604.046,54	69.046,54	0,00
601300 Gewerbesteuer	8.325.165,90	9.175.000,00		9.180.539,30	5.539,30	0,00
602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9.369.659,00	9.350.000,00		10.134.987,00	784.987,00	0,00
602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.035.600,00	1.060.000,00		1.102.935,00	42.935,00	0,00
603100 Vergnügungssteuer	337.371,11	350.000,00		300.109,30	-49.890,70	0,00
603200 Hundesteuer	173.223,55	180.000,00		180.810,10	810,10	0,00
605100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	1.196.221,00	1.110.000,00		1.119.395,53	9.395,53	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.374.511,80	10.845.490,00		11.119.057,25	273.567,25	0,00
611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	12.704.938,00	10.845.490,00		10.854.805,00	9.315,00	0,00
614100 Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land	669.573,80	0,00		60.108,00	60.108,00	0,00
618200 Allgemeine Umlagen von Gemeinden (GV)	0,00	0,00		204.144,25	204.144,25	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 Leistungsentgelte	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	191.596,73	50.000,00		6.229,75	-43.770,25	0,00
669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	191.596,73	50.000,00		6.229,75	-43.770,25	0,00
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.420.133,99</b>	<b>36.855.490,00</b>		<b>37.953.169,25</b>	<b>1.097.679,25</b>	<b>0,00</b>
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	26.276,75	30.000,00		7.772,25	22.227,75	0,00
759900 Sonstige Finanzauszahlungen	26.276,75	30.000,00		7.772,25	22.227,75	0,00
14 - Transferauszahlungen	20.717.773,96	22.004.000,00		22.092.215,87	-88.215,87	0,00
734100 Gewerbesteuerumlage	319.499,00	770.000,00		806.027,00	-36.027,00	0,00
734200 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	641.671,00	760.000,00		808.257,00	-48.257,00	0,00
737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/Gemeindeverbände	19.756.603,96	20.474.000,00		20.477.931,87	-3.931,87	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.744.050,71</b>	<b>22.034.000,00</b>		<b>22.099.988,12</b>	<b>-65.988,12</b>	<b>0,00</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.676.083,28</b>	<b>14.821.490,00</b>		<b>15.853.181,13</b>	<b>1.031.691,13</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.718.801,94	2.458.814,00		2.306.978,75	-151.835,25	0,00
681100 Investitionszuwendungen vom Land	1.718.801,94	2.458.814,00		2.306.978,75	-151.835,25	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21 + 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
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>1.718.801,94</b>	<b>2.458.814,00</b>		<b>2.306.978,75</b>	<b>-151.835,25</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00



# Teilfinanzrechnung 2011

# 16.611.01

## Teil A. Zahlungsnachweis

**Produktbereich:** 16 Allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produktgruppe:** 16.611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen  
**Produkt:** 16.611.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

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
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - 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
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>1.718.801,94</b>	<b>2.458.814,00</b>	<b>2.306.978,75</b>	<b>-151.835,25</b>	<b>0,00</b>

**Teilfinanzrechnung 2011****16.612.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

**Produktbereich:** 16 Allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produktgruppe:** 16.612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produkt:** 16.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
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	20.784,53	20.000,00	20.271,70	271,70	0,00
623700 Schuldendiensthilfen von privaten Unternehmen	20.784,53	20.000,00	20.271,70	271,70	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, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	89.296,12	0,00	-2.857,29	-2.857,29	0,00
659990 Einzahlungen aus erhaltenen Verwahrgeldern	89.296,12	0,00	-2.857,29	-2.857,29	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	44.785,93	100.000,00	42.379,17	-57.620,83	0,00
661700 Zinszahlungen von privaten Kreditinstituten	44.785,93	100.000,00	42.379,17	-57.620,83	0,00
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>154.866,58</b>	<b>120.000,00</b>	<b>59.793,58</b>	<b>-60.206,42</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	18.544,98	0,00	9.613,11	-9.613,11	0,00
701100 Beamtenbesoldung	18.544,98	0,00	9.613,11	-9.613,11	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	2.623.225,07	3.120.460,00	2.578.210,91	542.249,09	0,00
751000 Zinsauszahlungen an den Bund	153,38	160,00	162,83	-2,83	0,00
751100 Zinsauszahlungen an das Land	2.299,47	2.300,00	1.906,95	393,05	0,00
751600 Zinsauszahlungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	287.691,75	278.000,00	278.486,93	-486,93	0,00
751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	2.277.841,36	2.800.000,00	2.257.156,99	542.843,01	0,00
751800 Zinsauszahlungen an den sonstigen inländischen Bereich	55.239,11	40.000,00	40.497,21	-497,21	0,00
14 - Transferauszahlungen	20.807,53	0,00	-17.875,00	17.875,00	0,00
731300 Zuweisungen an Zweckverbände	20.807,53	0,00	-17.875,00	17.875,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	731,95	0,00	380,20	-380,20	0,00
749990 Auszahlungen aus erhaltenen Verwahrgeldern	231,95	0,00	380,20	-380,20	0,00
749991 Auszahlungen aus geleisteten Vorschüssen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.663.309,53</b>	<b>3.120.460,00</b>	<b>2.570.329,22</b>	<b>550.130,78</b>	<b>0,00</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.508.442,95</b>	<b>-3.000.460,00</b>	<b>-2.510.535,64</b>	<b>489.924,36</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00
686530 Rückflüsse von Ausleihungen (Laufzeit mehr als 5 Jahre) - Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00
21 + 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
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>					
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Teilfinanzrechnung 2011

# 16.612.01

## Teil A. Zahlungsnachweis

**Produktbereich:** 16 Allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produktgruppe:** 16.612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produkt:** 16.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - 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
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>0,00</b>



# Teilfinanzrechnung 2011

## Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 17 Stiftungen  
 Produktgruppe: 17.711 Stiftungen  
 Produkt: 17.711.01 Evangelischer Armenfonds - Armenfonds I

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	
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
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 Leistungsentgelte	61.664,20	64.200,00	64.640,69	440,69	0,00
	641100 <i>Mieten und Pachten</i>	60.444,37	63.900,00	64.310,74	410,74	0,00
	646110 <i>Ersatz für Schäden</i>	1.219,83	300,00	329,95	29,95	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	34.137,44	15.000,00	21.608,81	6.608,81	0,00
	661200 <i>Zinszahlungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	34.137,44	15.000,00	21.608,81	6.608,81	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>95.801,64</b>	<b>79.200,00</b>	<b>86.249,50</b>	<b>7.049,50</b>	<b>0,00</b>
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	7.752,79	39.500,00	9.519,60	29.980,40	2.848,23
	721100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	3.373,55	35.000,00	4.922,64	30.077,36	2.848,23
	724100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	4.379,24	4.500,00	4.596,96	-96,96	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	33.730,00	40.000,00	35.112,00	4.888,00	0,00
	731800 <i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	33.730,00	40.000,00	35.112,00	4.888,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.482,79</b>	<b>79.500,00</b>	<b>44.631,60</b>	<b>34.868,40</b>	<b>2.848,23</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>54.318,85</b>	<b>-300,00</b>	<b>41.617,90</b>	<b>41.917,90</b>	<b>-2.848,23</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
	686230 <i>Rückflüsse von Ausleihungen (Laufzeit mehr als 5 Jahre) - Gemeinde und Gemeindeverbände</i>	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
21	+ 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
<b>23</b>	<b>= Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	67.080,73	-67.080,73	0,00
	782100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	0,00	0,00	67.080,73	-67.080,73	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Teilfinanzrechnung 2011

# 17.711.01

## Teil A. Zahlungsnachweis

**Produktbereich:** 17 Stiftungen  
**Produktgruppe:** 17.711 Stiftungen  
**Produkt:** 17.711.01 Evangelischer Armenfonds - Armenfonds I

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
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.080,73</b>	<b>-67.080,73</b>	<b>0,00</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>-62.580,73</b>	<b>-67.080,73</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2011

## Teil A. Zahlungsnachweis

**Produktbereich:** 17 Stiftungen  
**Produktgruppe:** 17.711 Stiftungen  
**Produkt:** 17.711.02 Evangelisch-katholischer Armenfonds - Armenfonds II

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
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
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 Leistungsentgelte	22.131,55	19.200,00	19.937,32	737,32	0,00
641100 Mieten und Pachten	22.131,55	19.200,00	19.937,32	737,32	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	21.101,67	6.000,00	18.888,40	12.888,40	0,00
661200 Zinszahlungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	21.101,67	6.000,00	18.888,40	12.888,40	0,00
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43.233,22</b>	<b>25.200,00</b>	<b>38.825,72</b>	<b>13.625,72</b>	<b>0,00</b>
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	5.164,88	4.500,00	1.592,74	2.907,26	0,00
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.769,73	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.395,15	2.500,00	1.592,74	907,26	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	20.000,00	20.000,00	20.440,00	-440,00	0,00
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	20.000,00	20.000,00	20.440,00	-440,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.164,88</b>	<b>24.500,00</b>	<b>22.032,74</b>	<b>2.467,26</b>	<b>0,00</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.068,34</b>	<b>700,00</b>	<b>16.792,98</b>	<b>16.092,98</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	269.217,10	0,00	0,00	0,00	0,00
682100 Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	269.217,10	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
686230 Rückflüsse von Ausleihungen (Laufzeit mehr als 5 Jahre) - Gemeinde und Gemeindeverbände	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
21 + 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
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>270.717,10</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>					
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - 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

# Teilfinanzrechnung 2011

# 17.711.02

## Teil A. Zahlungsnachweis

**Produktbereich:** 17 Stiftungen  
**Produktgruppe:** 17.711 Stiftungen  
**Produkt:** 17.711.02 Evangelisch-katholischer Armenfonds - Armenfonds II

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
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	270.717,10	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00





**Teilfinanzrechnung 2011****01.111.04****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

**Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 01.111 Verwaltungssteuerung und Service  
**Produkt:** 01.111.04 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Investitionsmaßnahmen unterhalb 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
Summe der investiven Einzahlungen	5.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683100 <i>Einzahlung aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen</i>	2.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689100 <i>sonstige Investitionseinzahlungen</i>	2.769,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	11.807,78	10.000,00	17.366,48	7.366,48	0,00
783110 <i>Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)</i>	7.570,63	5.000,00	5.176,70	176,70	0,00
783200 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR</i>	4.237,15	5.000,00	12.189,78	7.189,78	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-6.063,78	-10.000,00	-17.366,48	-7.366,48	0,00

**Teilfinanzrechnung 2011****01.111.07****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt: 01.111.07 Liegenschaftsverwaltung

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: 20-200600001  
 Grundstücksflächen am Bahnhof Burgsteinfurt

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	17.966,40	760.000,00	712.412,50	-47.587,50	0,00
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	17.966,40	760.000,00	712.412,50	-47.587,50	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-17.966,40	-760.000,00	-712.412,50	47.587,50	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb 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
Summe der investiven Einzahlungen	1.329.055,79	150.000,00	117.977,35	-32.022,65	0,00
682100 Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.327.745,79	150.000,00	117.977,35	-32.022,65	0,00
689100 sonstige Investitionseinzahlungen	1.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	37.896,26	200.000,00	55.038,03	-144.961,97	0,00
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	37.896,26	200.000,00	55.038,03	-144.961,97	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	1.291.159,53	-50.000,00	62.939,32	112.939,32	0,00

**Teilfinanzrechnung 2011****01.111.08****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

**Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 01.111 Verwaltungssteuerung und Service  
**Produkt:** 01.111.08 Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen unterhalb 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
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	2.000,00	659,00	-1.341,00	0,00
783100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR</i>	0,00	2.000,00	659,00	-1.341,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	-2.000,00	-659,00	1.341,00	0,00

**Teilfinanzrechnung 2011****01.111.09****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

**Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 01.111 Verwaltungssteuerung und Service  
**Produkt:** 01.111.09 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Investitionsmaßnahmen unterhalb 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
Summe der investiven Einzahlungen	26.401,27	0,00		-574,57	-574,57	0,00
681100 Investitionszuwendungen vom Land	11.100,00	0,00		-574,57	-574,57	0,00
681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	14.601,30	0,00		0,00	0,00	0,00
683100 Einzahlung aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	699,97	0,00		0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	151.050,63	181.768,69		145.504,02	-36.264,67	25.235,60
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	74.264,97	118.155,52		84.545,30	-33.610,22	25.235,60
783140 Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	76.206,12	60.613,17		60.455,69	-157,48	0,00
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	579,54	3.000,00		503,03	-2.496,97	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-124.649,36	-181.768,69		-146.078,59	35.690,10	-25.235,60

**Teilfinanzrechnung 2011****01.111.11****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

**Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 01.111 Verwaltungssteuerung und Service  
**Produkt:** 01.111.11 Baubetriebshof

Investitionsmaßnahmen unterhalb 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
Summe der investiven Einzahlungen	7.200,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
683100 <i>Einzahlung aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen</i>	7.200,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	109.650,32	55.850,00	38.959,35	-16.890,65	0,00
783110 <i>Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)</i>	106.888,00	24.850,00	31.610,30	6.760,30	0,00
783200 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR</i>	2.762,32	3.000,00	2.937,84	-62,16	0,00
785100 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen</i>	0,00	28.000,00	0,00	-28.000,00	0,00
785200 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen</i>	0,00	0,00	4.411,21	4.411,21	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-102.450,32	-55.850,00	-36.959,35	18.890,65	0,00

**Teilfinanzrechnung 2011****02.122.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

**Produktbereich:** 02 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 02.122 Ordnungsangelegenheiten  
**Produkt:** 02.122.01 Öffentliche Ordnung

Investitionsmaßnahmen unterhalb 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
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	1.225,22	0,00	2.969,99	2.969,99	0,00
783120 <i>Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)</i>	0,00	0,00	2.969,99	2.969,99	0,00
783200 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR</i>	1.225,22	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-1.225,22	0,00	-2.969,99	-2.969,99	0,00

# Teilfinanzrechnung 2011

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 02 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 02.126 Brandschutz  
**Produkt:** 02.126.01 Brandschutz

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: 30-201000001**  
Feuerwehrgerätehaus in Borghorst

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.565,34	0,00	2.923,29	2.923,29	0,00
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	16.565,34	0,00	2.923,29	2.923,29	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	-16.565,34	0,00	-2.923,29	-2.923,29	0,00

**Maßnahme: 65-200900001**  
Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses in Burgsteinfurt

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.842,26	19.654,68	6.922,45	-12.732,23	0,00
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	9.842,26	19.654,68	6.922,45	-12.732,23	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	-9.842,26	-19.654,68	-6.922,45	12.732,23	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb 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

Summe der investiven Einzahlungen	13.571,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683100 Einzahlung aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	13.571,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	73.073,82	77.260,14	18.176,62	-59.083,52	22.260,14
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	22.121,06	10.000,00	3.769,97	-6.230,03	0,00
783111 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Fahrzeuge)	30.286,44	0,00	0,00	0,00	0,00
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	16.039,07	62.260,14	6.531,23	-55.728,91	22.260,14
783140 Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	4.057,90	4.057,90	0,00
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	4.627,25	5.000,00	3.817,52	-1.182,48	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	-59.502,82	-77.260,14	-18.176,62	59.083,52	-22.260,14

# Teilfinanzrechnung 2011

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 03 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 03.211 Grundschulen  
**Produkt:** 03.211.01 Grundschulen

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: 65-201000004**  
**Schulhofneugestaltung Willibrordschule**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	74.500,00	8.489,45	8.384,98	-104,47	0,00
785300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen	74.500,00	8.489,45	8.384,98	-104,47	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-74.500,00	-8.489,45	-8.384,98	104,47	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb 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

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	524,77	524,77	0,00
681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	524,77	524,77	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	63.051,50	70.628,81	56.187,19	-14.441,62	4.941,82
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	41.547,59	60.106,82	33.306,03	-26.800,79	88,22
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	18.436,22	7.121,99	22.881,16	15.759,17	2.473,60
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	3.067,69	3.400,00	0,00	-3.400,00	2.380,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-63.051,50	-70.628,81	-55.662,42	14.966,39	-4.941,82



**Teilfinanzrechnung 2011****03.212.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe: 03.212 Hauptschulen  
 Produkt: 03.212.01 Hauptschulen

Investitionsmaßnahmen unterhalb 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
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	24.369,83	52.933,40	15.957,02	-36.976,38	943,95
783120 <i>Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)</i>	13.831,46	47.083,40	10.285,12	-36.798,28	348,95
783200 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR</i>	10.538,37	5.000,00	5.671,90	671,90	0,00
785100 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen</i>	0,00	850,00	0,00	-850,00	595,00
<b>Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	-24.369,83	-52.933,40	-15.957,02	36.976,38	-943,95

**Teilfinanzrechnung 2011****03.215.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

**Produktbereich:** 03 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 03.215 Realschulen  
**Produkt:** 03.215.01 Realschulen

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: 65-200900003**  
**Neubau einer Schulmensa in der Realschule am Buchenberg**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	839.000,00	0,00	12.941,00	12.941,00	0,00
681100 <i>Investitionszuwendungen vom Land</i>	839.000,00	0,00	12.941,00	12.941,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	863.803,31	501.760,42	547.479,79	45.719,37	17.000,00
785100 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen</i>	863.803,31	501.760,42	547.479,79	45.719,37	17.000,00
<b>Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>-24.803,31</b>	<b>-501.760,42</b>	<b>-534.538,79</b>	<b>-32.778,37</b>	<b>-17.000,00</b>

**Maßnahme: 65-200900007**  
**Einbau einer Durchsageanlage in der Realschule Burgsteinfurt**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.378,42	3.647,58	5.026,88	1.379,30	0,00
785100 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen</i>	25.378,42	3.647,58	5.026,88	1.379,30	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>-25.378,42</b>	<b>-3.647,58</b>	<b>-5.026,88</b>	<b>-1.379,30</b>	<b>0,00</b>

