Gemeinde Recke

Jahresabschluss 2011

Inhaltsverzeichnis

Rechtsgrundlagen 1

Bilanz Aktiva 2

Bilanz Passiva 3

Gesamtergebnisrechnung 4

Gesamtfinanzrechnung 5

Anhang

Erläuterungen der Bilanzpositionen 7

Erläuterungen der Ergebnis- und Finanzrechnung 11

Anlagen zum Anhang

Anlagenspiegel 26

Forderungs-/Verbindlichkeitsspiegel 27

Darlehensspiegel 29

Entwicklung Rückstellungen 31

Teilergebnis-/Teilfinanzrechnungen 33

Lagebericht 213

Rechtsgrundlagen

Der vorliegende Jahresabschluss 2011 wurde nach den Vorschriften des § 95 Gemeindeordnung NRW (GO NRW) und den Bestimmungen des sechsten Abschnitts der Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO NRW) aufgestellt.

Die Gemeinde hat zum Schluss eines jeden Jahres einen Jahresabschluss aufzustellen, in dem das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres nachzuweisen ist. Er muss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermitteln und ist zu erläutern. Der Jahresabschluss besteht aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilrechnungen, der Bilanz und dem Anhang. Ihm ist ein Lagebericht beizufügen.

Gem. § 44 GemHVO NRW sind im Anhang zu den Positionen der Bilanz und der Ergebnisrechnung die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden anzugeben und zu erläutern. Die Anwendung von Vereinfachungsregelungen und Schätzungen ist zu beschreiben. Zu erläutern sind auch die im Verbindlichkeitenspiegel auszuweisenden Haftungsverhältnisse sowie alle Sachverhalte, aus denen sich künftig erhebliche finanzielle Verpflichtungen ergeben können.

Recke, den 18.10.2013

Aufgestellt:

Reiners
Kämmerer

Bestätigt:

Kellermeier
Bürgermeister

Bilanz Aktiva 2011

	Bezeichnung	Stand zum 31.12.2010	Stand zum 31.12.2011	Differenz
		in EUR		
1.	**Anlagevermögen**	**69.197.341,13**	**68.235.460,18**	**-961.880,95**
1.1	***Immaterielle Vermögensgegenstände***	***49.665,59***	***35.346,47***	***-14.319,12***
1.2	***Sachanlagen***	***66.752.447,91***	***65.761.977,07***	***-990.470,84***
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.141.849,18	6.059.971,82	-81.877,36
1.2.1.1	Grünflächen	4.186.661,17	4.152.632,30	-34.028,87
1.2.1.2	Ackerland	262.314,68	214.466,19	-47.848,49
1.2.1.3	Wald, Forsten	34.530,93	34.530,93	0,00
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	1.658.342,40	1.658.342,40	0,00
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	20.543.515,34	20.711.907,65	168.392,31
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2	Schulen	9.045.565,77	8.841.534,66	-204.031,11
1.2.2.3	Wohnbauten	0,00	0,00	0,00
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	11.497.949,57	11.870.372,99	372.423,42
1.2.3	Infrastrukturvermögen	37.748.791,73	36.804.340,47	-944.451,26
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	5.007.095,71	5.008.307,04	1.211,33
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	1.754.453,79	1.729.171,98	-25.281,81
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	11.200.187,55	10.851.959,06	-348.228,49
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	19.631.063,69	19.065.687,25	-565.376,44
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	155.990,99	149.215,14	-6.775,85
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	1.069.261,48	1.053.263,85	-15.997,63
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00	0,00
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	876.361,55	807.864,88	-68.496,67
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	152.278,49	143.894,13	-8.384,36
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	220.390,14	180.734,27	-39.655,87
1.3	***Finanzanlagen***	***2.395.227,63***	***2.438.136,64***	***42.909,01***
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	28.121,05	63.121,05	35.000,00
1.3.2	Beteiligungen	2.103.811,20	2.103.811,20	0,00
1.3.3	Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	68.954,04	78.649,84	9.695,80
1.3.5	Ausleihungen	194.341,34	192.554,55	-1.786,79
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	194.341,34	192.554,55	-1.786,79
2.	**Umlaufvermögen**	**4.515.225,14**	**5.234.890,47**	**719.665,33**
2.1	***Vorräte***	***904.327,77***	***772.013,08***	***-132.314,69***
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	904.327,77	772.013,08	-132.314,69
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
2.2	***Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände***	***1.445.801,99***	***1.468.588,15***	***22.786,16***
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	391.798,66	344.921,28	-46.877,38
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	164.861,94	129.189,81	-35.672,13
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	889.141,39	994.477,06	105.335,67
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.4	Liquide Mittel	2.165.095,38	2.994.289,24	829.193,86
3	**Aktive Rechnungsabgrenzung**	**2.371.467,96**	**2.294.336,85**	**-77.131,11**
	Bilanzsumme	**76.084.034,23**	**75.764.687,50**	**-319.346,73**

Bilanz Passiva 2011

	Bezeichnung	Stand zum 31.12.2010	Stand zum 31.12.2011	Differenz
		in EUR		
1.	**Eigenkapital**	**12.928.745,56**	**12.399.519,00**	**-529.226,56**
1.1	Allgemeine Rücklage	9.883.013,20	9.883.013,20	0,00
1.2	Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3	Ausgleichsrücklage	3.289.566,63	3.045.732,36	-243.834,27
1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-243.834,27	-529.226,56	-285.392,29
2.	**Sonderposten**	**38.278.298,42**	**38.021.474,00**	**-256.824,42**
2.1	für Zuwendungen	23.692.289,94	23.839.665,21	147.375,27
2.2	für Beiträge	14.276.907,49	13.889.202,91	-387.704,58
2.3	für Gebührenausgleich	309.100,99	292.605,88	-16.495,11
2.4	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	0,00
3.	**Rückstellungen**	**6.747.165,76**	**7.019.445,46**	**272.279,70**
3.1	Pensionsrückstellungen	6.384.410,00	6.630.778,00	246.368,00
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	362.755,76	388.667,46	25.911,70
4.	**Verbindlichkeiten**	**18.118.982,78**	**18.310.198,53**	**191.215,75**
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	13.058.288,21	12.593.043,24	-465.244,97
4.2.1	von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
4.2.2	von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
4.2.3	von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
4.2.4	vom öffentlichen Bereich	238.199,10	183.476,08	-54.723,02
4.2.5	von Kreditinstituten	12.820.089,11	12.409.567,16	-410.521,95
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liqiuditätssicherung	0,00	0,00	0,00
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	2.908.826,85	2.820.152,33	-88.674,52
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	299.915,39	462.979,90	163.064,51
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	146.161,58	1.653,11	-144.508,47
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	1.705.790,75	2.432.369,95	726.579,20
4.8	Erhaltene Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
5.	**Passive Rechnungsabgrenzung**	**10.841,71**	**14.050,51**	**3.208,80**
	Bilanzsumme	**76.084.034,23**	**75.764.687,50**	**-319.346,73**

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
01		Steuern und ähnliche Abgaben	6.363.266,00	6.041.000,00	6.875.912,89	834.912,89	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.337.784,51	5.238.040,00	5.382.159,28	144.119,28	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	21.498,11	41.000,00	40.761,26	-238,74	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.888.240,40	3.134.980,00	3.124.417,66	-10.562,34	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	196.992,57	136.100,00	222.629,00	86.529,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	233.425,40	92.750,00	145.941,87	53.191,87	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	570.425,25	596.950,00	520.766,83	-76.183,17	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***16.611.632,24***	***15.280.820,00***	***16.312.588,79***	***1.031.768,79***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	2.738.760,10	2.795.690,00	2.800.947,67	-5.257,67	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	57.618,60	270.000,00	265.820,49	4.179,51	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.058.882,58	3.466.640,00	3.217.615,40	249.024,60	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.866.018,00	1.923.650,00	1.931.517,99	-7.867,99	0,00
15	-	Transferaufwendungen	7.126.602,27	7.022.210,00	6.887.425,87	134.784,13	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.405.423,10	1.201.710,00	1.140.887,80	60.822,20	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***16.253.304,65***	***16.679.900,00***	***16.244.215,22***	***435.684,78***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**358.327,59**	**-1.399.080,00**	**68.373,57**	**1.467.453,57**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	14.817,92	13.610,00	28.590,68	14.980,68	0,00
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	616.979,78	629.000,00	626.190,81	2.809,19	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***-602.161,86***	***-615.390,00***	***-597.600,13***	***17.789,87***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-243.834,27**	**-2.014.470,00**	**-529.226,56**	**1.485.243,44**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-243.834,27**	**-2.014.470,00**	**-529.226,56**	**1.485.243,44**	**0,00**

Finanzrechnung 2011

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	6.369.330,33	6.041.000,00	6.796.563,46	755.563,46	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.452.160,72	4.366.090,00	4.417.051,33	50.961,33	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	2.512,70	41.000,00	58.627,06	17.627,06	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.334.406,84	2.671.680,00	2.704.038,10	32.358,10	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	176.240,08	136.100,00	231.919,88	95.819,88	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	416.067,14	92.750,00	149.285,28	56.535,28	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	466.485,85	401.210,00	1.273.528,75	872.318,75	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	13.433,03	13.610,00	25.375,57	11.765,57	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***15.230.636,69***	***13.763.440,00***	***15.656.389,43***	***1.892.949,43***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	2.569.616,09	2.632.170,00	2.567.920,96	64.249,04	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	282.743,60	270.000,00	263.016,49	6.983,51	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.092.434,23	3.466.640,00	2.942.333,69	524.306,31	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	605.401,82	629.000,00	628.183,89	816,11	0,00
14	-	Transferauszahlungen	7.189.053,99	7.058.490,00	7.079.758,75	-21.268,75	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.343.524,01	1.191.710,00	1.245.079,73	-53.369,73	0,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***15.082.773,74***	***15.248.010,00***	***14.726.293,51***	***521.716,49***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**147.862,95**	**-1.484.570,00**	**930.095,92**	**2.414.665,92**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.793.914,73	1.330.000,00	1.155.051,00	-174.949,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	255.068,49	362.000,00	356.110,43	-5.889,57	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	37.284,36	1.000,00	1.786,79	786,79	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	192.132,16	169.000,00	114.942,76	-54.057,24	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***2.278.399,74***	***1.862.000,00***	***1.627.890,98***	***-234.109,02***	***0,00***
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	34.838,90	460.000,00	172.287,70	287.712,30	479,90
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.483.993,11	1.096.868,70	994.810,83	102.057,87	4.342,88
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	127.169,54	129.150,00	51.753,74	77.396,26	0,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	8.313,70	8.400,00	44.695,80	-36.295,80	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***1.654.315,25***	***1.694.418,70***	***1.263.548,07***	***430.870,63***	***4.822,78***
31	***=***	***Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)***	***624.084,49***	***167.581,30***	***364.342,91***	***196.761,61***	***-4.822,78***
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)**	**771.947,44**	**-1.316.988,70**	**1.294.438,83**	**2.611.427,53**	**-4.822,78**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	168.131,60	168.131,60	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	434.579,39	469.000,00	633.376,57	-164.376,57	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	***=***	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***-434.579,39***	***-469.000,00***	***-465.244,97***	***3.755,03***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)**	**337.368,05**	**-1.785.988,70**	**829.193,86**	**2.615.182,56**	**-4.822,78**
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.827.727,33	0,00	2.165.095,38	2.165.095,38	0,00
40	+	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	**=**	**Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)**	**2.165.095,38**	**-1.785.988,70**	**2.994.289,24**	**4.780.277,94**	**-4.822,78**

Anhang

Erläuterungen der Bilanzpositionen

Die Gemeinde Recke hat zur Erstellung der Eröffnungsbilanz umfangreiche Erfassungs- und Bewertungsrichtlinien erlassen. Die Methodik zur Ermittlung des vorsichtig geschätzten Zeitwertes der Anlagegüter ist darin ebenfalls umfänglich beschrieben. Die in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 festgestellten Werte gelten fortan als Anschaffungs- und Herstellungskosten. Nach dem Eröffnungsbilanzstichtag angeschaffte Vermögensgegenstände werden mit ihren Anschaffungs- und Herstellungskosten in der Bilanz abgebildet.
Von Bewertungsvereinfachungen gem. § 34 GemHVO wurde kein Gebrauch gemacht.

Von den örtlich festgelegten Nutzungsdauern für Anlagegüter der Gemeinde wurde nicht abgewichen.

Bilanz Aktiva 2011

1. Anlagevermögen

Die Reduzierung des Buchwertes um 14.319,12 € ergibt sich aus den in 2011 getätigten Neuanschaffungen in Höhe von 1.842,69 € und den regelmäßigen Abschreibungen in Höhe von 16.161,81 €.

Sachanlagen

Unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte

Der Buchwert bei der Bilanzposition "Grünflächen" verringert sich gegenüber dem Vorjahr um 34.028,87 €.
Neben dem Verkauf des Spielplatzes Erikastraße in Höhe von 7.642,08 € sind Neuanschaffungen in Höhe von 14.943,76 € und Abschreibungen auf Aufbauten und Betriebsvorrichtungen (Spielgeräte der Spielplätze) in Höhe von 41.330,55 € berücksichtigt.

Die Veräußerung von "Ackerflächen" führt zu einer Verringerung des Buchwertes gegenüber dem Vorjahr um 47.848,49 €.

Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Anlagenzugängen in Höhe von 3.726,98 € (Sanierung Raphaelschule – Erneuerung Heiztechnik) stehen bei der Bilanzposition „Schulen" Abschreibungen in Höhe von 207.757,09 € entgegen.

Die Abschreibungen bei den "Sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden" belaufen sich im Haushaltsjahr 2011 auf 342.957,37 €. Dem gegenüber stehen Aktivierungen im Rahmen der energetischen Sanierungsmaßnahmen an gemeindlichen Gebäuden in Höhe von 715.379,79 € und die Umbuchung des Umkleide- und Sanitätsgebäudes Waldfreibad aus dem Umlaufvermögen in das Anlagevermögen.

Infrastrukturvermögen

Die ausgewiesene Differenz beim Grund und Boden des Infrastrukturvermögens in Höhe von 1.211,33 € ist die Folge aus Zugängen für Grund und Boden im Espeler Esch.

Die Differenz in Höhe von 25.281,81 € bei der Bilanzposition "Brücken und Tunnel" resultiert aus den Abschreibungen.

Im Rechnungsjahr 2011 wurden unter der Bilanzposition "Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen" der Hausanschluss an den Schmutzwasserkanal "Kirchstr. 15" (3.898,36 €) und die Erweiterung der Kanalisation Gewerbegebiet Wiesengrund-Nord (43.096,51 €) aktiviert. Außerdem erfolgten weitere Zuschreibungen zu dem Grundstück des Regenrückhaltebeckens Haarstraße (720,35 €). Abschreibungen in Höhe von 395.943,71 € wirken sich hier mindernd auf den Buchwert aus.

Die Bilanzposition "Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen" weist im Haushaltsjahr 2011 Abschreibungen in Höhe von 731.504,11 € und Anlagenabgänge in Höhe von 44.409,65 € auf. Positiv auf den Buchwert wirken sich die Zuschreibungen auf Anlagegüter durch Straßensanierungen in Summe 210.537,32 € aus.

Der Buchwert bei den "Sonstigen Bauten des Infrastrukturvermögens" verringert sich zum 31.12.2011 um die regelmäßigen Abschreibungen (6.775,85 €).

Bauten auf fremden Grund und Boden

Der geringere Buchwert resultiert aus den regelmäßigen Abschreibungen in Höhe von 15.997,63 €.

Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge

Im Haushaltsjahr 2011 wurden neben einem Dücker Uni-Seitenmäher für den Bauhof (9.996,00 €) und der Heizungsregelung Overbergschule (5.070,02 €) noch weitere Anschaffungen in Höhe von insgesamt 7.809,03 € getätigt. Dem gegenüber ist die jährlichen Abschreibungen von 91.371,72 € zu berücksichtigen.

Betriebs- und Geschäftsausstattung

Neuanschaffungen in den Bereichen Rathaus, Bauhof, Schulen, usw. summieren sich im Haushaltsjahr 2011 auf 17.191,29 €. Ferner sind hier Abschreibungen in Höhe von 25.575,65 € zu anzurechnen.

Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Nach Fertigstellung im Rechnungsjahr 2011 konnten einige Anlagen aktiviert werden, so dass sich zum 31.12.2011 ein geringerer Buchwert von 39.655,87 € ergibt. Zu diesen Anlagen gehören im Wesentlichen die energetischen Sanierungen an gemeindlichen Gebäuden, die innere Erschließung des Gewerbegebietes Haarstraße/Wiesengrund und die Sanierung der Wirtschaftswege.

Finanzanlagen

Anteile an verbundenen Unternehmen
Der Zugang in Höhe von 35.000 € resultiert aus der Aufstockung der Kapitalrücklage der RAV GmbH.

Wertpapiere des Anlagevermögens

Der höhere Buchwert zum 31.12.2011 ist auf den im Haushaltsjahr 2011 getätigten Ankauf von weiteren Fondsanteilen bei der Westfälisch-Lippischen Versorgungskasse für Gemeinden und Gemeindeverbände (wvk) zurückzuführen.

Sonstige Ausleihungen

Die Veränderungen entsprechen den jährlichen Tilgungsleistungen aus einem Arbeitgeberdarlehen und dem Wohnungsbaudarlehen.

2. Umlaufvermögen

Vorräte

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren

Veräußerungserlöse von Bau- und Gewerbegrundstücken inkl. der Nebenkosten (Vermessungskosten u. Aufwandsersatz für Grundstückskontrollschächte), ein zum Jahresende veränderter Bestand an Heizöl-, Kohle- und Streusalzvorräten, Wasseranschlussbeiträge für das Baugebiet Venneweg-West und Verschiedenes führen zu einer Verringerung des Buchwertes um 132.314,69 € auf 772.013,08 €.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Öffentlich-Rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen

Hierzu gehören die noch ausstehenden Gebühren-, Beitrags- und Steuerforderungen, die sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen zum Stichtag 31.12.2011. Im Vergleich zum Vorjahr ergibt sich ein verminderter Buchwert in Höhe von 46.877,38 €.

Privatrechtliche Forderungen

Die privatrechtlichen Forderungen verringern sich von 164.861,94 € auf 129.189,81 €. Die wesentlichen offenen Posten resultieren aus den zum Jahresende 2011 erstellten Abrechnungen der Schulnutzung durch die Fürstenbergschule (Mieten Schulgebäude, Erstattung Personal- und Sachkosten), den Erlösen aus der Altpapierverwertung, den Erlösen aus der Elektrogeräteverwertung, den Erstattungen aus der Pachtabrechnung mit der Recker Anlagen- und Verpachtungs-GmbH, den Bürgschaftsprovisionen und den Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken.

Sonstige Vermögensgegenstände

Im Wesentlichen handelt es sich um die bereits in der Eröffnungsbilanz eingestellten Forderungen aus Grunderwerb gegenüber der Flurbereinigungsbehörde im Zusammenhang mit der Westlichen Entlastungsstraße. Der Buchwert wurde im Rechnungsjahr 2011 um 98.077,46 € nach oben korrigiert. Zudem werden Forderungen aus geleisteten Vorschüssen und aus der Abrechnung Vorsteuer/Umsatzsteuer berücksichtigt.

Liquide Mittel

Der Bestand an liquiden Mitteln aus dem Vorjahr in Höhe von 2.165.095,38 € hat sich im Rechnungsjahr 2011 um 829.193,86 € auf 2.994.289,24 € erhöht.

3. Aktive Rechnungsabrenzung (ARAP)

Der Buchwert zum 31.12.2011 verändert sich aufgrund der planmäßigen Auflösung des ARAP für die Erweiterungsbauten der Fürstenbergschule und der Berücksichtigung des Nutzungsrechts an der neu gebauten Mensa. Zudem sind die im Voraus zu leistenden Besoldungen für Beamte, die Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger sowie die Kosten des Rates und der Ausschüsse abzugrenzen.

Bilanz Passiva 2011

1. Eigenkapital

Die Entwicklung des Eigenkapitals stellt sich wie folgt dar:

	Stand zum 31.12.2010	Veränderung im Rechnungsjahr 2011	Stand zum 31.12.2011
Eigenkapital gesamt	**12.928.745,56 €**	**-529.226,56 €**	**12.399.519,00 €**
Allgemeine Rücklage	9.883.013,20 €	0,00 €	9.883.013,20 €
Ausgleichsrücklage	3.289.566,63 €	- 243.834,27 €	3.045.732,36 €
Jahresfehlbetrag	- 243.834,27 €	-285.392,29 €	- 529.226,56 €

Die Abdeckung des Jahresfehlbetrages in Höhe von 529.226,56 € muss im Folgejahr durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage erfolgen.

2. Sonderposten

Für Zuwendungen

Zuweisungen vom Bund – auflösbar –

Der Buchwert verringert sich planmäßig gegenüber dem Vorjahr um 29.639,75 €.

Zuweisungen vom Bund – nicht auflösbar –

Der Gemeinde Recke wurde in 2010 von der Bundeswasserstraßenverwaltung ein Grundstück im Wert von 1.365 € unentgeltlich übertragen. In selbiger Höhe ist im Haushaltsjahr 2011 ein Sonderposten gebildet worden.

Zuweisungen vom Land –auflösbar-

Für die energetischen Sanierungen an den gemeindlichen Gebäuden wurden Zuweisungen im Rahmen des InvföG abgerufen und passiviert. Weitere Sonderposten konnten aus in 2011 erhaltenen pauschalen Zuweisungen vom Land gebildet werden. In Summe ergibt sich ein für 2011 zu passivierender Betrag in Höhe von 1.049.720,10 €. Dem stehen Auflösungen von Sonderposten aus Anlagenabgängen (35.931,23 €) und regelmäßige Auflösungen der Sonderposten in Höhe von 812.973,13 € entgegen.

Zuweisungen von Gemeinden/GV – auflösbar-

Die regelmäßige Auflösung im Haushaltsjahr 2011 betrug 2.839,87 €.

Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich –auflösbar-

Die regelmäßige Auflösung im Haushaltsjahr 2011 betrug 7.360,01 €.

Zuschüsse von privaten Unternehmen

Die regelmäßige Auflösung im Haushaltsjahr 2011 betrug 371,39 €.

Zuschüssen von übrigen Bereichen

Durch den Zuschuss des Fördervereins für den Kletterturm an der Overbergschule konnten im Jahr 2011 zusätzlich 980,00 € berücksichtigt werden. Die regelmäßige Auflösung im Haushaltsjahr 2011 betrug 14.209,45 €.

Für Beiträge

Beiträge –auflösbar-

Im Haushaltsjahr 2011 wurden Beiträge in Höhe von 52.562,36 € als neue Sonderposten in die Bilanz eingestellt. Dem stehen Auflösungen von Sonderposten aus Anlagenabgängen in Höhe von 564,60 € entgegen. Außerdem verringerte sich der Buchwert zum 31.12.2011 aufgrund der regelmäßigen Auflösungen in Höhe von 439.702,34 €.

Beiträge –nicht auflösbar-
Die für die Grundstücke der Regenrückhaltebecken erhaltenen Beiträge wurden insgesamt Sonderposten in Höhe von 107.679,40 € gebildet. Dieser Betrag hat sich im Vergleich zum Vorjahr nicht verändert.

Für den Gebührenausgleich

Im Rechnungsjahr 2011 konnte aufgrund der Verbesserungen im Gebührenhaushalt "Abfallwirtschaft" den Sonderposten für den Gebührenausgleich ein Betrag in Höhe von 24.034,76 € zugeführt werden. Im Gebührenhaushalt "Abwasserbeseitigung" musste für den Gebührenausgleich aufgrund der Verschlechterungen insbesondere im Bereich Schmutzwasser ein Betrag in Höhe von 40.529,87 € entnommen werden. Die Entwicklung der Sonderposten für den Gebührenausgleich stellt sich wie folgt dar:

Sonderposten für den Gebührenausgleich - Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung - Entwicklung

Bezeichnung	Stand am 31.12.2010	31.12.2011 (Rechnung)		
		Auflösung	Zuführung	Bestand
Gebührenausgleichsrücklagen				
Abfallwirtschaft	**102.617,92 €**			
Restabfall			24.935,99 €	
Bioabfall		489,67 €		
Asche		411,56 €		
				126.652,68 €
Abwasserbeseitigung	**206.483,07 €**			
Schmutzwasser	151.520,05 €	54.191,60 €		97.328,45 €
Regenwassergrundstücksentwässerung	54.666,36 €		13.958,39 €	68.624,75 €
Fäkalienabfuhr	296,66 €	296,66 €		0,00 €
				165.953,20 €
	309.100,99 €	**55.389,49 €**	**38.894,38 €**	**292.605,88 €**

3. Rückstellungen

Pensionsrückstellungen

Der Buchwert der Pensionsrückstellungen erhöht sich entsprechend der Mitteilung der Westfälisch-Lippischen Versorgungskasse und den zugrunde liegenden Berechnungen der Heubeck AG um 246.368 € von 6.384.410 € auf 6.630.778 €.

Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen erhöhen sich im Rechnungsjahr 2011 um 25.911,70 €. Eine detaillierte Aufstellung der Rückstellungen ist in den Anlagen zum Anhang zu finden.

4. Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

vom öffentlichen Bereich

Der Buchwert zum 31.12.2011 verringert sich um 54.723,02 €. Dieser Betrag entspricht den im Rechnungsjahr 2011 geleisteten Tilgungsleistungen.

vom privaten Kreditmarkt

Die Verringerung des Buchwertes zum 31.12.2011 in Höhe von 410.521,95 € resultiert aus den im Rechnungsjahr 2011 geleisteten Tilgungsleistungen in Höhe von 578.653,55 € und dem Zufluss aus dem im Rahmen der durchgeführten Verschuldungsdiagnose aufgenommenen Umschuldungsdarlehen zur Zinssicherung in Höhe von 168.131,60 €.

Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung

Zum Bilanzstichtag 31.12.2011 benötigte die Gemeinde Recke keine Liquiditätskredite.

Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

Hier werden die Verbindlichkeiten der Schuldendiensthilfen, u. a. für die Fürstenbergschule dargestellt. Gegenüber dem Vorjahr verringert sich der Betrag um 88.674,52 € in Höhe der Tilgungsleistungen.

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Zum Bilanzstichtag erhöht sich der Buchwert von 299.915,39 € auf 462.979,90 €.

Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

Der Buchwert verringert sich um 144.508,47 € von 146.161,58 € auf 1.653,11 €.

Sonstige Verbindlichkeiten

Der um 726.579,20 € höhere Buchwert zum Bilanzstichtag resultiert im Wesentlichen aus den im Rechnungsjahr 2011 erhaltenen pauschalen Zuweisungen des Landes, für die noch kein Sonderposten gebildet wurde, aus erhaltenen Erschließungsbeiträgen, aus der Umsatzsteuerabrechnung 12/2011 und den deutlich höheren Verbindlichkeiten aus erhaltenen Verwahrgeldern.

5. Passive Rechnungsabgrenzung

Hier sind die bis zum 31.12.2011 noch nicht in Anspruch genommenen Mittel für die Fort- und Weiterbildung der Lehrer (Fortbildungsbudget Schulen) veranschlagt.

Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

Die Gesamtergebnisrechnung bildet den vollständigen Ressourcenverbrauch der Gemeinde Recke ab. Das Ergebnis ist für das Erreichen des Haushaltsausgleichs und für die Veränderung des Eigenkapitals maßgeblich.

Im Rechnungsjahr 2011 schließt die Gesamtergebnisrechnung mit einem Fehlbetrag in Höhe von 529.226,56 € ab. Im Vergleich zum Haushaltsplan 2011, der einen Fehlbedarf in Höhe von 2.014.470,00 € ausweist, ergibt sich eine Verbesserung des Ergebnisses um 1.485.243,44 € oder rd. 74 %.

Dennoch bleibt das Haushaltsergebnis strukturell unausgeglichen. Der Haushaltsausgleich ist nur durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage möglich.

Zur besseren Vergleichbarkeit werden im Folgenden die Ansätze des Haushaltsplanes 2011 auf der Grundlage der Darstellungen im Vorbericht zum Ergebnis- und Finanzplan den Ergebnissen des Jahres 2011 gegenübergestellt und die Abweichungen aufgeführt.

Ordentliche Erträge

Die ordentlichen Erträge in Höhe von insgesamt 16.312.588,79 € (Vorjahr: 16.611.632,24 €) im Rechnungsjahr 2011 setzen sich wie folgt zusammen:

Ordentliche Erträge	Haushaltsansatz 2011 in €	Ergebnis 2011 in €	Abweichung in €
Steuern und ähnliche Abgaben	6.041.000	6.875.912,89	834.912,89
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.238.040	5.382.159,28	144.119,28
Sonstige Transfererträge	41.000	40.761,26	- 238,74
Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	3.134.980	3.124.417,66	- 10.562,34
Privatrechtliche Leistungsentgelte	136.100	222.629,00	86.529,00
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.750	145.941,87	53.191,87
Sonstige ordentliche Erträge	596.950	520.766,83	- 76.183,17
Gesamt:	**15.280.820**	**16.312.588,79**	**1.031.768,79**

01 - Steuern und ähnliche Abgaben

Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben von insgesamt 6.875.912,89 € (Vorjahr: 6.363.266,00 €) teilen sich wie folgt auf:

Steuern und ähnliche Abgaben	Haushaltsansatz 2011 in €	Ergebnis 2011 in €	Abweichung in €
Grundsteuer A	123.000	122.805,92	- 194,08
Grundsteuer B	1.367.000	1.384.733,18	17.733,18
Gewerbesteuer	1.270.000	1.870.048,77	600.048,77
Anteil an der Einkommensteuer	2.671.000	2.868.082,00	197.082,00
Anteil an der Umsatzsteuer	220.000	226.155,00	6.155,00
Vergnügungssteuer	20.000	24.166,15	4.166,15
Hundesteuer	54.000	60.019,99	6.019,99
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	316.000	319.901,88	3.901,88
Gesamt:	**6.041.000**	**6.875.912,89**	**834.912,89**

Die deutliche Ertragsverbesserung bei den Steuern u. ähnlichen Abgaben in Höhe von insgesamt rd. 835.000 € resultiert im Wesentlichen aus den höheren Gewerbesteuererträgen um rd. 600.000 € und der Verbesserung beim Anteil an der Einkommensteuer um rd. 197.000 €. Die erfreuliche Verbesserung bei der Gewerbesteuer beruht auf Abrechnungen für Vorjahre und die damit verbundenen positiven Anpassungen bei den Vorauszahlungen für das Jahr 2011. Beim Anteil an der Einkommensteuer sind die Mehrerträge aufgrund des landesweit gestiegenen Steueraufkommens im Jahr 2011 begründet.

02 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen in Höhe von 5.382.159,28 € (Vorjahr: 6.337.784,51 €) stellen sich wie folgt dar:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Haushaltsansatz 2011 in €	Ergebnis 2011 in €	Abweichung in €
Schlüsselzuweisungen	3.921.000	3.924.553,00	3.553,00
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	445.090	554.281,45	109.191,45
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	871.950	903.324,83	31.374,83
Gesamt:	**5.238.040**	**5.382.159,28**	**144.119,28**

Im Vergleich zum Vorjahr verringern sich im Rechnungsjahr 2011 die Erträge aus Schlüsselzuweisungen um 1.170.128 € von 5.094.681 € auf 3.924.553 €.

Bei den Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke handelt es sich um die Bundeszuweisung für Personal- und Sachkosten im Rahmen der Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II), um Zuweisungen im Rahmen des InvföG (KP II-Mittel), um Zuweisungen im Bereich der Schulen (Durchführung Silentien, Förderung von Betreuungsmaßnahmen, Fortbildungsbudgets, Landesfonds „Kein Kind ohne Mahlzeit“, Ganztagsschule sowie

pädagogische Übermittagsbetreuung etc.) sowie um die Zuweisung des Kreises zu den anteiligen Kosten „Offene Jugendarbeit".
Die Mehrerträge aus den Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke ergeben sich im Wesentlichen aus höheren Zuweisungen für die Maßnahmen im Rahmen des InvföG (rd. 16.000 €), den höheren Zuweisungen für Personal- und Sachkosten im Rahmen der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II (rd. 23.000 €), Mehrerträge aus der Zuweisung zur pädagogischen Übermittagsbetreuung Ganztagsinitiative (rd. 13.750 €) sowie der ertragswirksamen Veranschlagung der allgemeinen Pauschalen (Schul-/Bildungspauschale, Sportpauschale, Investitionspauschale und Feuerschutzpauschale), die nicht im Plan 2011 veranschlagt waren (rd. 57.000 €).

Die Mehrerträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen resultieren aus der Zuordnung der allgemeinen Pauschalen zu den Sonderposten. Die allgemeinen Pauschalen waren zunächst im Finanzplan 2011 unter Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen lediglich als Verbindlichkeiten berücksichtigt.

03 – Sonstige Transfererträge

Sonstige Transfererträge	Haushaltsansatz 2011 in €	Ergebnis 2011 in €	Abweichung in €
Ersatz von Leistungen außerhalb von Einrichtungen	41.000	40.761,26	- 238,74
Gesamt:	**41.000**	**40.761,26**	**- 238,74**

Es handelt sich um Erstattungen von Aufwendungen der Kommune für eine von ihr (ersatzweise) an Dritte erbrachte Leistung. Im Einzelnen sind das Erstattungen von Sozialleistungsträgern und Leistungen aus dem im Vorfeld schwer zu kalkulierenden Solidarfonds Krankenhilfe.

04 – Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte

Die Entwicklung der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte zeigt sich wie folgt:

Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	Haushaltsansatz 2011 in €	Ergebnis 2011 in €	Abweichung in €
Verwaltungsgebühren	111.050	118.322,51	7.272,51
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.560.630	2.510.438,72	- 50.191,28
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	438.300	440.266,94	1.966,94
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich	25.000	55.389,49	30.389,49
Gesamt:	**3.134.980**	**3.124.417,66**	**- 10.562,34**

Aus Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten ergeben sich Mindererträge bei den VHS-Teilnehmergebühren (rd. 13.000 €), bei den Badegebühren (rd. 19.000 €) sowie bei den Entwässerungs-, Fäkalienabfuhr-, Niederschlagswassergebühren (rd. 18.000 €).
Aufgrund des verschlechterten Teilergebnisses des Gebührenhaushaltes "Abwasserbeseitigung" ist eine höhere als im Planansatz vorgesehene Entnahme aus der Gebührenausgleichsrücklage notwendig, die zu den Mehrerträgen aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich geführt hat.

05 – Privatrechtliche Leistungsentgelte

Privatrechtliche Leistungsentgelte	Haushaltsansatz 2011 in €	Ergebnis 2011 in €	Abweichung in €
Mieten und Pachten	83.600	86.720,91	3.120,91
Erträge aus Verkauf	1.200	1.162,00	- 38,00
Schadensersatz	0	40.431,56	40.431,56
Sonstige privatrechtliche Entgelte	51.300	94.314,53	43.014,53
Gesamt:	**136.100**	**222.629,00**	**86.529,00**

Die deutlichen Verbesserungen bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten resultieren im Wesentlichen aus den nicht veranschlagten Erträgen aus dem Ersatz für Schäden und im Bereich der sonstigen privatrechtlichen Entgelten aus den höheren Erlösen aus der Altpapierverwertung (rd. 37.200 €) und der Elektrogeräteverwertung (rd. 5.400 €).

06 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hierunter fallen Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen, sowie aus aufgabenbezogenen Leistungsbeteiligungen von Bund, Land, Gemeinden, sonstigen öffentlichen und übrigen Bereichen. Dazu gehören u. a. Kostenerstattungen für Wahlen, Erstattungen für die vorläufige Unterbringung von Obdachlosen, Regiekosten Brückenjobs, Erstattung Unterhaltung Kriegsgräber, Erstattung von Heizkosten durch Post u. Sparkasse, Erstattung von Sach- u. Personalkosten sowie anteilige Unterhaltungskosten der Fürstenbergschule, Erstattung von Schülerbeförderungskosten der sog. Pendler, Kostenerstattung für die Benutzung der Sportaußenanlagen etc.

Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen stellen sich wie folgt dar:

Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Haushaltsansatz 2011 in €	Ergebnis 2011 in €	Abweichung in €
Kostenerstattungen von Bund, Land, Gemeinden/GV und Zweckverbänden u. dergl.	50.250	74.657,34	24.407,34
Erstattungen von verbunden Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0	19.146,92	19.146,92
Erstattungen von übrigen Bereichen	42.500	52.137,61	9.637,61
Gesamt:	**92.750**	**145.941,87**	**53.191,87**

Die Verbesserung bei den Kostenerstattungen von Bund, Land, Gemeinden/GV etc. ergibt sich im Wesentlichen aus der nicht veranschlagten Kostenerstattung (Kosten der Störmeldeeinrichtung, Telefonkosten und anteilige Lohnkosten des Klärwärters) des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe für die Pumpstation "Biologische Station" (rd. 10.000 €) und der Erstattung aus der Abrechnung der Westlichen Entlastungsstraße (rd. 13.800 €), die ebenfalls im Plan nicht berücksichtigt wurde.

Aus der nicht veranschlagten Pachterstattung der Recker Anlagen- und Verpachtungs-GmbH (rd. 19.000 €) aus der Jahresabrechnung 2011 resultieren Mehrerträge aus Erstattungen von verbunden Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen.

Bei den Erstattungen von übrigen Bereichen ergeben sich wesentliche Verbesserungen aus Mehrerträgen bei den Erstattungen der Heizkosten von Post und Sparkasse (rd. 2.800 €), bei den Erstattungen von Sach- und Personalkosten durch die Fürstenbergschule (rd. 5.000 €) und aus den nicht veranschlagten Erstattungen aus der Abrechnung der anteiligen Kosten "Offene Jugendarbeit" (rd. 1.800 €).

07 – Sonstige ordentliche Erträge

Die sonstigen ordentlichen Erträge setzen sich wie folgt zusammen:

Sonstige ordentliche Erträge	Haushaltsansatz 2011 in €	Ergebnis 2011 in €	Abweichung in €
Konzessionsabgaben Strom u. Gas	370.000	386.428,17	16.428,17
Erträge aus der Veräußerung bzw. aus dem Abgang von Vermögen – Grundstücke u. Gebäude	20.000	51.631,24	31.631,24
Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	2.000	2.150,00	150,00
Bußgelder	500	593,80	93,80
Säumniszuschläge, Mahn- / Vollstreckungsgebühren, Säumniszuschläge und dgl.	26.800	46.634,54	19.834,54
Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	157.290	24.254,49	- 133.035,51
Erträge aus der Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten	16.450	0,00	- 16.450,00
Vermischte Einnahmen	3.910	9.074,59	5.164,59
Gesamt:	**596.950**	**520.766,83**	**- 76.183,17**

Als Gegenleistung für das dem RWE eingeräumte Wegebenutzungsrecht zur Errichtung und zum Betrieb von Strom- und Gasleitungen sind für Strom 342.422,81 € und für Gas 44.005,36 € als Erträge aus Konzessionsabgaben ausgewiesen.

Wesentliche Ursache für die deutliche Abweichung bei den sonstigen ordentlichen Erträgen ist die im Ergebnis aufwandsmindernde Verbuchung der Auflösung der Rückstellungen. Während im Haushaltsplan die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen auf der Ertragsseite vorgesehen sind, werden in der Ergebnisrechnung die Auflösungsbeträge auf der Aufwandsseite ausgewiesen. Der Rückstellungsbetrag, der nicht zu Deckung des entstandenen Aufwands benötigt wird, ist als Ertrag aufgelöst worden.

Daneben sind Erträge aus dem Abgang bzw. aus der Veräußerung verschiedener Grundstücke berücksichtigt.

Die geplanten Erträge aus der Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten, in diesem Fall für den gebildeten Rechnungsabgrenzungsposten aus den Zuweisungen Fortbildungsbudget Lehrer, werden nicht erreicht. Die erhaltenen, nicht verwendeten Zuweisungen werden dem Rechnungsabgrenzungsposten zugeführt.

Ordentliche Aufwendungen

Gegenüber dem Planansatz 2011 in Höhe von 16.679.900 € ergibt sich eine Verbesserung um 435.684,78 € bei den ordentlichen Aufwendungen. Die Ordentliche Aufwendungen 2011 in Höhe von 16.244.215,22 € (Vorjahr: 16.253.304,65 €) setzen sich wie folgt zusammen:

Ordentliche Aufwendungen	Haushaltsansatz 2011 in €	Ergebnis 2011 in €	Abweichung in €
Personalaufwendungen	2.795.690	2.800.947,67	- 5.257,67
Versorgungsaufwendungen	270.000	265.820,49	4.179,51
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.466.640	3.217.615,40	249.024,60
Bilanzielle Abschreibungen	1.923.650	1.931.517,99	- 7.867,99
Transferaufwendungen	7.022.210	6.887.425,87	134.784,13
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.201.710	1.140.887,80	60.822,20
Gesamt:	**16.679.900**	**16.244.215,22**	**435.684,78**

11 - Personal- und
12 - Versorgungsaufwendungen

Personalaufwendungen entstehen aus den Arbeitsverhältnissen zu den aktiv beschäftigten Mitarbeitern. Versorgungsaufwendungen beruhen auf ehemaligen Arbeitsverhältnissen. Neben den auch seinerzeit in der Kameralistik erfassten Beamtenbesoldung, den Dienstbezügen tariflich Beschäftigte, den Beiträgen zu Versorgungskassen und zur gesetzlichen Sozialversicherung, den Beihilfen für aktive und pensionierte Beamte werden, seit Umstellung auf das Neue Kommunale Finanzmanagement zum 01.01.2009, zusätzlich Rückstellungen für künftige Pensions- und Beihilfeansprüche sowie Ansprüche aus der Altersteilzeit ergebniswirksam berücksichtigt.

Personal- u. Versorgungsaufwendungen	Haushaltsansatz 2011 in €	Ergebnis 2011 in €	Abweichung in €
Beamtenbesoldung	390.490	383.218,08	7.271,92
Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden - Beamte	0	3.444,73	- 3.444,73
Tariflich Beschäftigte	1.651.180	1.660.679,10	- 9.499,10
Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden – Tarifl. Beschäftigte	0	- 11.929,81	11.929,81
Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit – Tarifl. Beschäftigte	0	- 9.429,21	9.429,21
Beiträge zu Versorgungskassen – Tarifl. Beschäftigte	142.540	131.464,06	11.075,94
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung – Tarifl. Beschäftigte	323.940	329.677,86	- 5.737,86
Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	124.020	69.007,86	55.012,14
Zuführung zu Pensionsrückstellungen	131.500	194.763,00	- 63.263,00
Zuführung zu Beihilferückstellungen	32.020	50.052,00	- 18.032,00
Zwischensumme Personalaufwendungen	**2.795.690**	**2.800.947,67**	**- 5.257,67**
Beiträge zu Versorgungskassen	270.000	264.267,49	5.732,51
Zuführung zu Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	0	- 5.301,00	5.301,00
Zuführung zu Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger	0	6.854,00	- 6.854,00
Zwischensumme Versorgungsaufwendungen	**270.000**	**265.820,49**	**4.179,51**
Gesamt:	**3.065.690**	**3.066.768,16**	**- 1.078,16**

Die Veränderungen innerhalb der Personal- und Versorgungsaufwendungen beruhen insbesondere auf der gegenüber dem Vorjahr veränderten Bewertung der Pensions- und Beihilferückstellungen lt. Mitteilung der Westfälisch-Lippischen Versorgungskasse nach Berechnung der Heubeck AG und den damit verbundenen aufwandsmindernd zu verbuchenden Auflösungen. Daneben gab es Verbesserungen bei den Beihilfe- und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte bei gleichzeitig höheren Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen. Insgesamt besteht im Deckungskreis Personal- und Versorgungsaufwendungen ein überplanmäßiger Bedarf in Höhe von 1.078,16 €. Die Deckung erfolgt im Rahmen der Gesamtdeckung durch Mehrerträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben.

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Haushaltsansatz 2011 in €	Ergebnis 2011 in €	Abweichung in €
Unterhaltung Grundstücke u. bauliche Anlagen	881.830	881.913,53	- 83,53
Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	111.600	195.845,09	- 84.245,09
Erstattungen an Gemeinden, Zweckverbänden und übrige Bereiche	384.390	345.946,95	38.443,05
Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	871.250	760.487,66	110.762,34
Haltung von Fahrzeugen	63.000	52.167,92	10.832,08
Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	65.800	47.874,94	17.925,06
Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	25.500	17.545,75	7.954,25
Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	166.500	158.310,29	8.189,71
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	51.700	14.775,74	36.924,26
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	845.070	742.747,53	102.322,47
Gesamt:	**3.466.640**	**3.217.615,40**	**249.024,60**

Die Verschlechterungen bei der Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens resultieren im Wesentlichen aus den Mehraufwendungen im Bereich der Wartung und Unterhaltung der Abwasseranlagen einschließlich der Zuführungen zu Rückstellungen für den Austausch von Membranen und Rohrbelüfter am Belebungsbecken und den Austausch von Pumpen im Zwischenpumpwerk Neue Kläranlage.
Bei den Erstattungen an Gemeinden/GV hat im Wesentlichen die geringere Beteiligung an den Kosten der Unterkunft im Bereich Asyl zu Verbesserungen geführt.
Die wesentlichen Verbesserungen bei den Bewirtschaftungskosten ergeben sich in den Bereichen Gebäudemanagement (rd. 15.600 €), Hauptschule (rd. 6.600 €), Sporthallen (rd. 25.000 €), Hallenbad (rd. 40.700 €) und Straßenbeleuchtung (rd. 21.500 €).
Die Verbesserung bei den sonstigen besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen beruht auf Minderaufwendungen für Leistungen an den Solidarfonds Krankenhilfe im Bereich Asyl.
Bei den Aufwendungen für sonstige Sachleistungen wirken sich unter anderem die Minderaufwendungen für den Winterdienst im Produkt Straßenreinigung, Minderaufwendungen für Betriebsmittel und Betriebsstoffe im Produkt Abwasserbeseitigung und Minderaufwendungen aufgrund von noch nicht benötigten Haushaltsmittel für energiewirtschaftliche Maßnahmen und der geplanten Aufstellung eines Raumnutzungskonzeptes ergebnisverbessernd aus.
Minderaufwendungen bei den Planungskosten für den innovativen Radwegebau sowie Minderaufwendungen in den Gebührenhaushalten Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung erklären neben weiteren kleineren Veränderungen die Verbesserungen bei den Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen. Daneben wirkt sich die zwecks Rekommunalisierung der Strom- und Gasversorgung konsumtiv veranschlagte Aufstockung der Kapitalrücklage bei der Recker Anlagen- und Verpachtungs-GmbH in Höhe von 35.000 € nur in der Finanzrechnung aus.

14 – Bilanzielle Abschreibungen

Unter Berücksichtigung der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen in Höhe von 903.324,83 € und der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen in Höhe von 440.266,94 € ergibt sich eine Nettoabschreibung in Höhe von 587.926,22 € (Plan 2011: 613.400 €).

Bilanzielle Abschreibungen	Haushaltsansatz 2011 in €	Ergebnis 2011 in €	Abweichung in €
Abschreibung auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	1.921.650	1.916.848,19	4.801,81
Sofortabschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter	2.000	14.669,80	- 12.669,80
Gesamt:	**1.923.650**	**1.931.517,99**	**- 7.867,99**

Für die Sofortabschreibung der geringwertigen Wirtschaftsgüter wurde im Haushaltsplan ein zu geringer Ansatz gebildet, was zu Mehraufwendungen bei den bilanziellen Abschreibungen führt. Geringfügige Minderaufwendungen ergeben sich auch aus den Abschreibungen auf Sachanlagen und immateriellen Vermögensgegenständen. Der Blick auf die Nettoabschreibung zeigt für das Gesamtergebnis eine Verbesserung in Höhe von 25.473,78 €.

15 – Transferaufwendungen

Es handelt sich bei den Transferaufwendungen um Aufwendungen der Kommune für Dritte, denen keine konkrete Gegenleistung zuzuordnen ist. Im Einzelnen stellen sich die Transferaufwendungen wie folgt dar:

Transferaufwendungen	Haushaltsansatz 2011 in €	Ergebnis 2011 in €	Abweichung in €
Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden/GV			
Anteilige Kosten der Musikschule	60.000	60.000,00	0,00
Anteilige Kosten der Volkshochschule	17.000	18.560,65	- 1.560,65
Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.			
Beitrag an den Sonderschulverband Nördliches Tecklenburger Land	95.000	94.268,27	731,73
Zuschüsse an private Unternehmen			
Anbindung an d. öffentl. Verkehrsnetz Osnabrück	2.600	2.556,45	43,55
Umstrukturierung des öffentl. Personennahverkehrs	2.500	0,00	2.500,00
Anteil für die Deckung des Fehlbetrages der RVM	3.700	3.620,00	80,00
Zuschüsse an übrige Bereiche			
Verbesserung des Übergangs Ausbildung u. Beruf	650	450,00	200,00
Kulturverein/Musikverein	4.500	4.500,00	0,00
Heimatverein	70	70,00	0,00
Anteilige Kosten "Offene Jugendarbeit"	93.000	94.652,25	- 1.652,25
Gemeindejugendring	5.000	5.000,00	0,00
Betriebskosten der Jugendheime	1.620	1.620	0,00
Betriebskosten an die Träger von Kindergärten	160.000	85.799,71	74.200,29
Betriebskosten Spielgruppen Ev. Kirchengemeinde	2.000	314,26	1.685,74
Zuschuss Ausbau von Kindergärten nach dem Kinderbildungsgesetz (KiBiz)	11.650	11.348,23	301,77
Blindenverein	50	50,00	0,00
DRK Recke und Steinbeck	900	900,00	0,00
Club der Behinderten und ihrer Freunde	150	150,00	0,00
Verein Sorgentelefon e.V. Ibbenbüren	200	200,00	0,00
Volksbund Deutscher Kriegsgräberfürsorge	50	50,00	0,00
Wegeerschließung Kath. Friedhof "AM Wall"	20.000	20.000,00	0,00
Verkehrsverein	2.500	2.500,00	0,00
Wirtschafts-Initiative Recke	2.450	2.450,00	0,00
Maßnahmenförderung im Rahmen von LEADER	5.000	1.000,00	4.000,00
Zwischensumme:	**490.590**	**410.059,82**	**80.530,18**
Konsumtiver Zuschuss Innovativer Radwegebau	30.000	0,00	30.000,00
Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	79.100	73.836,87	5.263,13
Sozialleistungen	273.500	264.355,28	9.144,72
Gewerbesteuerumlage einschließlich der Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	221.000	282.926,00	- 61.926,00
Krankenhausinvestitionsumlage an das Land	138.000	128.274,07	9.725,93
Kreisumlage einschl. Jugendamtsmehrbelastung	5.721.000	5.658.982,83	62.017,17
Aufwendungen aus der Auflösung aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	69.020	68.991,00	29,00
Gesamt:	**7.022.210**	**6.887.425,87**	**134.784,13**

Deutliche Minderaufwendungen ergeben sich aus der Abrechnung der Betriebskosten an die Träger von Kindergärten.

Aus dem deutlich höheren Gewerbesteueraufkommen resultieren im Rechnungsjahr erhöhte Aufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage einschließlich der Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit.

Die Minderaufwendungen bei der Kreisumlage einschließlich Jugendsamtsmehrbelastung erklären sich durch die Rückabwicklung der nicht zu leistenden Rückforderungsbeträge aus der Abrechnung der Jugendamtsmehrbelastung 2009.

16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hier werden alle weiteren Aufwendungen berücksichtigt, die dem Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit zuzurechnen sind.

Sonstige ordentliche Aufwendungen	Haushaltsansatz 2011 in €	Ergebnis 2011 in €	Abweichung in €
Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	1.080	1.166,69	- 86,69
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	44.500	29.928,45	14.571,55
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	124.100	119.414,15	4.685,85
Mieten und Pachten	250.710	248.456,03	2.253,97
Leasing	3.000	2.697,96	302,04
Sonstige Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	57.500	48.173,61	9.326,39
Geschäftsaufwendungen	486.360	392.710,93	93.649,07
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	167.640	157.641,24	9.998,76
Sonstige Abgaben u. Aufwendungen	38.670	33.971,79	4.698,21
Wertveränderungen bei Sachanlagen und beim Umlaufvermögen	0	28.219,76	- 28.219,76
Wertberichtigung auf Forderungen	0	20.422,10	- 20.422,10
Verfügungsmittel	900	360,00	540,00
Fraktionszuwendungen	1.850	1.848,00	2,00
Beiträge an Verbände, Vereine u. a.	15.400	16.982,71	- 1.582,71
Aufwendungen f. d. Zuführung zu Rückstellungen	10.000	38.894,38	- 28.894,38
Gesamt:	**1.201.710**	**1.140.887,80**	**60.822,20**

Bei den besonderen Aufwendungen für Beschäftigte ergeben sich insbesondere im Ausbildungs- und Qualifizierungsbereich Minderaufwendungen in Höhe von rd. 12.000 €.

Im Bereich der Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten resultieren die Minderaufwendungen im Wesentlichen aus der Abrechnung der Kosten des Rates und der Ausschüsse.

Bei der sonstigen Inanspruchnahme von Rechten und Diensten führen die geringeren Kosten der Automatischen Datenverarbeitung zur Ergebnisverbesserung.

Deutliche Verbesserungen in Höhe von rd. 93.000 € ergeben sich bei den Geschäftsaufwendungen an den verschiedensten Positionen. Maßgeblichen Anteil haben daran auch die Minderaufwendungen aus der noch nicht stattgefunden überörtlichen Prüfung durch die GPA NRW (rd. 43.000 €), die Minderaufwendungen für die Prüfung von Jahresabschlüssen und damit verbundenen prüfungsbegleitenden Beratungsleistungen (rd. 17.000 €) und Minderaufwendungen für Beratungs- und Schulungsleistungen sowie sonstige Aufwendungen im Zusammenhang mit dem NKF (rd. 4.200 €).

Die nicht planbaren und somit im Plan 2011 unberücksichtigten Wertveränderungen bei Sachanlagen und beim Umlaufvermögen, die aus dem Verlust bringenden Abgang des Vermögensgegenstandes resultieren, erhöhen die sonstigen ordentlichen Aufwendungen um rd. 28.000 €.

Nicht veranschlagte und planbare Aufwendungen aus der Wertberichtigung von nicht einbringlichen Forderungen führen zu einer Ergebnisverschlechterung in Höhe von 20.422,10 €. Betroffen sind Gewerbesteuer (19.224,14 €), Grundsteuer B (344,53 €), Hundesteuer (241,67 €), Mahn-/Vollstreckungsgebühren (441,00 €) und verschiedene Benutzungsgebühren (Müllabfuhr-, Niederschlagswassergebühren etc. in Höhe von 170,76 €).

Aufgrund der Verbesserungen in den Teilergebnissrechnungen wurde den Gebührenausgleichsrücklagen im Bereich der Abwasserbeseitigung – Regenwassergrundstücksentwässerung ein Betrag in Höhe von 13.958,39 € und im Bereich Abfallwirtschaft – Restabfall ein Betrag in Höhe von 24.935,99 € zugeführt. Die geplante Zuführung zur Rückstellung für Kosten der überörtlichen Prüfung durch die GPA NRW wurde im Bereich der Geschäftsaufwendungen berücksichtigt.

19 – Finanzerträge

Finanzerträge	Haushaltsansatz 2011 in €	Ergebnis 2011 in €	Abweichung in €
Zinserträge von Kreditinstituten	300	17.359,53	17.059,53
Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	310	204,52	- 105,48
Gewinnanteile aus verbunden Unternehmen und Beteiligungen	8.900	6.426,63	- 2.473,37
Sonstige Finanzerträge – Bürgschaftsprovisionen	4.100	4.600,00	500,00
Gesamt:	**13.610**	**28.590,68**	**14.980,68**

20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	Haushaltsansatz 2011 in €	Ergebnis 2011 in €	Abweichung in €
Zinsaufwendungen an das Land	8.000	7.634,78	365,22
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	599.000	575.128,10	23.871,90
Sonstige Finanzaufwendungen	22.000	43.427,93	- 21.427,93
Gesamt:	**629.000**	**626.190,81**	**2.809,19**

Die geringfügige Ergebnisverbesserung bei den Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen resultiert im Wesentlichen aus der im Plan berücksichtigten, aber nicht in Anspruch genommenen Aufnahme von Liquiditätskrediten (20.000 €) bei gleichzeitigen Mehraufwendungen bei den Zinsen aus der Gewerbesteuervollverzinsung (21.427,93 €).

Erläuterungen zur Finanzrechnung

Während in der Ergebnisrechnung alle Erträge und Aufwendungen abgebildet werden, erfasst die Finanzrechnung alle Zahlungsvorfälle und gibt somit einen Überblick über die tatsächliche finanzielle Lage der Gemeinde. Unterschiede zwischen Ergebnis- und Finanzrechnung gibt es insbesondere bei den Erträgen und Aufwendungen, die keinen Zahlungsfluss auslösen. Das betrifft Abschreibungen, Sonderposten und deren Auflösung, Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen und allen anderen Rückstellungen und deren Auflösung sowie die interne Leistungsverrechnung. Im Übrigen werden die Erträge und Aufwendungen verursachungsgerecht in der jeweiligen Periode berücksichtigt, während die Ein- und Auszahlungen nach Zahlungstermin zugeordnet werden (Rechnungsabgrenzung). Neben den Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit werden in der Finanzrechnung auch die Zahlungen aus der Finanzierungstätigkeit und vor allem die Zahlungen aus der Investitionstätigkeit ausgewiesen. In der Finanzrechnung 2011 ergibt sich folgendes Gesamtbild:

Finanzrechnung	Haushaltsansatz 2011 in €	Ergebnis 2011 in €	Abweichung in €
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.763.440,00	15.656.389,43	1.892.949,43
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.248.010,00	14.726.293,51	521.716,49
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**- 1.484.570,00**	**930.095,92**	**2.414.665,92**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.862.000,00	1.627.890,98	- 234.109,02
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.694.418,70	1.263.548,07	430.870,63
Saldo aus Investitionstätigkeit	**167.581,30**	**364.342,91**	**196.761,61**
Finanzmittelüberschuss	**- 1.316.988,70**	**1.294.438,83**	**2.611.427,53**
Einzahlungen Finanzierungstätigkeit	0,00	168.131,60	168.131,60
Auszahlungen Finanzierungstätigkeit	469.000,00	633.376,57	- 164.376,57
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**- 469.000,00**	**- 465.244,97**	**3.755,03**
Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	**- 1.785.988,70**	**829.193,86**	**2.615.182,56**

Bei den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit wirken sich neben Mindereinzahlungen an verschiedensten Positionen vor allem die Mehreinzahlungen bei der Gewerbesteuer (rd. 491.000 €) und beim Anteil an der Einkommensteuer (rd. 225.000 €) verbessernd aus.

Die deutlichen Veränderungen zwischen Planansatz und Ergebnis bei den Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit beruhen unter anderem auf

- geminderte Personal- und Versorgungsauszahlungen um rd. 64.000 €,
- Minderauszahlungen für Sach- und Dienstleistungen um rd. 524.000 €, insbesondere auch aufgrund von geplanten, aber noch nicht im vollem Umfang geleisteten Auszahlungen für Maßnahmen im Rahmen des InvföG,
- sowie um rd. 53.000 € erhöhte sonstige Auszahlungen, insbesondere auch aus den nicht im Plan berücksichtigten Zahlungen aus der Abrechnung Vorsteuer/Umsatzsteuer.
- etc.

23 - Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit

Mindereinzahlungen aus der Investitionstätigkeit resultieren im Wesentlichen aus den im Vergleich zu den Planansätzen geminderten Einnahmen aus Zuweisungen im Rahmen des InvföG in Höhe von rd. 178.000 €.

30 - Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit

Im welchem Ausmaß die im Haushaltsplan 2011 vorgesehenen Investitionsmaßnahmen durchgeführt worden sind, zeigt nachfolgende produktbezogene Übersicht:

01.111.02 Zentrale Dienste	**Haushaltsansatz 2011 in €**	**Ergebnis 2011 in €**	**Abweichung in €**
Neuanschaffung von beweglichem Vermögen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.100	8.550,15	- 3.450,15
Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,- €	0	1.800,63	- 1.800,63
Gesamt:	*5.100*	*10.350,78*	*- 5.250,78*

01.111.03 Personalwesen	**Haushaltsansatz 2011 in €**	**Ergebnis 2011 in €**	**Abweichung in €**
Auszahlungen für die Erhöhung des Versorgungsfonds (WVK) – Aktive u. Versorgungsempfänger	8.400	9.695,80	-1.295,80

01.111.05 Technikunterstützte Informationsverarbeitung	**Haushaltsansatz 2011 in €**	**Ergebnis 2011 in €**	**Abweichung in €**
Ausstattung der Automatisierten Datenverarbeitung	13.500	6.332,50	7.167,50
Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,- €	0	2.938,69	- 2.938,69
Gesamt:	*13.500*	*9.271,19*	*4.228,81*

01.111.06 Liegenschaftsverwaltung	**Haushaltsansatz 2011 in €**	**Ergebnis 2011 in €**	**Abweichung in €**
Grunderwerbs- und Nebenkosten	300.000	74.210,24	225.789,76

01.111.08 Bauhof	**Haushaltsansatz 2011 in €**	**Ergebnis 2011 in €**	**Abweichung in €**
Anschaffung Maschinen u. Geräte (Ersatzbeschaffung)	21.000	16.277,91	4.722,09

02.126.01 Brandschutz, Brandbekämpfung	**Haushaltsansatz 2011 in €**	**Ergebnis 2011 in €**	**Abweichung in €**
Erneuerung der Heizungsanlage im Feuerwehrhaus Recke	25.000	0,00	25.000,00
Umrüstung von analogen auf digitalen Funk	20.000	0,00	20.000,00
Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen	30.000	0,00	30.000,00
Gesamt:	*75.000*	*0,00*	*75.000,00*

03.211.01 Grundschulen	**Haushaltsansatz 2011 in €**	**Ergebnis 2011 in €**	**Abweichung in €**
Einrichtungsgegenstände Overbergschule	6.500	1.680,03	4.819,97
Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,- € - Overbergschule	0	4.573,77	-4.573,77
Einrichtungsgegenstände Offene Ganztagsschule	500	0,00	500,00
Einrichtungsgegenstände St.-Elisabeth-Schule	800	0,00	800,00
Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,- € - St.-Elisabeth-Schule	0	119,98	- 119,98
Einrichtungsgegenstände Raphaelschule	1.300	683,00	617,00
Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,- € - Raphaelschule	0	293,91	- 293,91
Einrichtungsgegenstände St.-Martin-Schule	1.300	0,00	1.300,00
Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,- € - St.-Martin-Schule	0	690,38	- 690,38
Technische Ausstattung für das Lernen mit neuen Medien	2.000	0,00	2.000,00
Maßnahmen im Rahmen InvföG – Overbergschule – Anschluss an das Wärmenetz Schulzentrum	30.000	5.070,02	24.929,98
Maßnahmen im Rahmen InvföG – Raphaelschule – Energetische Sanierung	0,00	3.725,98	- 3.725,98
Gesamt:	*42.400*	*16.837,07*	*25.562,93*

03.212.01 Hauptschulen	**Haushaltsansatz 2011 in €**	**Ergebnis 2011 in €**	**Abweichung in €**
Einrichtungsgegenstände Dietrich-Bonhoeffer-Schule	13.150	2.540,12	10.609,88
Technische Ausstattung für das Lernen mit neuen Medien	2.000	776,30	1.223,70
Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,- €	0	4.313,34	-4.313,34
Gesamt:	*15.150*	*7.629,76*	*7.520,24*

06.366.01 Öffentliche Spielplätze und Bolzplätze	**Haushaltsansatz 2011 in €**	**Ergebnis 2011 in €**	**Abweichung in €**
Einrichtung von Kinderspielplätzen	15.000	14.943,76	56,24

08.424.01 Sporthallen	**Haushaltsansatz 2011 in €**	**Ergebnis 2011 in €**	**Abweichung in €**
Maßnahmen im Rahmen InvföG – Energetische Sanierung der Dreifachhalle	45.000	81.385,17	- 36.385,17
Maßnahmen im Rahmen InvföG – Energetische Sanierung der Turnhalle Overbergschule	56.900	28.444,43	28.455,57
Maßnahmen im Rahmen InvföG – Energetische Sanierung der Turnhalle Raphaelschule	0	17.207,82	- 17.207,82
Gesamt:	*101.900*	*127.037,42*	*- 25.137,42*

08.424.02 Sportaußenanlagen	**Haushaltsansatz 2011 in €**	**Ergebnis 2011 in €**	**Abweichung in €**
Maßnahmen im Rahmen InvföG – Energetische Sanierung Umkleide Sportzentrum Recke	150.000	205.761,16	- 55.761,16
Sanierung Tennenplatz Sportzentrum Recke	78.000	0,00	78.000,00
Gesamt:	*228.000*	*205.761,16*	*22.238,84*

08.424.03 Bäder	**Haushaltsansatz 2011 in €**	**Ergebnis 2011 in €**	**Abweichung in €**
Maßnahmen im Rahmen InvföG – Energetische Sanierung Hallenbad Recke	317.300	335.232,79	- 17.932,79
Sanierung Waldfreibad	50.000	48.297,73	1.702,27
Gesamt:	*367.300*	*383.530,52*	*- 16.230,52*

11.538.01 Abwasserbeseitigung	**Haushaltsansatz 2011 in €**	**Ergebnis 2011 in €**	**Abweichung in €**
Erstellung und Erneuerung von Hausanschlüssen	25.000	3.898,36	21.101,64
Ersatzbeschaffung von Maschinen und Geräten	10.000	0,00	10.000,00
Kanalsanierungen – Schmutzwasserkanalisation	20.000	0,00	20.000,00
Kanalsanierungen – Regenwasserkanalisation	10.000	0,00	10.000,00
Sanierung Schmutzwasserpumpstation "Töddenweg"	0	7.794,63	- 7.794,63
Erweiterung der Schmutzwasserkanalisation "Haarstr./ Erweiterung nördlich Wiesengrund"	30.000	22.320,93	7.679,07
Erweiterung der Regenwasserkanalisation "Haarstr./ Erweiterung nördlich Wiesengrund"	30.000	20.775,58	9.224,42
Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,- €	2.000	183,03	1.816,97
Gesamt:	*127.000*	*54.972,53*	*72.027,47*

12.541.01 Gemeindestraßen	**Haushaltsansatz 2011 in €**	**Ergebnis 2011 in €**	**Abweichung in €**
Straßenbaumaßnahmen im Gemeindegebiet – allgemein (einschl. der Ermächtigungsübertragung in Höhe von 84.668,70 € aus dem Vorjahr)	164.668,70	160.325,82	4.342,88
Westliche Entlastungsstraße – Erwerb von Grundstücken	160.000	98.077,46	61.922,54
Westliche Entlastungsstraße – Baumaßnahmen	0	15.638,14	- 15.638,14
Straßenbaumaßnahmen Gewerbegebiet "Haarstraße/ Wiesengrund	40.000	23.988,51	16.011,49
Gesamt:	*364.668,70*	*298.029,93*	*66.638,77*

12.541.02 Straßenbeleuchtung	**Haushaltsansatz 2011 in €**	**Ergebnis 2011 in €**	**Abweichung in €**
Erneuerung und Erweiterung von Straßenbeleuchtungsanlagen	10.000	0,00	10.000,00

15.573.01 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen und öffentliche Einrichtungen	**Haushaltsansatz 2011 in €**	**Ergebnis 2011 in €**	**Abweichung in €**
Aufstockung Kapitalrücklage bei der Recker Anlagen- und Verpachtungs-GmbH	0,00	35.000,00	- 35.000,00

	Haushaltsansatz 2011 in €	**Ergebnis 2011 in €**	**Abweichung in €**
Investitionen gesamt:	**1.694.418,70**	**1.263.548,07**	**430.870,63**

33 – 37 - Zahlungen aus der Finanzierungstätigkeit

Tilgungsleistungen für aufgenommene Darlehen wurden in Höhe von 633.376,57 € geleistet. Den Mehrauszahlungen in Höhe von 164.376,57 € stehen Mehreinzahlungen aus dem im Rahmen der durchgeführten Verschuldungsdiagnose aufgenommenen Umschuldungsdarlehen zur Zinssicherung in Höhe von 168.131,60 € gegenüber.
Auf die Aufnahme von Investitionskrediten und Krediten zur Sicherung der Liquidität konnte verzichtet werden.

Sonstige Erläuterungen

Ermächtigungsübertragungen von 2011 nach 2012

Für noch nicht abgeschlossene Maßnahmen im Rahmen der Sanierung von Wirtschaftswegen sind aus dem Haushaltsansatz in Höhe von 164.668,70 € für die Maßnahme "541.01/1/008 Straßenbaumaßnahmen allgemein" nicht verbrauchte Mittel in Höhe von 4.342,88 € als Ermächtigung zur Leistung von Auszahlungen in das Folgejahr übertragen worden.
Aus der Maßnahme "541.01/1/004 Straßenbaumaßnahme Westumgehung" ist ein Betrag in Höhe von 479,90 € als Ermächtigung zur Leistung von Auszahlungen in das Folgejahr übertragen worden.