**Maßnahme: 65-201000002**  
**Errichtung einer Schulmensa in der Realschule Burgsteinfurt**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	46.592,16	0,00	0,00	0,00	0,00
681100 <i>Investitionszuwendungen vom Land</i>	46.592,16	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.320,08	65.625,32	72.961,54	7.336,22	0,00
785100 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen</i>	13.320,08	65.625,32	72.961,54	7.336,22	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>33.272,08</b>	<b>-65.625,32</b>	<b>-72.961,54</b>	<b>-7.336,22</b>	<b>0,00</b>

**Maßnahme: 65-201000007**  
**Errichtung von Toiletten (Treppenhaus West) an der Realschule Burgsteinfurt**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.821,27	0,00	1.169,05	1.169,05	0,00
785100 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen</i>	63.821,27	0,00	1.169,05	1.169,05	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>-63.821,27</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.169,05</b>	<b>-1.169,05</b>	<b>0,00</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb 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

**Teilfinanzrechnung 2011****03.215.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe: 03.215 Realschulen  
 Produkt: 03.215.01 Realschulen

Investitionsmaßnahmen unterhalb 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
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	52.585,99	73.475,47	43.315,58	-30.159,89	2.564,12
783120 <i>Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)</i>	48.549,42	54.525,47	25.066,61	-29.458,86	1.847,00
783140 <i>Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen</i>	0,00	11.000,00	0,00	-11.000,00	0,00
783200 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR</i>	4.036,57	7.100,00	18.248,97	11.148,97	122,12
785100 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen</i>	0,00	850,00	0,00	-850,00	595,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-52.585,99	-73.475,47	-43.315,58	30.159,89	-2.564,12

# Teilfinanzrechnung 2011

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 03 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 03.217 Gymnasien  
**Produkt:** 03.217.01 Gymnasien

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: 65-200800001**  
**Errichtung eines Kiosks sowie Aufenthaltsbereiche im Gymnasium Borghorst**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.182,23	0,00	0,00	0,00	0,00
681100 <i>Investitionszuwendungen vom Land</i>	9.182,23	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	9.182,23	0,00	0,00	0,00	0,00

**Maßnahme: 65-200900002**  
**Erweiterung Gymnasium Borghorst - 1. Bauabschnitt - Aufstockung Unterstufenrakt**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	647.382,14	85.866,49	65.975,38	-19.891,11	1.500,00
785100 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen</i>	647.382,14	85.866,49	65.975,38	-19.891,11	1.500,00
<b>Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	-647.382,14	-85.866,49	-65.975,38	19.891,11	-1.500,00

**Maßnahme: 65-200900004**  
**Erweiterung Gymnasium Borghorst - Neubau Aula mit Mensabetrieb -**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.934,31	1.072.242,79	536.976,81	-535.265,98	330.278,16
785100 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen</i>	13.934,31	1.072.242,79	536.976,81	-535.265,98	330.278,16
<b>Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	-13.934,31	-1.072.242,79	-536.976,81	535.265,98	-330.278,16

**Maßnahme: 65-201000003**  
**Errichtung eines Schul kiosks sowie der Aufenthaltsbereiche im Gymnasium Arnoldinum**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	79.408,70	0,00	0,00	0,00	0,00
681100 <i>Investitionszuwendungen vom Land</i>	79.408,70	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.571,71	77.091,90	117.245,37	40.153,47	0,00
785100 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen</i>	20.571,71	77.091,90	117.245,37	40.153,47	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	58.836,99	-77.091,90	-117.245,37	-40.153,47	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb 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

**Teilfinanzrechnung 2011****03.217.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe: 03.217 Gymnasien  
 Produkt: 03.217.01 Gymnasien

Investitionsmaßnahmen unterhalb 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
Summe der investiven Einzahlungen	11.832,36	0,00	0,00	0,00	0,00
681100 <i>Investitionszuwendungen vom Land</i>	11.832,36	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	102.299,68	117.087,84	81.034,73	-36.053,11	202,04
783120 <i>Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)</i>	85.641,65	79.618,62	42.539,84	-37.078,78	49,69
783200 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR</i>	16.658,03	11.619,22	13.562,94	1.943,72	65,00
785100 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen</i>	0,00	25.850,00	24.931,95	-918,05	87,35
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-90.467,32	-117.087,84	-81.034,73	36.053,11	-202,04

**Teilfinanzrechnung 2011****04.252.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

**Produktbereich:** 04 Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe:** 04.252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen  
**Produkt:** 04.252.01 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

Investitionsmaßnahmen unterhalb 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
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	930,97	6.700,00	8.962,01	2.262,01	0,00
783120 <i>Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)</i>	0,00	6.700,00	8.962,01	2.262,01	0,00
783200 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR</i>	930,97	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-930,97	-6.700,00	-8.962,01	-2.262,01	0,00

**Teilfinanzrechnung 2011****04.272.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft  
 Produktgruppe: 04.272 Büchereien  
 Produkt: 04.272.01 Bücherei

Investitionsmaßnahmen unterhalb 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
Summe der investiven Einzahlungen	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	4.306,33	1.600,00	0,00	-1.600,00	0,00
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	3.144,84	1.600,00	0,00	-1.600,00	0,00
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	1.161,49	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-1.306,33	-1.600,00	0,00	1.600,00	0,00

**Teilfinanzrechnung 2011****05.312.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

**Produktbereich:** 05 Soziale Leistungen  
**Produktgruppe:** 05.312 Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch  
**Produkt:** 05.312.01 Leistungen nach dem SGB II

Investitionsmaßnahmen unterhalb 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
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	145,12	5.000,00	249,98	-4.750,02	0,00
783200 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR</i>	145,12	5.000,00	249,98	-4.750,02	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-145,12	-5.000,00	-249,98	4.750,02	0,00



**Teilfinanzrechnung 2011****05.315.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

**Produktbereich:** 05 Soziale Leistungen  
**Produktgruppe:** 05.315 Soziale Einrichtungen  
**Produkt:** 05.315.01 Soziale Einrichtungen

Investitionsmaßnahmen unterhalb 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
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	2.655,08	11.250,00	1.379,00	-9.871,00	0,00
783120 <i>Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)</i>	1.228,08	1.250,00	0,00	-1.250,00	0,00
783200 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR</i>	1.427,00	10.000,00	1.379,00	-8.621,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-2.655,08	-11.250,00	-1.379,00	9.871,00	0,00

**Teilfinanzrechnung 2011****06.366.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

**Produktbereich:** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 06.366 Einrichtungen der Jugendarbeit  
**Produkt:** 06.366.01 Einrichtungen der Jugendarbeit

Investitionsmaßnahmen unterhalb 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
Summe der investiven Einzahlungen	154,00	200,00	15.140,00	14.940,00	0,00
681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	154,00	200,00	140,00	-60,00	0,00
689100 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	109.451,44	112.972,42	16.466,73	-96.505,69	0,00
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	2.500,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	106.951,44	110.472,42	16.466,73	-94.005,69	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-109.297,44	-112.772,42	-1.326,73	111.445,69	0,00

# Teilfinanzrechnung 2011

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 08 Sportförderung  
**Produktgruppe:** 08.424 Sportstätten und Bäder  
**Produkt:** 08.424.01 Eigene Sportstätten

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: 65-200900006**  
**Neubau einer 3-fach-Sporthalle**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.335.000,00	0,00	341.959,00	341.959,00	0,00
681100 <i>Investitionszuwendungen vom Land</i>	2.335.000,00	0,00	341.959,00	341.959,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.442.677,72	80.200,00	191.771,47	111.571,47	1.100,00
785100 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen</i>	2.442.677,72	80.200,00	191.771,47	111.571,47	1.100,00
<b>Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	-107.677,72	-80.200,00	150.187,53	230.387,53	-1.100,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb 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

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	33.500,85	37.253,20	33.673,36	-3.579,84	7.156,72
783120 <i>Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)</i>	18.299,89	23.467,10	18.938,30	-4.528,80	2.214,38
783200 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR</i>	2.078,15	7.414,00	7.767,96	353,96	4.942,34
785100 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen</i>	13.122,81	6.372,10	6.967,10	595,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	-33.500,85	-37.253,20	-33.673,36	3.579,84	-7.156,72

**Teilfinanzrechnung 2011****11.538.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

<b>Produktbereich:</b>	<b>11</b>	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe:</b>	<b>11.538</b>	Abwasserbeseitigung
<b>Produkt:</b>	<b>11.538.01</b>	Abwasserbeseitigung

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: 66-200900010****Sanierung des bestehenden Entwässerungsnetzes**

+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	805.053,20	955.000,00	196.630,27	-758.369,73	385.000,00
785200	<i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen</i>	805.053,20	955.000,00	196.630,27	-758.369,73	385.000,00
<b>Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>		-805.053,20	-955.000,00	-196.630,27	758.369,73	-385.000,00

**Maßnahme: 66-200900011****Erneuerung Goldstraße (1.29.1) von Bahnhofstraße bis Sonnenschein**

+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	40.500,00	0,00	-40.500,00	0,00
681100	<i>Investitionszuwendungen vom Land</i>	0,00	40.500,00	0,00	-40.500,00	0,00
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	255.000,00	12.183,25	-242.816,75	250.973,34
785200	<i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen</i>	0,00	255.000,00	12.183,25	-242.816,75	250.973,34
<b>Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>		0,00	-214.500,00	-12.183,25	202.316,75	-250.973,34

**Maßnahme: 66-200900012****Gewerbegebiet 53 b, BF (Meteler Stiege)**

+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	75.000,00	0,00	-75.000,00	0,00
785200	<i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen</i>	0,00	75.000,00	0,00	-75.000,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>		0,00	-75.000,00	0,00	75.000,00	0,00

**Maßnahme: 66-201000016****P+R-Anlage Bahnhof Burgsteinfurt**

+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.233,66	70.000,00	35.751,28	-34.248,72	40.248,72
785200	<i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen</i>	27.233,66	70.000,00	35.751,28	-34.248,72	40.248,72
<b>Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>		-27.233,66	-70.000,00	-35.751,28	34.248,72	-40.248,72

**Teilfinanzrechnung 2011****11.538.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

<b>Produktbereich:</b>	<b>11</b>	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe:</b>	<b>11.538</b>	Abwasserbeseitigung
<b>Produkt:</b>	<b>11.538.01</b>	Abwasserbeseitigung

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: 66-201100010**  
**BHKW Klärnalage Burgsteinfurt**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	160.000,00	32.321,92	-127.678,08	110.000,00
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	160.000,00	32.321,92	-127.678,08	110.000,00
<b>Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	0,00	-160.000,00	-32.321,92	127.678,08	-110.000,00

**Maßnahme: 66-201100014**  
**Anbindung Gartenstraße an die Goldstraße (Kanalbau)**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	5.100,00	0,00	-5.100,00	0,00
681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	5.100,00	0,00	-5.100,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	35.000,00	0,00	-35.000,00	0,00
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	35.000,00	0,00	-35.000,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	0,00	-29.900,00	0,00	29.900,00	0,00

**Maßnahme: 66-201100015**  
**Stichweg Vogelsang (Kanalbau)**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	15.000,00	-5.000,00	5.000,00
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	20.000,00	15.000,00	-5.000,00	5.000,00
<b>Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	0,00	-20.000,00	-15.000,00	5.000,00	-5.000,00

**Maßnahme: 66-201100016**  
**B-Plan Nr. 5, Fachhochschule**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	350.000,00	114.995,01	-235.004,99	135.000,00
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	350.000,00	114.995,01	-235.004,99	135.000,00
<b>Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	0,00	-350.000,00	-114.995,01	235.004,99	-135.000,00

# Teilfinanzrechnung 2011

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	11.538	Abwasserbeseitigung
Produkt:	11.538.01	Abwasserbeseitigung

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: 66-201200006**  
**Netzschluss Bahnhofstr. / Leerer Str. (K76)**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	15.000,00
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	15.000,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	-15.000,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb 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
Summe der investiven Einzahlungen	207.142,77	200.000,00	184.748,84	-15.251,16	0,00
683100 Einzahlung aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	880,00	880,00	0,00
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	207.142,77	200.000,00	183.868,84	-16.131,16	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	114.277,60	121.000,00	34.995,48	-86.004,52	9.027,10
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	25.000,00	256,00	-24.744,00	0,00
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	99.936,22	92.000,00	25.506,75	-66.493,25	9.027,10
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	868,70	1.000,00	2.953,15	1.953,15	0,00
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	4.994,63	3.000,00	6.279,58	3.279,58	0,00
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	8.478,05	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	92.865,17	79.000,00	149.753,36	70.753,36	-9.027,10

# Teilfinanzrechnung 2011

# 12.541.01

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	12.541	Gemeindestraßen
Produkt:	12.541.01	Gemeindestraßen

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: 20-200800001**  
**Grunderwerb für Straßen -8-Kommunen-Alleenradweg-**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	294.679,80	0,00	0,00	0,00	0,00
681100 <i>Investitionszuwendungen vom Land</i>	294.679,80	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	294.679,80	0,00	0,00	0,00	0,00

**Maßnahme: 20-200900001**  
**Grunderwerb für Straßen -Goldstraße-**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	70.000,00	0,00	-70.000,00	0,00
782100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	0,00	70.000,00	0,00	-70.000,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	-70.000,00	0,00	70.000,00	0,00

**Maßnahme: 66-200700002**  
**Laugemannsstiege**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.632,53	0,00	0,00	0,00	0,00
785200 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen</i>	1.632,53	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-1.632,53	0,00	0,00	0,00	0,00

**Maßnahme: 66-200800003**  
**Flandernstraße**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	179.235,38	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
785200 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen</i>	179.235,38	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-179.235,38	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00

**Teilfinanzrechnung 2011****12.541.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

**Produktbereich:** 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 12.541 Gemeindestraßen  
**Produkt:** 12.541.01 Gemeindestraßen

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: 66-200800005**  
**Sandweg von Laerstraße bis Vorstädter Straße**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.296,00	10.000,00	2.249,78	-7.750,22	0,00
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	250.296,00	10.000,00	2.249,78	-7.750,22	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>-250.296,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-2.249,78</b>	<b>7.750,22</b>	<b>0,00</b>

**Maßnahme: 66-200800006**  
**Teweskamp**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	4.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>-4.764,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Maßnahme: 66-200800007**  
**Veltruper Kirchweg, Teilstück Horstmarer Straße bis Johanniterstraße**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	165.070,00	139.030,00	120.604,52	-18.425,48	25.286,54
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	165.070,00	139.030,00	120.604,52	-18.425,48	25.286,54
<b>Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>-165.070,00</b>	<b>-139.030,00</b>	<b>-120.604,52</b>	<b>18.425,48</b>	<b>-25.286,54</b>

**Maßnahme: 66-200800008**  
**Märkische Heide 2. AB**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	94,85	224,50	0,00	-224,50	0,00
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	94,85	224,50	0,00	-224,50	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>-94,85</b>	<b>-224,50</b>	<b>0,00</b>	<b>224,50</b>	<b>0,00</b>



**Teilfinanzrechnung 2011****12.541.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

**Produktbereich:** 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 12.541 Gemeindestraßen  
**Produkt:** 12.541.01 Gemeindestraßen

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: 66-200800009**  
**Laerstr. von Altenberger Str. bis Laustiege**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	304.046,13	3.982,47	936,41	-3.046,06	0,00
785200 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen</i>	304.046,13	3.982,47	936,41	-3.046,06	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>-304.046,13</b>	<b>-3.982,47</b>	<b>-936,41</b>	<b>3.046,06</b>	<b>0,00</b>

**Maßnahme: 66-200800010**  
**Baalstraße**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.422,65	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
785200 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen</i>	100.422,65	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>-100.422,65</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>

**Maßnahme: 66-200800011**  
**Luxemburger Straße**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.326,45	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
785200 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen</i>	9.326,45	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>-9.326,45</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>

**Maßnahme: 66-200800012**  
**Kupferstraße**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	559,39	0,00	0,00	0,00	0,00
785200 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen</i>	559,39	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>-559,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2011

# 12.541.01

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 12.541 Gemeindestraßen  
**Produkt:** 12.541.01 Gemeindestraßen

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
<b>Maßnahme: 66-200800013</b>					
<b>Rotmannstraße</b>					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.174,33	0,00	0,00	0,00	0,00
785200 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen</i>	1.174,33	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>-1.174,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Maßnahme: 66-200900001</b>					
<b>Radweg ehem. Bahnstrecke Coe-Rheine</b>					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	235.000,00	197.490,69	-37.509,31	37.509,31
785200 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen</i>	0,00	235.000,00	197.490,69	-37.509,31	37.509,31
<b>Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-235.000,00</b>	<b>-197.490,69</b>	<b>37.509,31</b>	<b>-37.509,31</b>
<b>Maßnahme: 66-200900004</b>					
<b>Goldstraße</b>					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	515.000,00	240.000,00	-275.000,00	0,00
681100 <i>Investitionszuwendungen vom Land</i>	0,00	515.000,00	240.000,00	-275.000,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.661,89	447.000,00	32.470,15	-414.529,85	426.320,13
785200 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen</i>	13.661,89	447.000,00	32.470,15	-414.529,85	426.320,13
<b>Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>-13.661,89</b>	<b>68.000,00</b>	<b>207.529,85</b>	<b>139.529,85</b>	<b>-426.320,13</b>
<b>Maßnahme: 66-200900005</b>					
<b>Sandweg - Ausbau der Stichwege (B-Plan Nr. 36)</b>					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.131,02	0,00	0,00	0,00	0,00
785200 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen</i>	48.131,02	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>-48.131,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2011

# 12.541.01

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 12.541 Gemeindestraßen  
**Produkt:** 12.541.01 Gemeindestraßen

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: 66-200900006**  
**Carl-Benz-Straße (II.AB)**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.051,77	1.148,23	0,00	-1.148,23	0,00
785200 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen</i>	61.051,77	1.148,23	0,00	-1.148,23	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	-61.051,77	-1.148,23	0,00	1.148,23	0,00

**Maßnahme: 66-200900007**  
**Blücherstraße**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.100,00	191.207,45	94.924,83	-96.282,62	125.599,42
785200 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen</i>	4.100,00	191.207,45	94.924,83	-96.282,62	125.599,42
<b>Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	-4.100,00	-191.207,45	-94.924,83	96.282,62	-125.599,42

**Maßnahme: 66-200900008**  
**Jahnstraße**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000,00	260.895,55	10.881,83	-250.013,72	278.813,72
785200 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen</i>	1.000,00	260.895,55	10.881,83	-250.013,72	278.813,72
<b>Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	-1.000,00	-260.895,55	-10.881,83	250.013,72	-278.813,72

**Maßnahme: 66-200900009**  
**Grafenstraße**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.200,00	105.122,00	3.324,83	-101.797,17	119.797,17
785200 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen</i>	1.200,00	105.122,00	3.324,83	-101.797,17	119.797,17
<b>Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	-1.200,00	-105.122,00	-3.324,83	101.797,17	-119.797,17

# Teilfinanzrechnung 2011

# 12.541.01

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 12.541 Gemeindestraßen  
**Produkt:** 12.541.01 Gemeindestraßen

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: 66-200900014**  
**Färbereistraße**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	69.419,09	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	69.419,09	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>-69.419,09</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>

**Maßnahme: 66-201000001**  
**Am Kurbaum (von Meteler Stiege bis Eisenbahnstr.)**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	179.291,95	5.708,05	-173.583,90	161.291,95
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	179.291,95	5.708,05	-173.583,90	161.291,95
<b>Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-179.291,95</b>	<b>-5.708,05</b>	<b>173.583,90</b>	<b>-161.291,95</b>

**Maßnahme: 66-201000002**  
**Eisenbahnstraße**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	413.682,07	12.317,93	-401.364,14	250.000,00
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	413.682,07	12.317,93	-401.364,14	250.000,00
<b>Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-413.682,07</b>	<b>-12.317,93</b>	<b>401.364,14</b>	<b>-250.000,00</b>

**Maßnahme: 66-201000004**  
**Brinkstraße (von An der Landwehr bis Goldstraße)**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	127.431,77	4.568,23	-122.863,54	123.431,77
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	127.431,77	4.568,23	-122.863,54	123.431,77
<b>Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-127.431,77</b>	<b>-4.568,23</b>	<b>122.863,54</b>	<b>-123.431,77</b>

**Teilfinanzrechnung 2011****12.541.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

**Produktbereich:** 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 12.541 Gemeindestraßen  
**Produkt:** 12.541.01 Gemeindestraßen

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: 66-201000005**  
**An der Landwehr**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	122.480,00	64.817,24	-57.662,76	42.182,76
785200 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen</i>	0,00	122.480,00	64.817,24	-57.662,76	42.182,76
<b>Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	0,00	-122.480,00	-64.817,24	57.662,76	-42.182,76

**Maßnahme: 66-201000015**  
**Neubau Brücke Fillerstiege**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	53,61	94.946,39	100.416,20	5.469,81	0,00
785200 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen</i>	53,61	94.946,39	100.416,20	5.469,81	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	-53,61	-94.946,39	-100.416,20	-5.469,81	0,00

**Maßnahme: 66-201000016**  
**P+R-Anlage Bahnhof Burgsteinfurt**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	75.000,00	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00
681100 <i>Investitionszuwendungen vom Land</i>	75.000,00	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.825,75	131.174,25	164.282,59	33.108,34	45.520,65
785200 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen</i>	32.825,75	131.174,25	164.282,59	33.108,34	45.520,65
<b>Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	42.174,25	-131.174,25	-127.282,59	3.891,66	-45.520,65

**Maßnahme: 66-201000018**  
**Verbindungsstraße Eichendorffstraße**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	40.607,19	-9.392,81	9.392,81
785200 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen</i>	0,00	50.000,00	40.607,19	-9.392,81	9.392,81
<b>Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	0,00	-50.000,00	-40.607,19	9.392,81	-9.392,81

**Teilfinanzrechnung 2011****12.541.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

**Produktbereich:** 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 12.541 Gemeindestraßen  
**Produkt:** 12.541.01 Gemeindestraßen

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: 66-201000019**  
**Frahlings Kamp**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	192.000,00	108.870,76	-83.129,24	262,26
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	192.000,00	108.870,76	-83.129,24	262,26
<b>Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	0,00	-192.000,00	-108.870,76	83.129,24	-262,26

**Maßnahme: 66-201100006**  
**An der Brinkstraße**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000,00	524,65	-4.475,35	4.475,35
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	5.000,00	524,65	-4.475,35	4.475,35
<b>Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	0,00	-5.000,00	-524,65	4.475,35	-4.475,35

**Maßnahme: 66-201100007**  
**Friedrich-Ebert-Straße von Goldstr. bis Meteler Stiege**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000,00	5.971,37	-9.028,63	9.028,63
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	15.000,00	5.971,37	-9.028,63	9.028,63
<b>Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	0,00	-15.000,00	-5.971,37	9.028,63	-9.028,63

**Maßnahme: 66-201100008**  
**Friedrich-Ebert-Straße von Stülenkamp bis Ochtruper Straße**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00

**Teilfinanzrechnung 2011****12.541.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

**Produktbereich:** 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 12.541 Gemeindestraßen  
**Produkt:** 12.541.01 Gemeindestraßen

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: 66-201100009**  
**Kroosgang von Kolpingstraße bis Altemarktstraße**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000,00	1.422,05	-13.577,95	13.577,95
785200 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen</i>	0,00	15.000,00	1.422,05	-13.577,95	13.577,95
<b>Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	0,00	-15.000,00	-1.422,05	13.577,95	-13.577,95

**Maßnahme: 66-201100011**  
**Stichweg Vogelsang (Straßenbau)**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	33.172,14	3.172,14	3.627,86
785200 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen</i>	0,00	30.000,00	33.172,14	3.172,14	3.627,86
<b>Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	0,00	-30.000,00	-33.172,14	-3.172,14	-3.627,86

**Maßnahme: 66-201100013**  
**Anbindung Gartenstraße an die Goldstraße (Straßenbau)**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	65.000,00	0,00	-65.000,00	0,00
681100 <i>Investitionszuwendungen vom Land</i>	0,00	65.000,00	0,00	-65.000,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	52.000,00	0,00	-52.000,00	0,00
785200 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen</i>	0,00	52.000,00	0,00	-52.000,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	0,00	13.000,00	0,00	-13.000,00	0,00

**Maßnahme: 66-201100016**  
**B-Plan Nr. 5, Fachhochschule**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	225.000,00	95.319,40	-129.680,60	129.680,60
785200 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen</i>	0,00	225.000,00	95.319,40	-129.680,60	129.680,60
<b>Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	0,00	-225.000,00	-95.319,40	129.680,60	-129.680,60

# Teilfinanzrechnung 2011

# 12.541.01

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 12.541 Gemeindestraßen  
**Produkt:** 12.541.01 Gemeindestraßen

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: 66-201200006**  
**Netzschluss Bahnhofstr. / Leerer Str. (K76)**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.304,90	136.000,00	0,00	-136.000,00	136.000,00
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.304,90	136.000,00	0,00	-136.000,00	136.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	23.000,00	6.600,00	-16.400,00	16.400,00
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	0,00	23.000,00	6.600,00	-16.400,00	16.400,00
<b>Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	-1.304,90	-159.000,00	-6.600,00	152.400,00	-152.400,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb 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
Summe der investiven Einzahlungen	203.976,03	53.000,00	543.841,03	490.841,03	0,00
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	203.976,03	53.000,00	543.841,03	490.841,03	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	72.907,26	184.450,48	75.631,18	-108.819,30	24.130,53
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	32.781,26	148.476,91	16.083,89	-132.393,02	24.130,53
783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR	4.174,43	35.973,57	1.650,67	-34.322,90	0,00
785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	20.114,38	0,00	0,00	0,00	0,00
789100 Sonstige Investitionsauszahlungen	15.837,19	0,00	57.896,62	57.896,62	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	131.068,77	-131.450,48	468.209,85	599.660,33	-24.130,53



**Teilfinanzrechnung 2011****12.546.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

<b>Produktbereich:</b>	<b>12</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe:</b>	<b>12.546</b>	Parkeinrichtungen
<b>Produkt:</b>	<b>12.546.01</b>	Parkeinrichtungen

Investitionsmaßnahmen unterhalb 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
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	7.000,00	25.849,09	18.849,09	0,00
681700 <i>Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen</i>	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
688100 <i>Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	0,00	7.000,00	24.849,09	17.849,09	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	2.896,89	0,00	0,00	0,00	0,00
785200 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen</i>	2.896,89	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	-2.896,89	7.000,00	25.849,09	18.849,09	0,00

# Teilfinanzrechnung 2011

# 13.551.01

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 13 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 13.551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau  
**Produkt:** 13.551.01 Park- und Gartenanlagen

Investitionsmaßnahmen unterhalb 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
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.000,00	872,21	-127,79	0,00
783200 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR</i>	0,00	1.000,00	872,21	-127,79	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	-1.000,00	-872,21	127,79	0,00

**Teilfinanzrechnung 2011****13.553.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

**Produktbereich:** 13 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 13.553 Friedhofs- und Bestattungswesen  
**Produkt:** 13.553.01 Bestattungswesen

Investitionsmaßnahmen unterhalb 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
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	3.000,00	740,98	-2.259,02	0,00
783110 <i>Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)</i>	0,00	3.000,00	740,98	-2.259,02	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	-3.000,00	-740,98	2.259,02	0,00

**Teilfinanzrechnung 2011****13.554.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

**Produktbereich:** 13 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 13.554 Natur- und Landschaftspflege  
**Produkt:** 13.554.01 Natur- und Landschaftspflege

Investitionsmaßnahmen unterhalb 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
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
689100 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	-9.000,00	0,00	9.000,00	0,00

**Teilfinanzrechnung 2011****13.555.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

**Produktbereich:** 13 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 13.555 Land- und Forstwirtschaft  
**Produkt:** 13.555.01 Förderung der Land- und Forstwirtschaft

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: 66-201000014**  
**Erneuerung der Brücke Feuerstiege**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.348,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681100 <i>Investitionszuwendungen vom Land</i>	18.348,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.747,06	0,00	0,00	0,00	0,00
785200 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen</i>	17.747,06	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	600,94	0,00	0,00	0,00	0,00

**Maßnahme: 66-201100012**  
**Neubau Brücke Hessenstiege**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	170.000,00	0,00	-170.000,00	168.618,41
785200 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen</i>	0,00	170.000,00	0,00	-170.000,00	168.618,41
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	-170.000,00	0,00	170.000,00	-168.618,41

**Teilfinanzrechnung 2011****15.571.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

**Produktbereich:** 15                      Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe:** 15.571                Wirtschaftsförderung  
**Produkt:** 15.571.01                Wirtschaftsförderung

Investitionsmaßnahmen unterhalb 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
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	5.514,46	0,00	6.751,12	6.751,12	0,00
785100 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen</i>	5.514,46	0,00	6.751,12	6.751,12	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)</b>	-5.514,46	0,00	-6.751,12	-6.751,12	0,00

# Teilfinanzrechnung 2011

# 15.573.01

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 15                      Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe:** 15.573                Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
**Produkt:** 15.573.01                  Märkte

Investitionsmaßnahmen unterhalb 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
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	10.675,05	29.000,00	23.815,75	-5.184,25	0,00
783100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR</i>	10.675,05	29.000,00	23.815,75	-5.184,25	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-10.675,05	-29.000,00	-23.815,75	5.184,25	0,00

**Teilfinanzrechnung 2011****17.711.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

**Produktbereich:** 17 Stiftungen  
**Produktgruppe:** 17.711 Stiftungen  
**Produkt:** 17.711.01 Evangelischer Armenfonds - Armenfonds I

Investitionsmaßnahmen unterhalb 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
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00		67.080,73	67.080,73	0,00
782100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	0,00	0,00		67.080,73	67.080,73	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)</b>	0,00	0,00		-67.080,73	-67.080,73	0,00



# Teilfinanzrechnung 2011

17.711.02

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 17 Stiftungen  
**Produktgruppe:** 17.711 Stiftungen  
**Produkt:** 17.711.02 Evangelisch-katholischer Armenfonds - Armenfonds II

Investitionsmaßnahmen unterhalb 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
Summe der investiven Einzahlungen	269.217,10	0,00	0,00	0,00	0,00
682100 <i>Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	269.217,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	269.217,10	0,00	0,00	0,00	0,00

# ***Anhang***



**Anhang zum Jahresabschluss  
gem. §§ 37 ff Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)  
Stichtag: 31.12.2011**

Seit dem 01.01.2009 wird das Rechnungswesen der Kreisstadt Steinfurt nach den Vorschriften des Neuen Kommunalen Finanzmanagements geführt.

Nach § 95 GO müssen die Kommunen zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufstellen, in dem das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des Jahres nachzuweisen ist. Der Jahresabschluss muss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Schuldenlage der Stadt vermitteln und erläutern. Der Jahresabschluss besteht aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilrechnungen, der Bilanz und dem Anhang. Ihm ist ein Lagebericht beizufügen.

Gem. § 44 Abs. 1 GemHVO sind zu den Posten der Bilanz die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden anzugeben. Die Positionen der Ergebnisrechnung und die in der Finanzrechnung nachzuweisenden Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit sind zu erläutern. Die Anwendung von Vereinfachungsregelungen und Schätzungen ist zu beschreiben. Die Erläuterungen sind so fassen, dass sachverständige Dritte die Sachverhalte beurteilen können.

Gem. § 44 Abs. 3 GemHVO ist dem Anhang ein Anlagespiegel, ein Forderungsspiegel und ein Verbindlichkeitspiegel gemäß den Regelungen in den §§ 45 bis 47 GemHVO beizufügen.

Weiter werden im Anhang Angaben zu den Haftungsverhältnissen, Bestellungen von Sicherheiten, Verpflichtungen aus Leasingverträgen, noch nicht erhobene Beiträge aus fertig gestellten Erschließungsmaßnahmen, sonstigen Rückstellungen und sonstigen Sachverhalten, aus denen sich zukünftig erhebliche finanzielle Verpflichtungen ergeben können, dargestellt.

Nach § 2 NKF Einführungsgesetz müssen die Kommunen spätestens zum Stichtag 31.12.2010 den ersten Gesamtabschluss aufstellen. Nach § 116 GO sind hier zusätzlich folgende Regelungen zu beachten:

Aufstellen von Gesamtergebnisrechnung und Gesamtbilanz; ergänzt um einen Gesamtanhang und einen Gesamtlagebericht

Hierzu hat die Kommune ihren Jahresabschluss und die Jahresabschlüsse aller verselbständigten Aufgabenbereiche zu konsolidieren. In den Gesamtabschluss müssen verselbständigte Aufgabenbereiche nicht einbezogen werden, wenn sie für die Verpflichtung, ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der



Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzgesamtlage von untergeordneter Bedeutung sind. Dies ist im Gesamtanhang darzustellen.

Erstmals zum 31.10.2010 müssen die Kommunen einen Gesamtabschluss aufstellen, in dem die Jahresabschlüsse des gleichen Geschäftsjahres der Kommune und alle verselbstständigten Aufgabenbereiche in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form konsolidiert werden. Im Gesamtabschluss nach § 116 GO müssen verselbstständigte Aufgabenbereiche nicht einbezogen werden, wenn sie für die Verpflichtung, ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzgesamtlage der Gemeinde zu vermitteln, von untergeordneter Bedeutung sind. In der Kreisstadt Steinfurt muss unter Beachtung dieser Grundsätze nur der Bäderbetrieb mit der Stadtwerke Steinfurt GmbH in den Gesamtabschluss einbezogen werden. Der erste Gesamtabschluss wird zurzeit vorbereitet und soll den Gremien 2014 zur Beschlussfassung vorgelegt werden.

### **Erläuterung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden**

Die Bewertung erfolgte unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung (§ 32 GemHVO). Somit finden auf die vorgenommene Bewertung und den Ansatz der Vermögensgegenstände und Schulden sowie der sonstigen Bilanzpositionen (Eigenkapital, Abgrenzungsposten) die allgemeinen Grundsätze des Handelsgesetzbuches Anwendung, soweit keine kommunalspezifischen Regelungen zu beachten sind. Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses wurden die Regelungen der Handreichung für Kommunen des Landes Nordrhein-Westfalen, die Auslegungsgrundsätze des NKF-Gesetzes sowie die von der Kreisstadt Steinfurt anhand der Rahmentabelle entwickelte örtliche Abschreibungstabelle berücksichtigt.

Gem. §§ 32, 33 GemHVO wurden insbesondere folgende Bewertungsgrundsätze beachtet:

- Vermögensgegenstände und Schulden sind zum Abschlussstichtag einzeln zu bewerten. Wertminderungen können nicht mit Wertsteigerungen verrechnet werden.
- Es ist vorsichtig zu bewerten, d.h. auch alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, müssen berücksichtigt werden.
- Im Haushaltsjahr entstandene Aufwendungen und erzielte Erträge sind unabhängig von den Zeitpunkten der entsprechenden Zahlungen zu berücksichtigen. Diese Abweichung vom kameralen Kassenwirksamkeitsprinzip ermöglicht die Ermittlung des periodenbezogenen Ressourcenaufkommens und –verbrauchs.



- Ein Vermögensgegenstand ist in die Bilanz aufzunehmen, wenn die Kreisstadt Steinfurt das wirtschaftliche Eigentum daran inne hat und der Vermögensgegenstand selbständig bewertbar ist. Im Anlagevermögen sind nur solche Gegenstände nachzuweisen, die dauernd der Aufgabenerfüllung dienen.
- Bei Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, sind die Anschaffungs- oder Herstellungskosten um planmäßige Abschreibungen zu vermindern. Die Anschaffungs- oder Herstellungskosten werden dazu linear auf die Haushaltsjahre verteilt, in denen der Vermögensgegenstand voraussichtlich genutzt wird. Die Nutzungsdauern sind in der örtlichen Abschreibungstabelle im Rahmen der verbindlichen Vorgaben (Anlage zu § 13 zu § 35 GemHVO) festgelegt.
- Es wurde nach dem Grundsatz der Wesentlichkeit bilanziert. Dies bedeutet, dass der Aufwand im Rahmen der Inventur in einem angemessenen Verhältnis zu den erwarteten Ergebnissen stehen muss. Zulässige Vereinfachungsverfahren unter Berücksichtigung des vorstehenden Grundsatzes wurden genutzt.
- Abweichungen und Besonderheiten in Ausnahmefällen sind bei den entsprechenden Positionen der Bilanz, der Ergebnis- und Finanzrechnung erläutert.