Haftungsverhältnisse aus Bürgschaften, Beteiligungen

Die Gemeinde darf nach § 86 Abs. 2 Gemeindeordnung Bürgschaften und Verpflichtungen aus Gewährverträgen nur im Rahmen der Erfüllung ihrer Aufgaben übernehmen. Die Entscheidung der Gemeinde zur Übernahme ist der Aufsichtsbehörde unverzüglich, spätestens einen Monat vor der rechtsverbindlichen Übernahme, schriftlich anzuzeigen. Der Gesamtbestand an gemeindlichen Bürgschaften betrug per 31.12.2011 insgesamt 2.127.587,77 € und teilt sich wie folgt auf:

Übersicht der gemeindlichen Bürgschaften

Nr.	Beschreibung der Bürgschaft	Stand 01.01.2011 in €	Stand 31.12.2011 in €
1.	Kath. Kirchengemeinde St. Dionysius – Kindergarten	47.808,01	43.787,77
2.	Kath. Kirchengemeinde St. Dionysius – Jugendheim	0,00	0,00
3.	Recker Anlagen- und Verpachtungs-GmbH – NRW Bank	0,00	0,00
4.	Recker Anlagen- und Verpachtungs-GmbH – KSK Steinfurt	335.000,00	315.000,00
5.	Recker Anlagen- und Verpachtungs-GmbH – KSK Steinfurt	830.700,00	830.700,00
6.	Recker Anlagen- und Verpachtungs-GmbH – KSK Steinfurt	920.000,00	864.000,00
7.	Recker Anlagen- und Verpachtungs-GmbH – KSK Steinfurt	0,00	74.100,00
	gesamt:	**2.133.508,01**	**2.127.587,77**

Anlagen

zum Anhang

Anlagenspiegel Jahr: 2011

Pos.		Anfangsstand	Zugang zu AHK	Abgang zu AHK	Umbuchung zu AHK	Abschreibungen des laufenden Jahres	Zuschreibung	Entnahme + Umbuchung	kummulierte Abschreibung	Restbuchwert des Geschäftjahres	Restbuchwert des Vorjahres
1.	Anlagevermögen	84.518.678,05	1.034.007,99	112.294,33	4.668,58	1.916.848,19	0,00	28.584,00	17.209.600,11	68.235.460,18	69.197.342,13
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	81.354,13	1.842,69	0,00	0,00	16.161,81	0,00	0,00	47.850,35	35.346,47	49.665,59
1.2	Sachanlagen	82.042.096,29	989.256,29	112.294,33	4.668,58	1.900.686,38	0,00	28.584,00	17.161.749,76	65.761.977,07	66.752.448,91
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.078.033,61	14.943,76	55.490,57	0,00	41.330,55	0,00	0,00	977.514,98	6.059.971,82	6.141.849,18
1.2.1.1	Grünflächen	5.122.845,60	14.943,76	7.642,08	0,00	41.330,55	0,00	0,00	977.514,98	4.152.632,30	4.186.661,17
1.2.1.2	Ackerland	262.314,68	0,00	47.848,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.466,19	262.314,68
1.2.1.3	Wald, Forsten	34.530,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.530,93	34.530,93
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	1.658.342,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.658.342,40	1.658.342,40
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	21.524.532,45	3.725,98	0,00	715.379,79	550.714,46	0,00	0,00	1.531.730,57	20.711.907,65	20.543.516,34
1.2.2.2	Schulen	9.452.050,21	3.725,98	0,00	0,00	207.757,09	0,00	0,00	614.241,53	8.841.534,66	9.045.565,77
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	12.072.482,24	0,00	0,00	715.379,79	342.957,37	0,00	0,00	917.489,04	11.870.372,99	11.497.950,57
1.2.3	Infrastrukturvermögen	50.503.761,70	209.252,37	44.409,65	50.211,50	1.175.696,37	0,00	16.190,89	13.914.475,45	36.804.340,47	37.748.791,73
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	5.007.095,71	1.211,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.008.307,04	5.007.095,71
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	2.370.910,35	0,00	0,00	0,00	25.281,81	0,00	0,00	641.738,37	1.729.171,98	1.754.453,79
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	21.615.871,36	47.715,22	0,00	0,00	395.943,71	0,00	0,00	10.811.627,52	10.851.959,06	11.200.187,55
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	21.241.488,13	160.325,82	44.409,65	50.211,50	747.695,00	0,00	16.190,89	2.341.928,55	19.065.687,25	19.631.063,69
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	268.396,15	0,00	0,00	0,00	6.775,85	0,00	0,00	119.181,01	149.215,14	155.990,99
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	1.109.729,19	0,00	0,00	0,00	15.997,63	0,00	0,00	56.465,34	1.053.263,85	1.069.261,48
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.371.776,89	22.876,05	12.394,11	0,00	91.371,72	0,00	12.393,11	574.393,95	807.864,88	876.361,55
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	233.872,31	17.191,29	0,00	0,00	25.575,65	0,00	0,00	107.169,47	143.894,13	152.278,49
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	220.390,14	721.266,84	0,00	-760.922,71	0,00	0,00	0,00	0,00	180.734,27	220.390,14
1.3	Finanzanlagen	2.395.227,63	42.909,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.438.136,64	2.395.227,63
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	28.121,05	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.121,05	28.121,05
1.3.2	Beteiligungen	2.103.811,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.103.811,20	2.103.811,20
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	68.954,04	9.695,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.649,84	68.954,04
1.3.5	Ausleihungen	194.341,34	-1.786,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.554,55	194.341,34
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	194.341,34	-1.786,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.554,55	194.341,34
2.	Umlaufvermögen	904.326,77	71.981,61	204.295,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772.013,08	904.326,77
2.1	Vorräte	904.326,77	71.981,61	204.295,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772.013,08	904.326,77
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	904.326,77	71.981,61	204.295,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772.013,08	904.326,77
	Bilanzsumme	85.423.004,82	1.105.989,60	316.589,63	4.668,58	1.916.848,19	0,00	28.584,00	17.209.600,11	69.007.473,26	70.101.668,90

Forderungsspiegel zum 31.12.2011

Art der Forderungen		Gesamtbetrag am 31.12.2011	mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	Gesamtbetrag am 31.12.2010	Mehr/ weniger
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
2.2.	**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**						
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	344.921,28	317.321,28	27.600,00	0,00	391.798,66	-46.877,38
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	129.189,81	129.189,81	0,00	0,00	164.861,94	-35.672,13
2.2.3	sonstige Vermögensgegenstände	994.477,06	28.010,38	966.466,68	0,00	889.141,39	105.335,67
	Summe aller Forderungen	***1.468.588,15***	***474.521,47***	***994.066,68***	***0,00***	***1.445.801,99***	***22.786,16***

Verbindlichkeitenspiegel zum 31.12.2011

	Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag am 31.12.2011	mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	Gesamtbetrag am 31.12.2010
		in EUR				
		1	2	3	4	5
1.	***Anleihen***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
2.	***Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen***	***12.593.043,24***	***469.272,30***	***4.554.071,50***	***7.569.699,44***	***13.058.288,21***
2.1	von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	vom öffentlichen Bereich	183.476,08	10.547,44	172.928,64	0,00	238.199,10
2.5	von Kreditinstituten	12.409.567,16	458.724,86	4.381.142,86	7.569.699,44	12.820.089,11
3.	***Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
4.	***Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen***	***2.820.152,33***	***91.144,74***	***1.580.511,52***	***1.148.496,07***	***2.908.826,85***
5.	***Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen***	***462.979,90***	***462.979,90***	***0,00***	***0,00***	***299.915,39***
6.	***Verbindlichkeiten aus Transferleistungen***	***1.653,11***	***1.653,11***	***0,00***	***0,00***	***146.161,58***
7.	***Sonstige Verbindlichkeiten***	***2.432.369,95***	***936.823,75***	***1.473.450,49***	***22.095,71***	***1.705.790,75***
8.	***Erhaltene Anzahlungen***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
9.	**Summe aller Verbindlichkeiten**	**18.310.198,53**	**1.961.873,80**	**7.608.033,51**	**8.740.291,22**	**18.118.982,78**

Darlehensspiegel - Kreditmarktschulden

Kreditmarktschulden	Darlehenszweck	Konto-Nr.	Laufzeit	Zinsanpassung	Ursprüngliche bzw. tatsächliche Höhe der Kredite	Stand der Kredite am 31.12.2010	2011				Stand der Kredite am 31.12.2011
							Zinsen		Tilgung		
							v. H.	EUR	v. H.	EUR	
NRW-Bank		350 842 0191	31.12.08-30.03.15	30.03.2015	1.000.000,00	936.151,43	3,756%	34.986,13	1,00	12.573,87	923.577,56
NRW-Bank	Umschuldung	350 842 0118	31.12.08-30.09.25		1.441.843,10	890.031,14	5,590%	48.903,53	2,00	40.984,35	849.046,79
NRW-Bank		350 842 0142	31.12.08-30.06.13	30.06.2013	511.291,88	332.585,07	5,220%	16.974,83	2,00	19.940,45	312.644,62
NRW-Bank		350 842 0159	31.12.08-30.09.27		511.291,88	380.624,38	5,250%	19.694,23	1,50	14.817,97	365.806,41
NRW-Bank		350 842 0167	31.12.08-30.06.33	30.08.2019	1.022.583,76	863.058,98	5,680%	48.607,04	1,00	19.701,56	843.357,42
Westd.Immob.Bank		333 639 5001	04.03.03-30.03.33	30.03.2013	1.000.000,00	854.745,57	4,610%	39.013,61	1,57	22.786,39	831.959,18
NRW-Bank		350 842 0183	30.01.04-30.12.33		2.020.000,00	1.769.372,94	4,835%	84.773,87	1,50	43.193,13	1.726.179,81
Hypo-Vereinsbank		7801 521 86	15.02.98-30.03.13	30.03.2013	1.022.583,76	653.498,57	5,295%	33.801,58	2,00	40.795,90	612.702,67
DG-HYP		47-921854-00-7	11.12.01-30.03.37	30.12.2021	1.022.583,76	905.951,22	5,240%	47.148,00	1,00	16.661,24	889.289,98
DG-HYP	Umschuldung	47-921854-01-5	30.08.02-30.09.27		434.958,10	282.759,36	5,090%	14.180,34	2,00	11.230,38	271.528,98
Kreissparkasse	Umschuldung	672 629 284	29.06.05-30.12.34	30.06.2020	380.000,00	334.279,85	3,410%	11.281,16	2,00	9.276,84	325.003,01
Kreissparkasse		672 684 867	01.11.05-02.11.15	02.11.2015	1.097.000,00	1.050.311,49	3,530%	36.964,64	1,00	12.729,46	1.037.582,03
Kreissparkasse		672 712 189	06.02.09-30.06.48	30.12.2018	350.000,00	342.769,37	4,330%	14.800,64	1,00	3.854,36	338.915,01
Kreissparkasse	Umschuldung	673 015 608	15.08.11-30.12.25	30.12.2025	4.435.367,62	0,00	4,490%	2.614,28	1,00		168.131,60
WL-Bank		133 163 700	17.03.06-15.12.46	15.03.2021	1.000.000,00	948.005,10	3,973%	37.483,28	1,00	12.246,72	935.758,38
WL-Bank		133 163 701	08.12.06-08.12.47	08.12.2021	500.000,00	478.548,64	3,984%	19.007,07	1,00	5.912,93	472.635,71
Volksbank	Umschuldung	500 068 330	30.06.06-30.06.14		865.000,00	432.500,00	4,088%	16.575,56	jährl.	108.125,00	324.375,00
KfW	versch. Maßnahmen	38 11 875			291.436,37	0,00	4,650%	0,00	jährl.	0,00	0,00
KfW	Abwassertechn. Maßnahme	43 64 921	22.10.03-15.08.33	15.02.2024	58.000,00	53.360,00	4,650%	2.427,31	jährl.	2.320,00	51.040,00
KfW	Photovoltaikanlage	47 46 005	31.12.08-15.02.15	15.02.2015	142.000,00	86.645,00	3,600%	3.054,21	jährl.	3.612,00	83.033,00
KfW	Rahmenkredit	17 99 663	27.01.05-15.02.35	15.08.2025	850.000,00	833.000,00	3,750%	30.920,52		34.000,00	799.000,00
KfW	versch. Maßnahmen	75 58 062	05.04.06-15.08.11	15.08.2011	150.000,00	131.891,00	2,900%	3.787,53	jährl.	131.891,00	0,00
KfW	Rahmenkredit	97 40 423	26.11.08-15.08.38	15.02.2029	200.000,00	200.000,00	4,400%	8.800,00		0,00	200.000,00
Provinzial	Feuerwehrfahrzeug	12 37 0	01.03.05-31.12.11	31.12.2011	60.000,00	12.000,00	2,400%	288,00	jährl.	12.000,00	0,00
Provinzial	Feuerwehrfahrzeug	GED2500 226	02.11.09-31.12.16		48.000,00	48.000,00	2,090%	1.003,20	jährl.	0,00	48.000,00
Summe Kreditmarktschulden						**12.820.089,11**		**577.090,56**		**578.653,55**	**12.409.567,16**
Schulden bei öffentlichen Haushalten											
Darlehn Land		600 410 070	30.01.08-30.01.14		9.714,55	1.421,87	0,750%	9,89	jährl.	410,06	1.011,81
		360 762 050 1	31.12.08-30.09.26	30.09.2011	82.829,28	44.175,58	4,250%	1.877,46	jährl.	44.175,58	0,00
		360 762 845	09.02.00-30.12.29	30.12.2014	306.775,13	192.601,65	3,000%	5.778,05	jährl.	10.137,38	182.464,27
Summe Kredite vom Land						**238.199,10**		**7.665,40**		**54.723,02**	**183.476,08**
Insgesamt						**13.058.288,21**		**584.755,96**		**633.376,57**	**12.593.043,24**

Darlehensspiegel - Schuldendiensthilfen

Schuldendiensthilfen	Darlehnszweck	Ursprüngliche Höhe der Kredite	Schulden am 31.12.2010	2011				Schulden am 31.12.2011
				Zinsen		Tilgung		
				v. H.	EUR	v. H.	EUR	
TUS, Recke	Sozialgebäude Brookweg	36.813,02	15.338,74	-	0,00	jährl.	2.045,17	13.293,57
TUS, Recke	Tennisplätze (anteilig 2/3)	14.316,17	0,00	-	0,00	jährl.	0,00	0,00
Kath. Kirchengemeinde	Kindergarten St. Dionysius, Hopstener Str.	100.213,21	47.808,01	3,99	1.961,48	2,00	4.020,24	43.787,77
Kath. Kirchengemeinde	Umbau des kath. Jugendheimes St. Dionysius	173.169,45	0,00	5,89	0,00	2,00	0,00	0,00
Zwischensumme		**324.511,85**	**63.146,75**		**1.961,48**		**6.065,41**	**57.081,34**
Generalvikariat Münster	1. Erweiterung Fürstenbergschule	584.150,97	367.913,52	5,27	18.928,93	2,00	23.538,87	344.374,65
Generalvikariat Münster	1. Erweiterung Fürstenbergschule	336.174,41	227.142,51	4,45	10.020,78	2,00	5.265,74	221.876,77
Generalvikariat Münster	2. Erweiterung Fürstenbergschule	825.000,00	624.902,00	3,95	24.146,99	jährl.	27.172,00	597.730,00
Generalvikariat Münster	2. Erweiterung Fürstenbergschule	755.550,00	690.037,16	4,03	1.662,35	1,00	10.298,38	679.738,78
Generalvikariat Münster	2. Erweiterung Fürstenbergschule	257.450,00	235.126,78	4,03	9.440,60	1,00	3.509,14	231.617,64
Generalvikariat Münster	PCB Sanierung Fürstenbergschule	206.250,00	168.437,50	3,04	304,09	jährl.	6.875,00	161.562,50
Generalvikariat Münster	PCB Sanierung Fürstenbergschule	134.750,00	129.668,73	4,55	352,37	1,00	1.605,82	128.062,91
Generalvikariat Münster	Flachdachsanierung Fürstenbergschule (Darlehen über 100.000,- € , Tilgung 1/2 Bistum u. 1/2 Gemeinde Recke	50.000,00	48.400,93	4,62	133,56	1,00	583,90	47.817,03
Generalvikariat Münster	Flachdachsanierung Fürstenbergschule	50.000,00	48.400,95	4,62	2.226,10	1,00	583,90	47.817,05
Generalvikariat Münster	Mensa Fürstenbergschule/Hauptschule (Darlehen über 66.500,- € je 50% Bistum u. Gemeinde)	33.249,88	32.998,15	3,78	74,54	1,00	346,89	32.651,26
Generalvikariat Münster	Mensa Fürstenbergschule/Hauptschule (Darlehen über 226.500,- € je 50% Bistum u. Gemeinde)	113.249,89	112.392,47	3,78	253,89	1,00	1.181,53	111.210,94
Generalvikariat Münster	Mensa Fürstenbergschule/Hauptschule (Kapitalmarktdarlehen, Gemeinde 100.000 €, Rest 122.000 € zu je 50 % Bistum u. Gemeinde, Annuität 3-monatl.: 1.529,50 €)	161.000,00	160.259,40	2,80	4.470,06	A	1.647,94	158.611,46
Zwischensumme		**3.506.825,15**	**2.845.680,10**		**72.014,26**		**82.609,11**	**2.763.070,99**
Insgesamt			**2.908.826,85**		**73.975,74**		**88.674,52**	**2.820.152,33**

Rückstellungen - Entwicklung

Bezeichnung	Bilanz-Stichtag 31.12.2010	31.12.2011				
		Auflösung gesamt	Auflösung	Inanspruch-nahme	Zuführung	Bilanz-Stichtag 31.12.2011
Pensionsrückstellungen						
Aktive	2.247.341,00	0,00			194.763,00	2.442.104,00
Versorgungsempfänger	2.783.175,00	-10.967,00		10.967,00	5.666,00	2.777.874,00
Zwischensumme:	**5.030.516,00**	**-10.967,00**	**0,00**	**10.967,00**	**200.429,00**	**5.219.978,00**
Beihilferückstellungen						
Aktive	577.218,00	0,00			50.052,00	627.270,00
Versorgungsempfänger	776.676,00	-2.894,00		2.894,00	9.748,00	783.530,00
Zwischensumme:	**1.353.894,00**	**-2.894,00**	**0,00**	**2.894,00**	**59.800,00**	**1.410.800,00**
Summe:	**6.384.410,00**	**-13.861,00**	**0,00**	**13.861,00**	**260.229,00**	**6.630.778,00**
Sonstige Rückstellungen						
Haushaltsprüfung GPA	40.000,00	-4.859,50		4.859,50	10.000,00	45.140,50
Beratungsleistungen Jahresabschluss	34.000,00				17.000,00	51.000,00
Beratungsleistungen und sonstige Aufwendungen Neues kommunales Finanzmanagement	11.000,00	-11.000,00	8.382,00	2.618,00	3.400,00	3.400,00
Altersteilzeit - Aufstockung (8.077,57)	11.898,70	-11.898,70	2.469,49	9.429,21		0,00
Altersteilzeit - Erfüllungsrückstand (3.821,13)						
Verwaltungsgemeinkosten Altersteilzeit:						
Restabfall	310,00	-310,00	310,00			0,00
Bioabfall	48,00	-48,00	48,00			0,00
Regenwassergrundstücksentwässerung	155,00	-155,00	155,00			0,00
Urlaubsrückstellungen	75.570,60	-75.570,60		75.570,60	74.591,32	74.591,32
Rückstellungen für Überstunden	35.453,44	-35.453,44		35.453,44	27.947,64	27.947,64
Aufwandsrückstellung für Nachzahlungen nach AsylbLG/SGB XII - lfd. Klageverfahren	38.000,00	-12.890,00	12.890,00			25.110,00
Aufwandsrückstellung für noch nicht festgesetzte Abwasserabgabe	0,00	0,00			10.500,00	10.500,00
Aufwandrückstellung Klärschlamm	21.624,00	-21.624,00		21.624,00	24.284,00	24.284,00
Aufwandsrückstellung Austausch Membrane und Rohrbelüfter Belebungsbecken Neue Kläranlage					30.000,00	30.000,00
Aufwandsrückstellung Austausch Pumpen im Zwischenpumpwerk Neue Kläranlage					30.000,00	30.000,00
Westumgehung - noch nicht abgerechnete Unternehmerleistungen und Vermessungskosten	28.002,02	-28.002,02		28.002,02		0,00
Zwischensumme:	**296.061,76**	**-201.811,26**	**24.254,49**	**177.556,77**	**227.722,96**	**321.973,46**
Pensionsverpfl.ehemals Beschäftigte	66.694,00					66.694,00
Zwischensumme:	**66.694,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**66.694,00**
Summe:	**362.755,76**	**-201.811,26**	**24.254,49**	**177.556,77**	**227.722,96**	**388.667,46**
Gesamt:	**6.747.165,76**	**-215.672,26**	**24.254,49**	**191.417,77**	**487.951,96**	**7.019.445,46**

Produktbereiche / Produkte

Teilergebnisrechnungen

Teilfinanzrechnungen A und B

Teilergebnisrechnung 2011 01

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

ohne Umlagen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.844,59	68.940,00	83.554,01	14.614,01	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	810,00	810,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.948,27	29.600,00	35.673,59	6.073,59	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.313,83	46.500,00	51.940,97	5.440,97	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	69.925,23	187.300,00	94.240,37	-93.059,63	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***244.031,92***	***332.340,00***	***266.218,94***	***-66.121,06***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	1.236.354,23	1.321.780,00	1.275.368,74	46.411,26	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	57.618,60	270.000,00	265.820,49	4.179,51	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	319.417,13	363.000,00	306.267,51	56.732,49	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	148.814,87	132.990,00	149.081,69	-16.091,69	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	399.896,86	441.430,00	348.051,82	93.378,18	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***2.162.101,69***	***2.529.200,00***	***2.344.590,25***	***184.609,75***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.918.069,77**	**-2.196.860,00**	**-2.078.371,31**	**118.488,69**	**0,00**
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.918.069,77**	**-2.196.860,00**	**-2.078.371,31**	**118.488,69**	**0,00**
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.918.069,77**	**-2.196.860,00**	**-2.078.371,31**	**118.488,69**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	667.383,95	556.280,00	642.574,59	86.294,59	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-95.410,26	-7.500,00	-92.513,73	-85.013,73	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.346.096,08**	**-1.648.080,00**	**-1.528.310,45**	**119.769,55**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2011 01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		Laufende Verwaltungstätigkeit					
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.630,00	12.420,00	10.890,00	-1.530,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	810,00	810,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.205,08	29.600,00	36.870,57	7.270,57	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	48.866,72	46.500,00	42.536,74	-3.963,26	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	-170.408,18	13.750,00	655.160,49	641.410,49	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-73.706,38***	***102.270,00***	***746.267,80***	***643.997,80***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	1.141.949,23	1.227.560,00	1.171.789,53	55.770,47	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	282.743,60	270.000,00	263.016,49	6.983,51	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	290.435,30	363.000,00	303.029,34	59.970,66	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	370.035,12	431.430,00	346.418,58	85.011,42	0,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.085.163,25***	***2.291.990,00***	***2.084.253,94***	***207.736,06***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.158.869,63**	**-2.189.720,00**	**-1.337.986,14**	**851.733,86**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.082,83	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	250.068,49	360.000,00	356.110,43	-3.889,57	0,00
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***280.151,32***	***360.000,00***	***356.110,43***	***-3.889,57***	***0,00***
		Auszahlungen					
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	29.689,17	300.000,00	74.210,24	225.789,76	0,00
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	58.897,32	39.600,00	35.899,88	3.700,12	0,00
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	8.313,70	8.400,00	9.695,80	-1.295,80	0,00
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***96.900,19***	***348.000,00***	***119.805,92***	***228.194,08***	***0,00***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**183.251,13**	**12.000,00**	**236.304,51**	**224.304,51**	**0,00**
		Finanzierungstätigkeit					
		Einzahlungen					
34	***=***	***Summe: (Einzahlungen Finanzierungstätigkeit)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		Auszahlungen					
37	***=***	***Summe: (Auszahlungen Finanzierungstätigkeit)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Saldo: der Finanzierungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	180,00	0,00	713,89	713,89	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***180,00***	***0,00***	***713,89***	***713,89***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	160.649,65	185.270,00	194.122,82	-8.852,82	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	778,00	1.500,00	665,45	834,55	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	121.272,71	121.830,00	111.399,96	10.430,04	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***282.700,36***	***308.600,00***	***306.188,23***	***2.411,77***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-282.520,36**	**-308.600,00**	**-305.474,34**	**3.125,66**	**0,00**
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-282.520,36**	**-308.600,00**	**-305.474,34**	**3.125,66**	**0,00**
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-282.520,36**	**-308.600,00**	**-305.474,34**	**3.125,66**	**0,00**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-10.336,00	-7.500,00	-10.829,58	-3.329,58	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-292.856,36**	**-316.100,00**	**-316.303,92**	**-203,92**	**0,00**

Erläuterung zur Ergebnisrechnung

Zur Ergebnisrechnung:

Geringfügige Ergebnisverschlechterung in Höhe von rd. 200 € aufgrund von Mehraufwendungen bei den Personalaufwendungen und den Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen.

11 - Personalaufwendungen
Die Mehraufwendungen bei den Personalaufwendungen in Höhe von rd. 8.850 € resultieren im Wesentlichen auf höhere produktanteilige Zuführungen zu Pensionsrückstellungen.
Insgesamt besteht im Deckungskreis Personal- u. Versorgungsaufwendungen ein überplanmäßiger Bedarf in Höhe von 1.078,16 €. Die Deckung erfolgt im Rahmen der Gesamtdeckung.

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
Minderaufwendungen u. a. bei den Geschäftsaufwendungen (5.400,- €) und den Kosten des Rates und der Ausschüsse (4.400,- €).

28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Mehraufwendungen aufgrund höherer interner Leistungsverrechnung, insbesondere für Leistungen des Bauhofes. Die Deckung des überplanmäßigen Bedarfs im Produkt ist durch Mehrerträge aus interner Leistungsverrechnung in anderen Produkten innerhalb des Deckungskreises erfüllt.

Teilfinanzrechnung 2011 01.111.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		Laufende Verwaltungstätigkeit					
07	+	Sonstige Einzahlungen	180,00	0,00	713,89	713,89	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***180,00***	***0,00***	***713,89***	***713,89***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	133.010,65	160.040,00	143.860,44	16.179,56	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	778,00	1.500,00	665,45	834,55	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	119.287,50	121.830,00	112.632,29	9.197,71	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***253.076,15***	***283.370,00***	***257.158,18***	***26.211,82***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-252.896,15**	**-283.370,00**	**-256.444,29**	**26.925,71**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		Auszahlungen					
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**
		Finanzierungstätigkeit					
		Einzahlungen					
34	**=**	***Summe: (Einzahlungen Finanzierungstätigkeit)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		Auszahlungen					
37	**=**	***Summe: (Auszahlungen Finanzierungstätigkeit)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Saldo: der Finanzierungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2011 01.111.02

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

ohne Umlagen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.766,17	1.000,00	4.565,79	3.565,79	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	475,00	300,00	725,00	425,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.728,50	2.700,00	3.087,66	387,66	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***7.969,67***	***4.000,00***	***9.878,45***	***5.878,45***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	176.725,67	215.310,00	209.357,95	5.952,05	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.321,58	12.500,00	10.835,75	1.664,25	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.953,81	1.000,00	4.565,79	-3.565,79	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	126.418,51	125.650,00	116.787,56	8.862,44	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***318.419,57***	***354.460,00***	***341.547,05***	***12.912,95***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-310.449,90**	**-350.460,00**	**-331.668,60**	**18.791,40**	**0,00**
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-310.449,90**	**-350.460,00**	**-331.668,60**	**18.791,40**	**0,00**
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-310.449,90**	**-350.460,00**	**-331.668,60**	**18.791,40**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	52.641,90	30.640,00	55.959,26	25.319,26	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-20.607,70	0,00	-12.372,64	-12.372,64	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-278.415,70**	**-319.820,00**	**-288.081,98**	**31.738,02**	**0,00**

Erläuterung zur Ergebnisrechnung

Zur Ergebnisrechnung:

02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Mehrerträge aus zu niedrig veranschlagten Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen.

05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte
Mehrerträge aus Ersatz für Schäden und Unkostenpauschalen durch Dritte.

06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Mehrerträge aus der nicht veranschlagten Erstattung für die Einführung der Ehrenamtskarte als Unterstützung der Öffentlichkeitsarbeit.

07 - Sonstige ordentliche Erträge
Mehrerträge aus vermischten Einnahmen und Erstattungen von Versicherungsbeiträgen.

14 - Bilanzielle Abschreibungen
Überplanmäßige Aufwendungen aus Abschreibungen auf Sachanlagen. Die Deckung erfolgt produktübergreifend durch Mehrerträge aus der Auflösung von Sonderposten.

27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
Mehrerträge aufgrund der nicht veranschlagten Verrechnung des Verwaltungsgemeinkostenzuschlags für Querschnittsfunktionen zu Lasten des Produktes "Bauhof".

28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Nicht veranschlagte interne Verrechnung des Wärmeverbrauchs im Rathaus. Die Deckung des überplanmäßigen Bedarfs im Produkt ist durch Mehrerträge aus interner Leistungsverrechnung innerhalb des Deckungskreises erfüllt.

Zur Finanzrechnung:

26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
Überplanmäßiger Bedarf in Höhe von 5.250,78 € für die Ersatzbeschaffung des Utax-Druckers im Rathaus. Die Kenntnisnahme und Genehmigung ist durch Ratsbeschluss vom 15.11.2011 erfolgt.

Teilfinanzrechnung 2011 01.111.02

Teil A. Zahlungsnachweis

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		Laufende Verwaltungstätigkeit					
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	450,00	300,00	750,00	450,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	4.901,08	2.700,00	3.565,08	865,08	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***5.351,08***	***3.000,00***	***5.815,08***	***2.815,08***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	155.926,67	197.270,00	175.607,84	21.662,16	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.300,13	12.500,00	11.680,87	819,13	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	126.388,65	125.650,00	116.996,13	8.653,87	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***293.615,45***	***335.420,00***	***304.284,84***	***31.135,16***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-288.264,37**	**-332.420,00**	**-298.469,76**	**33.950,24**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		Auszahlungen					
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	187,64	5.100,00	10.350,78	-5.250,78	0,00
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***187,64***	***5.100,00***	***10.350,78***	***-5.250,78***	***0,00***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-187,64**	**-5.100,00**	**-10.350,78**	**-5.250,78**	**0,00**
		Finanzierungstätigkeit					
		Einzahlungen					
34	**=**	***Summe: (Einzahlungen Finanzierungstätigkeit)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		Auszahlungen					
37	**=**	***Summe: (Auszahlungen Finanzierungstätigkeit)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Saldo: der Finanzierungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2011 01.111.02

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 111.01/1/001 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Allgemeine Steuerung und Service					
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-5.100,00	-8.550,15	-3.450,15	0,00
Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0,00	-5.100,00	-8.550,15	-3.450,15	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-5.100,00	-8.550,15	-3.450,15	0,00

Teilergebnisrechnung 2011 01.111.03

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

ohne Umlagen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.685,75	4.000,00	1.071,00	-2.929,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	374,83	96.800,00	2.000,88	-94.799,12	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***3.060,58***	***100.800,00***	***3.071,88***	***-97.728,12***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	157.710,52	163.010,00	96.615,12	66.394,88	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	57.618,60	270.000,00	265.820,49	4.179,51	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.768,20	32.300,00	23.427,00	8.873,00	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***246.097,32***	***465.310,00***	***385.862,61***	***79.447,39***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-243.036,74**	**-364.510,00**	**-382.790,73**	**-18.280,73**	**0,00**
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-243.036,74**	**-364.510,00**	**-382.790,73**	**-18.280,73**	**0,00**
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-243.036,74**	**-364.510,00**	**-382.790,73**	**-18.280,73**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	39.610,23	21.130,00	43.575,73	22.445,73	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-203.426,51**	**-343.380,00**	**-339.215,00**	**4.165,00**	**0,00**

Erläuterung zur Ergebnisrechnung

Zur Ergebnisrechnung:

07 - Sonstige ordentliche Erträge
Mindererträge aufgrund der im Ertrag veranschlagten, aber aufwandsmindernd zu verbuchenden Auflösung der Pensions- und Beihilfenrückstellungen für Versorgungsempfänger.

11 - Personalaufwendungen
Die deutliche Verbesserung resultiert aus der aufwandsmindernd zu verbuchenden Auflösung der Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger entsprechend der Mitteilung der Westfälisch-Lippischen Versorgungskasse und den zugrunde liegenden Berechnungen der Heubeck AG.

27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
Mehrerträge aufgrund der nicht veranschlagten Verrechnung des Verwaltungsgemeinkostenzuschlages für Querschnittsfunktionen zu Lasten des Produktes "Bauhof".

Teilfinanzrechnung 2011 01.111.03

Teil A. Zahlungsnachweis

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		Laufende Verwaltungstätigkeit					
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.685,75	4.000,00	1.071,00	-2.929,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	-49,56	250,00	2.193,99	1.943,99	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.636,19***	***4.250,00***	***3.264,99***	***-985,01***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	140.677,25	145.400,00	137.831,56	7.568,44	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	282.743,60	270.000,00	263.016,49	6.983,51	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	31.289,64	32.300,00	23.044,15	9.255,85	0,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***454.710,49***	***447.700,00***	***423.892,20***	***23.807,80***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-452.074,30**	**-443.450,00**	**-420.627,21**	**22.822,79**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		Auszahlungen					
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	8.313,70	8.400,00	9.695,80	-1.295,80	0,00
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***8.313,70***	***8.400,00***	***9.695,80***	***-1.295,80***	***0,00***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-8.313,70**	**-8.400,00**	**-9.695,80**	**-1.295,80**	**0,00**
		Finanzierungstätigkeit					
		Einzahlungen					
34	***=***	***Summe: (Einzahlungen Finanzierungstätigkeit)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		Auszahlungen					
37	***=***	***Summe: (Auszahlungen Finanzierungstätigkeit)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Saldo: der Finanzierungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2011 01.111.03

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 111.03/1/001 Auszahlungen für die Erhöhung des Versorgungsfonds (WVK)					
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-8.313,70	-8.400,00	-9.695,80	-1.295,80	0,00
Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	-8.313,70	-8.400,00	-9.695,80	-1.295,80	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.313,70	-8.400,00	-9.695,80	-1.295,80	0,00

Teilergebnisrechnung 2011 01.111.04

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.111** Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: **01.111.04** Finanzsteuerung und Buchhaltung

ohne Umlagen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	335,00	335,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.915,64	67.800,00	34.533,23	-33.266,77	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***16.915,64***	***67.800,00***	***34.868,23***	***-32.931,77***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	239.386,88	247.420,00	251.646,02	-4.226,02	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.040,95	94.250,00	40.964,37	53.285,63	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***286.427,83***	***341.670,00***	***292.610,39***	***49.059,61***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-269.512,19**	**-273.870,00**	**-257.742,16**	**16.127,84**	**0,00**
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-269.512,19**	**-273.870,00**	**-257.742,16**	**16.127,84**	**0,00**
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-269.512,19**	**-273.870,00**	**-257.742,16**	**16.127,84**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.246,86	17.610,00	32.152,95	14.542,95	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-239.265,33**	**-256.260,00**	**-225.589,21**	**30.670,79**	**0,00**

Erläuterung zur Ergebnisrechnung

Zur Ergebnisrechnung:

07 - Sonstige ordentliche Erträge
Mindererträge aufgrund der im Ertrag veranschlagten, aber aufwandsmindernd zu verbuchenden Auflösungen von Rückstellungen.
Aus der Vereinnahmung von Gebühren aus dem Verwaltungszwangsverfahren sowie von Stundungszinsen resultieren Mehrerträge in Höhe von rd. 9.000 €.

11 - Personalaufwendungen
Mehraufwendungen aufgrund der höheren produktanteiligen Zuordnung der tatsächlichen Personalaufwendungen. Die Deckung erfolgt im Deckungskreis Personalkosten.

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
Bei den Geschäftsaufwendungen führen die noch nicht im Rechnungsjahr verwandten Mittel für Beratungsleistungen im Zusammenhang mit der Aufstellung des Jahresabschlusses zu Minderaufwendungen.

27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
Mehrerträge aufgrund der nicht veranschlagten Verrechnung des Verwaltungsgemeinkostenzuschlages für Querschnittsfunktionen zu Lasten des Produktes "Bauhof".

Zur Finanzrechnung:

Nicht veranschlagte Zahlungen aus erhaltenen Verwahrgelden und geleisteten Vorschüssen (fremde Finanzmittel) führen zu einer Verbesserung von rd. 637.000 €.

Teilfinanzrechnung 2011 01.111.04

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.111** Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: **01.111.04** Finanzsteuerung und Buchhaltung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		Laufende Verwaltungstätigkeit					
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	335,00	335,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	-176.094,19	10.800,00	648.687,53	637.887,53	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-176.094,19***	***10.800,00***	***649.022,53***	***638.222,53***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	235.690,21	236.540,00	233.486,95	3.053,05	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	29.751,31	84.250,00	38.239,09	46.010,91	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***265.441,52***	***320.790,00***	***271.726,04***	***49.063,96***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-441.535,71**	**-309.990,00**	**377.296,49**	**687.286,49**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		Auszahlungen					
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**
		Finanzierungstätigkeit					
		Einzahlungen					
34	**=**	***Summe: (Einzahlungen Finanzierungstätigkeit)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		Auszahlungen					
37	**=**	***Summe: (Auszahlungen Finanzierungstätigkeit)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Saldo: der Finanzierungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2011 01.111.05

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

ohne Umlagen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.349,47	9.910,00	24.435,57	14.525,57	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***23.409,47***	***9.910,00***	***24.435,57***	***14.525,57***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	72.762,56	64.990,00	72.166,72	-7.176,72	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	767,61	1.000,00	1.773,56	-773,56	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	23.349,47	9.920,00	24.302,00	-14.382,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.056,23	55.000,00	45.953,61	9.046,39	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***150.935,87***	***130.910,00***	***144.195,89***	***-13.285,89***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-127.526,40**	**-121.000,00**	**-119.760,32**	**1.239,68**	**0,00**
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-127.526,40**	**-121.000,00**	**-119.760,32**	**1.239,68**	**0,00**
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-127.526,40**	**-121.000,00**	**-119.760,32**	**1.239,68**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.285,87	5.400,00	9.870,94	4.470,94	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-118.240,53**	**-115.600,00**	**-109.889,38**	**5.710,62**	**0,00**

Erläuterung zur Ergebnisrechnung

Zur Ergebnisrechnung:

02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Mehrerträge insbesondere aus der der höheren Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen.

11 - Personalaufwendungen
Mehraufwendungen aufgrund der höheren produktanteiligen Zuordnung von tatsächlichen Personalaufwendungen. Die Deckung erfolgt im Deckungskreis Personalkosten.

14 - Bilanzielle Abschreibungen
Mehraufwendungen aus Abschreibungen auf Sachanlagen. Die Deckung erfolgt produktübergreifend durch Mehrerträge aus der Auflösung von Sonderposten.

27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
Mehrerträge aufgrund der nicht veranschlagten Verrechnung des Verwaltungsgemeinkostenzuschlages für Querschnittsfunktionen zu Lasten des Produktes "Bauhof".

Teilfinanzrechnung 2011 01.111.05

Teil A. Zahlungsnachweis

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		Laufende Verwaltungstätigkeit					
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	72.423,56	64.700,00	71.617,69	-6.917,69	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	767,61	1.000,00	1.773,56	-773,56	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	54.056,23	55.000,00	45.953,61	9.046,39	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***127.247,40***	***120.700,00***	***119.344,86***	***1.355,14***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-127.247,40**	**-120.700,00**	**-119.344,86**	**1.355,14**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***60,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		Auszahlungen					
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.793,60	13.500,00	9.271,19	4.228,81	0,00
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***22.793,60***	***13.500,00***	***9.271,19***	***4.228,81***	***0,00***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-22.733,60**	**-13.500,00**	**-9.271,19**	**4.228,81**	**0,00**
		Finanzierungstätigkeit					
		Einzahlungen					
34	**=**	***Summe: (Einzahlungen Finanzierungstätigkeit)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		Auszahlungen					
37	**=**	***Summe: (Auszahlungen Finanzierungstätigkeit)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Saldo: der Finanzierungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2011 01.111.05

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 111.05/1/002 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Ausstattung der Automatisierten Datenverarbeitung					
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-19.227,40	-13.500,00	-6.332,50	7.167,50	0,00
Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	-19.227,40	-13.500,00	-6.332,50	7.167,50	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-19.167,40	-13.500,00	-6.332,50	7.167,50	0,00

Teilergebnisrechnung 2011 01.111.06

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

ohne Umlagen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	475,00	475,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.580,91	29.300,00	32.161,90	2.861,90	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	40.361,77	20.000,00	51.754,71	31.754,71	0,00
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***70.942,68***	***49.300,00***	***84.391,61***	***35.091,61***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	46.110,65	45.550,00	54.408,33	-8.858,33	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.358,37	5.500,00	5.366,55	133,45	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.866,06	1.600,00	254,44	1.345,56	0,00
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***57.335,08***	***52.650,00***	***60.029,32***	***-7.379,32***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**13.607,60**	**-3.350,00**	**24.362,29**	**27.712,29**	**0,00**
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**13.607,60**	**-3.350,00**	**24.362,29**	**27.712,29**	**0,00**
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**13.607,60**	**-3.350,00**	**24.362,29**	**27.712,29**	**0,00**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**13.607,60**	**-3.350,00**	**24.362,29**	**27.712,29**	**0,00**

Erläuterung zur Ergebnisrechnung

Zur Ergebnisrechnung:

07 - Sonstige ordentliche Erträge
Mehrerträge aus dem Abgang bzw. aus der Veräußerung verschiedener Grundstücke.

11 - Personalaufwendungen
Mehraufwendungen aufgrund höherer produktanteiliger Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen.

Zur Finanzrechnung:

Deutliche Verbesserung in der Finanzrechnung aufgrund von Minderauszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Grundvermögen.
Zum Teil erfolgt die Neuveranschlagung der nicht getätigten Grundstückskäufe in den Folgejahren.

Teilfinanzrechnung 2011 01.111.06

Teil A. Zahlungsnachweis

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		Laufende Verwaltungstätigkeit					
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	475,00	475,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.806,60	29.300,00	32.390,00	3.090,00	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***30.806,60***	***29.300,00***	***32.865,00***	***3.565,00***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	28.703,59	29.240,00	24.859,89	4.380,11	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.358,37	5.500,00	5.366,55	133,45	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	1.600,00	254,44	1.345,56	0,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***34.061,96***	***36.340,00***	***30.480,88***	***5.859,12***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.255,36**	**-7.040,00**	**2.384,12**	**9.424,12**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	243.358,49	360.000,00	353.960,43	-6.039,57	0,00
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***243.358,49***	***360.000,00***	***353.960,43***	***-6.039,57***	***0,00***
		Auszahlungen					
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	29.689,17	300.000,00	74.210,24	225.789,76	0,00
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***29.689,17***	***300.000,00***	***74.210,24***	***225.789,76***	***0,00***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**213.669,32**	**60.000,00**	**279.750,19**	**219.750,19**	**0,00**
		Finanzierungstätigkeit					
		Einzahlungen					
34	***=***	***Summe: (Einzahlungen Finanzierungstätigkeit)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		Auszahlungen					
37	***=***	***Summe: (Auszahlungen Finanzierungstätigkeit)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Saldo: der Finanzierungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2011 01.111.06

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 111.06/1/001 An- und Verkauf von Grundstücken/Grundvermögen					
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	243.358,49	340.000,00	348.812,04	8.812,04	0,00
Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	243.358,49	340.000,00	348.812,04	8.812,04	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-29.689,17	-300.000,00	-74.210,24	225.789,76	0,00
Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	-29.689,17	-300.000,00	-74.210,24	225.789,76	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	213.669,32	40.000,00	274.601,80	234.601,80	0,00

Teilergebnisrechnung 2011 01.111.07

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

ohne Umlagen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.516,22	29.390,00	16.266,22	-13.123,78	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.567,17	0,00	1.739,88	1.739,88	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.203,08	42.500,00	49.369,97	6.869,97	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***63.286,47***	***71.890,00***	***67.376,07***	***-4.513,93***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	62.668,18	67.630,00	64.746,70	2.883,30	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225.399,61	276.000,00	216.063,89	59.936,11	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	78.051,89	83.490,00	79.801,89	3.688,11	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.648,16	1.800,00	1.643,78	156,22	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***367.767,84***	***428.920,00***	***362.256,26***	***66.663,74***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-304.481,37**	**-357.030,00**	**-294.880,19**	**62.149,81**	**0,00**
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-304.481,37**	**-357.030,00**	**-294.880,19**	**62.149,81**	**0,00**
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-304.481,37**	**-357.030,00**	**-294.880,19**	**62.149,81**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	104.641,64	94.000,00	99.134,02	5.134,02	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-440,42	0,00	-2.889,84	-2.889,84	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-200.280,15**	**-263.030,00**	**-198.636,01**	**64.393,99**	**0,00**

Erläuterung zur Ergebnisrechnung

Zur Ergebnisrechnung:

02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Mindererträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und nicht erhaltenen Zuweisungen.

05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte
Nicht im Plan berücksichtigte Erträge aus dem Ersatz für Schäden.

06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Mehrerträge aus der Erstattung von Sach- und Personalkosten durch die Fürstenbergschule und aus der Kostenerstattung für die Nutzung der Räume in der Bodelschwinghschule.

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Minderaufwendungen bei der Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindlichen Gebäude und baulichen Anlagen.

Teilfinanzrechnung 2011 01.111.07

Teil A. Zahlungsnachweis

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		Laufende Verwaltungstätigkeit					
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.567,17	0,00	1.739,88	1.739,88	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	44.755,97	42.500,00	39.965,74	-2.534,26	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***48.323,14***	***52.500,00***	***41.705,62***	***-10.794,38***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	55.177,18	61.770,00	52.220,08	9.549,92	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	198.074,86	276.000,00	218.389,18	57.610,82	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.648,16	1.800,00	1.643,78	156,22	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***254.900,20***	***339.570,00***	***272.253,04***	***67.316,96***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-206.577,06**	**-287.070,00**	**-230.547,42**	**56.522,58**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		Auszahlungen					
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**
		Finanzierungstätigkeit					
		Einzahlungen					
34	**=**	***Summe: (Einzahlungen Finanzierungstätigkeit)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		Auszahlungen					
37	**=**	***Summe: (Auszahlungen Finanzierungstätigkeit)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Saldo: der Finanzierungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2011 01.111.08

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

ohne Umlagen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.212,73	28.640,00	38.286,43	9.646,43	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.325,19	0,00	1.046,81	1.046,81	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.304,49	0,00	2.150,00	2.150,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***56.842,41***	***28.640,00***	***41.483,24***	***12.843,24***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	319.278,02	331.510,00	331.213,65	296,35	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.331,96	65.500,00	71.562,31	-6.062,31	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	44.459,70	38.580,00	40.412,01	-1.832,01	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.812,59	9.000,00	7.558,76	1.441,24	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***450.882,27***	***444.590,00***	***450.746,73***	***-6.156,73***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-394.039,86**	**-415.950,00**	**-409.263,49**	**6.686,51**	**0,00**
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-394.039,86**	**-415.950,00**	**-409.263,49**	**6.686,51**	**0,00**
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-394.039,86**	**-415.950,00**	**-409.263,49**	**6.686,51**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	430.957,45	387.500,00	401.881,69	14.381,69	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-64.026,14	0,00	-66.421,67	-66.421,67	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-27.108,55**	**-28.450,00**	**-73.803,47**	**-45.353,47**	**0,00**

Erläuterung zur Ergebnisrechnung

Zur Ergebnisrechnung:

02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Mehrerträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen.

05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte
Nicht veranschlagte Erträge aus dem Ersatz für Schäden.

07 - Sonstige ordentliche Erträge
Nicht veranschlagte Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen (Seitenmäher).

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Mehraufwendungen insbesondere im Bereich der Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen. Bei den Bewirtschaftungskosten besteht ein überplanmäßiger Bedarf in Höhe von 777,94 €. Die Deckung erfolgt durch Mehrerträge innerhalb des Produktes. Die Deckung der Mehraufwendungen bei der Unterhaltung ist im produktübergreifenden Deckungskreis sichergestellt.

14 - Bilanzielle Abschreibungen
Mehraufwendungen aus Abschreibungen auf Sachanlagen. Die Deckung erfolgt produktübergreifend durch Mehrerträge aus der Auflösung von Sonderposten.

28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Außerplanmäßige Aufwendungen aus der Verrechnung des Verwaltungsgemeinkostenzuschlages für Querschnittsfunktionen. Die Deckung erfolgt durch Mehrerträge im produktübergreifenden Deckungskreis.

Zur Finanzrechnung:

19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Nicht veranschlagte Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen (Seitenmäher).

Teilfinanzrechnung 2011 01.111.08

Teil A. Zahlungsnachweis

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		Laufende Verwaltungstätigkeit					
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.630,00	2.420,00	10.890,00	8.470,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.381,31	0,00	1.990,69	1.990,69	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	654,49	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***13.665,80***	***2.420,00***	***12.880,69***	***10.460,69***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	319.278,02	331.510,00	331.213,65	296,35	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	73.696,33	65.500,00	65.153,73	346,27	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	7.600,18	9.000,00	7.592,75	1.407,25	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***400.574,53***	***406.010,00***	***403.960,13***	***2.049,87***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-386.908,73**	**-403.590,00**	**-391.079,44**	**12.510,56**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.082,83	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.650,00	0,00	2.150,00	2.150,00	0,00
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***36.732,83***	***0,00***	***2.150,00***	***2.150,00***	***0,00***
		Auszahlungen					
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.916,08	21.000,00	16.277,91	4.722,09	0,00
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***35.916,08***	***21.000,00***	***16.277,91***	***4.722,09***	***0,00***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**816,75**	**-21.000,00**	**-14.127,91**	**6.872,09**	**0,00**
		Finanzierungstätigkeit					
		Einzahlungen					
34	**=**	***Summe: (Einzahlungen Finanzierungstätigkeit)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		Auszahlungen					
37	**=**	***Summe: (Auszahlungen Finanzierungstätigkeit)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Saldo: der Finanzierungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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** Bauhof

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 111.08/1/001 Anschaffung von Fahrzeugen					
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	6.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	6.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 111.08/1/002 Beschaffung von Maschinen und Geräten					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.082,83	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	30.082,83	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-30.082,83	-21.000,00	-16.277,91	4.722,09	0,00
Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	-30.082,83	-21.000,00	-16.277,91	4.722,09	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-21.000,00	-16.277,91	4.722,09	0,00

Teilergebnisrechnung 2011 01.111.09

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.111** Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: **01.111.09** Städtepartnerschaften

ohne Umlagen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***1.425,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	1.062,10	1.090,00	1.091,43	-1,43	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	460,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13,45	0,00	62,34	-62,34	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***1.535,55***	***2.090,00***	***1.153,77***	***936,23***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-110,55**	**-2.090,00**	**-1.153,77**	**936,23**	**0,00**
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-110,55**	**-2.090,00**	**-1.153,77**	**936,23**	**0,00**
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-110,55**	**-2.090,00**	**-1.153,77**	**936,23**	**0,00**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-110,55**	**-2.090,00**	**-1.153,77**	**936,23**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2011 01.111.09

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.111** Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: **01.111.09** Städtepartnerschaften

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		Laufende Verwaltungstätigkeit					
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.425,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	1.062,10	1.090,00	1.091,43	-1,43	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	460,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	13,45	0,00	62,34	-62,34	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.535,55***	***2.090,00***	***1.153,77***	***936,23***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-110,55**	**-2.090,00**	**-1.153,77**	**936,23**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		Auszahlungen					
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**
		Finanzierungstätigkeit					
		Einzahlungen					
34	**=**	***Summe: (Einzahlungen Finanzierungstätigkeit)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		Auszahlungen					
37	**=**	***Summe: (Auszahlungen Finanzierungstätigkeit)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Saldo: der Finanzierungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2011 02

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung

ohne Umlagen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.601,23	52.260,00	56.241,88	3.981,88	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.877,52	110.050,00	113.562,11	3.512,11	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.776,54	9.200,00	9.169,71	-30,29	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.697,73	5.250,00	1.620,18	-3.629,82	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.095,56	2.500,00	698,37	-1.801,63	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***176.048,58***	***179.260,00***	***181.292,25***	***2.032,25***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	148.643,53	150.410,00	160.579,61	-10.169,61	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.376,31	34.700,00	35.593,69	-893,69	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	73.644,09	73.420,00	74.284,74	-864,74	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	125.720,06	139.650,00	122.800,26	16.849,74	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***395.383,99***	***398.180,00***	***393.258,30***	***4.921,70***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-219.335,41**	**-218.920,00**	**-211.966,05**	**6.953,95**	**0,00**
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-219.335,41**	**-218.920,00**	**-211.966,05**	**6.953,95**	**0,00**
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-219.335,41**	**-218.920,00**	**-211.966,05**	**6.953,95**	**0,00**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-2.856,41	-6.000,00	-5.871,28	128,72	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-222.191,82**	**-224.920,00**	**-217.837,33**	**7.082,67**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2011 02

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		Laufende Verwaltungstätigkeit					

04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.884,70	110.050,00	113.281,91	3.231,91	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.471,84	9.200,00	9.238,74	38,74	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.109,51	5.250,00	1.620,18	-3.629,82	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	909,36	500,00	624,57	124,57	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***127.375,41***	***125.000,00***	***124.765,40***	***-234,60***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	127.822,53	132.820,00	126.838,53	5.981,47	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.677,38	34.700,00	36.826,37	-2.126,37	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	119.707,01	139.650,00	122.982,87	16.667,13	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***294.206,92***	***307.170,00***	***286.647,77***	***20.522,23***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-166.831,51**	**-182.170,00**	**-161.882,37**	**20.287,63**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					

		Einzahlungen					
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	36.690,34	36.000,00	36.705,42	705,42	0,00
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***41.690,34***	***38.000,00***	***36.705,42***	***-1.294,58***	***0,00***
		Auszahlungen					
25	-	für Baumaßnahmen	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***25.000,00***	***75.000,00***	***0,00***	***75.000,00***	***0,00***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**16.690,34**	**-37.000,00**	**36.705,42**	**73.705,42**	**0,00**
		Finanzierungstätigkeit					

		Einzahlungen					
34	**=**	***Summe: (Einzahlungen Finanzierungstätigkeit)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		Auszahlungen					
37	**=**	***Summe: (Auszahlungen Finanzierungstätigkeit)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Saldo: der Finanzierungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.916,21	250,00	0,00	-250,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	104,57	104,57	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***8.916,21***	***250,00***	***104,57***	***-145,43***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	10.144,65	10.250,00	11.387,79	-1.137,79	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.291,97	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***20.436,62***	***13.000,00***	***11.387,79***	***1.612,21***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-11.520,41**	**-12.750,00**	**-11.283,22**	**1.466,78**	**0,00**
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-11.520,41**	**-12.750,00**	**-11.283,22**	**1.466,78**	**0,00**
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-11.520,41**	**-12.750,00**	**-11.283,22**	**1.466,78**	**0,00**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-1.110,50	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-12.630,91**	**-13.750,00**	**-11.283,22**	**2.466,78**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2011 02.121.01

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 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		Laufende Verwaltungstätigkeit					
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.244,33	250,00	0,00	-250,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	104,57	104,57	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***21.244,33***	***250,00***	***104,57***	***-145,43***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	7.645,65	8.140,00	7.339,26	800,74	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	10.801,06	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***18.446,71***	***10.890,00***	***7.339,26***	***3.550,74***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.797,62**	**-10.640,00**	**-7.234,69**	**3.405,31**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		Auszahlungen					
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**
		Finanzierungstätigkeit					
		Einzahlungen					
34	**=**	***Summe: (Einzahlungen Finanzierungstätigkeit)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		Auszahlungen					
37	**=**	***Summe: (Auszahlungen Finanzierungstätigkeit)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Saldo: der Finanzierungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2011 02.122.01

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

ohne Umlagen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	784,60	500,00	593,80	93,80	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***819,60***	***550,00***	***593,80***	***43,80***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	31.390,96	30.810,00	34.575,76	-3.765,76	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	320,50	500,00	620,94	-120,94	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.687,93	4.250,00	4.377,70	-127,70	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***35.399,39***	***35.560,00***	***39.574,40***	***-4.014,40***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-34.579,79**	**-35.010,00**	**-38.980,60**	**-3.970,60**	**0,00**
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-34.579,79**	**-35.010,00**	**-38.980,60**	**-3.970,60**	**0,00**
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-34.579,79**	**-35.010,00**	**-38.980,60**	**-3.970,60**	**0,00**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-1.561,66	-5.000,00	-5.521,90	-521,90	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-36.141,45**	**-40.010,00**	**-44.502,50**	**-4.492,50**	**0,00**

Erläuterung zur Ergebnisrechnung

Zur Ergebnisrechnung:

11 - Personalaufwendungen
Mehraufwendungen aufgrund höherer produktanteiliger Zuführung zu den Pensions- und Beihilferückstellungen entsprechend der Mitteilung der Westfälisch-Lippischen Versorgungskasse und den zugrunde liegenden Berechnungen der Heubeck AG.

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Mehraufwendungen im Bereich der Geschäftsaufwendungen, deren Deckung im Deckungskreis gegeben ist.

Teilfinanzrechnung 2011 02.122.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		Laufende Verwaltungstätigkeit					
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	25,00	-25,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	93,66	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	598,40	500,00	520,00	20,00	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***692,06***	***550,00***	***545,00***	***-5,00***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	23.061,96	23.780,00	21.078,33	2.701,67	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	320,50	500,00	620,94	-120,94	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	3.687,93	4.250,00	4.377,70	-127,70	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***27.070,39***	***28.530,00***	***26.076,97***	***2.453,03***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-26.378,33**	**-27.980,00**	**-25.531,97**	**2.448,03**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		Auszahlungen					
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**
		Finanzierungstätigkeit					
		Einzahlungen					
34	**=**	***Summe: (Einzahlungen Finanzierungstätigkeit)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		Auszahlungen					
37	**=**	***Summe: (Auszahlungen Finanzierungstätigkeit)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Saldo: der Finanzierungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2011 02.122.02

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.122** Ordnungsangelegenheiten
Produkt: **02.122.02** Meldewesen

ohne Umlagen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.144,94	92.000,00	94.621,98	2.621,98	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***76.144,94***	***92.000,00***	***94.621,98***	***2.621,98***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	60.141,40	62.060,00	62.740,57	-680,57	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.629,07	78.800,00	72.180,42	6.619,58	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***122.770,47***	***140.860,00***	***134.920,99***	***5.939,01***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-46.625,53**	**-48.860,00**	**-40.299,01**	**8.560,99**	**0,00**
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-46.625,53**	**-48.860,00**	**-40.299,01**	**8.560,99**	**0,00**
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-46.625,53**	**-48.860,00**	**-40.299,01**	**8.560,99**	**0,00**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-46.625,53**	**-48.860,00**	**-40.299,01**	**8.560,99**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2011 02.122.02

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.122** Ordnungsangelegenheiten
Produkt: **02.122.02** Meldewesen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		Laufende Verwaltungstätigkeit					

04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.144,94	92.000,00	94.621,98	2.621,98	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***76.144,94***	***92.000,00***	***94.621,98***	***2.621,98***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	59.864,40	61.820,00	62.290,62	-470,62	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	56.453,63	78.800,00	72.266,23	6.533,77	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***116.318,03***	***140.620,00***	***134.556,85***	***6.063,15***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-40.173,09**	**-48.620,00**	**-39.934,87**	**8.685,13**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					

		Einzahlungen					
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		Auszahlungen					
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**
		Finanzierungstätigkeit					

		Einzahlungen					
34	**=**	***Summe: (Einzahlungen Finanzierungstätigkeit)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		Auszahlungen					
37	**=**	***Summe: (Auszahlungen Finanzierungstätigkeit)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Saldo: der Finanzierungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2011 02.122.03

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.122** Ordnungsangelegenheiten
Produkt: **02.122.03** Personenstandswesen

ohne Umlagen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.257,00	9.000,00	9.307,20	307,20	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	917,00	1.200,00	1.162,00	-38,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***7.174,00***	***10.200,00***	***10.469,20***	***269,20***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	29.333,46	29.910,00	32.611,25	-2.701,25	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.247,82	4.250,00	1.945,64	2.304,36	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***32.581,28***	***34.160,00***	***34.556,89***	***-396,89***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-25.407,28**	**-23.960,00**	**-24.087,69**	**-127,69**	**0,00**
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-25.407,28**	**-23.960,00**	**-24.087,69**	**-127,69**	**0,00**
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-25.407,28**	**-23.960,00**	**-24.087,69**	**-127,69**	**0,00**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	-208,38	-208,38	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-25.407,28**	**-23.960,00**	**-24.296,07**	**-336,07**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2011 02.122.03

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.122** Ordnungsangelegenheiten
Produkt: **02.122.03** Personenstandswesen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		Laufende Verwaltungstätigkeit					
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.257,00	9.000,00	9.307,20	307,20	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	917,00	1.200,00	1.162,00	-38,00	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***7.174,00***	***10.200,00***	***10.469,20***	***269,20***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	23.781,46	25.220,00	23.613,30	1.606,70	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	3.247,82	4.250,00	1.867,64	2.382,36	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***27.029,28***	***29.470,00***	***25.480,94***	***3.989,06***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-19.855,28**	**-19.270,00**	**-15.011,74**	**4.258,26**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		Auszahlungen					
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**
		Finanzierungstätigkeit					
		Einzahlungen					
34	**=**	***Summe: (Einzahlungen Finanzierungstätigkeit)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		Auszahlungen					
37	**=**	***Summe: (Auszahlungen Finanzierungstätigkeit)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Saldo: der Finanzierungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2011 02.122.04

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.122** Ordnungsangelegenheiten
Produkt: **02.122.04** Gewerbewesen, Gaststätten

ohne Umlagen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.918,78	4.000,00	6.477,78	2.477,78	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***1.918,78***	***4.000,00***	***6.477,78***	***2.477,78***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	9.493,27	9.500,00	10.146,69	-646,69	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16,00	100,00	44,00	56,00	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***9.509,27***	***9.600,00***	***10.190,69***	***-590,69***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-7.590,49**	**-5.600,00**	**-3.712,91**	**1.887,09**	**0,00**
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-7.590,49**	**-5.600,00**	**-3.712,91**	**1.887,09**	**0,00**
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-7.590,49**	**-5.600,00**	**-3.712,91**	**1.887,09**	**0,00**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-7.590,49**	**-5.600,00**	**-3.712,91**	**1.887,09**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2011 02.122.04

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.122** Ordnungsangelegenheiten
Produkt: **02.122.04** Gewerbewesen, Gaststätten

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		Laufende Verwaltungstätigkeit					
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.950,96	4.000,00	6.477,78	2.477,78	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.950,96***	***4.000,00***	***6.477,78***	***2.477,78***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	8.105,27	8.320,00	7.897,95	422,05	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	100,00	60,00	40,00	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***8.105,27***	***8.420,00***	***7.957,95***	***462,05***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-6.154,31**	**-4.420,00**	**-1.480,17**	**2.939,83**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		Auszahlungen					
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**
		Finanzierungstätigkeit					
		Einzahlungen					
34	**=**	***Summe: (Einzahlungen Finanzierungstätigkeit)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		Auszahlungen					
37	**=**	***Summe: (Auszahlungen Finanzierungstätigkeit)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Saldo: der Finanzierungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2011 02.126.01

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

ohne Umlagen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.601,23	52.260,00	56.241,88	3.981,88	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.531,80	5.000,00	3.155,15	-1.844,85	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.859,54	8.000,00	8.007,71	7,71	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.771,52	5.000,00	1.620,18	-3.379,82	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.310,96	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***81.075,05***	***72.260,00***	***69.024,92***	***-3.235,08***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	8.139,79	7.880,00	9.117,55	-1.237,55	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.055,81	34.200,00	34.972,75	-772,75	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	73.644,09	73.420,00	74.284,74	-864,74	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.847,27	49.500,00	44.252,50	5.247,50	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***174.686,96***	***165.000,00***	***162.627,54***	***2.372,46***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-93.611,91**	**-92.740,00**	**-93.602,62**	**-862,62**	**0,00**
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-93.611,91**	**-92.740,00**	**-93.602,62**	**-862,62**	**0,00**
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-93.611,91**	**-92.740,00**	**-93.602,62**	**-862,62**	**0,00**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-184,25	0,00	-141,00	-141,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-93.796,16**	**-92.740,00**	**-93.743,62**	**-1.003,62**	**0,00**

Erläuterung zur Ergebnisrechnung

Zur Ergebnisrechnung:

02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Mehrerträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen.

04 - Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte
Mindererträge aus dem Kostenersatz für Feuerwehreinsätze.

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Überplanmäßiger Bedarf bei der Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude (1.103,35 €), bei der Bewirtschaftung (1.261,59 €) und bei den zu leistenden Sterbegeldern (139,- €). Die Deckung erfolgt durch Minderaufwendungen innerhalb der Aufwandsart und bei den Bewirtschaftungskosten im Produkt "Gebäudemanagement".

Zur Finanzrechnung:

30 - Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit
Minderauszahlungen aufgrund nicht vorgenommener Investitionsmaßnahmen.