Die nach § 28 Abs. 1 Satz 3 GemHVO spätestens nach Ablauf von drei Jahren geforderte körperliche Inventur wurde zum 31.12.2011 durchgeführt.

## **Erläuterung der Bilanzpositionen zum 31.12.2011**

### **Aktiva**

#### **1. Anlagevermögen**

vgl. auch Anlagenspiegel

##### **1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände**

Unter dieser Bilanzposition sind die DV-Software sämtlicher Bereiche der Stadtverwaltung sowie der Schulen dargestellt. Die Werte wurden um die Abschreibungsbeträge gemindert. Die erworbene DV-Software wurde dieser Position zugeordnet und wird nun ebenfalls planmäßig unter Berücksichtigung der festgelegten Gesamtnutzungsdauer abgeschrieben.

##### **1.2 Sachanlagen**

Zugänge in diesem Bereich werden mit Anschaffungs- und Herstellungskosten bewertet. Erfasst werden nur Vermögensgegenstände, bei denen das wirtschaftliche Eigentum bei der Kreisstadt Steinfurt liegt.

Das Sachanlagevermögen wird grundsätzlich linear und nach den Vorgaben der örtlichen Abschreibungstabelle abgeschrieben, soweit zulässigerweise



kein Festwert angesetzt wurde. Für die im Festwertverfahren bewerteten Vermögensgegenstände erfolgt gem. § 34 Abs. 1 GemHVO alle drei Jahre eine Inventur.

Abschreibungen auf die immateriellen Vermögensgegenstände und das Sachanlagevermögen werden vorgenommen, sobald die Betriebsbereitschaft hergestellt ist. Dies ist in der Regel der Zeitpunkt ab dem das Anlagegut benutzt wird. Gem. § 35 Abs. 2 GemHVO werden die Abschreibungen ab dem 1. Tag des dem Zugang folgenden Monats vorgenommen.

Noch im Bau befindliche Anlagen bzw. geleistete Anzahlungen werden zu den am Bilanzstichtag entstandenen Herstellungs- bzw. Anschaffungskosten bilanziert. Bei Baumaßnahmen ist zur Feststellung des Wertansatzes der Fortschritt der erbrachten Bauleistung am Bilanzstichtag maßgebend und ggf. eine Abgrenzung (Rückstellung für ausstehende Rechnung) zu bilden.

### 1.3 **Finanzanlagen**

Unter Finanzanlagen werden Anteile an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen, Wertpapiere des Anlagevermögens und Ausleihungen erfasst. Zweckverbände gehören zu den öffentlich-rechtlichen Organisationen, die je nach Einfluss der Stadt wie ein verbundenes Unternehmen zu bewerten sind.

Als verbundenes Unternehmen sind jene Beteiligungen gesondert auszuweisen, die im Gesamtabchluss der Stadt künftig voll zu konsolidieren sind. Das ist der Fall, wenn das Unternehmen unter der einheitlichen Leitung der Stadt steht bzw. die Stadt auf das Unternehmen einen beherrschenden Einfluss ausübt. Dies ist in der Regel anzunehmen, wenn eine Beteiligung von mehr als 50 % vorliegt oder in der Verbandssatzung geregelt ist, dass bei Auflösung des Verbandes das Vermögen an die Stadt fällt. Nach der Eigenkapitalspiegelbildmethode sind der Zweckverband Förderschule und das Kulturforum Steinfurt bewertet worden.

Beteiligungen sind Anteile der Kommune an Unternehmen und Einrichtungen, die in der Absicht einer dauerhaften Verbindung zu diesem Unternehmen und Einrichtungen gehalten werden. Eine Beteiligung liegt in der Regel dann vor, wenn die Kommune mit 20 % oder mehr beteiligt ist. Die Stadt ist an der Kreissparkasse Steinfurt (Zweckverband), dem Zweckverband bevorzugtes Erholungsgebiet und dem Zweckverband KAAW beteiligt. Die Geschäftsanteile am Regionalverkehr Münsterland GmbH wurden 2010 veräußert.

Zum Sondervermögen der Gemeinde gehören gem. § 97 Abs. 1 GO die rechtlich unselbständigen örtlichen Stiftungen des Evangelischen Armenfonds -Armenfonds I- sowie des Evangelisch-katholischen Armenfonds -Armenfonds II-, die im Haushalt der Stadt verwaltet werden. Das Vermögen besteht im Wesentlichen aus bebauten und unbebauten Grundstücken, die auch nach



den städtischen Regelungen bewertet wurden. Darüber hinaus verfügen die Armenfonds über Rücklagenbestände, die aus dem letzten Jahresabschluss vor der Umstellung auf das NKF ermittelt wurden. Der Ausweis in der Bilanz erfolgt jedoch unter der jeweils zutreffenden Vermögensart, da im Bereich Finanzanlagen/Sondervermögen nur gemeindliche Beteiligungen mit eigener Rechtspersönlichkeit und eigenem Rechnungskreis anzusetzen sind. Die Summe der Vermögenswerte ist zusätzlich auf der Passivseite unter der Position Sonderposten ausgewiesen. Einzelheiten sind der als **Anlage 6** beigefügten Aufstellung zu entnehmen.

Ferner ist der Eigenbetrieb Bäderbetrieb der Kreisstadt Steinfurt mit der Beteiligung an der Stadtwerke Steinfurt GmbH bzw. Stadtwerke Steinfurt Netz GmbH im Sondervermögen ausgewiesen. Die Bewertung der Stadtwerke Steinfurt GmbH und der Stadtwerke Steinfurt Netz GmbH erfolgte nach dem Ertragswertverfahren. Der Bäderbetrieb wurde nach dem Substanzwertverfahren bewertet.

Unter der Position Wertpapiere des Anlagevermögens wird der Versorgungsfonds, der bei der Westfälisch-Lippischen Versorgungskasse seit dem Jahr 1997 geführt wird, bilanziert.

#### **1.3.4 sonstige Ausleihungen**

Unter der Position sonstige Ausleihungen werden die inneren Darlehen bilanziert, die der Armenfonds der Kreisstadt gewährt hat. Darüber hinaus werden hier die Anteile der Stadt an den Klärschlammfonds, die der Kreissiedlung gewährten Darlehen, die Geschäftsanteile an der Volksbank Nordmünsterland sowie Restkaufgelder bilanziert.

## **2. Umlaufvermögen**

Zum Umlaufvermögen gehören alle Vermögensgegenstände, die nicht dazu bestimmt sind, dauerhaft dem Geschäftsbetrieb der Kommune zu dienen, sondern zum Verbrauch, Verkauf oder für eine kurzfristige Nutzung vorgesehen sind.

Die Kreisstadt Steinfurt betreibt grundsätzlich keine Lagerhaltung. Unter der Position Vorräte sind sämtliche Wohn- und Gewerbegrundstücke, die zum Verkauf angeboten werden, erfasst.

## **2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden nach den Vorgaben der GemHVO grundsätzlich zum Nennwert angesetzt.

Es wird zwischen öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Forderungen unterschieden. Zu den öffentlich-rechtlichen Forderungen gehören Erträge aus Abgabeforderungen (Steuern, Gebühren, Beiträge) und sonstige Forderungen aus Zuweisungen, Umlagen und Steuerbeteiligungen, Buß- und Zwangsgelder sowie Kostenersatz. Zu den privatrechtlichen Forderungen



gehören z. B. Entgelte, Miet- und Zinsforderungen. Forderungen in Fremdwährung lagen zum Bilanzstichtag nicht vor.

Die Forderungen sind nach § 46 Abs. 1 GemHVO im Forderungsspiegel dargestellt. Die Forderungsbewertung erfolgte nach dem strengen Niederstwertprinzip. Für alle Forderungen über 10.000 € wurde eine Einzelwertberichtigung durchgeführt. Bei der Vergnügungssteuer erfolgte die Einzelwertberichtigung bereits ab dem 1. Euro. Nach ortsspezifischen Erfahrungswerten wurde die Ausfallwahrscheinlichkeit der übrigen offenen Forderungen im Rahmen der pauschalen Ermittlung der Einzelrisiken eingestuft. Darüber hinaus erfolgte eine Pauschalwertberichtigung der Forderungssumme in Höhe von 3 %.

### **2.3 Liquide Mittel**

Die am Bilanzstichtag ausgewiesenen liquiden Mittel enthalten auch die liquiden Mittel der Armenfonds.

Die liquiden Mittel sind insbesondere in Verbindung mit den kurzfristigen Verbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung zu betrachten. Dieser Betrag übersteigt den Wert der liquiden Mittel erheblich, so dass saldiert zum Bilanzstichtag keine liquiden Mittel vorhanden sind.

### **3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten**

Die aktive Rechnungsabgrenzung ist in § 42 Abs. 1 und 2 GemHVO geregelt. Um das Jahresergebnis periodengenau festzustellen, sind Ausgaben vor dem Stichtag der Eröffnungsbilanz, die einen Aufwand für eine Zeit nach diesem Tag darstellen, als aktive Rechnungsabgrenzungsposten zu aktivieren. Dies gilt insbesondere für die Besoldung der Beamten für Januar 2012, die bereits Ende Dezember 2011 ausgezahlt wurde. Abgegrenzt wurden zudem die Aufwandsentschädigungen der Ratsmitglieder sowie die Scheckzahlungen für die Asylbewerber, die ebenfalls noch im Dezember 2011 für Januar 2012 erfolgt sind.

## **Passiva**

### **1. Eigenkapital**

Das Eigenkapital einer Kommune ist die Differenz, die nach Abzug aller Verpflichtungen vom Vermögen verbleibt. Das Eigenkapital ist gem. § 41 GemHVO in die Positionen Allg. Rücklage, Sonderrücklage, Ausgleichrucklage und Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag zu gliedern.

#### **1.1 Allgemeine Rücklage**

Der Betrag, der in der allgemeinen Rücklage auszuweisen ist, ergibt sich rechnerisch aus der Differenz des Aktivvermögens abzüglich der Sonder- und Ausgleichrucklage, der Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und der passiven Rechnungsabgrenzung.





Als Unterposition der allgemeinen Rücklage ist gem. §§ 22, 43 Abs. 3 GemHVO die sog. zweckgebundene Deckungsrücklage für die im Jahresabschluss 2011 gebildeten Ermächtigungsübertragungen ausgewiesen.

## 1.2 Sonderrücklagen

Zum Bilanzstichtag bestehen keine Sonderrücklagen.

## 1.3 Ausgleichsrücklage

Die Ausgleichsrücklage ist in der Bilanz neben der allgemeinen Rücklage als gesonderter Posten des Eigenkapitals auszuweisen (§ 75 Abs. 3 GO). Sie hat eine Pufferfunktion für den Haushaltsausgleich und darf zum Ausgleich von Fehlbeträgen in Anspruch genommen werden, ohne dass die restriktiven Regelungen über die Haushaltssicherung Anwendung finden. Die Ausgleichsrücklage wird einmalig bei der Eröffnungsbilanz ermittelt. Sie kann bis zur Höhe eines Drittels des Eigenkapitals gebildet werden, höchstens jedoch bis zur Höhe eines Drittels der jährlichen Steuereinnahmen und der allgemeinen Zuweisungen. Die Höhe dieser Einnahmen bemisst sich nach dem Durchschnitt der drei Haushaltsjahre, die dem Eröffnungsbilanzstichtag vorangehen. Dieser Wert stellt für alle folgenden Bilanzen den Höchstbetrag der Ausgleichsrücklage dar. Der Ausgleichsrücklage können Jahresüberschüsse künftiger Jahre durch Beschluss gem. § 96 Abs. 1 S. 2 GO zugeführt werden, soweit ihr Bestand nicht den in der Eröffnungsbilanz zulässigen Betrag übersteigt.

## 1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

Schon 2010 konnte der Jahresfehlbetrag von 13.414.936,85 € nur noch teilweise durch eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage gedeckt werden (10.998.013,17 €). Für die weiteren 2.416.923,68 € musste die Allgemeine Rücklage in Anspruch genommen werden. Das Defizit 2011 in Höhe von knapp 7,2 Mio. € muss der allgemeinen Rücklage entnommen werden.

## 2. Sonderposten

Zuwendungen, die die Stadt für investive Zwecke erhalten hat, sind zu passivieren und zusammen mit dem bezuschussten Anlagegut linear ertragswirksam aufzulösen.

Hier werden insbesondere Zweckzuwendungen, Investitions-, Schul- Sport- und Feuerschutzpauschale, Spenden, Umwidmung und Übertragung von ehemals überörtlichen Straßen sowie Erschließungsbeiträge, Straßenausbaubeiträge, Kanalanschlussbeiträge und Ablösebeiträge für Stellplätze ausgewiesen.

Sofern vom Zuwendungsgeber besondere Regelungen zur Verwendung der Mittel vorgegeben wurden, so sind diese von der Kreisstadt Steinfurt eingehalten worden. Die Zuwendungen werden einzeln dem jeweiligen Investitionsgut als Sonderposten zugeordnet und gleichmäßig über die



Nutzungszeit des Anlagegutes aufgelöst. Ist die geförderte Investition noch nicht fertig gestellt bzw. abgeschlossen, werden die Förderbeiträge als sonstige Verbindlichkeit ausgewiesen. Die Zuordnung zu den Vermögensgegenständen wird mit der endgültigen Fertigstellung der Investition vorgenommen.

Gem. § 43 Abs. 6 GemHVO werden Kostenüberdeckungen der kostenrechnenden Einrichtungen zum Bilanzstichtag als Sonderposten für den Gebührenaussgleich angesetzt.

Unter der Position sonstige Sonderposten wird das Vermögen der Armenfonds geführt.

### **3. Rückstellungen**

Nach § 36 Abs. 1 GemHVO sind alle Pensionsverpflichtungen nach den beamtenrechtlichen Bestimmungen für aktiv beschäftigte Beamte, Pensionäre und Hinterbliebene mit ihrem im Teilwertverfahren zu ermittelnden Barwert als Rückstellung in der Bilanz anzusetzen. Zu den Pensionsverpflichtungen gehören sämtliche Anwartschaften und andere fortgeltende Ansprüche nach dem Ausscheiden aus dem Dienstverhältnis, einschließlich der Beihilfen. Für die Kreisstadt Steinfurt werden die Rückstellungen von der Westfälisch-Lippischen Versorgungskasse nach versicherungsmathematischen Grundsätzen und unter Zugrundelegung des gesetzlich vorgegebenen Kalkulationszinssatzes von 5 % ermittelt.

Als sonstige Rückstellungen sind gem. § 36 Abs. 4 GemHVO Verpflichtungen auszuweisen, die dem Grunde oder der Höhe nach ungewiss sind, deren Entstehung aber wahrscheinlich ist. Dies bedeutet, dass eine zukünftige Inanspruchnahme der Rückstellung voraussichtlich erfolgen wird. Die wirtschaftliche Ursache für den Aufwand liegt vor dem Bilanzstichtag. Es handelt sich insbesondere um Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit, Rückzahlungsansprüche für den Wertstoffhof, Prüfungskosten für Abschlussprüfungen, Rückstellungen nach § 107b BeamtVG und für derivative Geschäfte.

### **4. Verbindlichkeiten**

Verbindlichkeiten werden grundsätzlich mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt. Verbindlichkeiten in Fremdwährung lagen nicht vor. Einzelheiten zu den Verbindlichkeiten ergeben sich aus dem Verbindlichkeitspiegel.

#### **4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**

Die ausgewiesenen Beträge aus Verbindlichkeiten für Investitionen sind im Anhang ausgewiesen. In den einzelnen Darlehnsakten befinden sich aktuelle Zins- und Tilgungspläne.

#### **4.2 Verbindlichkeiten von Sondervermögen**



Hier werden die Darlehn, die von den unselbständigen Stiftungen Armenfonds I und II gewährt wurden, dargestellt.

#### **4.3 Verbindlichkeiten vom öffentlichen Bereich**

Es handelt sich um Darlehn, die der Bund bzw. das Land über die Kreissparkasse Steinfurt und die WestLB als durchleitende Banken zweckgebunden gewährt haben.

#### **4.4 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung**

Zum 31.12.2011 sind zur Liquiditätssicherung Kassenkredite in Höhe von 12 Mio. € aufgenommen.

#### **4.5 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen**

Der Grundstückskaufvertrag, der Zahlungsverpflichtungen für spätere Haushaltsjahre enthielt, wurde 2011 abgewickelt.

#### **4.6 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen**

Hier werden die kurzfristigen Verbindlichkeiten gegenüber den Kreditoren zum Jahresende ausgewiesen.

#### **4.7 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen**

Hierbei handelt es sich um Transferaufwendungen, die zum Bilanzstichtag 31.12.2011 noch nicht ausgezahlt waren. Unter Transferaufwendungen fallen insbesondere Leistungen nach dem SGB XII, Kinder- und Jugendhilfegesetz, Unterhaltssicherungsgesetz, Asylbewerberleistungsgesetz, Heimkehrergesetz, Wohngeldgesetz, ... sowie Umlagen im Rahmen des Steuerverbunds (Gewerbsteuerumlage, Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit).

Der Nachweis dieser Verbindlichkeiten wird durch Bescheide, Verträge, Hilfefall-Akten etc. geführt. Hieraus sind die Zahlungsverpflichtungen zum Bilanzstichtag ablesbar.