Teilfinanzrechnung 2011 02.126.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		Laufende Verwaltungstätigkeit					
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.531,80	5.000,00	2.849,95	-2.150,05	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.554,84	8.000,00	8.076,74	76,74	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.771,52	5.000,00	1.620,18	-3.379,82	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	310,96	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***20.169,12***	***18.000,00***	***12.546,87***	***-5.453,13***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	5.363,79	5.540,00	4.619,07	920,93	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.356,88	34.200,00	36.205,43	-2.005,43	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	45.516,57	49.500,00	44.411,30	5.088,70	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***97.237,24***	***89.240,00***	***85.235,80***	***4.004,20***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-77.068,12**	**-71.240,00**	**-72.688,93**	**-1.448,93**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	36.690,34	36.000,00	36.705,42	705,42	0,00
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***41.690,34***	***38.000,00***	***36.705,42***	***-1.294,58***	***0,00***
		Auszahlungen					
25	-	für Baumaßnahmen	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***25.000,00***	***75.000,00***	***0,00***	***75.000,00***	***0,00***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**16.690,34**	**-37.000,00**	**36.705,42**	**73.705,42**	**0,00**
		Finanzierungstätigkeit					
		Einzahlungen					
34	**=**	***Summe: (Einzahlungen Finanzierungstätigkeit)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		Auszahlungen					
37	**=**	***Summe: (Auszahlungen Finanzierungstätigkeit)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Saldo: der Finanzierungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2011 02.126.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 126.01/1/001 Pauschale zur Förderung des Feuerschutzes					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	36.690,34	36.000,00	36.705,42	705,42	0,00
Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	36.690,34	36.000,00	36.705,42	705,42	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	36.690,34	36.000,00	36.705,42	705,42	0,00
Maßnahme: 126.01/1/002 Feuerwehrfahrzeuge					
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.000,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
Maßnahme: 126.01/1/003 Erneuerung der Mannschafts- und Sanitärräume im Feuerwehrhaus Steinbeck					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 126.01/1/005 Betriebsvorrichtungen, Ausrüstungsgegenstände - Umrüstung von analogen auf digitalen Fahrzeugfunk und Stationären Funk					
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
Maßnahme: 126.01/1/007 Sanierung/Erneuerung der Heizungsanlage im Feuerwehrhaus Recke					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0,00	-25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-25.000,00	0,00	25.000,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2011 03

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben

ohne Umlagen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	381.709,15	443.310,00	506.059,10	62.749,10	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.049,71	11.000,00	13.955,00	2.955,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.960,17	20.000,00	31.516,77	11.516,77	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	991,64	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.679,42	16.450,00	0,00	-16.450,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***442.390,09***	***492.260,00***	***551.530,87***	***59.270,87***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	257.948,61	247.380,00	259.058,47	-11.678,47	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	776.996,12	820.610,00	813.055,47	7.554,53	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	242.714,04	246.900,00	249.184,83	-2.284,83	0,00
15	-	Transferaufwendungen	236.563,37	241.770,00	235.584,66	6.185,34	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	249.455,48	274.500,00	252.938,58	21.561,42	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***1.763.677,62***	***1.831.160,00***	***1.809.822,01***	***21.337,99***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.321.287,53**	**-1.338.900,00**	**-1.258.291,14**	**80.608,86**	**0,00**
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.321.287,53**	**-1.338.900,00**	**-1.258.291,14**	**80.608,86**	**0,00**
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.321.287,53**	**-1.338.900,00**	**-1.258.291,14**	**80.608,86**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.588,28	0,00	15.004,12	15.004,12	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-25.165,17	-29.500,00	-22.801,94	6.698,06	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.337.864,42**	**-1.368.400,00**	**-1.266.088,96**	**102.311,04**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2011 03

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		Laufende Verwaltungstätigkeit					
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	215.739,00	296.670,00	328.036,25	31.366,25	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.862,50	11.000,00	13.830,00	2.830,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.962,99	20.000,00	42.415,03	22.415,03	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.661,92	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	1.009,68	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***259.236,09***	***329.170,00***	***384.281,28***	***55.111,28***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	254.120,00	242.120,00	249.720,09	-7.600,09	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	781.038,49	820.610,00	619.226,40	201.383,60	0,00
14	-	Transferauszahlungen	246.901,52	271.850,00	249.341,64	22.508,36	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	246.988,59	274.500,00	250.647,55	23.852,45	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.529.048,60***	***1.609.080,00***	***1.368.935,68***	***240.144,32***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.269.812,51**	**-1.279.910,00**	**-984.654,40**	**295.255,60**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	604,97	102.000,00	401,40	-101.598,60	0,00
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***604,97***	***102.000,00***	***401,40***	***-101.598,60***	***0,00***
		Auszahlungen					
25	-	für Baumaßnahmen	43.373,05	30.000,00	8.796,00	21.204,00	0,00
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.126,73	27.550,00	15.670,83	11.879,17	0,00
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***58.499,78***	***57.550,00***	***24.466,83***	***33.083,17***	***0,00***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-57.894,81**	**44.450,00**	**-24.065,43**	**-68.515,43**	**0,00**
		Finanzierungstätigkeit					
		Einzahlungen					
34	**=**	***Summe: (Einzahlungen Finanzierungstätigkeit)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		Auszahlungen					
37	**=**	***Summe: (Auszahlungen Finanzierungstätigkeit)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Saldo: der Finanzierungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2011 03.211.01

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

ohne Umlagen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	168.908,40	161.210,00	178.023,59	16.813,59	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.049,71	11.000,00	13.955,00	2.955,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.733,83	0,00	7.654,97	7.654,97	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.721,31	13.910,00	0,00	-13.910,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***191.413,25***	***186.120,00***	***199.633,56***	***13.513,56***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	167.468,11	159.350,00	168.406,13	-9.056,13	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.248,03	185.670,00	188.781,82	-3.111,82	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	152.029,53	164.070,00	155.463,87	8.606,13	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	147.103,43	168.180,00	146.737,17	21.442,83	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***676.849,10***	***677.270,00***	***659.388,99***	***17.881,01***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-485.435,85**	**-491.150,00**	**-459.755,43**	**31.394,57**	**0,00**
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-485.435,85**	**-491.150,00**	**-459.755,43**	**31.394,57**	**0,00**
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-485.435,85**	**-491.150,00**	**-459.755,43**	**31.394,57**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.588,28	0,00	15.004,12	15.004,12	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-10.702,25	-13.850,00	-12.327,99	1.522,01	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-487.549,82**	**-505.000,00**	**-457.079,30**	**47.920,70**	**0,00**

Erläuterung zur Ergebnisrechnung

Zur Ergebnisrechnung:

02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Mehrerträge aufgrund der ertragswirksamen Vereinnahmung der zugeordneten Schulpauschale und der Mehrerträge aus der Zuweisung "Offene Ganztagsschule".

04 - Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte
Mehrerträge aus Elternbeiträgen "Offene Ganztagsschule".

05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte
Mehrerträge aus dem Ersatz für Schäden.

07 - Sonstige ordentliche Erträge
Mindererträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rechnungsabgrenzungsposten analog zu den Minderaufwendungen bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen aufgrund nicht verbrauchter Mittel aus dem Fortbildungsbudget Schulen.

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Mehraufwendungen im Bereich der Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen. Die Deckung erfolgt durch Minderaufwendungen im Produkt.

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
Überplanmäßiger Bedarf in Höhe von 328,32 € für die dem Verbraucherpreis-Index angepassten Erbbauzinsen. Die Deckung erfolgt durch Minderaufwendungen im Bereich der Geschäftsaufwendungen, insbesondere aufgrund nicht verbrauchter Mittel aus dem Fortbildungsbudget Schulen.

27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
Nicht veranschlagte interne Verrechnung von Strom-/Energiekosten zu Lasten des Produktes "Sporthallen".

Zur Finanzrechnung:

23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
Die zu hoch veranschlagten Einzahlungen aus Zuweisungen im Rahmen des InvföG sind aufgrund der Maßnahmenzusammenfassung dem Produkt "Sporthallen" zugeordnet.

30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
Minderauszahlungen für Maßnahmen im Rahmen des InvföG aufgrund der tatsächlichen Zuordnung zum Produkt "Sporthallen".

Teilfinanzrechnung 2011 03.211.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		Laufende Verwaltungstätigkeit					
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.328,00	57.900,00	60.242,00	2.342,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.862,50	11.000,00	13.830,00	2.830,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.733,83	0,00	6.609,86	6.609,86	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	701,31	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***74.625,64***	***68.900,00***	***80.681,86***	***11.781,86***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	164.079,11	156.430,00	162.916,86	-6.486,86	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	209.007,74	185.670,00	186.082,58	-412,58	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	145.309,13	168.180,00	144.966,96	23.213,04	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***518.395,98***	***510.280,00***	***493.966,40***	***16.313,60***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-443.770,34**	**-441.380,00**	**-413.284,54**	**28.095,46**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	604,97	102.000,00	401,40	-101.598,60	0,00
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***604,97***	***102.000,00***	***401,40***	***-101.598,60***	***0,00***
		Auszahlungen					
25	-	für Baumaßnahmen	43.373,05	30.000,00	8.796,00	21.204,00	0,00
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.748,01	12.400,00	8.041,07	4.358,93	0,00
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***48.121,06***	***42.400,00***	***16.837,07***	***25.562,93***	***0,00***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-47.516,09**	**59.600,00**	**-16.435,67**	**-76.035,67**	**0,00**
		Finanzierungstätigkeit					
		Einzahlungen					
34	**=**	***Summe: (Einzahlungen Finanzierungstätigkeit)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		Auszahlungen					
37	**=**	***Summe: (Auszahlungen Finanzierungstätigkeit)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Saldo: der Finanzierungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2011 03.211.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 211.01/0/001 Zuweisungen im Rahmen des InvföG					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	102.000,00	401,40	-101.598,60	0,00
Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0,00	102.000,00	401,40	-101.598,60	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	102.000,00	401,40	-101.598,60	0,00
Maßnahme: 211.01/1/001 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Einrichtungsgegenstände					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	604,97	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	604,97	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-1.229,97	-12.400,00	-2.363,03	10.036,97	0,00
Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	-1.229,97	-12.400,00	-2.363,03	10.036,97	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-625,00	-12.400,00	-2.363,03	10.036,97	0,00
Maßnahme: 211.01/2/001 Maßnahmen im Rahmen des InvföG - Energetische Sanierung der Raphaelschule					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-43.373,05	0,00	-3.725,98	-3.725,98	0,00
Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	-43.373,05	0,00	-3.725,98	-3.725,98	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-43.373,05	0,00	-3.725,98	-3.725,98	0,00
Maßnahme: 211.01/2/002 Maßnahmen im Rahmen des InvföG - Dachsanierung Altbau Overbergschule und Anschluss an das Wärmenetz Schulzentrum					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	-5.070,02	24.929,98	0,00
Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0,00	-30.000,00	-5.070,02	24.929,98	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-30.000,00	-5.070,02	24.929,98	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 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.300,75	86.860,00	111.799,02	24.939,02	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.226,34	20.000,00	23.861,80	3.861,80	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.958,11	2.540,00	0,00	-2.540,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***143.485,20***	***109.400,00***	***135.660,82***	***26.260,82***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	76.261,36	73.250,00	75.421,18	-2.171,18	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.753,48	109.200,00	99.089,64	10.110,36	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	90.684,51	82.830,00	93.720,96	-10.890,96	0,00
15	-	Transferaufwendungen	750,00	650,00	450,00	200,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.795,99	49.220,00	51.917,64	-2.697,64	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***333.245,34***	***315.150,00***	***320.599,42***	***-5.449,42***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-189.760,14**	**-205.750,00**	**-184.938,60**	**20.811,40**	**0,00**
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-189.760,14**	**-205.750,00**	**-184.938,60**	**20.811,40**	**0,00**
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-189.760,14**	**-205.750,00**	**-184.938,60**	**20.811,40**	**0,00**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-14.462,92	-15.650,00	-10.473,95	5.176,05	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-204.223,06**	**-221.400,00**	**-195.412,55**	**25.987,45**	**0,00**

Erläuterung zur Ergebnisrechnung

Zur Ergebnisrechnung:

02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Mehrerträge insbesondere aus höheren Zuweisungen zur pädagogischen Übermittagsbetreuung (Ganztagsinitiative), aus der ertragswirksamen Vereinnahmung der Schulpauschale sowie aus höheren Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen.

05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte
Mehrerträge aus der Abrechnung der Unterhaltungskosten für die Klassennutzung durch die Fürstenbergschule und aus dem Ersatz für Schäden.

07 - Sonstige ordentliche Erträge
Mindererträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rechnungsabgrenzungsposten analog zu den Minderaufwendungen bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen aufgrund nicht verbrauchter Mittel aus dem Fortbildungsbudget Schulen.

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Minderaufwendungen aus der Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen und den Kosten Lernmittelfreiheit.

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
Mehraufwendungen für die pädagogische Übermittagsbetreuung (Ganztagsinitiative). Die Deckung erfolgt durch die gleichlautenden Mehrerträge im Produkt.

Zur Finanzrechnung:

30 - Investive Auszahlungen
Minderauszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung).

Teilfinanzrechnung 2011 03.212.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		Laufende Verwaltungstätigkeit					
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.911,00	43.530,00	56.356,25	12.826,25	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.229,16	20.000,00	35.805,17	15.805,17	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	308,37	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***76.448,53***	***63.530,00***	***92.161,42***	***28.631,42***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	76.838,75	71.780,00	73.219,16	-1.439,16	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	124.937,40	109.200,00	97.524,81	11.675,19	0,00
14	-	Transferauszahlungen	750,00	650,00	450,00	200,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	45.123,40	49.220,00	51.396,82	-2.176,82	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***247.649,55***	***230.850,00***	***222.590,79***	***8.259,21***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-171.201,02**	**-167.320,00**	**-130.429,37**	**36.890,63**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		Auszahlungen					
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.378,72	15.150,00	7.629,76	7.520,24	0,00
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***10.378,72***	***15.150,00***	***7.629,76***	***7.520,24***	***0,00***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-10.378,72**	**-15.150,00**	**-7.629,76**	**7.520,24**	**0,00**
		Finanzierungstätigkeit					
		Einzahlungen					
34	**=**	***Summe: (Einzahlungen Finanzierungstätigkeit)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		Auszahlungen					
37	**=**	***Summe: (Auszahlungen Finanzierungstätigkeit)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Saldo: der Finanzierungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2011 03.212.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 212.01/1/001 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Einrichtungsgegenstände - Hauptschulen					
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-8.003,71	-15.150,00	-3.316,42	11.833,58	0,00
Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	-8.003,71	-15.150,00	-3.316,42	11.833,58	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.003,71	-15.150,00	-3.316,42	11.833,58	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 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.317,65	76.950,00	85.399,73	8.449,73	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***32.317,65***	***76.950,00***	***85.399,73***	***8.449,73***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	3.017,79	3.060,00	3.216,65	-156,65	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.644,93	164.950,00	159.209,28	5.740,72	0,00
15	-	Transferaufwendungen	55.255,58	57.600,00	53.939,62	3.660,38	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***175.918,30***	***225.610,00***	***216.365,55***	***9.244,45***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-143.600,65**	**-148.660,00**	**-130.965,82**	**17.694,18**	**0,00**
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-143.600,65**	**-148.660,00**	**-130.965,82**	**17.694,18**	**0,00**
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-143.600,65**	**-148.660,00**	**-130.965,82**	**17.694,18**	**0,00**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-143.600,65**	**-148.660,00**	**-130.965,82**	**17.694,18**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2011 03.215.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		Laufende Verwaltungstätigkeit					
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.317,65	76.950,00	83.562,32	6.612,32	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***32.317,65***	***76.950,00***	***83.562,32***	***6.612,32***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	2.678,79	2.770,00	2.667,62	102,38	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	117.644,93	164.950,00	84.293,19	80.656,81	0,00
14	-	Transferauszahlungen	59.425,30	69.500,00	59.293,05	10.206,95	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***179.749,02***	***237.220,00***	***146.253,86***	***90.966,14***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-147.431,37**	**-160.270,00**	**-62.691,54**	**97.578,46**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		Auszahlungen					
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**
		Finanzierungstätigkeit					
		Einzahlungen					
34	**=**	***Summe: (Einzahlungen Finanzierungstätigkeit)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		Auszahlungen					
37	**=**	***Summe: (Auszahlungen Finanzierungstätigkeit)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Saldo: der Finanzierungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.682,35	118.290,00	130.836,76	12.546,76	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***49.682,35***	***118.290,00***	***130.836,76***	***12.546,76***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	3.017,79	3.060,00	3.216,65	-156,65	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.953,98	274.290,00	277.138,38	-2.848,38	0,00
15	-	Transferaufwendungen	84.557,79	88.520,00	86.926,77	1.593,23	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***304.529,56***	***365.870,00***	***367.281,80***	***-1.411,80***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-254.847,21**	**-247.580,00**	**-236.445,04**	**11.134,96**	**0,00**
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-254.847,21**	**-247.580,00**	**-236.445,04**	**11.134,96**	**0,00**
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-254.847,21**	**-247.580,00**	**-236.445,04**	**11.134,96**	**0,00**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-254.847,21**	**-247.580,00**	**-236.445,04**	**11.134,96**	**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 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		Laufende Verwaltungstätigkeit					
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.682,35	118.290,00	127.875,68	9.585,68	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***49.682,35***	***118.290,00***	***127.875,68***	***9.585,68***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	2.678,79	2.770,00	2.667,62	102,38	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	216.953,98	274.290,00	162.489,47	111.800,53	0,00
14	-	Transferauszahlungen	90.726,22	106.700,00	95.330,32	11.369,68	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***310.358,99***	***383.760,00***	***260.487,41***	***123.272,59***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-260.676,64**	**-265.470,00**	**-132.611,73**	**132.858,27**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		Auszahlungen					
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**
		Finanzierungstätigkeit					
		Einzahlungen					
34	**=**	***Summe: (Einzahlungen Finanzierungstätigkeit)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		Auszahlungen					
37	**=**	***Summe: (Auszahlungen Finanzierungstätigkeit)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Saldo: der Finanzierungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2011 03.221.01

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

ohne Umlagen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
15	-	Transferaufwendungen	96.000,00	95.000,00	94.268,27	731,73	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***96.000,00***	***95.000,00***	***94.268,27***	***731,73***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-96.000,00**	**-95.000,00**	**-94.268,27**	**731,73**	**0,00**
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-96.000,00**	**-95.000,00**	**-94.268,27**	**731,73**	**0,00**
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-96.000,00**	**-95.000,00**	**-94.268,27**	**731,73**	**0,00**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-96.000,00**	**-95.000,00**	**-94.268,27**	**731,73**	**0,00**

Erläuterung zur Ergebnisrechnung

Zur Ergebnisrechnung:

15 - Transferaufwendungen
Es handelt sich um die Zuweisungen an den Sonderschulverband Nördliches Tecklenburger Land.

Teilfinanzrechnung 2011 03.221.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		Laufende Verwaltungstätigkeit					
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
14	-	Transferauszahlungen	96.000,00	95.000,00	94.268,27	731,73	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***96.000,00***	***95.000,00***	***94.268,27***	***731,73***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-96.000,00**	**-95.000,00**	**-94.268,27**	**731,73**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		Auszahlungen					
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**
		Finanzierungstätigkeit					
		Einzahlungen					
34	**=**	***Summe: (Einzahlungen Finanzierungstätigkeit)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		Auszahlungen					
37	**=**	***Summe: (Auszahlungen Finanzierungstätigkeit)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Saldo: der Finanzierungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2011 03.241.01

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

ohne Umlagen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	991,64	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***991,64***	***1.500,00***	***0,00***	***-1.500,00***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	6.724,44	7.040,00	7.179,99	-139,99	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.895,70	86.500,00	88.836,35	-2.336,35	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***94.620,14***	***93.540,00***	***96.016,34***	***-2.476,34***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-93.628,50**	**-92.040,00**	**-96.016,34**	**-3.976,34**	**0,00**
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-93.628,50**	**-92.040,00**	**-96.016,34**	**-3.976,34**	**0,00**
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-93.628,50**	**-92.040,00**	**-96.016,34**	**-3.976,34**	**0,00**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-93.628,50**	**-92.040,00**	**-96.016,34**	**-3.976,34**	**0,00**

Erläuterung zur Ergebnisrechnung

Zur Ergebnisrechnung:

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Überplanmäßiger Bedarf bei den Schülerbeförderungskosten in Höhe von 3.836,35 €. Die Deckung erfolgt durch Minderaufwendungen innerhalb der Aufwandsart und durch Mehrerträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben.

Teilfinanzrechnung 2011 03.241.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		Laufende Verwaltungstätigkeit					
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.661,92	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.661,92***	***1.500,00***	***0,00***	***-1.500,00***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	6.385,44	6.750,00	6.630,96	119,04	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	87.994,44	86.500,00	88.836,35	-2.336,35	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***94.379,88***	***93.250,00***	***95.467,31***	***-2.217,31***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-92.717,96**	**-91.750,00**	**-95.467,31**	**-3.717,31**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		Auszahlungen					
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**
		Finanzierungstätigkeit					
		Einzahlungen					
34	**=**	***Summe: (Einzahlungen Finanzierungstätigkeit)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		Auszahlungen					
37	**=**	***Summe: (Auszahlungen Finanzierungstätigkeit)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Saldo: der Finanzierungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***24.500,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	1.459,12	1.620,00	1.617,87	2,13	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.556,06	57.100,00	54.283,77	2.816,23	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***82.515,18***	***58.720,00***	***55.901,64***	***2.818,36***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-58.015,18**	**-58.720,00**	**-55.901,64**	**2.818,36**	**0,00**
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-58.015,18**	**-58.720,00**	**-55.901,64**	**2.818,36**	**0,00**
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-58.015,18**	**-58.720,00**	**-55.901,64**	**2.818,36**	**0,00**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-58.015,18**	**-58.720,00**	**-55.901,64**	**2.818,36**	**0,00**

Erläuterung zur Ergebnisrechnung

Zur Ergebnisrechnung:

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
Minderaufwendungen aus geringeren Versicherungsbeiträgen.

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 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		Laufende Verwaltungstätigkeit					
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***24.500,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	1.459,12	1.620,00	1.617,87	2,13	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	56.556,06	57.100,00	54.283,77	2.816,23	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***82.515,18***	***58.720,00***	***55.901,64***	***2.818,36***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-58.015,18**	**-58.720,00**	**-55.901,64**	**2.818,36**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		Auszahlungen					
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**
		Finanzierungstätigkeit					
		Einzahlungen					
34	**=**	***Summe: (Einzahlungen Finanzierungstätigkeit)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		Auszahlungen					
37	**=**	***Summe: (Auszahlungen Finanzierungstätigkeit)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Saldo: der Finanzierungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2011 04

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft

ohne Umlagen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.488,94	8.480,00	8.488,94	8,94	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.072,82	22.500,00	8.076,80	-14.423,20	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***23.561,76***	***30.980,00***	***16.565,74***	***-14.414,26***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	38.939,33	42.420,00	42.892,25	-472,25	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.504,80	9.980,00	7.686,14	2.293,86	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	11.225,93	11.230,00	11.225,93	4,07	0,00
15	-	Transferaufwendungen	81.077,55	81.570,00	83.130,65	-1.560,65	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.426,34	24.400,00	8.233,44	16.166,56	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***155.173,95***	***169.600,00***	***153.168,41***	***16.431,59***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-131.612,19**	**-138.620,00**	**-136.602,67**	**2.017,33**	**0,00**
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-131.612,19**	**-138.620,00**	**-136.602,67**	**2.017,33**	**0,00**
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-131.612,19**	**-138.620,00**	**-136.602,67**	**2.017,33**	**0,00**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-1.525,03	-2.000,00	-1.113,15	886,85	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-133.137,22**	**-140.620,00**	**-137.715,82**	**2.904,18**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2011 04

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		Laufende Verwaltungstätigkeit					
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.072,82	22.500,00	8.076,80	-14.423,20	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***15.072,82***	***22.500,00***	***8.076,80***	***-14.423,20***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	38.196,33	41.780,00	41.662,41	117,59	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.504,80	9.980,00	7.686,14	2.293,86	0,00
14	-	Transferauszahlungen	81.077,55	81.570,00	83.130,65	-1.560,65	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	12.026,34	24.400,00	8.233,44	16.166,56	0,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***142.805,02***	***157.730,00***	***140.712,64***	***17.017,36***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-127.732,20**	**-135.230,00**	**-132.635,84**	**2.594,16**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		Auszahlungen					
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**
		Finanzierungstätigkeit					
		Einzahlungen					
34	***=***	***Summe: (Einzahlungen Finanzierungstätigkeit)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		Auszahlungen					
37	***=***	***Summe: (Auszahlungen Finanzierungstätigkeit)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Saldo: der Finanzierungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2011 04.263.01

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

ohne Umlagen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	6.324,29	7.750,00	7.959,01	-209,01	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40,00	200,00	6,00	194,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	115,38	150,00	110,00	40,00	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***66.479,67***	***68.100,00***	***68.075,01***	***24,99***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-66.479,67**	**-68.100,00**	**-68.075,01**	**24,99**	**0,00**
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-66.479,67**	**-68.100,00**	**-68.075,01**	**24,99**	**0,00**
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-66.479,67**	**-68.100,00**	**-68.075,01**	**24,99**	**0,00**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-351,75	-500,00	-397,75	102,25	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-66.831,42**	**-68.600,00**	**-68.472,76**	**127,24**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2011 04.263.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
			2010	2011	2011	2011	
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		Laufende Verwaltungstätigkeit					
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	5.985,29	7.460,00	7.409,98	50,02	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40,00	200,00	6,00	194,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	115,38	150,00	110,00	40,00	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***66.140,67***	***67.810,00***	***67.525,98***	***284,02***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-66.140,67**	**-67.810,00**	**-67.525,98**	**284,02**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		Auszahlungen					
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**
		Finanzierungstätigkeit					
		Einzahlungen					
34	**=**	***Summe: (Einzahlungen Finanzierungstätigkeit)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		Auszahlungen					
37	**=**	***Summe: (Auszahlungen Finanzierungstätigkeit)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Saldo: der Finanzierungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2011 04.271.01

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

ohne Umlagen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.136,56	20.000,00	6.718,50	-13.281,50	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***11.136,56***	***20.000,00***	***6.718,50***	***-13.281,50***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	11.235,68	16.100,00	16.072,95	27,05	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.227,12	150,00	0,00	150,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	16.507,55	17.000,00	18.560,65	-1.560,65	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.121,56	22.450,00	6.719,70	15.730,30	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***40.091,91***	***55.700,00***	***41.353,30***	***14.346,70***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-28.955,35**	**-35.700,00**	**-34.634,80**	**1.065,20**	**0,00**
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-28.955,35**	**-35.700,00**	**-34.634,80**	**1.065,20**	**0,00**
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-28.955,35**	**-35.700,00**	**-34.634,80**	**1.065,20**	**0,00**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-28.955,35**	**-35.700,00**	**-34.634,80**	**1.065,20**	**0,00**

Erläuterung zur Ergebnisrechnung

Zur Ergebnisrechnung:

04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Mindererträge aus der Vereinnahmung von Hörergebühren VHS-Kurse.

15 - Transferaufwendungen
Überplanmäßiger Bedarf in Höhe von 1.560,65 € bei der anteiligen Finanzierung der Kosten der Volkshochschule. Die Deckung erfolgt durch Minderaufwendungen bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen innerhalb des Produktes.

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
Minderaufwendungen aus der Weiterleitung der Teilnehmerentgelte für VHS-Kurse an den Volkshochschulträger.

Teilfinanzrechnung 2011 04.271.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
			2010	2011	2011	2011	
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		Laufende Verwaltungstätigkeit					
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.136,56	20.000,00	6.718,50	-13.281,50	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***11.136,56***	***20.000,00***	***6.718,50***	***-13.281,50***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	10.831,68	15.750,00	15.392,14	357,86	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.227,12	150,00	0,00	150,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	16.507,55	17.000,00	18.560,65	-1.560,65	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	10.721,56	22.450,00	6.719,70	15.730,30	0,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***39.287,91***	***55.350,00***	***40.672,49***	***14.677,51***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-28.151,35**	**-35.350,00**	**-33.953,99**	**1.396,01**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		Auszahlungen					
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**
		Finanzierungstätigkeit					
		Einzahlungen					
34	***=***	***Summe: (Einzahlungen Finanzierungstätigkeit)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		Auszahlungen					
37	***=***	***Summe: (Auszahlungen Finanzierungstätigkeit)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Saldo: der Finanzierungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2011 04.281.01

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **04.281** Heimat- u. sonstige Kunstpflege
Produkt: **04.281.01** Kommunale Kulturförderung, Kulturveranstaltungen

ohne Umlagen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.636,78	1.500,00	968,05	-531,95	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***3.636,78***	***1.500,00***	***968,05***	***-531,95***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	16.313,94	13.820,00	13.987,78	-167,78	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.585,10	1.500,00	1.484,99	15,01	0,00
15	-	Transferaufwendungen	4.570,00	4.570,00	4.570,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	254,55	800,00	501,56	298,44	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***25.723,59***	***20.690,00***	***20.544,33***	***145,67***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-22.086,81**	**-19.190,00**	**-19.576,28**	**-386,28**	**0,00**
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-22.086,81**	**-19.190,00**	**-19.576,28**	**-386,28**	**0,00**
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-22.086,81**	**-19.190,00**	**-19.576,28**	**-386,28**	**0,00**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-225,99	-500,00	-243,06	256,94	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-22.312,80**	**-19.690,00**	**-19.819,34**	**-129,34**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2011 04.281.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **04.281** Heimat- u. sonstige Kunstpflege
Produkt: **04.281.01** Kommunale Kulturförderung, Kulturveranstaltungen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		Laufende Verwaltungstätigkeit					
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.636,78	1.500,00	968,05	-531,95	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***3.636,78***	***1.500,00***	***968,05***	***-531,95***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	16.313,94	13.820,00	13.987,78	-167,78	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.585,10	1.500,00	1.484,99	15,01	0,00
14	-	Transferauszahlungen	4.570,00	4.570,00	4.570,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	254,55	800,00	501,56	298,44	0,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***25.723,59***	***20.690,00***	***20.544,33***	***145,67***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-22.086,81**	**-19.190,00**	**-19.576,28**	**-386,28**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		Auszahlungen					
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**
		Finanzierungstätigkeit					
		Einzahlungen					
34	***=***	***Summe: (Einzahlungen Finanzierungstätigkeit)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		Auszahlungen					
37	***=***	***Summe: (Auszahlungen Finanzierungstätigkeit)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Saldo: der Finanzierungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2011 04.281.02

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **04.281** Heimat- u. sonstige Kunstpflege
Produkt: **04.281.02** Alte Ruthemühle

ohne Umlagen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.488,94	8.480,00	8.488,94	8,94	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	299,48	1.000,00	390,25	-609,75	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***8.788,42***	***9.480,00***	***8.879,19***	***-600,81***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	5.065,42	4.750,00	4.872,51	-122,51	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.652,58	8.130,00	6.195,15	1.934,85	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	11.225,93	11.230,00	11.225,93	4,07	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	934,85	1.000,00	902,18	97,82	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***22.878,78***	***25.110,00***	***23.195,77***	***1.914,23***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-14.090,36**	**-15.630,00**	**-14.316,58**	**1.313,42**	**0,00**
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-14.090,36**	**-15.630,00**	**-14.316,58**	**1.313,42**	**0,00**
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-14.090,36**	**-15.630,00**	**-14.316,58**	**1.313,42**	**0,00**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-947,29	-1.000,00	-472,34	527,66	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-15.037,65**	**-16.630,00**	**-14.788,92**	**1.841,08**	**0,00**

Erläuterung zur Ergebnisrechnung

Zur Ergebnisrechnung:

04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Mindererträge aus Benutzungsgebühren.

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Minderaufwendungen aus der Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen.

28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Minderaufwendungen aus der geringeren internen Verrechnung der Bauhofleistungen.

Teilfinanzrechnung 2011 04.281.02

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **04.281** Heimat- u. sonstige Kunstpflege
Produkt: **04.281.02** Alte Ruthemühle

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		Laufende Verwaltungstätigkeit					
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	299,48	1.000,00	390,25	-609,75	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***299,48***	***1.000,00***	***390,25***	***-609,75***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	5.065,42	4.750,00	4.872,51	-122,51	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.652,58	8.130,00	6.195,15	1.934,85	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	934,85	1.000,00	902,18	97,82	0,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***11.652,85***	***13.880,00***	***11.969,84***	***1.910,16***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-11.353,37**	**-12.880,00**	**-11.579,59**	**1.300,41**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		Auszahlungen					
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**
		Finanzierungstätigkeit					
		Einzahlungen					
34	***=***	***Summe: (Einzahlungen Finanzierungstätigkeit)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		Auszahlungen					
37	***=***	***Summe: (Auszahlungen Finanzierungstätigkeit)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Saldo: der Finanzierungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2011 05

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

ohne Umlagen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.366,30	115.290,00	137.684,40	22.394,40	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	21.498,11	41.000,00	40.761,26	-238,74	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.333,88	23.500,00	29.133,16	5.633,16	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.586,00	20.900,00	28.047,00	7.147,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	12.890,00	12.890,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***182.784,29***	***200.690,00***	***248.515,82***	***47.825,82***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	288.727,88	292.840,00	293.689,35	-849,35	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	273.438,47	369.000,00	314.661,90	54.338,10	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	9.975,00	9.980,00	9.975,00	5,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	271.039,10	274.800,00	265.655,28	9.144,72	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.903,12	16.800,00	17.974,87	-1.174,87	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***857.083,57***	***963.420,00***	***901.956,40***	***61.463,60***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-674.299,28**	**-762.730,00**	**-653.440,58**	**109.289,42**	**0,00**
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-674.299,28**	**-762.730,00**	**-653.440,58**	**109.289,42**	**0,00**
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-674.299,28**	**-762.730,00**	**-653.440,58**	**109.289,42**	**0,00**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-771,25	-1.000,00	-2.799,50	-1.799,50	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-675.070,53**	**-763.730,00**	**-656.240,08**	**107.489,92**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2011 05

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		Laufende Verwaltungstätigkeit					
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.935,30	115.000,00	130.552,00	15.552,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	2.512,70	41.000,00	58.627,06	17.627,06	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.502,80	23.500,00	28.007,70	4.507,70	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.586,00	20.900,00	28.047,00	7.147,00	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***163.536,80***	***200.400,00***	***245.233,76***	***44.833,76***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	286.101,88	290.590,00	289.378,24	1.211,76	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	283.962,26	369.000,00	320.795,46	48.204,54	0,00
14	-	Transferauszahlungen	221.788,94	274.800,00	305.448,97	-30.648,97	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	13.903,12	16.800,00	17.332,27	-532,27	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***805.756,20***	***951.190,00***	***932.954,94***	***18.235,06***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-642.219,40**	**-750.790,00**	**-687.721,18**	**63.068,82**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		Auszahlungen					
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**
		Finanzierungstätigkeit					
		Einzahlungen					
34	**=**	***Summe: (Einzahlungen Finanzierungstätigkeit)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		Auszahlungen					
37	**=**	***Summe: (Auszahlungen Finanzierungstätigkeit)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Saldo: der Finanzierungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2011 05.311.01

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

ohne Umlagen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	15.645,46	14.780,00	14.863,95	-83,95	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	192,80	300,00	0,00	300,00	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***15.838,26***	***15.080,00***	***14.863,95***	***216,05***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-15.838,26**	**-15.080,00**	**-14.863,95**	**216,05**	**0,00**
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-15.838,26**	**-15.080,00**	**-14.863,95**	**216,05**	**0,00**
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-15.838,26**	**-15.080,00**	**-14.863,95**	**216,05**	**0,00**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-15.838,26**	**-15.080,00**	**-14.863,95**	**216,05**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2011 05.311.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		Laufende Verwaltungstätigkeit					
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	15.368,46	14.540,00	14.414,00	126,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	192,80	300,00	0,00	300,00	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***15.561,26***	***14.840,00***	***14.414,00***	***426,00***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-15.561,26**	**-14.840,00**	**-14.414,00**	**426,00**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		Auszahlungen					
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**
		Finanzierungstätigkeit					
		Einzahlungen					
34	**=**	***Summe: (Einzahlungen Finanzierungstätigkeit)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		Auszahlungen					
37	**=**	***Summe: (Auszahlungen Finanzierungstätigkeit)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Saldo: der Finanzierungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2011 05.312.01

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

ohne Umlagen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.069,10	115.000,00	137.387,20	22.387,20	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***119.069,10***	***115.000,00***	***143.387,20***	***28.387,20***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	134.900,34	137.870,00	137.787,71	82,29	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.251,20	276.500,00	233.474,49	43.025,51	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	423,50	900,00	7.018,60	-6.118,60	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***335.575,04***	***415.270,00***	***378.280,80***	***36.989,20***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-216.505,94**	**-300.270,00**	**-234.893,60**	**65.376,40**	**0,00**
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-216.505,94**	**-300.270,00**	**-234.893,60**	**65.376,40**	**0,00**
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-216.505,94**	**-300.270,00**	**-234.893,60**	**65.376,40**	**0,00**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-216.505,94**	**-300.270,00**	**-234.893,60**	**65.376,40**	**0,00**

Erläuterung zur Ergebnisrechnung

Zur Ergebnisrechnung:

02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Mehreinnahmen aus der Bundeszuweisung für Personal- und Sachkosten im Rahmen der Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II).

05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte
Nicht veranschlagter Mehrertrag aus dem Ersatz für Schäden.