#### **4.8 sonstige Verbindlichkeiten**

Noch nicht verwendete Anteile der Investitions- und Schulpauschale, Beiträge und noch weiterzuleitende Zuschüsse werden hier zum Nennwert ausgewiesen.

### **5 Passive Rechnungsabgrenzung**

Hier werden die Nutzungsrechte für die Friedhöfe dargestellt. Die Gebühr für den Erwerb von Grabnutzungsrechten wird im Voraus erhoben und ertragswirksam über die Nutzungsjahre aufgelöst. Die Ermittlung des Wertansatzes erfolgt mit Hilfe eines Durchschnittswertverfahrens, da eine exakte Ermittlung vor dem Hintergrund der Übernahme der kirchlichen Friedhöfe Ende der 60er Jahre nicht möglich war. Berücksichtigt wurde hierbei ein Zeitraum von 30 Jahren.



## **6 Haftungsverhältnisse**

Die von der Kreisstadt Steinfurt gewährten Bürgschaften sind der als **Anlage 4** beigefügten Übersicht zu entnehmen.

### **Erläuterungen der Ergebnisrechnung 2011**

#### **1 Erträge**

##### **1.1 Steuern und ähnliche Abgaben**

Die Steuererträge der Kreisstadt Steinfurt werden an dieser Stelle ausgewiesen. Neben den eigenen Steuern wie Grund-, Gewerbe-, Hunde- und Vergnügungssteuer werden hier die Anteile an den Bundessteuern (Einkommen-, Umsatzsteuer und Kompensationsausgleichszahlungen nach den Regelungen zum Familienleistungsausgleich) dargestellt.

##### **1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Erträge aus Zuwendungen und allgemeine Umlagen sind Finanzmittel, die zur Erfüllung der kommunalen Aufgaben dienen. Hierzu gehören die Schlüsselzuweisungen und die speziellen landesrechtlichen Zuweisungen insbesondere für den Schul- und Sozialbereich (Ganztagsbetreuung, Asylbewerber).

Zusätzlich werden hier die Erträge aus der Auflösung von Investitionsförderungen, die die bilanziellen Abschreibungen von Vermögensgegenständen mindern, abgebildet.

##### **1.3 Sonstige Transfererträge**

Sonstige Transfererträge sind Erträge im öffentlichen Bereich, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen (insbes. Ersatzzahlungen für soziale Leistungen).

##### **1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Hier werden die Verwaltungs- und Benutzungsgebühren, ähnliche Entgelte und zweckgebundene Abgaben verbucht. Auch die Auflösungsbeträge aus erhaltenen Beiträgen nach BauGB und KAG sowie Ablöseverpflichtungen werden hier verbucht.

##### **1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte**

Erträge aus Verkäufen, Mieten, Pachten und Eintrittsgelder werden hier abgebildet.

##### **1.6 Kostenerstattungen und –umlagen**

Erträge aus Kostenerstattungen und –umlagen werden für den betriebsbedingten Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen von öffentlich-



rechtlichen Körperschaften, Eigenbetrieben oder verbundenen Unternehmen erhoben.

### **1.7 sonstige ordentliche Erträge**

Hier werden alle anderen Erträge zusammengefasst, die nicht speziell von den zuvor genannten Ertragspositionen erfasst sind und nicht zu den Finanzerträgen und außerordentlichen Erträgen gehören. In der Regel handelt es sich um Bußgelder, Säumniszuschläge und Konzessionsabgaben. Auch Auflösungsbeträge aus nicht benötigten Rückstellungen und Wertberichtigungen werden hier angeführt.

## **2 Aufwand**

### **2.1 Personalaufwendungen**

Hier werden alle vom Arbeitgeber zu leistenden Aufwendungen für das aktive Personal und Aufwendungen, die aufgrund von sonstigen arbeitnehmerähnlichen Vertragsformen geleistet werden. Es handelt sich insbesondere um Dienstaufwendungen, Beiträge zu Versorgungskassen und gesetzlichen Sozialversicherungen, Beihilfen, Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen sowie die pauschalierte Lohnsteuer.

### **2.2 Versorgungsaufwendungen**

Hier werden alle vom Arbeitgeber zu leistenden Aufwendungen für die pensionierten Mitarbeiter verbucht.

### **2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Alle Aufwendungen, die mit dem Betriebszweck „Verwaltungshandeln“ wirtschaftlich zusammenhängen, werden hier abgebildet. Im Wesentlichen handelt es sich um Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des städtischen Vermögens, Schülerbeförderung und Lernmittelbeschaffung, Leistungen im Bereich Daseinsvorsorge sowie weitere Betriebsaufwendungen.

### **2.4 Bilanzielle Abschreibungen**

Abschreibungen stellen den Werteverzehr bzw. den Ressourcenverbrauch des Anlagevermögens dar. Die ertragswirksame Auflösung von Sonderposten für erhaltene Zuschüsse mindert diesen Aufwand.

### **2.5 Transferaufwendungen**

Unter Transferaufwendungen versteht man in der Regel alle Leistungen der Kommune an öffentliche Körperschaften (Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage), an private Haushalte (Sozialtransfer), Vereine (Sport- und Kulturförderung) oder an private Unternehmen (Subventionen). Gesetzlich normierte Sozialtransfers an natürliche Personen erfolgen in der Regel ohne Gegenleistung (Sozialhilfe, Asylbewerberleistungsgesetz).

### **2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen**



Sonstige ordentliche Aufwendungen sind alle Aufwendungen, die nicht den vorher genannten Aufwandspositionen, den Zinsen und den außerordentlichen Aufwendungen zuzuordnen sind. Hierunter fallen insbesondere die sonstigen Personalaufwendungen, Mieten und Pachten sowie die Verluste aus Verkäufen/Abgängen des gemeindlichen Anlagevermögens sowie die Kosten für die Aufsichtsorgane der Kreisstadt.

### **3 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**

Der Saldo der zuvor genannten Ergebnis- und Aufwandspositionen wird als Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit dargestellt.

## **4 Finanzerträge und Finanzaufwendungen**

### **4.1 Finanzerträge**

Zu den Finanzerträgen gehören die Erträge aus Beteiligungen, Zinsen und ähnliche Erträge.

### **4.1 Zinsen und ähnliche Aufwendungen**

Hier werden die Zinsaufwendungen sowie die Kreditbeschaffungskosten abgebildet.

### **4.2 Finanzergebnis**

Der Saldo aus den Finanzerträgen und den Finanzaufwendungen bildet das Finanzergebnis.

## **5 Die Finanzrechnung**

Die Gliederung der Finanzrechnung richtet sich nach den §§ 3 und 38 GemHVO. Die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (erhaltene Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträge, Verkaufserlöse und die Anschaffungs- und Herstellungskosten) werden nach dem Kassenwirksamkeitsprinzip ausgewiesen. Auch die Aufnahme von Investitionsdarlehn und Darlehn zur Liquiditätssicherung sowie deren Tilgung werden in der Finanzrechnung dargestellt.

## **6 Kostenrechnende Einrichtungen**

Nach § 43 Abs. 6 S. 2 GemHVO sind noch auszugleichende Kostenunterdeckungen bei kostenrechnenden Einrichtungen im Anhang anzugeben. Unterdeckungen die bei den kostenrechnenden Einrichtungen der Kreisstadt Steinfurt auftreten, werden innerhalb des gesetzlich zulässigen Zeitraums von 3 Jahre (ab 01.01.2012 4 Jahre) ausgeglichen.

Die Defizite bei den Friedhofsgebühren werden nicht ausgeglichen, da sie durch Überkapazitäten der städtischen Friedhöfe entstanden sind und daher nicht dem Gebührenschuldner angelastet werden können.



## 7 **Gesonderte Angaben gem. § 44 GemHVO**

Gesondert anzugeben zu erläutern sind:

1. Besondere Umstände, die dazu geführt haben, dass der Jahresabschluss nicht ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Kommune vermittelt  
- Fehlanzeige –
2. Abweichungen vom Grundsatz der Einzelbewertung und von bisher angewandten Bewertungs- und Bilanzierungsmethoden  
- Fehlanzeige –
3. Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, für die Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung gebildet worden sind, unter Angabe des Rückstellungsbetrages  
- Fehlanzeige –
4. Aufgliederung des Postens sonstige Rückstellungen entspr. § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO, sofern es sich um wesentliche Beträge handelt.  
Für die im Rahmen des Schuldenmanagements abgeschlossenen Derivate wurden keine zusätzlichen Rückstellungen gebildet. Weitere Erläuterungen sind dem Lagebericht zu entnehmen.
5. Abweichungen von der standardmäßig vorgesehenen linearen Abschreibung sowie von der örtlichen Abschreibungstabelle bei der Festlegung der Nutzungsdauer von Vermögensgegenständen  
- Fehlanzeige –
6. noch nicht erhobene Beträge aus fertig gestellten Erschließungsmaßnahmen  
Von den bis Ende 2011 ausgebauten Straßen sind 29 noch nicht abgerechnet worden. In allen Fällen wurden allerdings Vorausleistungen erhoben. Bei der Ermittlung dieser Vorausleistungen sind die Ergebnisse der Ausschreibungen berücksichtigt worden. Dies bedeutet, dass bei der endgültigen Abrechnung nur mit geringen Abweichungen im Vergleich zu den bereits erhobenen Vorausleistungsbeträgen zu rechnen ist.
7. bei Fremdwährungen der Kurs der Währungsumrechnung  
- Fehlanzeige –
8. Verpflichtungen aus Leasingverträgen  
Leasingverträge, die zu einem Eigentumserwerb nach Ablauf der Leasingzeit führen, bestehen nicht. Die in der Regel für Fahrzeuge abgeschlossenen Leasingverträge sind rechtlich als Mietverträge einzustufen, da die „geleasten“ Gegenstände nach Ablauf der vereinbarten Leasingdauer zurückgegeben werden.



9. Berichtigung von Wertansätzen nach Feststellung der Eröffnungsbilanz  
Ergibt sich bei der Aufstellung späterer Jahresabschlüsse dass in der Eröffnungsbilanz Vermögensgegenstände, Sonderposten oder Schulden mit einem zu niedrigen oder zu hohen Wert bzw. zu Unrecht oder zu Unrecht nicht angesetzt worden sind, so ist in der später aufzustellenden Bilanz der Wertansatz zu berichtigen, wenn es sich um einen wesentlichen Wertbetrag handelt. Die Berichtigungen sind ergebnisneutral mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen und im Anhang zum Jahresabschluss gesondert anzugeben. Folgende Berichtigungen wurden durchgeführt:

1. Wertminderung (170,00 €) aufgrund einer Flächendifferenz nach der Neuvermessung eines Grundstücks
2. Wertminderung (228,00 €) aufgrund einer Flächendifferenz nach der Neuvermessung eines Grundstücks
3. Wertzuwachs (13,50 €) aufgrund einer Flächendifferenz nach der Neuvermessung eines Grundstücks
4. Wertzuwachs (2.113,42 €) nach dem Ausbuchen einer zu hohen Verbindlichkeit.
5. Wertminderung (40,00 €) Korrektur Verbindlichkeit
6. Wertzuwachs (20,00 €) nach dem Ausbuchen einer zu hohen Verbindlichkeit in der Eröffnungsbilanz
7. Zuschreibung (205.708,82 €) Korrektur Sonderposten  
In der Eröffnungsbilanz wurden die Sonderposten für die Woorstr. 52.365,60 € und für den Bürgerschützenplatz 164.648 € ohne Restnutzungsdauer eingegeben und somit bereits am 31.12.2009 vollständig aufgelöst. Im Jahresabschluss 2011 wird dieser Fehler korrigiert und es werden Sonderposten in Höhe der verbleibenden Restbuchwerte (Woorstr. 49.637,23 € und Bürgerschützenplatz 156.071,59 €) gebildet.

10. weitere wichtige Angaben

Der Rat der Kreisstadt Steinfurt besteht zum Bilanzstichtag aus 52 Personen. Darüber hinaus unterstützen 93 sachkundige Bürgerinnen und Bürger die politische Arbeit. Die Angaben gem. § 95 Abs. 2 GO sind dem Lagebericht als Anlage 7 beigefügt.

Zum Bilanzstichtag 31.12.2011 waren bei der Kreisstadt Steinfurt 308 Personen beschäftigt. Hiervon 3 Wahlbeamte, 98 Laufbahnbeamte, 198 tariflich Beschäftigte sowie 9 Auszubildende.



**Anlagenspiegel 31.12.2011**

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Entwicklung der Abschreibungen					Buchwert		
	Stand am 31.12. des Vorjahres	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Anfangsbestand AfA kumuliert	Abschreibungen im Haushaltsjahr*	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Entnahme für Abgänge	Kumulierte Abschreibungen (auch aus Vorjahren)	am 31.12. des Haushaltsjahres	am 31.12. des Vorjahres	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		+	-	+/-		-	+	-	-			
1.	<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	263.595,62	41.264,42	4.116,37	0,00	43.495,40	33.299,77	0,00	1.289,42	75.505,75	225.237,92	220.100,22
2.	<b>Sachanlagen</b>											
2.1.	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte											
2.1.1.	Grünflächen	14.372.158,73	5.242,64	2.405,04	15.969,32	2.162.514,17	344.865,55	0,00	0,00	2.507.379,72	11.883.585,93	12.209.644,56
2.1.2.	Ackerland	2.553.284,50	72.161,13	26.725,12	29.254,11	0,00	0,00	0,00	0,00	2.627.974,62	2.553.284,50	
2.1.3.	Wald, Forsten	181.624,51	18.169,78	104,16	236,50	0,00	0,00	0,00	0,00	199.926,63	181.624,51	
2.1.4.	Sonstige unbebaute Grundstücke	9.140.142,80	55.451,62	71.851,83	2.478,00	21,00	255,11	0,00	0,00	276,11	9.125.944,48	9.140.121,80
2.2.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte											
2.2.1.	Kindertageseinrichtungen	645.515,00	0,00	0,00	0,00	52.454,85	26.227,43	0,00	0,00	78.682,28	566.832,72	593.060,15
2.2.2.	Schulen	44.971.947,09	48.337,23	0,00	1.838.432,50	2.063.452,55	1.086.167,50	0,00	0,00	3.149.620,05	43.709.096,77	42.908.494,54
2.2.3.	Wohnbauten	3.626.593,00	0,00	0,00	0,00	83.069,56	41.530,29	0,00	0,00	124.599,85	3.501.993,15	3.543.523,44
2.2.4.	sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	27.456.911,01	6.922,45	0,00	77.627,97	1.081.464,62	596.951,83	0,00	0,00	1.678.416,45	25.863.044,98	26.375.446,39
2.3.	Infrastrukturvermögen											
2.3.1.	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	20.980.287,37	69.220,36	0,00	-31.185,45	71,00	0,00	0,00	0,00	71,00	21.018.251,28	20.980.216,37
2.3.2.	Brücken und Tunnel	3.742.537,01	0,00	63.954,00	101.590,55	2.234.710,82	59.578,81	0,00	59.512,75	2.234.776,88	1.545.396,68	1.507.826,19
2.3.3.	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.4.	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	66.199.373,59	34.756,11	90.558,37	64.197,40	24.521.651,40	1.212.337,43	0,00	72.983,89	25.661.004,94	40.546.763,79	41.677.722,19
2.3.5.	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	165.776.447,47	246.374,78	41.044,80	906.922,27	66.492.717,23	3.288.301,73	0,00	34.614,44	69.746.404,52	97.142.295,20	99.283.730,24
2.3.6.	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.547.248,57	0,00	0,00	0,00	529.488,80	43.611,38	0,00	0,00	573.100,18	974.148,39	1.017.759,77
2.4.	Bauten auf fremden Grund und Boden	17.804.036,04	0,00	0,00	150.412,78	796.056,92	423.437,29	0,00	0,00	1.219.494,21	16.734.954,61	17.007.979,12
2.5.	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	667.785,88	30.693,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698.479,85	667.785,88
2.6.	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	12.596.647,34	210.375,70	921.494,59	33.973,57	8.900.065,51	555.128,95	0,00	913.182,86	8.542.011,60	3.377.490,42	3.696.581,83
2.7.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.626.058,63	413.017,51	129.701,66	0,00	558.200,49	372.477,35	0,00	123.713,92	806.963,92	2.102.410,56	2.067.858,14

Anlage 1

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Entwicklung der Abschreibungen					Buchwert		
	Stand am 31.12. des Vorjahres	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Anfangsbestand AfA kumuliert	Abschreibungen im Haushaltsjahr*	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Entnahme für Abgänge	Kumulierte Abschreibungen (auch aus Vorjahren)	am 31.12. des Haushaltsjahres	am 31.12. des Vorjahres	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	+	-	+/-		-	+	-	-				
2.8.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.963.569,16	2.928.816,84	0,00	-3.189.909,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.702.476,48	1.963.569,16
3.	<b>Finanzanlagen</b>											
3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	881.773,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881.773,90	881.773,90
3.2.	Beteiligungen	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00
3.3.	Sondervermögen	5.556.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.556.000,00	5.556.000,00
3.4.	Wertpapiere des Anlagevermögens	411.392,82	55.723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467.115,82	411.392,82
3.5.	Ausleihungen											
3.5.1.	an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.2.	an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.3.	an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.4.	sonstige Ausleihungen	224.658,81	0,00	6.409,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.249,77	224.658,81
4.	Summe des Anlagevermögens	404.189.591,85	4.236.527,54	1.358.364,98	0,00	109.519.434,32	8.084.170,42	0,00	1.205.297,28	116.398.307,46	290.669.446,95	294.670.157,53