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Minderaufwendungen bei der Beteiligung an den Kosten der Unterkunft im Rahmen SGB II im Bereich der Erstattungen an Gemeinden/GV, hier an den Kreis Steinfurt.

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
Überplanmäßige Aufwendungen in Höhe von 5.818,60 € bei den Geschäftsaufwendungen für einen Eigenschadensfall. Die Deckung erfolgt durch Mehrerträge und Minderaufwendungen im Produkt.

Teilfinanzrechnung 2011 05.312.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		Laufende Verwaltungstätigkeit					
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.935,30	115.000,00	130.552,00	15.552,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***117.935,30***	***115.000,00***	***136.552,00***	***21.552,00***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	134.493,34	137.520,00	137.075,19	444,81	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	212.459,57	276.500,00	233.474,49	43.025,51	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	423,50	900,00	6.376,00	-5.476,00	0,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***347.376,41***	***414.920,00***	***376.925,68***	***37.994,32***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-229.441,11**	**-299.920,00**	**-240.373,68**	**59.546,32**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		Auszahlungen					
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**
		Finanzierungstätigkeit					
		Einzahlungen					
34	***=***	***Summe: (Einzahlungen Finanzierungstätigkeit)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		Auszahlungen					
37	***=***	***Summe: (Auszahlungen Finanzierungstätigkeit)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Saldo: der Finanzierungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2011 05.313.01

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.313** Leistungen für Asylbewerber
Produkt: **05.313.01** Hilfe nach dem AsylbLG

ohne Umlagen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
03	+	Sonstige Transfererträge	21.498,11	41.000,00	40.761,26	-238,74	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.524,63	20.000,00	26.784,88	6.784,88	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	12.890,00	12.890,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***44.022,74***	***61.000,00***	***80.436,14***	***19.436,14***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	59.188,59	60.540,00	60.544,36	-4,36	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.176,31	81.000,00	69.473,94	11.526,06	0,00
15	-	Transferaufwendungen	269.739,10	273.500,00	264.355,28	9.144,72	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.014,89	2.900,00	420,18	2.479,82	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***393.118,89***	***417.940,00***	***394.793,76***	***23.146,24***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-349.096,15**	**-356.940,00**	**-314.357,62**	**42.582,38**	**0,00**
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-349.096,15**	**-356.940,00**	**-314.357,62**	**42.582,38**	**0,00**
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-349.096,15**	**-356.940,00**	**-314.357,62**	**42.582,38**	**0,00**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-771,25	-1.000,00	-2.799,50	-1.799,50	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-349.867,40**	**-357.940,00**	**-317.157,12**	**40.782,88**	**0,00**

Erläuterung zur Ergebnisrechnung

Zur Ergebnisrechnung:

06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Mehrerträge aus Landeszuweisungen nach dem FlüAG.

07 - Sonstige ordentliche Erträge
Nicht veranschlagte Erträge aus der Auflösung der Rückstellung für ausstehende Nachzahlungen nach dem AsylbLG analog dem SGB XII aus laufenden Klageverfahren.

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Minderaufwendungen für Leistungen an den Solidarfonds Krankenhilfe.

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
Minderaufwendungen im Bereich der Geschäftsaufwendungen für Gerichts- und ähnliche Kosten.

Teilfinanzrechnung 2011 05.313.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.313** Leistungen für Asylbewerber
Produkt: **05.313.01** Hilfe nach dem AsylbLG

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		Laufende Verwaltungstätigkeit					
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	2.512,70	41.000,00	58.627,06	17.627,06	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.524,63	20.000,00	26.784,88	6.784,88	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***25.037,33***	***61.000,00***	***85.411,94***	***24.411,94***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	58.911,59	60.300,00	60.094,41	205,59	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.491,73	81.000,00	76.065,94	4.934,06	0,00
14	-	Transferauszahlungen	220.488,94	273.500,00	304.148,97	-30.648,97	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	3.014,89	2.900,00	420,18	2.479,82	0,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***341.907,15***	***417.700,00***	***440.729,50***	***-23.029,50***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-316.869,82**	**-356.700,00**	**-355.317,56**	**1.382,44**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		Auszahlungen					
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**
		Finanzierungstätigkeit					
		Einzahlungen					
34	***=***	***Summe: (Einzahlungen Finanzierungstätigkeit)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		Auszahlungen					
37	***=***	***Summe: (Auszahlungen Finanzierungstätigkeit)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Saldo: der Finanzierungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2011 05.315.01

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.315** Soziale Einrichtungen
Produkt: **05.315.01** Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Asylbewerber

ohne Umlagen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.333,88	23.500,00	23.133,16	-366,84	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.061,37	900,00	1.262,12	362,12	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***19.395,25***	***24.400,00***	***24.395,28***	***-4,72***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	9.261,79	9.260,00	9.875,99	-615,99	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.010,96	11.500,00	11.713,47	-213,47	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.107,84	12.200,00	10.420,42	1.779,58	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***31.380,59***	***32.960,00***	***32.009,88***	***950,12***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-11.985,34**	**-8.560,00**	**-7.614,60**	**945,40**	**0,00**
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-11.985,34**	**-8.560,00**	**-7.614,60**	**945,40**	**0,00**
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-11.985,34**	**-8.560,00**	**-7.614,60**	**945,40**	**0,00**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-11.985,34**	**-8.560,00**	**-7.614,60**	**945,40**	**0,00**

Erläuterung zur Ergebnisrechnung

Zur Ergebnisrechnung:

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Überplanmäßiger Bedarf in Höhe von 213,47 € aufgrund höherer Aufwendungen aus der Bewirtschaftung des angemieteten Wohnraumes. Die Deckung erfolgt durch Minderaufwendungen im Produkt.

Teilfinanzrechnung 2011 05.315.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.315** Soziale Einrichtungen
Produkt: **05.315.01** Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Asylbewerber

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		Laufende Verwaltungstätigkeit					
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.502,80	23.500,00	22.007,70	-1.492,30	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.061,37	900,00	1.262,12	362,12	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***20.564,17***	***24.400,00***	***23.269,82***	***-1.130,18***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	7.873,79	8.080,00	7.627,25	452,75	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.010,96	11.500,00	11.255,03	244,97	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	10.107,84	12.200,00	10.420,42	1.779,58	0,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***29.992,59***	***31.780,00***	***29.302,70***	***2.477,30***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-9.428,42**	**-7.380,00**	**-6.032,88**	**1.347,12**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		Auszahlungen					
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**
		Finanzierungstätigkeit					
		Einzahlungen					
34	***=***	***Summe: (Einzahlungen Finanzierungstätigkeit)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		Auszahlungen					
37	***=***	***Summe: (Auszahlungen Finanzierungstätigkeit)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Saldo: der Finanzierungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	297,20	290,00	297,20	7,20	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***297,20***	***290,00***	***297,20***	***7,20***	***0,00***
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	9.975,00	9.980,00	9.975,00	5,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***11.275,00***	***11.280,00***	***11.275,00***	***5,00***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-10.977,80**	**-10.990,00**	**-10.977,80**	**12,20**	**0,00**
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-10.977,80**	**-10.990,00**	**-10.977,80**	**12,20**	**0,00**
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-10.977,80**	**-10.990,00**	**-10.977,80**	**12,20**	**0,00**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-10.977,80**	**-10.990,00**	**-10.977,80**	**12,20**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2011 05.331.01

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 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		Laufende Verwaltungstätigkeit					
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
14	-	Transferauszahlungen	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.300,00***	***1.300,00***	***1.300,00***	***0,00***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.300,00**	**-1.300,00**	**-1.300,00**	**0,00**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		Auszahlungen					
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**
		Finanzierungstätigkeit					
		Einzahlungen					
34	**=**	***Summe: (Einzahlungen Finanzierungstätigkeit)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		Auszahlungen					
37	**=**	***Summe: (Auszahlungen Finanzierungstätigkeit)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Saldo: der Finanzierungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2011 05.351.01

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

ohne Umlagen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	69.731,70	70.390,00	70.617,34	-227,34	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	164,09	500,00	115,67	384,33	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***69.895,79***	***70.890,00***	***70.733,01***	***156,99***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-69.895,79**	**-70.890,00**	**-70.733,01**	**156,99**	**0,00**
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-69.895,79**	**-70.890,00**	**-70.733,01**	**156,99**	**0,00**
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-69.895,79**	**-70.890,00**	**-70.733,01**	**156,99**	**0,00**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-69.895,79**	**-70.890,00**	**-70.733,01**	**156,99**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2011 05.351.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		Laufende Verwaltungstätigkeit					
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	69.454,70	70.150,00	70.167,39	-17,39	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	164,09	500,00	115,67	384,33	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***69.618,79***	***70.650,00***	***70.283,06***	***366,94***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-69.618,79**	**-70.650,00**	**-70.283,06**	**366,94**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		Auszahlungen					
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**
		Finanzierungstätigkeit					
		Einzahlungen					
34	**=**	***Summe: (Einzahlungen Finanzierungstätigkeit)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		Auszahlungen					
37	**=**	***Summe: (Auszahlungen Finanzierungstätigkeit)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Saldo: der Finanzierungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2011 06

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

ohne Umlagen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.154,69	32.160,00	35.145,85	2.985,85	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.010,17	0,00	1.844,14	1.844,14	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***51.164,86***	***32.160,00***	***36.989,99***	***4.829,99***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	33.031,21	33.880,00	35.581,29	-1.701,29	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.335,60	11.150,00	8.667,96	2.482,04	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	13.728,72	12.810,00	10.542,98	2.267,02	0,00
15	-	Transferaufwendungen	261.452,60	275.270,00	200.695,93	74.574,07	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.713,74	2.470,00	1.705,64	764,36	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***319.261,87***	***335.580,00***	***257.193,80***	***78.386,20***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-268.097,01**	**-303.420,00**	**-220.203,81**	**83.216,19**	**0,00**
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-268.097,01**	**-303.420,00**	**-220.203,81**	**83.216,19**	**0,00**
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-268.097,01**	**-303.420,00**	**-220.203,81**	**83.216,19**	**0,00**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-27.627,54	-30.000,00	-38.522,01	-8.522,01	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-295.724,55**	**-333.420,00**	**-258.725,82**	**74.694,18**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2011 06

Teil A. Zahlungsnachweis

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		Laufende Verwaltungstätigkeit					
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.175,42	21.000,00	22.230,08	1.230,08	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	16.639,31	16.639,31	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***20.175,42***	***21.000,00***	***38.869,39***	***17.869,39***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	32.076,21	33.060,00	34.033,28	-973,28	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.333,19	11.150,00	8.666,55	2.483,45	0,00
14	-	Transferauszahlungen	398.502,87	279.370,00	208.877,95	70.492,05	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.713,74	2.470,00	1.705,64	764,36	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***441.626,01***	***326.050,00***	***253.283,42***	***72.766,58***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-421.450,59**	**-305.050,00**	**-214.414,03**	**90.635,97**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.000,00	0,00	980,00	980,00	0,00
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***1.000,00***	***0,00***	***980,00***	***980,00***	***0,00***
		Auszahlungen					
25	-	für Baumaßnahmen	2.460,68	15.000,00	14.943,76	56,24	0,00
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	450,01	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***2.910,69***	***15.000,00***	***14.943,76***	***56,24***	***0,00***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.910,69**	**-15.000,00**	**-13.963,76**	**1.036,24**	**0,00**
		Finanzierungstätigkeit					
		Einzahlungen					
34	**=**	***Summe: (Einzahlungen Finanzierungstätigkeit)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		Auszahlungen					
37	**=**	***Summe: (Auszahlungen Finanzierungstätigkeit)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Saldo: der Finanzierungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011	Ermächtigungsübertragung
					in EUR		
			1	2	3	4	5
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.175,42	21.000,00	22.230,08	1.230,08	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.010,17	0,00	1.844,14	1.844,14	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***36.185,59***	***21.000,00***	***24.074,22***	***3.074,22***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	8.702,50	8.870,00	9.146,17	-276,17	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.135,94	4.050,00	2.346,82	1.703,18	0,00
15	-	Transferaufwendungen	113.594,61	99.620,00	101.272,25	-1.652,25	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	220,63	670,00	212,53	457,47	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***125.653,68***	***113.210,00***	***112.977,77***	***232,23***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-89.468,09**	**-92.210,00**	**-88.903,55**	**3.306,45**	**0,00**
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-89.468,09**	**-92.210,00**	**-88.903,55**	**3.306,45**	**0,00**
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-89.468,09**	**-92.210,00**	**-88.903,55**	**3.306,45**	**0,00**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-89.468,09**	**-92.210,00**	**-88.903,55**	**3.306,45**	**0,00**

Erläuterung zur Ergebnisrechnung

Zur Ergebnisrechnung:

06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Nicht veranschlagte Erstattungen aus der Abrechnung der anteiligen Kosten "Offene Jugendarbeit".

15 - Transferaufwendungen
Bei den anteiligen Kosten "Offene Jugendarbeit" ergibt sich im Bereich der Zuschüsse an übrige Bereiche ein überplanmäßiger Bedarf in Höhe von 1.652,25 €. Die Deckung erfolgt im Produkt durch Minderaufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und Mehrerträgen aus Kostenerstattungen.

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 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		Laufende Verwaltungstätigkeit					
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.175,42	21.000,00	22.230,08	1.230,08	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	16.639,31	16.639,31	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***20.175,42***	***21.000,00***	***38.869,39***	***17.869,39***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	8.086,50	8.340,00	8.147,19	192,81	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.133,53	4.050,00	2.345,41	1.704,59	0,00
14	-	Transferauszahlungen	246.787,94	99.620,00	105.434,03	-5.814,03	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	220,63	670,00	212,53	457,47	0,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***258.228,60***	***112.680,00***	***116.139,16***	***-3.459,16***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-238.053,18**	**-91.680,00**	**-77.269,77**	**14.410,23**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		Auszahlungen					
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**
		Finanzierungstätigkeit					
		Einzahlungen					
34	***=***	***Summe: (Einzahlungen Finanzierungstätigkeit)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		Auszahlungen					
37	***=***	***Summe: (Auszahlungen Finanzierungstätigkeit)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Saldo: der Finanzierungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	20.910,05	21.800,00	23.082,72	-1.282,72	0,00
15	-	Transferaufwendungen	147.857,99	175.650,00	99.423,68	76.226,32	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***168.768,04***	***197.550,00***	***122.506,40***	***75.043,60***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-168.768,04**	**-197.550,00**	**-122.506,40**	**75.043,60**	**0,00**
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-168.768,04**	**-197.550,00**	**-122.506,40**	**75.043,60**	**0,00**
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-168.768,04**	**-197.550,00**	**-122.506,40**	**75.043,60**	**0,00**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-168.768,04**	**-197.550,00**	**-122.506,40**	**75.043,60**	**0,00**

Erläuterung zur Ergebnisrechnung

Zur Ergebnisrechnung:

15 - Transferaufwendungen
Minderaufwendungen bei den Betriebskostenzuschüssen an die Träger von Kindergärten im Bereich der Zuschüsse an übrige Bereiche.

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 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		Laufende Verwaltungstätigkeit					

09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	20.571,05	21.510,00	22.533,69	-1.023,69	0,00
14	-	Transferauszahlungen	151.714,93	179.750,00	103.443,92	76.306,08	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***172.285,98***	***201.360,00***	***125.977,61***	***75.382,39***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-172.285,98**	**-201.360,00**	**-125.977,61**	**75.382,39**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					

		Einzahlungen					
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		Auszahlungen					
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**
		Finanzierungstätigkeit					

		Einzahlungen					
34	**=**	***Summe: (Einzahlungen Finanzierungstätigkeit)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		Auszahlungen					
37	**=**	***Summe: (Auszahlungen Finanzierungstätigkeit)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Saldo: der Finanzierungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2011 06.366.01

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

ohne Umlagen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.979,27	11.160,00	12.915,77	1.755,77	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***14.979,27***	***11.160,00***	***12.915,77***	***1.755,77***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	3.418,66	3.210,00	3.352,40	-142,40	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.199,66	7.100,00	6.321,14	778,86	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	13.728,72	12.810,00	10.542,98	2.267,02	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.493,11	1.700,00	1.493,11	206,89	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***24.840,15***	***24.820,00***	***21.709,63***	***3.110,37***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-9.860,88**	**-13.660,00**	**-8.793,86**	**4.866,14**	**0,00**
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-9.860,88**	**-13.660,00**	**-8.793,86**	**4.866,14**	**0,00**
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-9.860,88**	**-13.660,00**	**-8.793,86**	**4.866,14**	**0,00**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-27.627,54	-30.000,00	-38.522,01	-8.522,01	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-37.488,42**	**-43.660,00**	**-47.315,87**	**-3.655,87**	**0,00**

Erläuterung zur Ergebnisrechnung

Zur Ergebnisrechnung:

02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Verbesserung aus der ertragswirksamen Vereinnahmung der Investitionspauschale.

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Minderaufwendungen aus der Unterhaltung und Bewirtschaftung der öffentlichen Spiel- und Bolzplätze.

14 - Bilanzielle Abschreibungen
Minderaufwendungen aus Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände.

28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Mehraufwendungen für Leistungen des gemeindlichen Bauhofes. Die Deckung erfolgt produktübergreifend durch Mehrerträge im Deckungskreis.

Teilfinanzrechnung 2011 06.366.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		Laufende Verwaltungstätigkeit					
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	3.418,66	3.210,00	3.352,40	-142,40	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.199,66	7.100,00	6.321,14	778,86	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.493,11	1.700,00	1.493,11	206,89	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***11.111,43***	***12.010,00***	***11.166,65***	***843,35***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-11.111,43**	**-12.010,00**	**-11.166,65**	**843,35**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.000,00	0,00	980,00	980,00	0,00
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***1.000,00***	***0,00***	***980,00***	***980,00***	***0,00***
		Auszahlungen					
25	-	für Baumaßnahmen	2.460,68	15.000,00	14.943,76	56,24	0,00
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	450,01	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***2.910,69***	***15.000,00***	***14.943,76***	***56,24***	***0,00***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.910,69**	**-15.000,00**	**-13.963,76**	**1.036,24**	**0,00**
		Finanzierungstätigkeit					
		Einzahlungen					
34	**=**	***Summe: (Einzahlungen Finanzierungstätigkeit)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		Auszahlungen					
37	**=**	***Summe: (Auszahlungen Finanzierungstätigkeit)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Saldo: der Finanzierungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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** Öffentliche Spielplätze und Bolzplätze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 366.01/1/001 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen - Einrichtung von Kinderspielplätzen					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000,00	0,00	980,00	980,00	0,00
Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	1.000,00	0,00	980,00	980,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.460,68	-15.000,00	-14.943,76	56,24	0,00
Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	-2.460,68	-15.000,00	-14.943,76	56,24	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.460,68	-15.000,00	-13.963,76	1.036,24	0,00

Teilergebnisrechnung 2011 07

Produktbereich: **07** Gesundheitsdienste

ohne Umlagen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
15	-	Transferaufwendungen	128.684,31	138.000,00	128.274,07	9.725,93	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***128.684,31***	***138.000,00***	***128.274,07***	***9.725,93***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-128.684,31**	**-138.000,00**	**-128.274,07**	**9.725,93**	**0,00**
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-128.684,31**	**-138.000,00**	**-128.274,07**	**9.725,93**	**0,00**
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-128.684,31**	**-138.000,00**	**-128.274,07**	**9.725,93**	**0,00**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-128.684,31**	**-138.000,00**	**-128.274,07**	**9.725,93**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2011 07

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **07** Gesundheitsdienste

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		Laufende Verwaltungstätigkeit					
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
14	-	Transferauszahlungen	128.684,31	138.000,00	128.274,07	9.725,93	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***128.684,31***	***138.000,00***	***128.274,07***	***9.725,93***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-128.684,31**	**-138.000,00**	**-128.274,07**	**9.725,93**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		Auszahlungen					
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**
		Finanzierungstätigkeit					
		Einzahlungen					
34	**=**	***Summe: (Einzahlungen Finanzierungstätigkeit)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		Auszahlungen					
37	**=**	***Summe: (Auszahlungen Finanzierungstätigkeit)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Saldo: der Finanzierungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2011 07.411.01

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

ohne Umlagen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
15	-	Transferaufwendungen	128.684,31	138.000,00	128.274,07	9.725,93	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***128.684,31***	***138.000,00***	***128.274,07***	***9.725,93***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-128.684,31**	**-138.000,00**	**-128.274,07**	**9.725,93**	**0,00**
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-128.684,31**	**-138.000,00**	**-128.274,07**	**9.725,93**	**0,00**
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-128.684,31**	**-138.000,00**	**-128.274,07**	**9.725,93**	**0,00**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-128.684,31**	**-138.000,00**	**-128.274,07**	**9.725,93**	**0,00**

Erläuterung zur Ergebnisrechnung

Zur Ergebnisrechnung:

15 - Transferaufwendungen
Minderaufwendungen aufgrund der geringeren Festsetzung der Beteiligung an der Krankenhausfinanzierung (Krankenhausinvestitionspauschale).

Teilfinanzrechnung 2011 07.411.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		Laufende Verwaltungstätigkeit					
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
14	-	Transferauszahlungen	128.684,31	138.000,00	128.274,07	9.725,93	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***128.684,31***	***138.000,00***	***128.274,07***	***9.725,93***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-128.684,31**	**-138.000,00**	**-128.274,07**	**9.725,93**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		Auszahlungen					
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**
		Finanzierungstätigkeit					
		Einzahlungen					
34	**=**	***Summe: (Einzahlungen Finanzierungstätigkeit)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		Auszahlungen					
37	**=**	***Summe: (Auszahlungen Finanzierungstätigkeit)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Saldo: der Finanzierungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2011 08

Produktbereich: 08 Sportförderung

ohne Umlagen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.839,48	146.360,00	147.707,13	1.347,13	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	189.279,77	229.750,00	212.405,78	-17.344,22	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.560,55	2.800,00	12.505,36	9.705,36	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	196,57	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***299.046,37***	***378.910,00***	***372.788,27***	***-6.121,73***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	196.778,79	194.140,00	187.272,83	6.867,17	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	266.930,29	354.440,00	272.248,30	82.191,70	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	192.898,06	261.970,00	239.933,44	22.036,56	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.094,29	35.130,00	32.880,67	2.249,33	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***698.701,43***	***845.680,00***	***732.335,24***	***113.344,76***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-399.655,06**	**-466.770,00**	**-359.546,97**	**107.223,03**	**0,00**
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-399.655,06**	**-466.770,00**	**-359.546,97**	**107.223,03**	**0,00**
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-399.655,06**	**-466.770,00**	**-359.546,97**	**107.223,03**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-123.092,84	-126.000,00	-141.684,72	-15.684,72	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-522.747,90**	**-589.770,00**	**-501.231,69**	**88.538,31**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2011 08

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 08 Sportförderung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		Laufende Verwaltungstätigkeit					
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.852,72	229.750,00	317.349,85	87.599,85	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.363,01	2.800,00	12.337,52	9.537,52	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	126.548,00	0,00	170,00	170,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	254.962,69	0,00	215.035,93	215.035,93	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***465.726,42***	***232.550,00***	***544.893,30***	***312.343,30***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	196.374,79	193.790,00	186.593,01	7.196,99	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	288.973,46	354.440,00	291.721,33	62.718,67	0,00
14	-	Transferauszahlungen	2.045,17	2.100,00	2.045,17	54,83	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	264.422,35	35.130,00	239.473,35	-204.343,35	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***751.815,77***	***585.460,00***	***719.832,86***	***-134.372,86***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-286.089,35**	**-352.910,00**	**-174.939,56**	**177.970,44**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.052.500,00	534.000,00	456.874,35	-77.125,65	0,00
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***1.052.500,00***	***534.000,00***	***456.874,35***	***-77.125,65***	***0,00***
		Auszahlungen					
25	-	für Baumaßnahmen	816.747,76	697.200,00	716.329,10	-19.129,10	0,00
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	47.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***864.347,76***	***697.200,00***	***716.329,10***	***-19.129,10***	***0,00***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**188.152,24**	**-163.200,00**	**-259.454,75**	**-96.254,75**	**0,00**
		Finanzierungstätigkeit					
		Einzahlungen					
34	**=**	***Summe: (Einzahlungen Finanzierungstätigkeit)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		Auszahlungen					
37	**=**	***Summe: (Auszahlungen Finanzierungstätigkeit)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Saldo: der Finanzierungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2011 08.424.01

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

ohne Umlagen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.227,84	96.350,00	88.075,80	-8.274,20	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.737,32	87.250,00	84.640,75	-2.609,25	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.105,30	0,00	1.216,77	1.216,77	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***117.070,46***	***183.600,00***	***173.933,32***	***-9.666,68***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	27.346,40	27.950,00	27.248,26	701,74	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.734,15	124.340,00	87.492,40	36.847,60	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	111.747,44	156.480,00	149.157,30	7.322,70	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.687,00	4.930,00	4.948,29	-18,29	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***264.514,99***	***313.700,00***	***268.846,25***	***44.853,75***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-147.444,53**	**-130.100,00**	**-94.912,93**	**35.187,07**	**0,00**
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-147.444,53**	**-130.100,00**	**-94.912,93**	**35.187,07**	**0,00**
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-147.444,53**	**-130.100,00**	**-94.912,93**	**35.187,07**	**0,00**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-24.426,16	-17.500,00	-31.925,59	-14.425,59	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-171.870,69**	**-147.600,00**	**-126.838,52**	**20.761,48**	**0,00**

Erläuterung zur Ergebnisrechnung

Zur Ergebnisrechnung:

02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Mindererträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen.

04 - Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte
Mindererträge aus der Abrechnung des Nutzungsentgeltes für die Sporthallennutzung durch die Fürstenbergschule.

05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte
Nicht veranschlagte Erträge aus dem Ersatz für Schäden.

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Minderaufwendungen bei der Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, der baulichen Anlagen und des sonstigen beweglichen Vermögens.

28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Mehraufwendungen aufgrund der Verrechnung des Energie-/Wärmeverbrauchs der Sporthallen mit dem Produkt Grundschulen.

Zur Finanzrechnung:

07 - Sonstige Einzahlungen
Nicht veranschlagte Einzahlungen aus Umsatzsteuererstattungen.

15 - Sonstige Auszahlungen
Nicht veranschlagte Vorsteuerzahlungen, die als Forderung gegenüber dem Finanzamt geltend gemacht werden.

23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
Es handelt sich um Einzahlungen aus Zuwendungen im Rahmen des InvföG.

30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
Auszahlungen für Maßnahmen im Rahmen des InvföG.

Teilfinanzrechnung 2011 08.424.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		Laufende Verwaltungstätigkeit					
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-11.629,73	87.250,00	159.887,72	72.637,72	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.636,88	0,00	1.489,00	1.489,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	90.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	12.272,03	0,00	16.438,40	16.438,40	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***92.369,18***	***87.250,00***	***177.815,12***	***90.565,12***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	27.346,40	27.950,00	27.248,26	701,74	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	120.754,50	124.340,00	102.041,14	22.298,86	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	134.135,54	4.930,00	58.321,16	-53.391,16	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***282.236,44***	***157.220,00***	***187.610,56***	***-30.390,56***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-189.867,26**	**-69.970,00**	**-9.795,44**	**60.174,56**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	645.000,00	92.000,00	79.143,98	-12.856,02	0,00
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***645.000,00***	***92.000,00***	***79.143,98***	***-12.856,02***	***0,00***
		Auszahlungen					
25	-	für Baumaßnahmen	541.396,23	101.900,00	127.037,42	-25.137,42	0,00
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***541.396,23***	***101.900,00***	***127.037,42***	***-25.137,42***	***0,00***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**103.603,77**	**-9.900,00**	**-47.893,44**	**-37.993,44**	**0,00**
		Finanzierungstätigkeit					
		Einzahlungen					
34	**=**	***Summe: (Einzahlungen Finanzierungstätigkeit)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		Auszahlungen					
37	**=**	***Summe: (Auszahlungen Finanzierungstätigkeit)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Saldo: der Finanzierungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2011 08.424.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 424.01/0/001 Zuweisungen im Rahmen des InvföG					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	645.000,00	92.000,00	79.143,98	-12.856,02	0,00
Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	645.000,00	92.000,00	79.143,98	-12.856,02	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	645.000,00	92.000,00	79.143,98	-12.856,02	0,00
Maßnahme: 424.01/1/001 Maßnahmen im Rahmen des InvföG - Energetische Sanierung der Dreifachhalle					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-380.662,54	-45.000,00	-81.385,17	-36.385,17	0,00
Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	-380.662,54	-45.000,00	-81.385,17	-36.385,17	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-380.662,54	-45.000,00	-81.385,17	-36.385,17	0,00
Maßnahme: 424.01/1/002 Maßnahmen im Rahmen des InvföG - Energetische Sanierung Turnhalle Raphael-Schule Erneuerung Lüftungsanlage Sanierung Flachdach im Umkleidebereich					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-102.590,83	0,00	-17.207,82	-17.207,82	0,00
Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	-102.590,83	0,00	-17.207,82	-17.207,82	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-102.590,83	0,00	-17.207,82	-17.207,82	0,00
Maßnahme: 424.01/1/003 Maßnahmen im Rahmen des InvföG - Energetische Sanierung Turnhalle Overbergschule					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-58.142,86	-56.900,00	-28.444,43	28.455,57	0,00
Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	-58.142,86	-56.900,00	-28.444,43	28.455,57	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-58.142,86	-56.900,00	-28.444,43	28.455,57	0,00

Teilergebnisrechnung 2011 08.424.02

Produktbereich: **08** Sportförderung
Produktgruppe: **08.424** Sportstätten und Bäder
Produkt: **08.424.02** Sportaußenanlagen

ohne Umlagen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.084,97	20.780,00	42.681,65	21.901,65	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.514,70	30.500,00	29.519,08	-980,92	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	854,19	0,00	2.219,56	2.219,56	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***73.623,86***	***51.280,00***	***74.590,29***	***23.310,29***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	5.622,75	5.760,00	5.898,91	-138,91	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.568,76	77.500,00	81.895,84	-4.395,84	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	49.905,52	55.530,00	53.108,03	2.421,97	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.136,72	24.950,00	24.057,18	892,82	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***129.233,75***	***163.740,00***	***164.959,96***	***-1.219,96***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-55.609,89**	**-112.460,00**	**-90.369,67**	**22.090,33**	**0,00**
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-55.609,89**	**-112.460,00**	**-90.369,67**	**22.090,33**	**0,00**
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-55.609,89**	**-112.460,00**	**-90.369,67**	**22.090,33**	**0,00**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-41.737,23	-47.000,00	-44.715,17	2.284,83	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-97.347,12**	**-159.460,00**	**-135.084,84**	**24.375,16**	**0,00**

Erläuterung zur Ergebnisrechnung

Zur Ergebnisrechnung:

02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Mehrerträge bei den Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land aus der ertragswirksamen Vereinnahmung der zugeordneten Sportpauschale.

05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte
Nicht veranschlagte Erträge aus dem Ersatz für Schäden.

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Überplanmäßige Aufwendungen bei der baulichen Unterhaltung in Höhe von 10.580,27 €. Die Deckung erfolgt durch Mehrerträge im Produkt.

Zur Finanzrechnung:

07 - Sonstige Einzahlungen
Nicht veranschlagte Einzahlungen aus Umsatzsteuererstattungen.

15 - Sonstige Auszahlungen
Nicht veranschlagte Vorsteuerzahlungen, die als Forderung gegenüber dem Finanzamt geltend gemacht werden.

23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
Es handelt sich um Einzahlungen aus Zuwendungen im Rahmen des InvföG.

30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
Auszahlungen für Maßnahmen im Rahmen des InvföG.

Teilfinanzrechnung 2011 08.424.02

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **08** Sportförderung
Produktgruppe: **08.424** Sportstätten und Bäder
Produkt: **08.424.02** Sportaußenanlagen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		Laufende Verwaltungstätigkeit					
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.545,30	30.500,00	65.579,08	35.079,08	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	854,19	0,00	2.219,56	2.219,56	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	36.458,00	0,00	170,00	170,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	5.845,30	0,00	5.856,63	5.856,63	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***37.612,19***	***30.500,00***	***73.825,27***	***43.325,27***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	5.622,75	5.760,00	5.898,91	-138,91	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.128,43	77.500,00	84.618,60	-7.118,60	0,00
14	-	Transferauszahlungen	2.045,17	2.100,00	2.045,17	54,83	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	52.164,96	24.950,00	77.725,82	-52.775,82	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***97.961,31***	***110.310,00***	***170.288,50***	***-59.978,50***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-60.349,12**	**-79.810,00**	**-96.463,23**	**-16.653,23**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	62.500,00	201.000,00	151.692,00	-49.308,00	0,00
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***62.500,00***	***201.000,00***	***151.692,00***	***-49.308,00***	***0,00***
		Auszahlungen					
25	-	für Baumaßnahmen	264,85	228.000,00	205.761,16	22.238,84	0,00
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	47.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***47.864,85***	***228.000,00***	***205.761,16***	***22.238,84***	***0,00***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**14.635,15**	**-27.000,00**	**-54.069,16**	**-27.069,16**	**0,00**
		Finanzierungstätigkeit					
		Einzahlungen					
34	**=**	***Summe: (Einzahlungen Finanzierungstätigkeit)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		Auszahlungen					
37	**=**	***Summe: (Auszahlungen Finanzierungstätigkeit)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Saldo: der Finanzierungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2011 08.424.02

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **08** Sportförderung
Produktgruppe: **08.424** Sportstätten und Bäder
Produkt: **08.424.02** Sportaußenanlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 424.02/0/001 Zuweisungen im Rahmen des InvföG					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000,00	201.000,00	151.692,00	-49.308,00	0,00
Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	50.000,00	201.000,00	151.692,00	-49.308,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	50.000,00	201.000,00	151.692,00	-49.308,00	0,00
Maßnahme: 424.02/1/002 Maßnahmen im Rahmen des InvföG - Energetische Sanierung der Umkleide Sportzentrum Recke					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-264,85	-150.000,00	-205.761,16	-55.761,16	0,00
Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	-264,85	-150.000,00	-205.761,16	-55.761,16	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-264,85	-150.000,00	-205.761,16	-55.761,16	0,00
Maßnahme: 424.02/2/000 Zuweisungen für die Anschaffung eines Großflächen-Spindelmähers					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 424.02/2/001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Ersatzbeschaffung eines Spindelmähers					
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-47.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	-47.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-47.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 424.02/3/001 Sanierung Tennenplatz Sportzentrum Recke					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-78.000,00	0,00	78.000,00	0,00
Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0,00	-78.000,00	0,00	78.000,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-78.000,00	0,00	78.000,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2011 08.424.03

Produktbereich: **08** Sportförderung
Produktgruppe: **08.424** Sportstätten und Bäder
Produkt: **08.424.03** Bäder

ohne Umlagen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.526,67	29.230,00	16.949,68	-12.280,32	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.027,75	112.000,00	98.245,95	-13.754,05	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.601,06	2.800,00	9.069,03	6.269,03	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	196,57	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***108.352,05***	***144.030,00***	***124.264,66***	***-19.765,34***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	163.809,64	160.430,00	154.125,66	6.304,34	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.627,38	152.600,00	102.860,06	49.739,94	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	31.245,10	49.960,00	37.668,11	12.291,89	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.270,57	5.250,00	3.875,20	1.374,80	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***304.952,69***	***368.240,00***	***298.529,03***	***69.710,97***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-196.600,64**	**-224.210,00**	**-174.264,37**	**49.945,63**	**0,00**
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-196.600,64**	**-224.210,00**	**-174.264,37**	**49.945,63**	**0,00**
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-196.600,64**	**-224.210,00**	**-174.264,37**	**49.945,63**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-56.929,45	-61.500,00	-65.043,96	-3.543,96	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-253.530,09**	**-282.710,00**	**-239.308,33**	**43.401,67**	**0,00**

Erläuterung zur Ergebnisrechnung

Zur Ergebnisrechnung:

02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Mindererträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen.