# Forderungsspiegel zum 31.12.2011

Art der Forderungen	Gesamtbetrag am 31.12.2011	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12.2010
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
		in EUR			
	1	2	3	4	5
<b>1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen</b>	<b>1.277.602,28</b>	<b>1.277.602,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.752.146,53</b>
1.1 Gebühren	107.645,91	107.645,91	0,00	0,00	205.639,05
1.2 Beiträge	319.033,84	319.033,84	0,00	0,00	463.642,63
1.3 Steuern	465.172,25	465.172,25	0,00	0,00	349.266,05
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	1.513,20	1.513,20	0,00	0,00	947,28
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	384.237,08	384.237,08	0,00	0,00	732.651,52
<b>2. Privatrechtliche Forderungen</b>	<b>493.057,71</b>	<b>493.057,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>576.822,34</b>
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	167.499,73	167.499,73	0,00	0,00	419.856,05
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	294.798,22	294.798,22	0,00	0,00	105.360,48
2.3 gegen verbundene Unternehmen	30.759,76	30.759,76	0,00	0,00	51.605,81
2.4 gegen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 gegen Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3. Summe aller Forderungen</b>	<b>1.770.659,99</b>	<b>1.770.659,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.328.968,87</b>

## Verbindlichkeitspiegel (gem § 47 GemHVO NRW)

Art der Verbindlichkeiten	Gesamt- betrag am 31.12.2011 EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamt- betrag am 31.12.2010 EUR
		bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	
<b>1. Anleihen</b>	0,00				0,00
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	53.240.819,46	2.112.552,11	9.893.569,31	41.234.698,04	53.070.377,28
2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00				0,00
2.2 von Beteiligungen	0,00				0,00
2.3 von Sondervermögen	84.441,39	6.000,00	24.000,00	54.441,39	90.441,39
2.4 vom öffentlichen Bereich	257.288,70	18.950,22	52.810,77	185.527,71	320.723,50
2.4.1 vom Bund	23.309,16	285,94	1.148,34	21.874,88	23.621,64
2.4.2 vom Land	233.979,54	18.664,28	51.662,43	163.652,83	297.101,86
2.4.3 von Gemeinden (GV)	0,00				0,00
2.4.4 von Zweckverbänden	0,00				0,00
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00				0,00
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00				0,00
2.5 vom privaten Kreditmarkt	52.899.089,37	2.087.601,89	9.816.758,54	40.994.728,94	52.659.212,39
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	52.899.089,37	2.087.601,89	9.816.758,54	40.994.728,94	52.659.212,39
2.5.2 vom übrigen Kreditgebern	0,00				0,00
<b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	12.000.000,00		12.000.000,00		9.000.000,00
3.1 vom öffentlichen Bereich					
3.2 vom privaten Kreditmarkt	12.000.000,00		12.000.000,00		9.000.000,00
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>	0,00				711.505,37
<b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	975.238,38	975.238,38			1.643.043,16
<b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	125.488,91	125.488,91			263.681,97
<b>7. sonstige Verbindlichkeiten</b>	5.146.621,20	5.146.621,20			4.103.236,34
7.1 Erhaltene Anzahlungen	3.864.503,70	3.864.503,70			3.647.787,90
7.2 sonstige Verbindlichkeiten	1.282.117,50	1.282.117,50			455.448,44
<b>3. Summe aller Verbindlichkeiten</b>	71.488.167,95	8.359.900,60	21.893.569,31	41.234.698,04	68.791.844,12
Nachrichtlich anzugeben:					
<b>Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:</b> z.B. Bürgschaften u.a.					

## Übersicht über die von der Stadt Steinfurt gewährten Bürgschaften

Schuldner	Ratsbeschluss vom	Genehmigung/ Kenntnis- nahme Kreis am	Nennbetrag Euro	Stand 01.01.2012	Gläubiger
Stadtwerke Steinfurt GmbH	29.11.1989	29.12.1989	132.935,89 €	<b>21.207,57 €</b>	Kreissparkasse Steinfurt
Stadtwerke Steinfurt GmbH	20.11.1996	27.01.1997	511.291,88 €	<b>322.634,24 €</b>	Kreissparkasse Steinfurt
Stadtwerke Steinfurt GmbH	24.03.1993	27.04.1993	153.387,56 €	<b>55.206,07 €</b>	WL Bank Münster
Stadtwerke Steinfurt GmbH	23.06.1993	07.07.1993	255.645,94 €	<b>42.853,55 €</b>	WL Bank Münster
Stadtwerke Steinfurt GmbH	16.10.1991	21.11.1991	255.645,94 €	<b>26.787,08 €</b>	Bayerische Landesbank
Stadtwerke Steinfurt GmbH	03.07.1996	04.07.1996	291.180,73 €	<b>174.708,53 €</b>	Kreditanstalt für Wiederaufbau
Stadtwerke Steinfurt GmbH	21.03.1991	10.05.1991	286.323,45 €	<b>58.683,81 €</b>	Bayerische Landesbank
Stadtwerke Steinfurt GmbH	14.02.1996	06.02.1996	818.067,01 €	<b>327.773,80 €</b>	Bayerische Vereinsbank AG
Stadtwerke Steinfurt GmbH	14.03.1996	22.04.1996	562.421,07 €	<b>241.581,60 €</b>	Bayerische Vereinsbank AG
Stadtwerke Steinfurt GmbH	08.07.1987	23.07.1987	166.169,86 €	<b>48.990,32 €</b>	Bayerische Landesbank
Stadtwerke Steinfurt GmbH	09.12.1992	18.01.1993	255.645,94 €	<b>43.869,73 €</b>	Bayerische Landesbank
Sportverein Burgsteinfurt 1903/1910 e.V.	07.09.2005	05.08.2005	125.000,00 €	<b>73.010,50 €</b>	Kreissparkasse Steinfurt
		<b>Summe:</b>	<b>3.813.715,27 €</b>	<b>1.437.306,80 €</b>	

## Rückstellungsspiegel

### Übersicht über die Entwicklung der Rückstellungen

Art der Rückstellung	Gesamt- betrag am 01.01.2011	Zuführung	Laufende Auflösung	Grund entfallen	Gesamt- betrag am 31.12.2011
<b>3.1 Pensionsrückstellungen</b>	31.797.083,00	1.456.831,00	439.229,00	0,00	32.814.685,00
<b>3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.3 Instandhaltungsrückstellungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.4 Sonstige Rückstellungen</b>	12.268.217,46	284.629,00	108.072,29	0,00	12.444.774,17
<b>davon:</b>					
Sonstige Rückstellungen für Urlaub und Überstunden	504.453,00	0,00	72.321,00	0,00	432.132,00
Sonstige Rückstellungen für Altersteilzeit	198.051,00	16.616,00	23.081,00	0,00	191.586,00
Sonstige Rückstellungen für drohende Verluste	11.236.100,00	0,00	0,00	0,00	11.236.100,00
Andere Sonstige Rückstellungen darin enthalten (31.12.2011): Rückzahlungsanspruch Wertstoffhof Rückstellung gem. § 107 b BeamtVG	329.613,46	268.013,00	12.670,29	0,00	584.956,17

**Übersicht über die Entwicklung des Vermögens der Armenfonds**  
**Jahresabschluss 2011**

**Evangelischer Armenfonds - Armenfonds I**

	Jahresabschluss			Jahresabschluss	
	2010	2011		2010	2011
	31.12.2010	31.12.2011		31.12.2011	31.12.2011
<b>Anlagevermögen</b>	2.543.133,91	2.607.610,02	<b>Sonderposten AF I</b>	3.282.455,37	3.316.944,10
<b>Ausleihungen</b>	68.015,82	63.515,82			
<b>Forderungen</b>	2.887,01	3.999,60	<b>Verbindlichkeiten</b>	504,62	1.228,91
<b>Liquide Mittel</b>					
<b>(Rücklage)</b>	668.923,25	643.047,57			
<b>Bilanzsumme</b>	3.282.959,99	3.318.173,01	<b>Bilanzsumme</b>	3.282.959,99	3.318.173,01

**nachrichtlich:**

Saldo Teilergebnisrechnung\*:  
 Produkt 17.711.01.0 Evangelischer Armenfonds - Armenfonds I 34.488,73

Saldo Teilfinanzrechnung A:  
 Produkt 17.711.01.0 Evangelischer Armenfonds - Armenfonds I -20.962,83

**Evangelisch-katholischer Armenfonds - Armenfonds II**

	Jahresabschluss			Jahresabschluss	
	2010	2011		2010	2011
	31.12.2010	31.12.2011		31.12.2010	31.12.2011
<b>Anlagevermögen</b>	806.707,61	803.440,91	<b>Sonderposten AF I</b>	1.367.094,55	1.378.127,60
<b>Ausleihungen</b>	22.425,57	20.925,57			
<b>Forderungen</b>	-953,52	15.163,02	<b>Verbindlichkeiten</b>	0,00	16.558,77
<b>Liquide Mittel</b>					
<b>(Rücklage)</b>	538.914,89	555.156,87			
<b>Bilanzsumme</b>	1.367.094,55	1.394.686,37	<b>Bilanzsumme</b>	1.367.094,55	1.394.686,37

**nachrichtlich:**

Saldo Teilergebnisrechnung\*:  
 Produkt 17.711.02.0 Evangelisch-katholischer Armenfonds - Armenfonds II 11.033,05

Saldo Teilfinanzrechnung A:  
 Produkt 17.711.02.0 Evangelischer Armenfonds - Armenfonds II 18.292,98

\*vor Umbuchung des Jahresergebnisses in den Sonderposten Armenfonds I+II

## Hinweis:

Die Korrektur der Sonderposten für die Ausweisung des Vermögens der Armenfonds I u. II wegen der Nichtberücksichtigung der Positionen Forderungen/Verbindlichkeiten sowie der finanzunwirksamen Verbuchung der inneren Verrechnungen erfolgt im Rahmen der Erstellung des Jahresabschlusses 2011.

**Angaben gem. § 95 Abs. 2 Gemeindeordnung (GO)****Verwaltungsvorstand**

<b>Name</b>	<b>Beruf</b>	<b>Mitgliedschaft/Funktion</b>
Hoge, Andreas	Bürgermeister	Verbandsvorsteher Zweckverband Volkshochschule und Musikschule Steinfurt; Verbandsvorsteher Schulverband Förderschule in Steinfurt; Mitglied Zweckverbandsversammlung "Bevorzugtes Erholungsgebiet im westlichen Münsterland"; Mitglied Gesellschafterversammlung und Aufsichtsrat der Stadtwerke Steinfurt GmbH; Mitglied Sparkassenzweckverbandsversammlung; Vorsitzender Sport- und Kulturstiftung Kreissparkasse Steinfurt; Mitglied Mitgliederversammlung und Umwelt- und Sozialausschuss NW-Städte- und Gemeindebund; Mitglied Mitgliederversammlung Rat der Gemeinden und Regionen Europas; Mitglied Mitgliederversammlung KGSt; Mitglied Mitgliederversammlung Münsterland Touristik Grünes Band e.V.; Mitglied Mitgliederversammlung Regionalverkehr Münsterland GmbH; Mitglied Mitgliederversammlung Gemeindeversicherungsverband Kommunalversicherung VVaG (GVV); Mitglied Mitgliederversammlung EUREGIO Kommunalgemeinschaft Rhein-Ems e.V.; Vorstandsmitglied Heimatverein Borghorst; 1. Vorsitzender DRK-Ortsverein Emsdetten;
Wigant, Dirk	Erster Beigeordneter	Stellv. Mitglied der Verbandsversammlung Schulverband der Förderschule in Steinfurt, Zweckverband Volkshochschule und Musikschule Steinfurt, Sparkassenzweckverband und Zweckverband „Bevorzugtes Erholungsgebiet im westlichen Münsterland“; Stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung und Aufsichtsrat Stadtwerke Steinfurt GmbH; Stellv. Mitglied Mitgliederversammlung Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund, Kommunale Gemeinschaftsstelle, GVV-Kommunalversicherung VVaG, Rat der Gemeinden und Regionen Europas, Euregio Kommunalgemeinschaft Rhein/Ems e.V., Münsterland Marketing e.V. und Steinfurt Touristik e.V.; Stellv. Mitglied Vorstand Steinfurt Touristik e.V.; 1. Vorsitzender Kunstverein Steinfurt e.V.; Vorstandsmitglied Förderverein Stadion Liedekerker Straße e.V.
Niewerth, Reinhard	Technischer Beigeordneter	
Melchers, Heike	Kämmerin	



## Ratsmitglieder

Name	Beruf	Mitgliedschaft/Funktion
Biesterfeld, Marie-Luise	Lehrerin	Vorstandsmitglied der Laerer Kulturstiftung
Bode, Elmar	Rechtsanwalt	Vorsitzender SV Burgsteinfurt 1903/1910 e.V. Beisitzer Förderverein Stadion Liedekerker Straße e.V.
Brand, Hans-Heiner	Landwirt	Vorstand des LOV Steinfurt
Dankel, Dr., Reinhold	Studiendirektor	stellv. Fraktionsvorsitzender der FWS
Dephoff, Karl	arbeitssuchend	Vorstandsmitglied Seelsorgerat Mitglied Kirchenvorstand Kath. Pfarrgemeinde St. Marien Vorstandsmitglied CDU-Ortsunion Borghorst
Engberding, Peter	DV-Kaufmann	Mitglied Gesellschafterversammlung Stadtwerke Steinfurt GmbH Vorstand der FWS Steinfurt
Fischer, Egon	selbst. Handelsvertreter	Vorstand der FWS Steinfurt
Franke, Christian	Erzieher	
Froning, Reinhard	Geschäftsführer	
Göckenjan, Gerhard	Landwirt, Regenerativ- Stromerzeugung	Kommanditist Windpark Hollich GmbH & Co KG Geschäftsführung Göckenjan GbR stellvertretender Ortslandwirt Vorstandsmitglied LOV Burgsteinfurt
Gremplinski, Doris	Hausfrau	Stellv. Verwaltungsrat Kreissparkasse Sportverein Burgsteinfurt
Gromotka, Günther	Studiendirektor Gymn. Borghorst, Fachleiter für die Ausbildung von LAAs im Fach Geschichte	Mitglied Gesellschafterversammlung Stadtwerke Steinfurt GmbH Stellv. Kreisvorsitzender der CDA Beisitzer Bezirksvorstand CDA Beisitzer im Vorstand des Vereins der „Münzfreunde für Westfalen und Nachbarge- biete“ innerhalb der Deutschen Numismatischen Gesellschaft
Hageböck, Norbert	Finanzbeamter	Kassierer des Jugendorchester Borghorst
Hahn, Hans Günter	Kaufmann, Geschäftsführer mehrerer GmbH`s	Geschäftsführer der H.G. Hahn-Haustextilien GmbH, Jessica GmbH und Hans Günter Hahn Immobilien Vorstandsvorsitzender des Tennisclub Blau Weiß Borghorst
Hartwig, Margret	Versicherungsangestellte	KassiererIn beim CDU OV Borghorst Beisitzerin der CDU-Frauenunion im Stadtverband Steinfurt Schriftführerin der CDU-Frauenunion im Kreisverband Steinfurt
Hemker, Friedgert	Finanzbeamter	
Hemker-Möllering, Regina	Betriebswirt des Handwerks	
Hilgemann, Günther	Pensionär	
Hille, Heinz	Verwaltungsangestellter	Vorsitzender Förderverein Kriegergedächtniskapelle Schirmherr Parkinson-Gruppe Steinfurt Erster stellv. Bürgermeister

### Anlage 6.1.7

Name	Beruf	Mitgliedschaft/Funktion
Howe-König, Ralf	Kaufmann	
Kamer, Josef	Verwaltungsangestellter	
Kannen, Ludger	Lehrer	Fraktionsvorsitzender der Grünen
Kerkhoff, Norbert	Dipl.-Ing. Projektmanager	
Kessler, Ludgera	staatl. gepr. Pharmareferentin	
Kohne, Franz	Beamter in der Finanzverwaltung NRW	Fraktionsvorsitzender der FDP
Kreutzfeld, Werner	Textilfacharbeiter, seit 01.07.03 arbeitslos	Ehrenamtlicher Sozialrichter beim Sozialgericht Münster Schriftführer Taubenverein Aa-Bote Burgsteinfurt
Lambertz, Robert	Spinnweberei-Inhaber; ALG II-Empfänger	Mitglied im Förderverein Denkmalschutz Burgsteinfurt e.V.; stv. Fraktionsvors. der Fraktion „Die Linke“, später Fraktionsvorsitzender
Ludwigs, Stefan	Versicherungsfachwirt Direktionsbeauftragter der R+V Versicherungen	
Makus, Hans Dieter	Lehrer	Beisitzer im Vorstand des SPD-OV Borghorst
Meier, Klaus	Dipl.-Pflegerwirt, Inh. d. Fa. MRS-Reisen	Geschäftsführer ACURAS Mitglied SSG-Stormvogel Steinfurt Mitglied Prinzen-Schützen Ostendorf Mitglied Förderverein Jugendorchester Borghorst Mitglied Kunstverein Steinfurt Mitglied Deutsche Parkinson-Gesellschaft Kassierer im SPD-OV Borghorst
Möllers, Udo	Gärtner bei der Kreisstadt Steinfurt	Fraktionsvorsitzender, später stv. Fraktions- vorsitzender der Fraktion „Die Linke“
Müller, Frank	Kommunikationselektroniker an der FHS Münster, FB Elektrotechnik	2. Vorsitzender im SPD Ortsverein Burgsteinfurt „Verdi“, Ortsgruppe Steinfurt, Vorstandsmitglied Personalratsmitglied
Müller, Gerald	Diplom-Geograph	Vorstandsmitglied im Verein ehemaliger Kanada Stipendiaten (CanAL e.V.)
Müller, Monika	Hausfrau	
Niehus, Gebhard	Dipl.-Ing. Nachrichtentechnik	Vorstandsmitglied Hollicher Blaskapelle
Otterbeck, Waltraud	Rentnerin	-
Otto, Hubert	Rentner	Ortslandwirt Stellungnahmen Landwirtschaftl. Kammer
Palstring, Holger	Selbständig	Vertreterversammlung der Volksbank Nordmünsterland Geschäftsführung Palstring Küche + Bad KG, damit verbunden: Kino Steinfurt Gewerbegemeinschaft Sonnenschein