04 - Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte
Verschlechterung der Ertragssituation aufgrund geringerer Vereinnahmung von Badegebühren.

05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte
Mehrerträge aus dem Ersatz für Schäden.

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Geminderte Aufwendungen bei der Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen.

14 - Bilanzielle Abschreibungen
Mehraufwendungen aus Abschreibungen auf Sachanlagen. Die Deckung erfolgt produktübergreifend durch Mehrerträge aus der Auflösung von Sonderposten.

Zur Finanzrechnung:

07 - Sonstige Einzahlungen
Nicht veranschlagte Einzahlungen aus Umsatzsteuererstattungen.

15 - Sonstige Auszahlungen
Nicht veranschlagte Vorsteuerzahlungen, die als Forderung gegenüber dem Finanzamt geltend gemacht werden.

23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
Es handelt sich um Einzahlungen aus Zuwendungen im Rahmen des InvföG.

30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
Auszahlungen für Maßnahmen im Rahmen des InvföG.

Teilfinanzrechnung 2011 08.424.03

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **08** Sportförderung
Produktgruppe: **08.424** Sportstätten und Bäder
Produkt: **08.424.03** Bäder

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		Laufende Verwaltungstätigkeit					
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.027,75	112.000,00	91.883,05	-20.116,95	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.871,94	2.800,00	8.628,96	5.828,96	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	236.845,36	0,00	192.740,90	192.740,90	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***335.745,05***	***114.800,00***	***293.252,91***	***178.452,91***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	163.405,64	160.080,00	153.445,84	6.634,16	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	130.090,53	152.600,00	105.061,59	47.538,41	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	78.121,85	5.250,00	103.426,37	-98.176,37	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***371.618,02***	***317.930,00***	***361.933,80***	***-44.003,80***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-35.872,97**	**-203.130,00**	**-68.680,89**	**134.449,11**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	345.000,00	241.000,00	226.038,37	-14.961,63	0,00
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***345.000,00***	***241.000,00***	***226.038,37***	***-14.961,63***	***0,00***
		Auszahlungen					
25	-	für Baumaßnahmen	275.086,68	367.300,00	383.530,52	-16.230,52	0,00
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***275.086,68***	***367.300,00***	***383.530,52***	***-16.230,52***	***0,00***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**69.913,32**	**-126.300,00**	**-157.492,15**	**-31.192,15**	**0,00**
		Finanzierungstätigkeit					
		Einzahlungen					
34	**=**	***Summe: (Einzahlungen Finanzierungstätigkeit)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		Auszahlungen					
37	**=**	***Summe: (Auszahlungen Finanzierungstätigkeit)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Saldo: der Finanzierungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2011 08.424.03

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **08** Sportförderung
Produktgruppe: **08.424** Sportstätten und Bäder
Produkt: **08.424.03** Bäder

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 424.03/0/001 Zuweisungen im Rahmen des InvföG					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	345.000,00	241.000,00	226.038,37	-14.961,63	0,00
Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	345.000,00	241.000,00	226.038,37	-14.961,63	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	345.000,00	241.000,00	226.038,37	-14.961,63	0,00
Maßnahme: 424.03/1/001 Maßnahmen im Rahmen des InvföG - Energetische Sanierung Hallenbad					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-275.086,68	-317.300,00	-335.232,79	-17.932,79	0,00
Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	-275.086,68	-317.300,00	-335.232,79	-17.932,79	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-275.086,68	-317.300,00	-335.232,79	-17.932,79	0,00
Maßnahme: 424.03/2/001 Sanierung Waldfreibad					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	-48.297,73	1.702,27	0,00
Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0,00	-50.000,00	-48.297,73	1.702,27	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-50.000,00	-48.297,73	1.702,27	0,00

Teilergebnisrechnung 2011 09

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

ohne Umlagen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	50.075,18	52.450,00	58.933,37	-6.483,37	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	887,67	10.600,00	9.518,55	1.081,45	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***50.962,85***	***63.050,00***	***68.451,92***	***-5.401,92***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-50.962,85**	**-63.050,00**	**-68.451,92**	**-5.401,92**	**0,00**
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-50.962,85**	**-63.050,00**	**-68.451,92**	**-5.401,92**	**0,00**
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-50.962,85**	**-63.050,00**	**-68.451,92**	**-5.401,92**	**0,00**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-781,93	0,00	-626,72	-626,72	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-51.744,78**	**-63.050,00**	**-69.078,64**	**-6.028,64**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2011 09

Teil A. Zahlungsnachweis

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		Laufende Verwaltungstätigkeit					
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	33.991,18	38.900,00	32.777,32	6.122,68	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	887,67	10.600,00	7.957,69	2.642,31	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***34.878,85***	***49.500,00***	***40.735,01***	***8.764,99***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-34.878,85**	**-49.500,00**	**-40.735,01**	**8.764,99**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		Auszahlungen					
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**
		Finanzierungstätigkeit					
		Einzahlungen					
34	**=**	***Summe: (Einzahlungen Finanzierungstätigkeit)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		Auszahlungen					
37	**=**	***Summe: (Auszahlungen Finanzierungstätigkeit)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Saldo: der Finanzierungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2011 09.511.01

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

ohne Umlagen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	50.075,18	52.450,00	58.933,37	-6.483,37	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	887,67	10.600,00	9.518,55	1.081,45	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***50.962,85***	***63.050,00***	***68.451,92***	***-5.401,92***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-50.962,85**	**-63.050,00**	**-68.451,92**	**-5.401,92**	**0,00**
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-50.962,85**	**-63.050,00**	**-68.451,92**	**-5.401,92**	**0,00**
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-50.962,85**	**-63.050,00**	**-68.451,92**	**-5.401,92**	**0,00**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-781,93	0,00	-626,72	-626,72	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-51.744,78**	**-63.050,00**	**-69.078,64**	**-6.028,64**	**0,00**

Erläuterung zur Ergebnisrechnung

Zur Ergebnisrechnung:

11 - Personalaufwendungen
Mehraufwendungen im Wesentlichen aufgrund von höheren produktanteiligen Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen. Die Deckung erfolgt im produktübergreifenden Deckungskreis Personalkosten.

Teilfinanzrechnung 2011 09.511.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		Laufende Verwaltungstätigkeit					

09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	33.991,18	38.900,00	32.777,32	6.122,68	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	887,67	10.600,00	7.957,69	2.642,31	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***34.878,85***	***49.500,00***	***40.735,01***	***8.764,99***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-34.878,85**	**-49.500,00**	**-40.735,01**	**8.764,99**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					

		Einzahlungen					
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		Auszahlungen					
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**
		Finanzierungstätigkeit					

		Einzahlungen					
34	**=**	***Summe: (Einzahlungen Finanzierungstätigkeit)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		Auszahlungen					
37	**=**	***Summe: (Auszahlungen Finanzierungstätigkeit)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Saldo: der Finanzierungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2011 10

Produktbereich: **10** Bauen und Wohnen

ohne Umlagen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.086,83	6.000,00	7.105,55	1.105,55	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56,90	0,00	0,00	0,00	0,00
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***5.143,73***	***6.000,00***	***7.105,55***	***1.105,55***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	72.108,96	45.510,00	49.844,78	-4.334,78	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	582,89	400,00	569,45	-169,45	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.198,72	6.800,00	6.544,67	255,33	0,00
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***80.890,57***	***52.710,00***	***56.958,90***	***-4.248,90***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-75.746,84**	**-46.710,00**	**-49.853,35**	**-3.143,35**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	301,46	310,00	204,52	-105,48	0,00
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***301,46***	***310,00***	***204,52***	***-105,48***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-75.445,38**	**-46.400,00**	**-49.648,83**	**-3.248,83**	**0,00**
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-75.445,38**	**-46.400,00**	**-49.648,83**	**-3.248,83**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.223,66	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-406,76	0,00	-366,55	-366,55	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-74.628,48**	**-46.400,00**	**-50.015,38**	**-3.615,38**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2011 **10**

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **10** Bauen und Wohnen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		Laufende Verwaltungstätigkeit					
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.086,83	6.000,00	7.105,55	1.105,55	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	56,90	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	301,46	310,00	204,52	-105,48	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***5.445,19***	***6.310,00***	***7.310,07***	***1.000,07***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	59.984,96	35.690,00	29.827,47	5.862,53	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	582,89	400,00	569,45	-169,45	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	5.898,52	6.800,00	8.124,28	-1.324,28	0,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***66.466,37***	***42.890,00***	***38.521,20***	***4.368,80***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-61.021,18**	**-36.580,00**	**-31.211,13**	**5.368,87**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.394,36	1.000,00	1.786,79	786,79	0,00
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***1.394,36***	***1.000,00***	***1.786,79***	***786,79***	***0,00***
		Auszahlungen					
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**1.394,36**	**1.000,00**	**1.786,79**	**786,79**	**0,00**
		Finanzierungstätigkeit					
		Einzahlungen					
34	***=***	***Summe: (Einzahlungen Finanzierungstätigkeit)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		Auszahlungen					
37	***=***	***Summe: (Auszahlungen Finanzierungstätigkeit)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Saldo: der Finanzierungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2011 10.521.01

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

ohne Umlagen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.086,83	6.000,00	7.105,55	1.105,55	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56,90	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***5.143,73***	***6.000,00***	***7.105,55***	***1.105,55***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	54.965,51	38.410,00	42.101,12	-3.691,12	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	582,89	400,00	569,45	-169,45	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.198,72	6.700,00	6.544,67	155,33	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***63.747,12***	***45.510,00***	***49.215,24***	***-3.705,24***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-58.603,39**	**-39.510,00**	**-42.109,69**	**-2.599,69**	**0,00**
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-58.603,39**	**-39.510,00**	**-42.109,69**	**-2.599,69**	**0,00**
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-58.603,39**	**-39.510,00**	**-42.109,69**	**-2.599,69**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.223,66	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-357,82	0,00	-329,67	-329,67	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-57.737,55**	**-39.510,00**	**-42.439,36**	**-2.929,36**	**0,00**

Erläuterung zur Ergebnisrechnung

Zur Ergebnisrechnung:

11 - Personalaufwendungen
Mehraufwendungen im Wesentlichen aufgrund von höheren produktanteiligen Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen. Die Deckung erfolgt im produktübergreifenden Deckungskreis Personalkosten.

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Geringfügig überplanmäßiger Bedarf für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens aus Kopienabrechnungen in Höhe von 169,45 €. Die Deckung erfolgt produktübergreifend durch Mehrerträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben.

Teilfinanzrechnung 2011 10.521.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		Laufende Verwaltungstätigkeit					
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.086,83	6.000,00	7.105,55	1.105,55	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	56,90	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***5.143,73***	***6.000,00***	***7.105,55***	***1.105,55***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	44.669,51	30.090,00	25.085,13	5.004,87	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	582,89	400,00	569,45	-169,45	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	5.898,52	6.700,00	8.124,28	-1.424,28	0,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***51.150,92***	***37.190,00***	***33.778,86***	***3.411,14***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-46.007,19**	**-31.190,00**	**-26.673,31**	**4.516,69**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		Auszahlungen					
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**
		Finanzierungstätigkeit					
		Einzahlungen					
34	***=***	***Summe: (Einzahlungen Finanzierungstätigkeit)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		Auszahlungen					
37	***=***	***Summe: (Auszahlungen Finanzierungstätigkeit)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Saldo: der Finanzierungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	13.453,04	4.430,00	4.710,28	-280,28	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***13.453,04***	***4.530,00***	***4.710,28***	***-180,28***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-13.453,04**	**-4.530,00**	**-4.710,28**	**-180,28**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	301,46	310,00	204,52	-105,48	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***301,46***	***310,00***	***204,52***	***-105,48***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-13.151,58**	**-4.220,00**	**-4.505,76**	**-285,76**	**0,00**
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-13.151,58**	**-4.220,00**	**-4.505,76**	**-285,76**	**0,00**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-24,47	0,00	-18,44	-18,44	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-13.176,05**	**-4.220,00**	**-4.524,20**	**-304,20**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2011 10.522.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		Laufende Verwaltungstätigkeit					
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	301,46	310,00	204,52	-105,48	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***301,46***	***310,00***	***204,52***	***-105,48***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	12.539,04	3.680,00	3.209,61	470,39	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***12.539,04***	***3.780,00***	***3.209,61***	***570,39***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-12.237,58**	**-3.470,00**	**-3.005,09**	**464,91**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.394,36	1.000,00	1.786,79	786,79	0,00
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***1.394,36***	***1.000,00***	***1.786,79***	***786,79***	***0,00***
		Auszahlungen					
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**1.394,36**	**1.000,00**	**1.786,79**	**786,79**	**0,00**
		Finanzierungstätigkeit					
		Einzahlungen					
34	***=***	***Summe: (Einzahlungen Finanzierungstätigkeit)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		Auszahlungen					
37	***=***	***Summe: (Auszahlungen Finanzierungstätigkeit)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Saldo: der Finanzierungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2011 10.522.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 522.01/1/001 Rückflüsse von Ausleihungen - Sonst. inländischer Bereich - Laufzeit mehr als 5 Jahre - Arbeitgeber- und Wohnungsbaudarlehen					
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.394,36	1.000,00	1.786,79	786,79	0,00
Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	1.394,36	1.000,00	1.786,79	786,79	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.394,36	1.000,00	1.786,79	786,79	0,00

Teilergebnisrechnung 2011 10.523.01

Produktbereich: **10** Bauen und Wohnen
Produktgruppe: **10.523** Denkmalschutz und -pflege
Produkt: **10.523.01** Denkmalschutz und -pflege

ohne Umlagen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	3.690,41	2.670,00	3.033,38	-363,38	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***3.690,41***	***2.670,00***	***3.033,38***	***-363,38***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-3.690,41**	**-2.670,00**	**-3.033,38**	**-363,38**	**0,00**
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-3.690,41**	**-2.670,00**	**-3.033,38**	**-363,38**	**0,00**
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-3.690,41**	**-2.670,00**	**-3.033,38**	**-363,38**	**0,00**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-24,47	0,00	-18,44	-18,44	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-3.714,88**	**-2.670,00**	**-3.051,82**	**-381,82**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2011 10.523.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **10** Bauen und Wohnen
Produktgruppe: **10.523** Denkmalschutz und -pflege
Produkt: **10.523.01** Denkmalschutz und -pflege

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		Laufende Verwaltungstätigkeit					
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	2.776,41	1.920,00	1.532,73	387,27	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.776,41***	***1.920,00***	***1.532,73***	***387,27***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.776,41**	**-1.920,00**	**-1.532,73**	**387,27**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		Auszahlungen					
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**
		Finanzierungstätigkeit					
		Einzahlungen					
34	**=**	***Summe: (Einzahlungen Finanzierungstätigkeit)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		Auszahlungen					
37	**=**	***Summe: (Auszahlungen Finanzierungstätigkeit)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Saldo: der Finanzierungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2011 11

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung

ohne Umlagen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.097,00	118.610,00	120.294,44	1.684,44	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.200.256,08	2.375.480,00	2.391.796,35	16.316,35	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.968,83	51.000,00	93.589,53	42.589,53	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.619,56	16.800,00	46.137,40	29.337,40	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	374.264,51	374.040,00	388.490,50	14.450,50	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***2.815.205,98***	***2.935.930,00***	***3.040.308,22***	***104.378,22***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	253.463,94	262.210,00	276.606,95	-14.396,95	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	967.210,04	1.079.870,00	1.115.451,98	-35.581,98	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	394.141,50	401.080,00	399.632,02	1.447,98	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	451.985,31	233.110,00	279.820,96	-46.710,96	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***2.066.800,79***	***1.976.270,00***	***2.071.511,91***	***-95.241,91***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**748.405,19**	**959.660,00**	**968.796,31**	**9.136,31**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	176,65	100,00	463,65	363,65	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***176,65***	***100,00***	***463,65***	***363,65***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**748.581,84**	**959.760,00**	**969.259,96**	**9.499,96**	**0,00**
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**748.581,84**	**959.760,00**	**969.259,96**	**9.499,96**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	262.699,02	291.920,00	286.350,65	-5.569,35	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-326.507,98	-357.370,00	-331.024,15	26.345,85	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**684.772,88**	**894.310,00**	**924.586,46**	**30.276,46**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2011 11

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		Laufende Verwaltungstätigkeit					
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000.894,91	2.156.380,00	2.111.675,20	-44.704,80	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.737,71	51.000,00	91.361,51	40.361,51	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.346,29	16.800,00	44.089,87	27.289,87	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	370.688,21	370.300,00	387.113,17	16.813,17	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	176,65	100,00	463,65	363,65	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.454.843,77***	***2.594.580,00***	***2.634.703,40***	***40.123,40***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	257.943,54	261.850,00	278.854,94	-17.004,94	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	974.190,09	1.079.870,00	997.096,31	82.773,69	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	293.965,67	233.110,00	230.259,42	2.850,58	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.526.099,30***	***1.574.830,00***	***1.506.210,67***	***68.619,33***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**928.744,47**	**1.019.750,00**	**1.128.492,73**	**108.742,73**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	91.290,16	49.000,00	51.797,16	2.797,16	0,00
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***91.290,16***	***49.000,00***	***51.797,16***	***2.797,16***	***0,00***
		Auszahlungen					
25	-	für Baumaßnahmen	132.354,38	115.000,00	54.789,50	60.210,50	0,00
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.095,48	12.000,00	183,03	11.816,97	0,00
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***137.449,86***	***127.000,00***	***54.972,53***	***72.027,47***	***0,00***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-46.159,70**	**-78.000,00**	**-3.175,37**	**74.824,63**	**0,00**
		Finanzierungstätigkeit					
		Einzahlungen					
34	**=**	***Summe: (Einzahlungen Finanzierungstätigkeit)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		Auszahlungen					
37	**=**	***Summe: (Auszahlungen Finanzierungstätigkeit)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Saldo: der Finanzierungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	349.339,29	355.000,00	342.422,81	-12.577,19	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***349.339,29***	***355.000,00***	***342.422,81***	***-12.577,19***	***0,00***
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**349.339,29**	**355.000,00**	**342.422,81**	**-12.577,19**	**0,00**
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**349.339,29**	**355.000,00**	**342.422,81**	**-12.577,19**	**0,00**
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**349.339,29**	**355.000,00**	**342.422,81**	**-12.577,19**	**0,00**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**349.339,29**	**355.000,00**	**342.422,81**	**-12.577,19**	**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 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		Laufende Verwaltungstätigkeit					
07	+	Sonstige Einzahlungen	349.339,29	355.000,00	342.422,81	-12.577,19	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***349.339,29***	***355.000,00***	***342.422,81***	***-12.577,19***	***0,00***
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**349.339,29**	**355.000,00**	**342.422,81**	**-12.577,19**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		Auszahlungen					
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**
		Finanzierungstätigkeit					
		Einzahlungen					
34	**=**	***Summe: (Einzahlungen Finanzierungstätigkeit)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		Auszahlungen					
37	**=**	***Summe: (Auszahlungen Finanzierungstätigkeit)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Saldo: der Finanzierungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	20.905,85	15.000,00	44.005,36	29.005,36	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***20.905,85***	***15.000,00***	***44.005,36***	***29.005,36***	***0,00***
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**20.905,85**	**15.000,00**	**44.005,36**	**29.005,36**	**0,00**
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**20.905,85**	**15.000,00**	**44.005,36**	**29.005,36**	**0,00**
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**20.905,85**	**15.000,00**	**44.005,36**	**29.005,36**	**0,00**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**20.905,85**	**15.000,00**	**44.005,36**	**29.005,36**	**0,00**

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 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		Laufende Verwaltungstätigkeit					
07	+	Sonstige Einzahlungen	20.905,85	15.000,00	44.005,36	29.005,36	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***20.905,85***	***15.000,00***	***44.005,36***	***29.005,36***	***0,00***
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**20.905,85**	**15.000,00**	**44.005,36**	**29.005,36**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		Auszahlungen					
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**
		Finanzierungstätigkeit					
		Einzahlungen					
34	**=**	***Summe: (Einzahlungen Finanzierungstätigkeit)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		Auszahlungen					
37	**=**	***Summe: (Auszahlungen Finanzierungstätigkeit)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Saldo: der Finanzierungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2011 11.537.01

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

ohne Umlagen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	543.209,79	544.320,00	522.990,37	-21.329,63	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.993,83	51.000,00	93.589,53	42.589,53	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.784,72	16.800,00	16.816,60	16,60	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	620,00	2.680,00	975,38	-1.704,62	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***632.608,34***	***614.800,00***	***634.371,88***	***19.571,88***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	21.644,60	23.730,00	21.848,45	1.881,55	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	533.441,27	560.170,00	560.731,21	-561,21	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.709,20	960,00	26.309,41	-25.349,41	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***605.795,07***	***584.860,00***	***608.889,07***	***-24.029,07***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**26.813,27**	**29.940,00**	**25.482,81**	**-4.457,19**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	79,91	100,00	153,93	53,93	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***79,91***	***100,00***	***153,93***	***53,93***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**26.893,18**	**30.040,00**	**25.636,74**	**-4.403,26**	**0,00**
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**26.893,18**	**30.040,00**	**25.636,74**	**-4.403,26**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	145.054,32	144.740,00	146.805,43	2.065,43	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-171.947,50	-174.780,00	-172.442,17	2.337,83	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Erläuterung zur Ergebnisrechnung

Zur Ergebnisrechnung:

Im Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft konnte der Gebührenausgleichsrücklage ein Betrag in Höhe von 24.034,76 € zugeführt werden.

Die Verbesserungen resultieren im Wesentlichen aus Mehrerträgen bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten, insbesondere aus höheren Erlösen aus der Altpapierverwertung und der Elektrogeräteverwertung.

Teilfinanzrechnung 2011 11.537.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		Laufende Verwaltungstätigkeit					
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	542.243,39	519.320,00	522.495,77	3.175,77	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.762,71	51.000,00	91.361,51	40.361,51	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.784,72	16.800,00	16.816,60	16,60	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	79,91	100,00	153,93	53,93	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***621.870,73***	***587.220,00***	***630.827,81***	***43.607,81***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	25.134,31	23.730,00	23.782,75	-52,75	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	542.914,23	560.170,00	543.623,09	16.546,91	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.236,56	960,00	1.273,76	-313,76	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***569.285,10***	***584.860,00***	***568.679,60***	***16.180,40***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**52.585,63**	**2.360,00**	**62.148,21**	**59.788,21**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		Auszahlungen					
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**
		Finanzierungstätigkeit					
		Einzahlungen					
34	**=**	***Summe: (Einzahlungen Finanzierungstätigkeit)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		Auszahlungen					
37	**=**	***Summe: (Auszahlungen Finanzierungstätigkeit)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Saldo: der Finanzierungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.097,00	118.610,00	120.294,44	1.684,44	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.657.046,29	1.831.160,00	1.868.805,98	37.645,98	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.834,84	0,00	29.320,80	29.320,80	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.399,37	1.360,00	1.086,95	-273,05	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***1.812.352,50***	***1.951.130,00***	***2.019.508,17***	***68.378,17***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	231.819,34	238.480,00	254.758,50	-16.278,50	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	433.768,77	519.700,00	554.720,77	-35.020,77	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	394.141,50	401.080,00	399.632,02	1.447,98	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	401.276,11	232.150,00	253.511,55	-21.361,55	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***1.461.005,72***	***1.391.410,00***	***1.462.622,84***	***-71.212,84***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**351.346,78**	**559.720,00**	**556.885,33**	**-2.834,67**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	96,74	0,00	309,72	309,72	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***96,74***	***0,00***	***309,72***	***309,72***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**351.443,52**	**559.720,00**	**557.195,05**	**-2.524,95**	**0,00**
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**351.443,52**	**559.720,00**	**557.195,05**	**-2.524,95**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	117.644,70	147.180,00	139.545,22	-7.634,78	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-154.560,48	-182.590,00	-158.581,98	24.008,02	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**314.527,74**	**524.310,00**	**538.158,29**	**13.848,29**	**0,00**

Erläuterung zur Ergebnisrechnung

Zur Ergebnisrechnung:

Das positive Ergebnis in der Teilergebnisrechnung beruht auf den Unterschied zwischen gebührenrechtlicher Regelungen nach dem KAG und den haushaltsrechlichen Vorschriften nach der Gemeindeordnung und der Gemeindehaushaltsverordnung. Für die Gebührenkalkulation ist das Kostendeckungsprinzip maßgebend. Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen dürfen in der Gebührenkalkulation nicht mindernd berücksichtigt werden, so dass sich ein positiver Saldo in Höhe der Erträge aus der Auflösung der Sonderposten ergibt.

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 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		Laufende Verwaltungstätigkeit					
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.458.651,52	1.637.060,00	1.589.179,43	-47.880,57	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.561,57	0,00	27.273,27	27.273,27	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	443,07	300,00	685,00	385,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	96,74	0,00	309,72	309,72	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.462.727,90***	***1.637.360,00***	***1.617.447,42***	***-19.912,58***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	232.809,23	238.120,00	255.072,19	-16.952,19	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	431.275,86	519.700,00	453.473,22	66.226,78	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	292.729,11	232.150,00	228.985,66	3.164,34	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***956.814,20***	***989.970,00***	***937.531,07***	***52.438,93***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**505.913,70**	**647.390,00**	**679.916,35**	**32.526,35**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	91.290,16	49.000,00	51.797,16	2.797,16	0,00
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***91.290,16***	***49.000,00***	***51.797,16***	***2.797,16***	***0,00***
		Auszahlungen					
25	-	für Baumaßnahmen	132.354,38	115.000,00	54.789,50	60.210,50	0,00
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.095,48	12.000,00	183,03	11.816,97	0,00
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***137.449,86***	***127.000,00***	***54.972,53***	***72.027,47***	***0,00***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-46.159,70**	**-78.000,00**	**-3.175,37**	**74.824,63**	**0,00**
		Finanzierungstätigkeit					
		Einzahlungen					
34	**=**	***Summe: (Einzahlungen Finanzierungstätigkeit)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		Auszahlungen					
37	**=**	***Summe: (Auszahlungen Finanzierungstätigkeit)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Saldo: der Finanzierungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2011 11.538.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 538.01/0/001 Beiträge und beitragsähnliche Einzahlungen					
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	91.290,16	49.000,00	51.797,16	2.797,16	0,00
Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	91.290,16	49.000,00	51.797,16	2.797,16	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	91.290,16	49.000,00	51.797,16	2.797,16	0,00
Maßnahme: 538.01/1/001 Erstellung und Erneuerung von Hausanschlüssen					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	-3.898,36	21.101,64	0,00
Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0,00	-25.000,00	-3.898,36	21.101,64	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-25.000,00	-3.898,36	21.101,64	0,00
Maßnahme: 538.01/1/002 Abwasserbeseitigung - Ersatzbeschaffung Maschinen u. technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen					
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-4.933,88	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	-4.933,88	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.933,88	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
Maßnahme: 538.01/1/003 Erneuerung und Erweiterung der Schmutzwasserkanalisation im Gemeindegebiet					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
Maßnahme: 538.01/1/004 Erneuerung und Erweiterung der Regenwasserkanalisation im Gemeindegebiet					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
Maßnahme: 538.01/1/005 Sanierung der Schmutzwasserpumpstation "Töddenweg"					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-85.000,00	0,00	-7.794,63	-7.794,63	0,00
Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	-85.000,00	0,00	-7.794,63	-7.794,63	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-85.000,00	0,00	-7.794,63	-7.794,63	0,00
Maßnahme: 538.01/1/006 Erweiterung der Regenrückhaltung "Haarstraße"					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	-9.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2011 11.538.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 538.01/1/008 Oberflächenentwässerung im Bereich Mettinger Straße/OD Espel					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.358,38	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	-37.358,38	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-37.358,38	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 538.01/1/009 Erweiterung der Schmutzwasserkanalisation im Gewerbegebiet "Haarstraße/Erweiterung nördlich Wiesengrund"					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	-22.320,93	7.679,07	0,00
Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0,00	-30.000,00	-22.320,93	7.679,07	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-30.000,00	-22.320,93	7.679,07	0,00
Maßnahme: 538.01/1/010 Erweiterung der Regenwasserkanalisation im Gewerbegebiet "Haarstraße/Erweiterung nördlich Wiesengrund"					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	-20.775,58	9.224,42	0,00
Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0,00	-30.000,00	-20.775,58	9.224,42	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-30.000,00	-20.775,58	9.224,42	0,00

Teilergebnisrechnung 2011 12

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

ohne Umlagen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	337.100,53	330.730,00	360.738,93	30.008,93	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	243.908,72	244.200,00	244.464,04	264,04	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.890,11	0,00	4.925,29	4.925,29	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.198,51	0,00	14.401,12	14.401,12	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	49.429,62	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***713.527,49***	***574.930,00***	***624.529,38***	***49.599,38***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	66.515,14	62.760,00	63.537,35	-777,35	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229.943,58	223.500,00	179.110,49	44.389,51	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	764.869,58	760.000,00	774.023,03	-14.023,03	0,00
15	-	Transferaufwendungen	92.291,25	38.800,00	6.176,45	32.623,55	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.965,79	4.850,00	32.333,65	-27.483,65	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***1.157.585,34***	***1.089.910,00***	***1.055.180,97***	***34.729,03***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-444.057,85**	**-514.980,00**	**-430.651,59**	**84.328,41**	**0,00**
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-444.057,85**	**-514.980,00**	**-430.651,59**	**84.328,41**	**0,00**
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-444.057,85**	**-514.980,00**	**-430.651,59**	**84.328,41**	**0,00**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-376.333,38	-345.580,00	-334.572,84	11.007,16	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-820.391,23**	**-860.560,00**	**-765.224,43**	**95.335,57**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2011 12

Teil A. Zahlungsnachweis

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

		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
		Laufende Verwaltungstätigkeit					
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.442,43	0,00	5.573,22	5.573,22	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	168.110,74	0,00	14.401,12	14.401,12	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***169.553,17***	***0,00***	***19.974,34***	***19.974,34***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	61.472,14	58.420,00	55.446,32	2.973,68	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	249.993,97	223.500,00	192.001,62	31.498,38	0,00
14	-	Transferauszahlungen	82.774,55	38.800,00	43.895,17	-5.095,17	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	3.965,79	4.850,00	4.114,89	735,11	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***398.206,45***	***325.570,00***	***295.458,00***	***30.112,00***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-228.653,28**	**-325.570,00**	**-275.483,66**	**50.086,34**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.832,86	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	35.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	100.842,00	120.000,00	63.145,60	-56.854,40	0,00
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***139.564,86***	***120.000,00***	***64.145,60***	***-55.854,40***	***0,00***
		Auszahlungen					
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.149,73	160.000,00	98.077,46	61.922,54	479,90
25	-	für Baumaßnahmen	464.057,24	214.668,70	199.952,47	14.716,23	4.342,88
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***469.206,97***	***374.668,70***	***298.029,93***	***76.638,77***	***4.822,78***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-329.642,11**	**-254.668,70**	**-233.884,33**	**20.784,37**	**-4.822,78**
		Finanzierungstätigkeit					
		Einzahlungen					
34	**=**	***Summe: (Einzahlungen Finanzierungstätigkeit)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		Auszahlungen					
37	**=**	***Summe: (Auszahlungen Finanzierungstätigkeit)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Saldo: der Finanzierungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**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 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	322.964,08	316.890,00	343.692,07	26.802,07	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240.162,50	240.460,00	240.717,82	257,82	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.890,11	0,00	3.703,93	3.703,93	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.198,51	0,00	13.867,62	13.867,62	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	48.659,28	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***694.874,48***	***557.350,00***	***601.981,44***	***44.631,44***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	54.379,15	50.740,00	51.433,52	-693,52	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.874,37	112.500,00	106.478,33	6.021,67	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	743.529,21	738.960,00	752.504,28	-13.544,28	0,00
15	-	Transferaufwendungen	83.579,80	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.044,76	1.450,00	29.601,62	-28.151,62	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***978.407,29***	***933.650,00***	***940.017,75***	***-6.367,75***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-283.532,81**	**-376.300,00**	**-338.036,31**	**38.263,69**	**0,00**
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-283.532,81**	**-376.300,00**	**-338.036,31**	**38.263,69**	**0,00**
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-283.532,81**	**-376.300,00**	**-338.036,31**	**38.263,69**	**0,00**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-280.354,96	-298.580,00	-305.573,38	-6.993,38	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-563.887,77**	**-674.880,00**	**-643.609,69**	**31.270,31**	**0,00**

Erläuterung zur Ergebnisrechnung

Zur Ergebnisrechnung:

02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Mehrerträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen.

05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte
Nicht veranschlagte Erträge aus den Ersatz für Schäden.

06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Nicht veranschlagte Kostenerstattungen aus der Abrechnung der Westlichen Entlastungsstraße.

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Minderaufwendungen aus der Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßen, Wege und Brücken sowie geringere Planungskosten für den innovativen Radwegebau.

14 - Bilanzielle Abschreibungen
Mehraufwendungen aus Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände.

15 - Transferaufwendungen
Minderaufwendungen aus der Abrechnung der Westlichen Entlastungsstraße.

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
Mehraufwendungen durch Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen im Bereich der Sachanlagen, Straßen- und Wegenetz im Außenbereich.

Zur Finanzrechnung:

24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
Aus der Maßnahme "541.01/1/004 Straßenbaumaßnahmen Westumgehung" sind aus dem Ansatz nicht verbrauchte Mittel in Höhe von 479,90 € als Ermächtigung zur Leistung von Auszahlungen in das Folgejahr übertragen worden.