Anlage 6.1.7

Name	Beruf	Mitgliedschaft/Funktion
Schumacher, Arnold	Sonderschullehrer	
Schwarte, Günther	Einzelhandelskaufmann	Werbegemeinschaft Burgsteinfurt IHK Handelsausschuss
Stegemann, Ralf	Selbständig / Versicherungsgesellschaft	Wilmsberger Schützenverein Prinzen Schützenverein Hollicher Schützenverein Schachclub Steinfurt 1996 Turnerbund Burgsteinfurt
Teller, Doris	ltd. MTA	
Viefhues, Detlef	Verwaltungsangestellter	Vorsitzender CDU Steinfurt, OV Borghorst stellv. Vorsitzender CDU Steinfurt, Stadtverband Steinfurt stellv. Vorsitzender CDA Borghorst
Voges, Alfred	Versicherungskaufmann	Mitglied Mitgliederversammlung EUREGIO Mitglied Mitgliederversammlung Nordrhein- Westf. Städte- und Gemeindebund, Mitglied Rat der Gemeinden Europas Vorsitzender Sozialdemokratische Partei Deutschland, Ortsverein Borghorst Mitglied Landesparteirat SPD- Landesverband NRW Präsident Vereinigte Schützengesellschaften Borghorst 1930 e.V. stv. Mitglied Zweckverbandsversammlung des ZV „Bevorzugtes Erholungsgebiet im westl. Münsterland“ stv. Mitglied im Vorstand des Verkehrsvereins Steinfurt e.V.
Walters, Thomas	Buchhalter, Leiter Rechnungswesen	Stellv. Kreisvorsitzender CDU-Mittelstandsvereinigung Vorsitzender CDU-Mittelstandsvereinigung Schatzmeister Verkehrsverein Steinfurt
Wanink, Frederik	Unternehmensberater/ Übersetzer	Gesellschafter und Geschäftsführer der Contact GmbH & Co KG, Steinfurt
Willbrand, Brigitte	Dipl. Grafik Designerin; freiberufl. Tätigkeit, Bürotätigkeit bei Fa. Vens Heizung-Sanitär GmbH, Honorarkraft O.G. Marienschule, VHS Steinf.	
Windscheid, Ulrich	Zolloberamtsrat, Ltd. Arbeitsbereich Medien	
Winkler, Thorsten	Angest. Als Laborant und Gesundheitsmanager; selbständig als Kursleiter im Bereich der Gesund- heits- und Ernährungsbe- ratung in Theorie	
Wübben, Josef	Rentner	-
Zellerhoff, Lydia	Schauwerbegestalterin, selbständig	

## Bestätigungsvermerk der Rechnungsprüfung

Die örtliche Rechnungsprüfung hat den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, den Teilrechnungen und Anhang sowie den Lagebericht - der Stadt Steinfurt zum Stichtag 31.12.2011 geprüft. In die Prüfung wurde die Buchführung, die Inventur, das Inventar und die Übersicht der örtlich festgelegten Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände einbezogen. Die Inventur, die Buchführung sowie die Aufstellung dieser Unterlagen nach den gemeinderechtlichen Vorschriften von Nordrhein-Westfalen und den ergänzenden Bestimmungen der Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen liegen in der Verantwortung des Bürgermeisters der Stadt. Die Aufgabe der örtlichen Rechnungsprüfung ist es, auf der Grundlage der durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung, der Inventur, des Inventars sowie der örtlich festgelegten Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände und über den Lagebericht abzugeben.

Die Jahresabschlussprüfung wurde nach § 101 Abs. 1 GO NRW und in Anlehnung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden.

Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Tätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Stadt sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Inventar, Übersicht über örtlich festgelegte Restnutzungsdauern der Vermögensgegenstände, Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt.

Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen des Bürgermeisters der Stadt sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Die örtliche Rechnungsprüfung ist der Auffassung, dass die Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für die Beurteilung bildet.

Die Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt, die eine Einschränkung oder Versagung des Bestätigungsvermerks rechtfertigen würden. Auf den Einsatz einer ungeprüften Finanzsoftware wird hingewiesen.

Nach der Beurteilung der örtlichen Rechnungsprüfung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften, den sie ergänzenden Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt.

Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Stadt und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Steinfurt, den 15. November 2013

Örtliche Rechnungsprüfung

gez. Geisler

gez. Crone

(Geisler)  
Leitung

(Crone)

der örtlichen Rechnungsprüfung

Bereich Technik  
der örtlichen Rechnungsprüfung

## Vollständigkeitserklärung

Jahresabschluss und Lagebericht für das Haushaltsjahr 2011

Eröffnungsbilanz zum 31. Dezember 2011

Herr Bürgermeister Andreas Hoge gibt persönlich folgende Erklärung ab:

### Aufklärungen und Nachweise

1. Der Rechnungsprüfung sind die von ihr gemäß § 103 Abs. 4 GO NRW verlangten und darüber hinaus für eine sorgfältige Prüfung notwendigen Nachweise und Informationen vollständig und nach bestem Wissen und Gewissen zur Verfügung gestellt worden. Vollständig weitergegeben sind neben meinen persönlichen Kenntnissen auch die Kenntnisse aller Mitglieder des Verwaltungsvorstandes.
2. Sämtliche Mitarbeiter sind angewiesen worden, der Rechnungsprüfung alle Auskünfte, Nachweise und Informationen richtig und vollständig zu geben:

### Buchführung, Inventar, Zahlungsabwicklung (§§ 27 - 31 GemHVO NRW)

1. Es sind alle Bücher, Belege und sonstigen Unterlagen zur Verfügung gestellt worden. Zu den Unterlagen gehören neben den Büchern der Finanzbuchhaltung insbesondere Verträge und Schriften von besonderer Bedeutung, Arbeits- und Dienstanweisungen sowie Organisationspläne, die zum Verständnis der Buchführung erforderlich sind.
2. In den Unterlagen der Finanzbuchhaltung sind alle Geschäftsvorfälle, die für das Haushaltsjahr buchungspflichtig waren, erfasst und belegt. Zu den Belegen gehören alle für die richtige und vollständige Ermittlung der Ansprüche und Verpflichtungen zu Grunde zu legenden Nachweise (begründende Unterlagen).
3. Die nach § 27 Abs. 5 GemHVO NRW erforderliche Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer DV-gestützter Buchführungssysteme wurde sichergestellt.
4. Bei der Inventur sind die Grundsätze ordnungsmäßiger Inventur beachtet und alle im wirtschaftlichen Eigentum stehenden Vermögensgegenstände und die Schulden erfasst worden.
5. Die nach § 31 GemHVO NRW erforderlichen Regelungen zu Sicherheitsstandards und interner Aufsicht sind noch nicht vollständig. Sie werden derzeit überarbeitet. Die Aufsicht über die Finanzbuchhaltung wurde

- von mir wahrgenommen  
 auf Frau Heike Melchers übertragen und hiervon wahrgenommen

Jahresabschluss und Lagebericht

1. Der Jahresabschluss beinhaltet alle bilanzierungspflichtigen Vermögenswerte, Verpflichtungen, Rückstellungen, Wagnisse (z.B. drohende Verluste aus schwebenden Verfahren) und Abgrenzungen, sämtliche Aufwendungen und Erträge und sämtliche Aus- und Einzahlungen. Der Anhang enthält alle erforderlichen Angaben.
2. Im Lagebericht sind alle Vorgänge von besonderer Bedeutung erläutert worden, insbesondere sind alle Risiken und Chancen der künftigen Entwicklung, wie sie von mir und dem Verwaltungsvorstand eingeschätzt werden, dargestellt.

3. Zu berücksichtigende Ereignisse nach dem Bilanzstichtag

- bestehen nicht  
 sind im Jahresabschluss enthalten bzw. im Lagebericht dargelegt.  
 sind im Lagebericht dargelegt

4. Umstände, die der Vermittlung eines den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes der Vermögens, Schulden, Ertrags- und Finanzlage entgegenstehen

- bestehen nicht  
 sind gesondert erläutert

5. Verbindlichkeiten aus Bürgschaften, Verlustübernahmeverträgen und sonstigen Sicherheiten bestanden am Abschlussstichtag

- nicht  
 nur in der Höhe, in der sie im Jahresabschluss berücksichtigt sind

Im Verbindlichkeitspiegel sind alle Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten nachrichtlich ausgewiesen.

6. Rückgabeverpflichtungen für in der Jahresbilanz ausgewiesene Vermögensgegenstände sowie Rücknahmeverpflichtungen für nicht in der Jahresbilanz ausgewiesene Vermögensgegenstände bestanden am Abschlussstichtag

- nicht  
 und sind unter Ziffer Bitte Ziffer eintragen aufgeführt

7. Derivative Finanzinstrumente (z.B. fremdwährungs-, zins-, wertpapier- und indexbezogene Optionsgeschäfte und Terminkontrakte, Zins- und Währungswaps, Forward Rate Agreements und Forward Forward Deposits) bestanden am Abschlussstichtag

- nicht  
 und sind in den Büchern vollständig erfasst sowie der Rechnungsprüfung dargelegt worden  
 und sind unter Ziffer Bitte Ziffer eintragen aufgeführt

8. Verträge, die für die Beurteilung der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Kommune von Bedeutung sind oder werden können (z.B. wegen ihres Gegenstandes, ihrer Laufzeit, möglicher Verpflichtungen oder aus anderen Gründen), bestanden am Abschlussstichtag

- nicht  
 und sind unter Ziffer Bitte Ziffer eintragen bzw. in der Anlage vollständig aufgeführt

9. Die finanziellen Verpflichtungen aus diesen Verträgen sowie sonstige, wesentliche finanzielle Verpflichtungen sind - soweit sie nicht in der Bilanz erscheinen
- im Anhang angegeben  
 unter Ziffer Bitte Ziffer eintragen bzw. in der Anlage aufgeführt
10. Rechtsstreitigkeiten und sonstige Auseinandersetzungen, die für die Beurteilung der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage von Bedeutung sind,
- lagen am Abschlussstichtag und liegen auch zur Zeit nicht vor  
 sind im Anhang angegeben  
 sind unter Ziffer Bitte Ziffer eintragen bzw. in der Anlage aufgeführt
11. Störungen oder wesentliche Mängel des rechnungslegungsbezogenen Internen Kontrollsystems
- lagen am Abschlussstichtag und liegen auch zur Zeit nicht vor  
 sind vollständig mitgeteilt worden
12. Alle bekannten und vermuteten Täuschungen und Vermögensschädigungen, die wesentliche Auswirkungen auf den Jahresabschluss und den Lagebericht haben könnten, sind mitgeteilt worden.
13. Die am Schluss des Lageberichts gemachten Angaben gem. § 95 Abs. 2 GO NRW sind nach meinem Kenntnisstand vollständig und zutreffend.

\_\_\_\_\_  
Steinfurt, 12.11.2013

\_\_\_\_gez. Andreas Hoge\_\_\_\_\_  
Unterschrift

Anlagen:

- Nach Prüfung korrigiertes, im Original unterzeichnetes, Exemplar des Jahresabschlusses / der Eröffnungsbilanz einschl. aller Bestandteile und Anlagen  
→ Anlagen, wie in der v. g. Erklärung durch Ankreuzen angegeben

**Übersicht über die Ermächtigungsübertragungen gem. § 22 GemHVO im Jahresabschluss 2011 (Restebildung)**

KKL	Produkt	Sachkonto	Finanzkonto	USK	Bezeichnung	HV	Amt	Haushaltsreste insgesamt aus Vorjahren	angeordnet auf Haushaltsreste aus Vorjahren	Abgang auf Haushaltsreste aus Vorjahren	Übertrag Haushaltsreste aus Vorjahren	neu gebildete Haushaltsreste	Haushaltsreste insgesamt ans Nachjahr
0	01.111.090	014100	783140	06000.93571	Grafisch-technische Datenverarbeitung - alt -		10	21.816,87	9.517,62	12.299,25	0,00	0,00	0,00
	01.111.090	014100	783140	06000.93573	Beschaffung von Software		B0 10	15.796,30	15.796,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.111.090	081100	783120	06000.93570	Ausbau der Datenverarbeitung		B0 10	33.155,52	33.155,52	0,00	0,00	25.235,60	25.235,60
	02.126.010	071100	783111	13000.93525	Ersatzbeschaffung Kommandowagen		30	0,00	0,00	0,00	0,00	34.857,25	34.857,25
	02.126.010	081100	783120	13000.93500	Einrichtungs- und Ausrüstungsgegenstände für die Feuerwehrgerätehäuser		B1 32	22.260,14	20.625,74	1.634,40	0,00	22.260,14	22.260,14
	02.126.010	095100	785100	13000.94010	Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses in Burgsteinfurt		65	19.654,68	6.922,45	12.732,23	0,00	0,00	0,00
	03.211.010	081100	783120	21000.93500	Geräte, Lehrmittel und Einrichtungsgegenstände - pädagogisch -		B2 40	1.803,55	1.803,55	0,00	0,00	88,22	88,22
	03.211.010	081100	783120	21000.93510	Geräte, Lehrmittel und Einrichtungsgegenstände -Sonstiges-		B3 40	13.803,27	13.803,27	0,00	0,00	0,00	0,00
	03.211.010	081110	783200	21000.52001	Unterhaltung der Geräte, Einrichtungen einschließlich Ersatzbeschaffung -für pädagogische Zwecke- -GWG-		B2 40	121,99	121,99	0,00	0,00	2.473,60	2.473,60
	03.211.010	095100	785100	21000.93552	Aktion "e-nitiative.nrw - Netzwerk für Bildung" Installationsarbeiten Gebäude		B2 40	1.400,00	0,00	1.020,00	380,00	2.000,00	2.380,00
	03.211.010	095100	785300	21000.94016	Neugestaltung Schulhof Willibrordschule		65	8.489,45	8.384,98	104,47	0,00	0,00	0,00
	03.212.010	081100	783120	21500.93500	Geräte, Lehrmittel und Einrichtungsgegenstände - pädagogisch -		B2 40	0,00	0,00	0,00	0,00	348,95	348,95
	03.212.010	081100	783120	21500.93510	Geräte, Lehrmittel und Einrichtungsgegenstände -Sonstiges-		B3 40	1.083,40	1.083,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	03.212.010	095100	785100	21500.93552	Aktion "e-nitiative.nrw - Netzwerk für Bildung" Installationsarbeiten Gebäude		B2 40	350,00	0,00	255,00	95,00	500,00	595,00
	03.215.010	081100	783120	22000.93500	Geräte, Lehrmittel und Einrichtungsgegenstände -Sonstiges-		B2 40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.847,00	1.847,00
	03.215.010	081100	783120	22000.93510	Geräte, Lehrmittel und Einrichtungsgegenstände -Sonstiges-		B3 40	5.525,47	5.525,47	0,00	0,00	0,00	0,00
	03.215.010	081100	783120	22000.93520	Einrichtung der Schulmensa in der Realschule Burgsteinfurt - 1.000-Schulen-Programm -		40	23.056,21	23.056,21	0,00	0,00	0,00	0,00



KKL	Produkt	Sachkonto	Finanzkonto	USK	Bezeichnung	HV	Amt	Haushaltsreste insgesamt aus Vorjahren	angeordnet auf Haushaltsreste aus Vorjahren	Abgang auf Haushaltsreste aus Vorjahren	Übertrag Haushaltsreste aus Vorjahren	neu gebildete Haushaltsreste	Haushaltsreste insgesamt ans Nachjahr
	03.215.010	081110	783200	22000.52001	Unterhaltung der Geräte, Einrichtungen einschließlich Ersatzbeschaffung -für pädagogische Zwecke- -GWG-	B2	40	0,00	0,00	0,00	0,00	122,12	122,12
	03.215.010	095100	785100	22000.93552	Aktion "e-nitiative.nrw - Netzwerk für Bildung" Installationsarbeiten Gebäude	B2	40	350,00	0,00	255,00	95,00	500,00	595,00
	03.215.010	095100	785100	22000.94060	Einbau einer Durchsageanlage in der Realschule Burgsteinfurt		65	3.647,58	3.647,58	0,00	0,00	0,00	0,00
	03.215.010	095100	785100	22000.94300	Bauliche Maßnahmen für die Errichtung einer Schulmensa in der Realschule Burgsteinfurt - 1.000-Schulen-Programm -		65	65.625,32	62.306,94	3.318,38	0,00	0,00	0,00
	03.215.010	095100	785100	22000.94400	Bauliche Maßnahmen für die Errichtung einer Schulmensa in der Realschule am Buchenberg (KP II)		65	421.760,42	365.490,74	56.269,68	0,00	17.000,00	17.000,00
	03.217.010	081100	783120	23000.93500	Geräte, Lehrmittel und Einrichtungsgegenstände	B2	40	1.308,93	1.308,93	0,00	0,00	49,69	49,69
	03.217.010	081100	783120	23000.93520	Geräte, Lehrmittel und Einrichtungsgegenstände -Sonstiges-	B3	40	9.309,69	9.309,69	0,00	0,00	0,00	0,00
	03.217.010	081100	783120	23000.93530	Inventarkosten für den Kiosk im Gymnasium Borghorst -1.000-Schulen-		40	6.718,83	6.718,83	0,00	0,00	0,00	0,00
	03.217.010	081100	783120	23000.93540	Einrichtung des Kiosks sowie der Aufenthaltsbereiche im Gymnasium Arnoldinum -1.000-Schulen-Programm-		40	27.226,19	27.226,19	0,00	0,00	0,00	0,00
	03.217.010	081110	783200	23000.52001	Unterhaltung der Geräte, Einrichtungen einschließlich Ersatzbeschaffung -für pädagogische Zwecke- -GWG-	B2	40	180,98	180,98	0,00	0,00	65,00	65,00
	03.217.010	081110	783200	23000.52011	Unterhaltung der Geräte, Einrichtungen einschließlich Ersatzbeschaffung -für sonstige Zwecke- -GWG-	B3	40	2.738,24	2.738,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	03.217.010	095100	785100	23000.93552	Aktion "e-nitiative.nrw - Netzwerk für Bildung" Installationsarbeiten Gebäude	B2	40	350,00	350,00	0,00	0,00	87,35	87,35
	03.217.010	095100	785100	23000.94200	Erweiterung Gymnasium Borghorst - 1. Bauabschnitt - Aufstockung Unterstufentrakt		65	85.866,49	68.914,32	15.452,17	1.500,00	0,00	1.500,00
	03.217.010	095100	785100	23000.94210	Neubau einer Mensa am Gymnasium Borghorst		65	72.242,79	72.242,79	0,00	0,00	330.278,16	330.278,16
	03.217.010	095100	785100	23000.94230	Bauliche Maßnahmen für die Errichtung eines Kiosks sowie der Aufenthaltsbereiche im Gymn. Arnoldinum -1.000-Schulen- Programm-		65	77.091,90	77.091,90	0,00	0,00	0,00	0,00

KKL	Produkt	Sachkonto	Finanzkonto	USK	Bezeichnung	HV	Amt	Haushaltsreste insgesamt aus Vorjahren	angeordnet auf Haushaltsreste aus Vorjahren	Abgang auf Haushaltsreste aus Vorjahren	Übertrag Haushaltsreste aus Vorjahren	neu gebildete Haushaltsreste	Haushaltsreste insgesamt ans Nachjahr
	06.366.010	095100	785200	46000.94000	Anlage von Spielplätzen, Beschaffung und Ersatzbeschaffung von Spielgeräten		66	92.472,42	17.537,73	74.934,69	0,00	0,00	0,00
	08.424.010	081100	783120	56000.93500	Geräte und Ausstattung	B4	66	4.467,10	4.467,10	0,00	0,00	2.214,38	2.214,38
	08.424.010	081110	783200	56000.52001	Unterhaltung der Sportgeräte -GWG-	B4	40	4.914,00	4.914,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.424.010	081110	783200	56000.93501	Geräte und Ausstattung -GWG-	B4	66	0,00	0,00	-152,34	152,34	4.790,00	4.942,34
	08.424.010	095100	785100	56000.94030	Zaunanlage und Beleuchtung für den Sportplatz an der Mühle		66	6.372,10	6.372,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.424.010	095100	785100	56000.95000	Neubau einer 3-fach-Sporthalle (KP II)		65	80.200,00	77.627,97	1.472,03	1.100,00	0,00	1.100,00
	11.538.010	071100	783110	70200.93500	Anschaffung von Geräten und Fahrzeugen		66	0,00	0,00	0,00	0,00	9.027,10	9.027,10
	11.538.010	071100	783110	70200.93550	Installation eines Fuzzylogic-Reglers für die Kläranlage Burgsteinfurt		66	38.595,63	33.973,57	4.622,06	0,00	0,00	0,00
	11.538.010	095100	785200	70200.94030	Sanierung des bestehenden Entwässerungsnetzes		66	155.000,00	155.000,00	0,00	0,00	385.000,00	385.000,00
	11.538.010	095100	785200	70200.94401	Erneuerung Goldstraße (1.29.1) von Bahnhofstraße bis Sonnenschein		66	0,00	0,00	0,00	0,00	250.973,34	250.973,34
	11.538.010	095100	785200	70200.94505	BHKW Kläranlage Burgsteinfurt		66	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
	11.538.010	095100	785200	70200.95035	Netzschluss Bahnhofstr./ Leerer Str. (K76)		66	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
	11.538.010	095100	785200	70200.95045	Stichweg Vogelsang		66	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	11.538.010	095100	785200	70200.95110	B-Plan Nr. 5, Fachhochschule		66	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00
	11.538.010	095100	785200	70200.95720	Kanal P+R Anlage		66	70.000,00	29.751,28	0,00	40.248,72	0,00	40.248,72
	12.541.010	041100	782100	63000.93200	Grunderwerb für Straßen		39	23.476,91	14.737,71	8.739,20	0,00	24.130,53	24.130,53
	12.541.010	041100	782100	63000.93240	Grunderwerb Netzschluss Bahnhofstr./		20	0,00	0,00	0,00	0,00	136.000,00	136.000,00
	12.541.010	091100	783100	63000.93520	Möblierung Innenstadt Burgsteinfurt		66	9.744,68	698,67	9.046,01	0,00	0,00	0,00
	12.541.010	091100	783100	63000.93530	Möblierung Innenstadt Borghorst		66	6.228,89	0,00	6.228,89	0,00	0,00	0,00
	12.541.010	095100	785200	63000.95007	Sandweg von Laerstraße bis Vorstädter Str. (in 2003 neu veranschlagt)		66	10.000,00	7.342,70	2.657,30	0,00	0,00	0,00
	12.541.010	095100	785200	63000.95019	Kroosgang von Kolpingstraße bis		66	0,00	0,00	0,00	0,00	13.577,95	13.577,95
	12.541.010	095100	785200	63000.95045	Veltruper Kirchweg, Teilstück		66	139.030,00	113.743,46	0,00	25.286,54	0,00	25.286,54
	12.541.010	095100	785200	63000.95046	Stichweg Vogelsang		66	0,00	0,00	0,00	0,00	3.627,86	3.627,86
	12.541.010	095100	785200	63000.95100	Zufahrtsstr., P+R-Anlage Bahnhof		66	131.174,25	85.653,60	0,00	45.520,65	0,00	45.520,65
	12.541.010	095100	785200	63000.95105	Verbindungsstraße Eichendorffstraße		66	50.000,00	40.607,19	0,00	9.392,81	0,00	9.392,81
	12.541.010	095100	785200	63000.95110	B-Plan Nr. 5, Fachhochschule		66	0,00	0,00	0,00	0,00	129.680,60	129.680,60
	12.541.010	095100	785200	63000.95184	Netzschluss Bahnhofstr./ Leerer Str. (K76)		66	0,00	0,00	0,00	0,00	16.400,00	16.400,00
	12.541.010	095100	785200	63000.95188	Goldstraße		66	0,00	0,00	0,00	0,00	426.320,13	426.320,13
	12.541.010	095100	785200	63000.95195	Radweg ehem. Bahnstrecke Coe -		66	220.000,00	197.490,69	0,00	22.509,31	15.000,00	37.509,31
	12.541.010	095100	785200	63000.95200	Am Kurbaum (von Meteler Stiege bis		66	9.291,95	5.000,00	4.291,95	0,00	161.291,95	161.291,95
	12.541.010	095100	785200	63000.95205	Eisenbahnstraße		66	13.682,07	11.000,00	2.682,07	0,00	250.000,00	250.000,00
	12.541.010	095100	785200	63000.95215	Brinkstraße (von An der Landwehr bis Goldstraße)		66	7.431,77	4.000,00	0,00	3.431,77	120.000,00	123.431,77

KKL	Produkt	Sachkonto	Finanzkonto	USK	Bezeichnung	HV	Amt	Haushaltsreste insgesamt aus Vorjahren	angeordnet auf Haushaltsreste aus Vorjahren	Abgang auf Haushaltsreste aus Vorjahren	Übertrag Haushaltsreste aus Vorjahren	neu gebildete Haushaltsreste	Haushaltsreste insgesamt ans Nachjahr
	12.541.010	095100	785200	63000.95220	An der Landwehr		66	2.480,00	2.480,00	0,00	0,00	42.182,76	42.182,76
	12.541.010	095100	785200	63000.95225	Flandernstraße		66	5.000,00	512,83	4.487,17	0,00	0,00	0,00
	12.541.010	095100	785200	63000.95411	Märkische Heide 2. AB		66	224,50	224,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.541.010	095100	785200	63000.95540	Laerstr. von Altenberger Str. bis		66	3.982,47	2.114,27	1.868,20	0,00	0,00	0,00
	12.541.010	095100	785200	63000.95580	Baalstraße		66	3.000,00	1.142,44	1.857,56	0,00	0,00	0,00
	12.541.010	095100	785200	63000.95590	Frahlings Kamp		66	0,00	0,00	0,00	0,00	262,26	262,26
	12.541.010	095100	785200	63000.95700	Carl-Benz-Straße (II. AB)		66	1.148,23	320,42	827,81	0,00	0,00	0,00
	12.541.010	095100	785200	63000.96000	Blücherstraße		66	1.207,45	1.207,45	0,00	0,00	125.599,42	125.599,42
	12.541.010	095100	785200	63000.96001	Jahnstraße		66	895,55	895,55	-18.813,72	18.813,72	260.000,00	278.813,72
	12.541.010	095100	785200	63000.96002	Grafenstraße		66	1.122,00	1.122,00	-15.797,17	15.797,17	104.000,00	119.797,17
	12.541.010	095100	785200	63000.96090	Luxemburger Straße		66	2.000,00	812,31	1.187,69	0,00	0,00	0,00
	12.541.010	095100	785200	63000.96270	Färbereistraße		66	2.000,00	641,04	1.358,96	0,00	0,00	0,00
	12.541.010	095100	785200	63000.96312	An der Brinkstraße		66	0,00	0,00	0,00	0,00	4.475,35	4.475,35
	12.541.010	095100	785200	63000.96313	Friedrich-Ebert-Straße von Goldstr. bis		66	0,00	0,00	0,00	0,00	9.028,63	9.028,63
	12.541.010	095100	785200	63000.96505	Neubau Brücke Fillerstiege		66	59.946,39	59.946,39	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.555.010	095100	785200	78000.96005	Neubau Brücke Hessenstiege		66	0,00	0,00	0,00	0,00	168.618,41	168.618,41
	15.573.010	091100	783100	73000.94100	Stromversorgung Markt Burgsteinfurt		66	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe:</b>							<b>2.111.822,57</b>	<b>1.732.660,60</b>	<b>194.838,94</b>	<b>184.323,03</b>	<b>3.364.913,75</b>	<b>3.549.236,78</b>
3	04.262.010	379100	749990	33000.71900	Weiterleitung Spenden aus Kultur-Sponsoring an die Steinfurter Tafel		llc	1.058,00	1.058,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16.612.010	325140	692730	91000.37700	Darlehen aus Kreditmarktmitteln		20	4.298.253,00	2.460.000,00	1.838.253,00	0,00	2.173.646,00	2.173.646,00
	<b>Summe:</b>							<b>4.299.311,00</b>	<b>2.461.058,00</b>	<b>1.838.253,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.173.646,00</b>	<b>2.173.646,00</b>
5	01.111.080	543190	743190	88000.58000	Europaweite Ausschreibung Reinigung		65	0,00	0,00	-5.366,90	5.366,90	0,00	5.366,90
	01.111.090	529100	729100	06000.57000	Kosten für Internetauftritt und Softwarepflege	B0	10	8.925,00	8.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03.211.010	521100	721100	21000.50010	Unterhaltung der Schulgrundstücke und	04	65	868,70	868,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	03.211.010	525500	725500	21000.52000	Unterhaltung der Geräte, Einrichtungen einschließlich Ersatzbeschaffung - für pädagogische Zwecke -	B2	40	1.385,62	1.385,62	0,00	0,00	277,19	277,19
	03.211.010	527100	727100	21000.63010	Kosten für Lernmittelfreiheit	B2	40	1.284,75	1.284,75	0,00	0,00	1.191,00	1.191,00
	03.211.010	527900	727900	21000.57100	Schulveranstaltungen	B2	40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.734,08	2.734,08
	03.211.010	528100	728100	21000.58000	Lehr- und Unterrichtsmittel	B2	40	5.603,27	5.603,27	0,00	0,00	7.942,41	7.942,41
	03.211.010	542200	742200	21000.53000	Erbbauszinsen, Pachten für Schulgrundstücke		39	3.927,00	3.927,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03.211.010	543190	743190	21000.65000	Allgemeine sächliche Ausgaben (ohne	B2	40	0,00	0,00	0,00	0,00	101,95	101,95
	03.211.010	549900	749900	21000.57300	Betreuungspauschale, Aufw. für offene	03	999	14.536,25	0,00	14.536,25	0,00	0,00	0,00
	03.211.010	549900	749900	21000.58100	Lehrer- und Schülerbücherei	B2	40	0,00	0,00	0,00	0,00	164,25	164,25
	03.212.010	527100	727100	21500.63010	Kosten für Lernmittelfreiheit	B2	40	220,73	220,73	0,00	0,00	1.925,06	1.925,06
	03.212.010	528100	728100	21500.58000	Lehr- und Unterrichtsmittel	B2	40	76,12	76,12	0,00	0,00	113,08	113,08
	03.212.010	529100	729100	21500.57000	Amtsärztliche Untersuchungen für Betriebspraktika	B2	40	1.031,34	230,74	780,18	20,42	1.800,00	1.820,42
	03.212.010	543190	743190	21500.65000	Allgemeine sächliche Ausgaben (u.a.	B2	40	0,00	0,00	0,00	0,00	430,32	430,32
	03.212.010	549900	749900	21500.57150	Betreuungsprogramm "Geld oder		40	6.106,59	6.106,59	0,00	0,00	7.366,20	7.366,20

KKL	Produkt	Sachkonto	Finanzkonto	USK	Bezeichnung	HV	Amt	Haushaltsreste insgesamt aus Vorjahren	angeordnet auf Haushaltsreste aus Vorjahren	Abgang auf Haushaltsreste aus Vorjahren	Übertrag Haushaltsreste aus Vorjahren	neu gebildete Haushaltsreste	Haushaltsreste insgesamt ans Nachjahr
	03.215.010	521100	721100	22000.50010	Unterhaltung der Schulgebäude und der	04	65	6.581,30	6.581,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	03.215.010	521100	721100	22000.50030	Sanierung der Unterrichtsräume und der Flure in der Realschule Burgsteinfurt (KP II)		65	3.676,13	3.444,16	231,97	0,00	0,00	0,00
	03.215.010	525500	725500	22000.52000	Unterhaltung der Geräte, Einrichtungen einschließlich Ersatzbeschaffung - für pädagogische Zwecke -	B2	40	0,00	0,00	0,00	0,00	79,77	79,77
	03.215.010	527100	727100	22000.63010	Kosten für Lernmittelfreiheit	B2	40	17.157,70	17.157,70	0,00	0,00	20.209,21	20.209,21
	03.215.010	528100	728100	22000.58000	Lehr- und Unterrichtsmittel, Bücherei	B2	40	270,58	270,58	0,00	0,00	20,70	20,70
	03.215.010	543190	743190	22000.65000	Allgemeine sächliche Ausgaben (u.a. Entgelte für die Nutzung der Bäder)	B2	40	0,00	0,00	0,00	0,00	333,58	333,58
	03.215.010	549900	749900	22000.57150	Projektkosten "Geld oder Stelle"		40	49.242,02	49.242,02	0,00	0,00	10.415,37	10.415,37
	03.215.010	549900	749900	22000.59100	Hauswirtschaftlicher Unterricht	B2	40	724,76	724,76	0,00	0,00	813,93	813,93
	03.217.010	521100	721100	23000.50030	Sanierung der Unterrichtsräume und		65	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	03.217.010	525500	725500	23000.52000	Unterhaltung der Geräte, Einrichtungen	B2	40	265,75	265,75	0,00	0,00	168,95	168,95
	03.217.010	527100	727100	23000.63010	Kosten für Lernmittelfreiheit	B2	40	1.362,64	1.362,64	0,00	0,00	1.250,74	1.250,74
	03.217.010	527900	727900	23000.57100	Schüleraustauschmaßnahmen, Schulveranstaltungen	B2	40	0,00	0,00	0,00	0,00	20,50	20,50
	03.217.010	528100	728100	23000.58000	Lehr- und Unterrichtsmittel, Bücherei	B2	40	0,00	0,00	0,00	0,00	211,18	211,18
	03.217.010	543190	743190	23000.65000	Allgemeine sächliche Ausgaben (ohne Entgelte für die Nutzung der Bäder)	B2	40	0,00	0,00	0,00	0,00	277,00	277,00
	03.217.010	549900	749900	23000.57150	Projektkosten "Geld oder Stelle"		40	1.581,93	1.581,93	0,00	0,00	0,00	0,00
	03.243.010	543190	743190	20000.57300	Erstellung eines Schulentwicklungsplans		40	6.545,00	6.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03.243.010	549900	749900	20000.57100	Projekt "Kein Kind ohne Mahlzeit"		40	6.457,50	6.457,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.424.010	525500	725500	56000.52000	Unterhaltung der Sportgeräte	B4	49	1.318,10	1.318,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.538.010	524100	724100	70200.54200	Betriebskosten für die Klärwerke und Kanalnetze	05	66	0,00	0,00	0,00	0,00	35.253,75	35.253,75
	11.538.010	527900	727900	70200.95300	Kanalnetzuntersuchungen		66	10.000,00	9.520,00	480,00	0,00	0,00	0,00
	11.538.010	528100	728100	70200.94500	Anlage von Hausanschlüssen		66	30.163,00	30.163,00	0,00	0,00	84.750,65	84.750,65
	11.538.010	529100	729100	70200.57000	Kanalzustandserfassung	05	66	29.568,53	29.568,53	0,00	0,00	11.900,00	11.900,00
	12.541.010	522100	722100	63000.51000	Unterhaltung von Straßen, Ampeln,	B5	66	0,00	0,00	0,00	0,00	12.759,68	12.759,68
	12.541.010	531200	731200	63000.96301	Städtischer Planungskostenanteil		66	0,00	0,00	0,00	0,00	77.804,39	77.804,39
	12.541.010	531800	731800	63000.95000	Wohnumfeldprogramm Innenstadt BF		63	920,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17.711.010	521100	721100	89100.50010	Unterhaltung der Gebäude und	06	65	0,00	0,00	0,00	0,00	2.848,23	2.848,23
<b>Summe:</b>								<b>210.300,31</b>	<b>193.751,49</b>	<b>11.161,50</b>	<b>5.387,32</b>	<b>283.163,17</b>	<b>288.550,49</b>