25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
Für noch nicht abgeschlossene Maßnahmen im Rahmen der Sanierung von Wirtschaftswegen sind aus dem Haushaltsansatz für die Maßnahme "541.01/1/008 Straßenbaumaßnahmen allgemein" nicht verbrauchte Mittel in Höhe von 4.342,88 € als Ermächtigung zur Leistung von Auszahlungen in das Folgejahr übertragen worden.

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 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		Laufende Verwaltungstätigkeit					
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.442,43	0,00	4.351,86	4.351,86	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	151.275,34	0,00	13.867,62	13.867,62	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***152.717,77***	***0,00***	***18.219,48***	***18.219,48***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	49.675,15	46.690,00	43.891,42	2.798,58	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	95.874,37	112.500,00	106.478,33	6.021,67	0,00
14	-	Transferauszahlungen	74.063,10	30.000,00	37.718,72	-7.718,72	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.044,76	1.450,00	1.382,86	67,14	0,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***220.657,38***	***190.640,00***	***189.471,33***	***1.168,67***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-67.939,61**	**-190.640,00**	**-171.251,85**	**19.388,15**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	100.842,00	120.000,00	63.145,60	-56.854,40	0,00
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***100.842,00***	***120.000,00***	***64.145,60***	***-55.854,40***	***0,00***
		Auszahlungen					
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.149,73	160.000,00	98.077,46	61.922,54	479,90
25	-	für Baumaßnahmen	456.924,38	204.668,70	199.952,47	4.716,23	4.342,88
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***462.074,11***	***364.668,70***	***298.029,93***	***66.638,77***	***4.822,78***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-361.232,11**	**-244.668,70**	**-233.884,33**	**10.784,37**	**-4.822,78**
		Finanzierungstätigkeit					
		Einzahlungen					
34	***=***	***Summe: (Einzahlungen Finanzierungstätigkeit)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		Auszahlungen					
37	***=***	***Summe: (Auszahlungen Finanzierungstätigkeit)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Saldo: der Finanzierungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 541.01/0/001 Erschließungsbeiträge nach dem BauGB					
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	88.494,00	105.000,00	57.109,60	-47.890,40	0,00
Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	88.494,00	105.000,00	57.109,60	-47.890,40	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	88.494,00	105.000,00	57.109,60	-47.890,40	0,00
Maßnahme: 541.01/0/003 Kostenerstattung nach dem Bundesnaturschutzgesetz - Ökologischer Ausgleich					
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	12.348,00	15.000,00	6.036,00	-8.964,00	0,00
Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	12.348,00	15.000,00	6.036,00	-8.964,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	12.348,00	15.000,00	6.036,00	-8.964,00	0,00
Maßnahme: 541.01/1/002 Straßenbaumaßnahmen - allgemein					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.600,00	-164.668,70	-160.325,82	4.342,88	-4.342,88
Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	-1.600,00	-164.668,70	-160.325,82	4.342,88	-4.342,88
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.600,00	-164.668,70	-160.325,82	4.342,88	-4.342,88
Maßnahme: 541.01/1/003 Brückenbaumaßnahmen - Erneuerung Brücke "Mühlenbach"					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-61.916,39	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	-61.916,39	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-61.916,39	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 541.01/1/004 Straßenbaumaßnahmen - Westumgehung					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.149,73	-160.000,00	-98.077,46	61.922,54	-479,90
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-366.805,00	0,00	-15.638,14	-15.638,14	0,00
Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	-371.954,73	-160.000,00	-113.715,60	46.284,40	-479,90
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-371.954,73	-160.000,00	-113.715,60	46.284,40	-479,90
Maßnahme: 541.01/1/005 Straßenbaumaßnahmen - Ortsdurchfahrt Steinbeck					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	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 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 541.01/1/007 Straßenbaumaßnahmen - Gewerbegebiet "Haarstraße/Wiesengrund"					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.602,99	-40.000,00	-23.988,51	16.011,49	0,00
Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	-26.602,99	-40.000,00	-23.988,51	16.011,49	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-26.602,99	-40.000,00	-23.988,51	16.011,49	0,00

Teilergebnisrechnung 2011 12.541.02

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.541** Gemeindestraßen
Produkt: **12.541.02** Straßenbeleuchtung

ohne Umlagen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.792,18	3.490,00	3.970,56	480,56	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.746,22	3.740,00	3.746,22	6,22	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	1.221,36	1.221,36	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	770,34	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***8.308,74***	***7.230,00***	***8.938,14***	***1.708,14***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	6.030,47	6.420,00	6.164,70	255,30	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.359,88	85.000,00	59.605,59	25.394,41	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	9.864,81	9.560,00	10.043,19	-483,19	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***112.255,16***	***101.080,00***	***75.813,48***	***25.266,52***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-103.946,42**	**-93.850,00**	**-66.875,34**	**26.974,66**	**0,00**
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-103.946,42**	**-93.850,00**	**-66.875,34**	**26.974,66**	**0,00**
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-103.946,42**	**-93.850,00**	**-66.875,34**	**26.974,66**	**0,00**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-506,77	0,00	-191,37	-191,37	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-104.453,19**	**-93.850,00**	**-67.066,71**	**26.783,29**	**0,00**

Erläuterung zur Ergebnisrechnung

Zur Ergebnisrechnung:

05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte
Nicht veranschlagte Erträge aus dem Ersatz für Schäden.

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Minderaufwendungen bei den Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten der Beleuchtungsanlagen.

Teilfinanzrechnung 2011 12.541.02

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.541** Gemeindestraßen
Produkt: **12.541.02** Straßenbeleuchtung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		Laufende Verwaltungstätigkeit					
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	1.221,36	1.221,36	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.835,40	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***16.835,40***	***0,00***	***1.221,36***	***1.221,36***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	6.030,47	6.420,00	6.164,70	255,30	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	116.325,19	85.000,00	61.029,76	23.970,24	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***122.355,66***	***91.520,00***	***67.194,46***	***24.325,54***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-105.520,26**	**-91.520,00**	**-65.973,10**	**25.546,90**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.832,86	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***2.832,86***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		Auszahlungen					
25	-	für Baumaßnahmen	7.132,86	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***7.132,86***	***10.000,00***	***0,00***	***10.000,00***	***0,00***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4.300,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**
		Finanzierungstätigkeit					
		Einzahlungen					
34	***=***	***Summe: (Einzahlungen Finanzierungstätigkeit)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		Auszahlungen					
37	***=***	***Summe: (Auszahlungen Finanzierungstätigkeit)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Saldo: der Finanzierungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2011 12.541.02

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.541** Gemeindestraßen
Produkt: **12.541.02** Straßenbeleuchtung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 541.02/1/001 Straßenbeleuchtung					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.832,86	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	2.832,86	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.132,86	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	-7.132,86	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.300,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00

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 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	533,50	533,50	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0,00***	***533,50***	***533,50***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	3.268,37	3.350,00	3.486,37	-136,37	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.709,33	25.000,00	13.026,57	11.973,43	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	189,00	400,00	0,00	400,00	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***41.166,70***	***28.750,00***	***16.512,94***	***12.237,06***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-41.166,70**	**-28.750,00**	**-15.979,44**	**12.770,56**	**0,00**
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-41.166,70**	**-28.750,00**	**-15.979,44**	**12.770,56**	**0,00**
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-41.166,70**	**-28.750,00**	**-15.979,44**	**12.770,56**	**0,00**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-90.788,41	-42.000,00	-22.450,53	19.549,47	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-131.955,11**	**-70.750,00**	**-38.429,97**	**32.320,03**	**0,00**

Erläuterung zur Ergebnisrechnung

Zur Ergebnisrechnung:

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Minderaufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Straßenreinigung und dem Winterdienst.

28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Für die Leistungen des gemeindlichen Bauhofes werden Minderaufwendungen für Straßenreinigungs-/Streu- und Winterdienste verrrechnet.

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	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
			2010	2011	2011	2011	
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		Laufende Verwaltungstätigkeit					
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	533,50	533,50	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***533,50***	***533,50***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	3.268,37	3.350,00	3.486,37	-136,37	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.794,41	25.000,00	24.493,53	506,47	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	189,00	400,00	0,00	400,00	0,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***41.251,78***	***28.750,00***	***27.979,90***	***770,10***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-41.251,78**	**-28.750,00**	**-27.446,40**	**1.303,60**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		Auszahlungen					
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**
		Finanzierungstätigkeit					
		Einzahlungen					
34	***=***	***Summe: (Einzahlungen Finanzierungstätigkeit)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		Auszahlungen					
37	***=***	***Summe: (Auszahlungen Finanzierungstätigkeit)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Saldo: der Finanzierungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2011 12.546.01

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

ohne Umlagen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	2.732,03	2.732,03	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0,00***	***2.732,03***	***2.732,03***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	1.252,47	1.290,00	1.340,74	-50,74	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.732,03	2.800,00	2.732,03	67,97	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***3.984,50***	***4.090,00***	***4.072,77***	***17,23***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-3.984,50**	**-4.090,00**	**-1.340,74**	**2.749,26**	**0,00**
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-3.984,50**	**-4.090,00**	**-1.340,74**	**2.749,26**	**0,00**
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-3.984,50**	**-4.090,00**	**-1.340,74**	**2.749,26**	**0,00**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-4.683,24	-5.000,00	-6.357,56	-1.357,56	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-8.667,74**	**-9.090,00**	**-7.698,30**	**1.391,70**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2011 12.546.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
			2010	2011	2011	2011	
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		Laufende Verwaltungstätigkeit					
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	1.252,47	1.290,00	1.340,74	-50,74	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	2.732,03	2.800,00	2.732,03	67,97	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***3.984,50***	***4.090,00***	***4.072,77***	***17,23***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.984,50**	**-4.090,00**	**-4.072,77**	**17,23**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		Auszahlungen					
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**
		Finanzierungstätigkeit					
		Einzahlungen					
34	**=**	***Summe: (Einzahlungen Finanzierungstätigkeit)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		Auszahlungen					
37	**=**	***Summe: (Auszahlungen Finanzierungstätigkeit)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Saldo: der Finanzierungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2011 12.547.01

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.547** ÖPVN
Produkt: **12.547.01** Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs

ohne Umlagen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.344,27	10.350,00	10.344,27	-5,73	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***10.344,27***	***10.350,00***	***10.344,27***	***-5,73***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	1.584,68	960,00	1.112,02	-152,02	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	11.475,56	11.480,00	11.475,56	4,44	0,00
15	-	Transferaufwendungen	8.711,45	8.800,00	6.176,45	2.623,55	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***21.771,69***	***22.340,00***	***18.764,03***	***3.575,97***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-11.427,42**	**-11.990,00**	**-8.419,76**	**3.570,24**	**0,00**
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-11.427,42**	**-11.990,00**	**-8.419,76**	**3.570,24**	**0,00**
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-11.427,42**	**-11.990,00**	**-8.419,76**	**3.570,24**	**0,00**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-11.427,42**	**-11.990,00**	**-8.419,76**	**3.570,24**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2011 12.547.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.547** ÖPVN
Produkt: **12.547.01** Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		Laufende Verwaltungstätigkeit					
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	1.245,68	670,00	563,09	106,91	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	8.711,45	8.800,00	6.176,45	2.623,55	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***9.957,13***	***10.570,00***	***6.739,54***	***3.830,46***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-9.957,13**	**-10.570,00**	**-6.739,54**	**3.830,46**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	35.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***35.890,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		Auszahlungen					
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**35.890,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Finanzierungstätigkeit					
		Einzahlungen					
34	**=**	***Summe: (Einzahlungen Finanzierungstätigkeit)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		Auszahlungen					
37	**=**	***Summe: (Auszahlungen Finanzierungstätigkeit)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Saldo: der Finanzierungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2011 12.547.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.547** ÖPVN
Produkt: **12.547.01** Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 547.01/1/000 Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen					
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	35.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	35.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	35.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2011 13

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege

ohne Umlagen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	790,00	790,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.775,20	96.000,00	97.927,70	1.927,70	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.554,22	0,00	161,00	161,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.781,06	1.800,00	1.781,06	-18,94	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	52.415,92	660,00	2.400,97	1.740,97	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***153.526,40***	***98.460,00***	***103.060,73***	***4.600,73***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	15.365,28	15.710,00	16.203,49	-493,49	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.007,07	149.800,00	144.482,51	5.317,49	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	738,04	0,00	366,16	-366,16	0,00
15	-	Transferaufwendungen	50,00	20.050,00	20.050,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	509,28	150,00	3,60	146,40	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***162.669,67***	***185.710,00***	***181.105,76***	***4.604,24***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-9.143,27**	**-87.250,00**	**-78.045,03**	**9.204,97**	**0,00**
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-9.143,27**	**-87.250,00**	**-78.045,03**	**9.204,97**	**0,00**
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-9.143,27**	**-87.250,00**	**-78.045,03**	**9.204,97**	**0,00**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-22.794,31	-18.000,00	-23.619,68	-5.619,68	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-31.937,58**	**-105.250,00**	**-101.664,71**	**3.585,29**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2011 13

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		Laufende Verwaltungstätigkeit					
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	790,00	790,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.305,50	96.000,00	97.788,70	1.788,70	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.554,22	0,00	161,00	161,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.781,06	1.800,00	1.781,06	-18,94	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	657,00	660,00	2.400,97	1.740,97	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***102.297,78***	***98.460,00***	***102.921,73***	***4.461,73***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	15.088,28	15.470,00	15.753,57	-283,57	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	143.392,12	149.800,00	144.894,72	4.905,28	0,00
14	-	Transferauszahlungen	50,00	20.050,00	20.050,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	177,63	150,00	0,00	150,00	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***158.708,03***	***185.470,00***	***180.698,29***	***4.771,71***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-56.410,25**	**-87.010,00**	**-77.776,56**	**9.233,44**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		Auszahlungen					
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**
		Finanzierungstätigkeit					
		Einzahlungen					
34	**=**	***Summe: (Einzahlungen Finanzierungstätigkeit)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		Auszahlungen					
37	**=**	***Summe: (Auszahlungen Finanzierungstätigkeit)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Saldo: der Finanzierungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2011 13.551.01

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

ohne Umlagen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	790,00	790,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.554,22	0,00	161,00	161,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	51.758,92	0,00	1.743,97	1.743,97	0,00
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***53.313,14***	***0,00***	***2.694,97***	***2.694,97***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	9.395,01	9.620,00	10.056,98	-436,98	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.546,93	45.550,00	38.844,89	6.705,11	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	738,04	0,00	366,16	-366,16	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	509,28	0,00	0,00	0,00	0,00
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***55.189,26***	***55.170,00***	***49.268,03***	***5.901,97***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.876,12**	**-55.170,00**	**-46.573,06**	**8.596,94**	**0,00**
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.876,12**	**-55.170,00**	**-46.573,06**	**8.596,94**	**0,00**
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.876,12**	**-55.170,00**	**-46.573,06**	**8.596,94**	**0,00**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-19.874,10	-15.000,00	-20.457,11	-5.457,11	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-21.750,22**	**-70.170,00**	**-67.030,17**	**3.139,83**	**0,00**

Erläuterung zur Ergebnisrechnung

Zur Ergebnisrechnung:

02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Nicht veranschlagter Zuschuss zur Sanierung von Wanderwegen Buchholz.

05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte
Nicht veranschlagte Erträge aus dem Ersatz für Schäden.

07 - Sonstige ordentliche Erträge
Ausgewiesen werden nicht veranschlagte Erträge aus vermischten Einnahmen.

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Minderaufwendungen aus der Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen.

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 Grünanlagen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		Laufende Verwaltungstätigkeit					
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	790,00	790,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.554,22	0,00	161,00	161,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	1.743,97	1.743,97	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.554,22***	***0,00***	***2.694,97***	***2.694,97***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	9.395,01	9.620,00	10.056,98	-436,98	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.931,98	45.550,00	39.257,10	6.292,90	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***51.326,99***	***55.170,00***	***49.314,08***	***5.855,92***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-49.772,77**	**-55.170,00**	**-46.619,11**	**8.550,89**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		Auszahlungen					
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**
		Finanzierungstätigkeit					
		Einzahlungen					
34	**=**	***Summe: (Einzahlungen Finanzierungstätigkeit)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		Auszahlungen					
37	**=**	***Summe: (Auszahlungen Finanzierungstätigkeit)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Saldo: der Finanzierungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.775,20	96.000,00	97.927,70	1.927,70	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	657,00	660,00	657,00	-3,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***98.432,20***	***96.660,00***	***98.584,70***	***1.924,70***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	3.277,94	3.370,00	3.224,53	145,47	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.134,81	97.500,00	99.766,56	-2.266,56	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50,00	3,60	46,40	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***100.412,75***	***100.920,00***	***102.994,69***	***-2.074,69***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.980,55**	**-4.260,00**	**-4.409,99**	**-149,99**	**0,00**
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.980,55**	**-4.260,00**	**-4.409,99**	**-149,99**	**0,00**
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.980,55**	**-4.260,00**	**-4.409,99**	**-149,99**	**0,00**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-108,92	0,00	-119,61	-119,61	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.089,47**	**-4.260,00**	**-4.529,60**	**-269,60**	**0,00**

Erläuterung zur Ergebnisrechnung

Zur Ergebnisrechnung:

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Überplanmäßiger Bedarf bei der Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens in Höhe von 2.526,56 € (Hochwasserrückhaltebecken Stroot/Mühlenbach).
Die Deckung erfolgt durch Minderaufwendungen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Produkt "12.541.02.0 Straßenbeleuchtung".

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 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		Laufende Verwaltungstätigkeit					
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.305,50	96.000,00	97.788,70	1.788,70	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	657,00	660,00	657,00	-3,00	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***98.962,50***	***96.660,00***	***98.445,70***	***1.785,70***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	3.277,94	3.370,00	3.224,53	145,47	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	97.134,81	97.500,00	99.766,56	-2.266,56	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	177,63	50,00	0,00	50,00	0,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***100.590,38***	***100.920,00***	***102.991,09***	***-2.071,09***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.627,88**	**-4.260,00**	**-4.545,39**	**-285,39**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		Auszahlungen					
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**
		Finanzierungstätigkeit					
		Einzahlungen					
34	***=***	***Summe: (Einzahlungen Finanzierungstätigkeit)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		Auszahlungen					
37	***=***	***Summe: (Auszahlungen Finanzierungstätigkeit)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Saldo: der Finanzierungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2011 13.553.01

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

ohne Umlagen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.781,06	1.800,00	1.781,06	-18,94	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***1.781,06***	***1.800,00***	***1.781,06***	***-18,94***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	2.692,33	2.720,00	2.921,98	-201,98	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.325,33	6.750,00	5.871,06	878,94	0,00
15	-	Transferaufwendungen	50,00	20.050,00	20.050,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***7.067,66***	***29.620,00***	***28.843,04***	***776,96***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-5.286,60**	**-27.820,00**	**-27.061,98**	**758,02**	**0,00**
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-5.286,60**	**-27.820,00**	**-27.061,98**	**758,02**	**0,00**
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-5.286,60**	**-27.820,00**	**-27.061,98**	**758,02**	**0,00**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-2.811,29	-3.000,00	-3.042,96	-42,96	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-8.097,89**	**-30.820,00**	**-30.104,94**	**715,06**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2011 13.553.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
			2010	2011	2011	2011	
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		Laufende Verwaltungstätigkeit					
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.781,06	1.800,00	1.781,06	-18,94	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.781,06***	***1.800,00***	***1.781,06***	***-18,94***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	2.415,33	2.480,00	2.472,06	7,94	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.325,33	6.750,00	5.871,06	878,94	0,00
14	-	Transferauszahlungen	50,00	20.050,00	20.050,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***6.790,66***	***29.380,00***	***28.393,12***	***986,88***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.009,60**	**-27.580,00**	**-26.612,06**	**967,94**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		Auszahlungen					
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**
		Finanzierungstätigkeit					
		Einzahlungen					
34	***=***	***Summe: (Einzahlungen Finanzierungstätigkeit)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		Auszahlungen					
37	***=***	***Summe: (Auszahlungen Finanzierungstätigkeit)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Saldo: der Finanzierungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2011 14

Produktbereich: **14** Umweltschutz

ohne Umlagen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	25.283,68	23.730,00	27.241,78	-3.511,78	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***25.283,68***	***23.830,00***	***27.241,78***	***-3.411,78***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-25.283,68**	**-23.830,00**	**-27.241,78**	**-3.411,78**	**0,00**
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-25.283,68**	**-23.830,00**	**-27.241,78**	**-3.411,78**	**0,00**
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-25.283,68**	**-23.830,00**	**-27.241,78**	**-3.411,78**	**0,00**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-122,37	0,00	-92,20	-92,20	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-25.406,05**	**-23.830,00**	**-27.333,98**	**-3.503,98**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2011 14

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **14** Umweltschutz

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		Laufende Verwaltungstätigkeit					
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	16.636,68	16.410,00	13.261,04	3.148,96	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***16.636,68***	***16.510,00***	***13.261,04***	***3.248,96***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-16.636,68**	**-16.510,00**	**-13.261,04**	**3.248,96**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		Auszahlungen					
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**
		Finanzierungstätigkeit					
		Einzahlungen					
34	**=**	***Summe: (Einzahlungen Finanzierungstätigkeit)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		Auszahlungen					
37	**=**	***Summe: (Auszahlungen Finanzierungstätigkeit)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Saldo: der Finanzierungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2011 14.561.01

Produktbereich: **14** Umweltschutz
Produktgruppe: **14.561** Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: **14.561.01** Umwelt- und Naturschutz

ohne Umlagen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	25.283,68	23.730,00	27.241,78	-3.511,78	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***25.283,68***	***23.830,00***	***27.241,78***	***-3.411,78***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-25.283,68**	**-23.830,00**	**-27.241,78**	**-3.411,78**	**0,00**
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-25.283,68**	**-23.830,00**	**-27.241,78**	**-3.411,78**	**0,00**
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-25.283,68**	**-23.830,00**	**-27.241,78**	**-3.411,78**	**0,00**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-122,37	0,00	-92,20	-92,20	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-25.406,05**	**-23.830,00**	**-27.333,98**	**-3.503,98**	**0,00**

Erläuterung zur Ergebnisrechnung

Zur Ergebnisrechnung:

11 - Personalaufwendungen
Mehraufwendungen aufgrund höherer produktanteiliger Zuordnung von Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen.

Teilfinanzrechnung 2011 14.561.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **14** Umweltschutz
Produktgruppe: **14.561** Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: **14.561.01** Umwelt- und Naturschutz

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		Laufende Verwaltungstätigkeit					
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	16.636,68	16.410,00	13.261,04	3.148,96	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***16.636,68***	***16.510,00***	***13.261,04***	***3.248,96***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-16.636,68**	**-16.510,00**	**-13.261,04**	**3.248,96**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		Auszahlungen					
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**
		Finanzierungstätigkeit					
		Einzahlungen					
34	**=**	***Summe: (Einzahlungen Finanzierungstätigkeit)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		Auszahlungen					
37	**=**	***Summe: (Auszahlungen Finanzierungstätigkeit)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Saldo: der Finanzierungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2011 15

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus

ohne Umlagen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	901,60	900,00	901,60	1,60	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.446,86	40.000,00	34.485,09	-5.514,91	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	5.954,59	5.954,59	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	94,09	0,00	81,62	81,62	0,00
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***36.442,55***	***40.900,00***	***41.422,90***	***522,90***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	55.524,34	50.470,00	54.137,41	-3.667,41	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.140,28	50.190,00	19.820,00	30.370,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	13.268,17	13.270,00	13.268,17	1,83	0,00
15	-	Transferaufwendungen	13.592,80	9.950,00	5.950,00	4.000,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.832,46	11.720,00	7.829,75	3.890,25	0,00
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***102.358,05***	***135.600,00***	***101.005,33***	***34.594,67***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-65.915,50**	**-94.700,00**	**-59.582,43**	**35.117,57**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	7.811,52	10.500,00	11.026,63	526,63	0,00
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***7.811,52***	***10.500,00***	***11.026,63***	***526,63***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-58.103,98**	**-84.200,00**	**-48.555,80**	**35.644,20**	**0,00**
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-58.103,98**	**-84.200,00**	**-48.555,80**	**35.644,20**	**0,00**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-16.217,17	-15.000,00	-21.169,59	-6.169,59	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-74.321,15**	**-99.200,00**	**-69.725,39**	**29.474,61**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2011 15

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		Laufende Verwaltungstätigkeit					
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.446,86	40.000,00	34.120,09	-5.879,91	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	5.954,59	5.954,59	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	94,09	0,00	81,62	81,62	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.426,63	10.500,00	7.811,52	-2.688,48	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***41.967,58***	***50.500,00***	***47.967,82***	***-2.532,18***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	47.858,34	43.710,00	41.985,21	1.724,79	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.350,28	50.190,00	19.820,00	30.370,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	8.592,80	9.950,00	14.248,30	-4.298,30	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	9.832,46	11.720,00	7.829,75	3.890,25	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***78.633,88***	***115.570,00***	***83.883,26***	***31.686,74***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-36.666,30**	**-65.070,00**	**-35.915,44**	**29.154,56**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		Auszahlungen					
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	35.000,00	-35.000,00	0,00
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0,00***	***35.000,00***	***-35.000,00***	***0,00***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**-35.000,00**	**-35.000,00**	**0,00**
		Finanzierungstätigkeit					
		Einzahlungen					
34	**=**	***Summe: (Einzahlungen Finanzierungstätigkeit)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		Auszahlungen					
37	**=**	***Summe: (Auszahlungen Finanzierungstätigkeit)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Saldo: der Finanzierungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	94,09	0,00	81,62	81,62	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***94,09***	***0,00***	***81,62***	***81,62***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	11.879,05	11.650,00	13.667,86	-2.017,86	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.273,30	1.800,00	1.591,63	208,37	0,00
15	-	Transferaufwendungen	10.392,80	7.450,00	3.450,00	4.000,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.767,70	5.200,00	3.654,62	1.545,38	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***27.312,85***	***26.100,00***	***22.364,11***	***3.735,89***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-27.218,76**	**-26.100,00**	**-22.282,49**	**3.817,51**	**0,00**
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-27.218,76**	**-26.100,00**	**-22.282,49**	**3.817,51**	**0,00**
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-27.218,76**	**-26.100,00**	**-22.282,49**	**3.817,51**	**0,00**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-27.218,76**	**-26.100,00**	**-22.282,49**	**3.817,51**	**0,00**

Erläuterung zur Ergebnisrechnung

Zur Ergebnisrechnung:

11 - Personalaufwendungen
Mehraufwendungen aufgrund höherer produktanteiliger Zuordnung von Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen.

15 - Transferaufwendungen
Minderaufwendungen im Zusammenhang mit der Förderung von Maßnahmen im Rahmen von LEADER.

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 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		Laufende Verwaltungstätigkeit					
07	+	Sonstige Einzahlungen	94,09	0,00	81,62	81,62	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***94,09***	***0,00***	***81,62***	***81,62***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	7.051,05	7.290,00	6.113,22	1.176,78	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.273,30	1.800,00	1.591,63	208,37	0,00
14	-	Transferauszahlungen	5.392,80	7.450,00	11.748,30	-4.298,30	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	3.767,70	5.200,00	3.654,62	1.545,38	0,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***17.484,85***	***21.740,00***	***23.107,77***	***-1.367,77***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-17.390,76**	**-21.740,00**	**-23.026,15**	**-1.286,15**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		Auszahlungen					
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**
		Finanzierungstätigkeit					
		Einzahlungen					
34	***=***	***Summe: (Einzahlungen Finanzierungstätigkeit)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		Auszahlungen					
37	***=***	***Summe: (Auszahlungen Finanzierungstätigkeit)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Saldo: der Finanzierungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2011 15.573.01

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.573** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: **15.573.01** Sonstige wirtschaftliche Unternehmen und öffentliche Einrichtungen

ohne Umlagen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	901,60	900,00	901,60	1,60	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.984,28	21.000,00	16.144,94	-4.855,06	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***22.885,88***	***21.900,00***	***17.046,54***	***-4.853,46***	***0,00***
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	13.268,17	13.270,00	13.268,17	1,83	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***13.268,17***	***48.270,00***	***13.268,17***	***35.001,83***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**9.617,71**	**-26.370,00**	**3.778,37**	**30.148,37**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	7.811,52	10.500,00	11.026,63	526,63	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***7.811,52***	***10.500,00***	***11.026,63***	***526,63***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**17.429,23**	**-15.870,00**	**14.805,00**	**30.675,00**	**0,00**
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**17.429,23**	**-15.870,00**	**14.805,00**	**30.675,00**	**0,00**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**17.429,23**	**-15.870,00**	**14.805,00**	**30.675,00**	**0,00**

Erläuterung zur Ergebnisrechnung

Zur Ergebnisrechnung:

04 - Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte
Erträge aus Einspeisungsvergütungen der gemeindlichen Photovoltaikanlagen.

19 - Finanzerträge
Ausgewiesen werden Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen in Höhe von 6.426,63 € (Dividenden Baugenossenschaft Ibbenbüren, Volksbank Tecklenburger Bank) und sonstige Finanzerträge in Höhe von 4.600 € (Bürgschaftsprovision Recker Anlagen- u. VerpachtungsGmbH).

Zur Finanzrechnung:

27 - Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen
Außerplanmäßige Aufstockung der Kapitalrücklage in Höhe von 35.000 € bei der Recker Anlagen- und Verpachtungs-GmbH für eine mögliche Beteiligung an einer interkommunalen Vorratsgesellschaft und Beratungsleistungen im Zusammenhang der Rekommunalisierung der Strom- und Gasversorgung. Die Kenntnisnahme und Genehmigung ist durch Ratsbeschluss vom 17.09.2011 erfolgt. Die Deckung erfolgt durch Minderauszahlungen für Sach- und Dienstleistungen.

Teilfinanzrechnung 2011 15.573.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.573** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: **15.573.01** Sonstige wirtschaftliche Unternehmen und öffentliche Einrichtungen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		Laufende Verwaltungstätigkeit					
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.984,28	21.000,00	16.144,94	-4.855,06	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.426,63	10.500,00	7.811,52	-2.688,48	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***28.410,91***	***31.500,00***	***23.956,46***	***-7.543,54***	***0,00***
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***35.000,00***	***0,00***	***35.000,00***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**28.410,91**	**-3.500,00**	**23.956,46**	**27.456,46**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		Auszahlungen					
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	35.000,00	-35.000,00	0,00
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0,00***	***35.000,00***	***-35.000,00***	***0,00***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**-35.000,00**	**-35.000,00**	**0,00**
		Finanzierungstätigkeit					
		Einzahlungen					
34	**=**	***Summe: (Einzahlungen Finanzierungstätigkeit)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		Auszahlungen					
37	**=**	***Summe: (Auszahlungen Finanzierungstätigkeit)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Saldo: der Finanzierungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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** Sonstige wirtschaftliche Unternehmen und öffentliche Einrichtungen

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: 573.01/1/001 Erwerb von Beteiligungen, u. a. durch Aufstockung der Kapitalrücklage bei der Recker Anlagen- und Verpachtungs-GmbH					
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00	0,00
Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2011 15.573.02

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.573** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: **15.573.02** Märkte, Volksfeste

ohne Umlagen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.462,58	19.000,00	18.340,15	-659,85	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	5.954,59	5.954,59	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***13.462,58***	***19.000,00***	***24.294,74***	***5.294,74***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	9.886,60	9.700,00	10.921,89	-1.221,89	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.866,98	12.500,00	18.228,37	-5.728,37	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.150,00	1.300,00	976,20	323,80	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***19.903,58***	***23.500,00***	***30.126,46***	***-6.626,46***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-6.441,00**	**-4.500,00**	**-5.831,72**	**-1.331,72**	**0,00**
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-6.441,00**	**-4.500,00**	**-5.831,72**	**-1.331,72**	**0,00**
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-6.441,00**	**-4.500,00**	**-5.831,72**	**-1.331,72**	**0,00**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-16.217,17	-15.000,00	-18.906,34	-3.906,34	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-22.658,17**	**-19.500,00**	**-24.738,06**	**-5.238,06**	**0,00**

Erläuterung zur Ergebnisrechnung

Zur Ergebnisrechnung:

05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte
Nicht veranschlagte Erträge aus dem Ersatz für Schäden.

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Überplanmäßige Aufwendungen für Kosten aus Anlass von Märkten und Volksfesten in Höhe von 5.728,37 € zur Abdeckung eines Ölschadens.

28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Mehraufwendungen aus der kostengerechten Verrechnung der Leistungen des gemeindlichen Bauhofes im Zusammenhang mit der Veranstaltung von Märkten und Volksfesten.

Teilfinanzrechnung 2011 15.573.02

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.573** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: **15.573.02** Märkte, Volksfeste

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
			2010	2011	2011	2011	
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		Laufende Verwaltungstätigkeit					
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.462,58	19.000,00	17.975,15	-1.024,85	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	5.954,59	5.954,59	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***13.462,58***	***19.000,00***	***23.929,74***	***4.929,74***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	7.387,60	7.590,00	6.873,36	716,64	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.076,98	12.500,00	18.228,37	-5.728,37	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.150,00	1.300,00	976,20	323,80	0,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***19.614,58***	***21.390,00***	***26.077,93***	***-4.687,93***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-6.152,00**	**-2.390,00**	**-2.148,19**	**241,81**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		Auszahlungen					
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**
		Finanzierungstätigkeit					
		Einzahlungen					
34	***=***	***Summe: (Einzahlungen Finanzierungstätigkeit)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		Auszahlungen					
37	***=***	***Summe: (Auszahlungen Finanzierungstätigkeit)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Saldo: der Finanzierungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2011 15.575.01

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

ohne Umlagen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011	Ermächtigungsübertragung
					in EUR		
			1	2	3	4	5
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	33.758,69	29.120,00	29.547,66	-427,66	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	890,00	0,00	890,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	3.200,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.914,76	5.220,00	3.198,93	2.021,07	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***41.873,45***	***37.730,00***	***35.246,59***	***2.483,41***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-41.873,45**	**-37.730,00**	**-35.246,59**	**2.483,41**	**0,00**
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-41.873,45**	**-37.730,00**	**-35.246,59**	**2.483,41**	**0,00**
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-41.873,45**	**-37.730,00**	**-35.246,59**	**2.483,41**	**0,00**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	-2.263,25	-2.263,25	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-41.873,45**	**-37.730,00**	**-37.509,84**	**220,16**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2011 15.575.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		Laufende Verwaltungstätigkeit					
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	33.419,69	28.830,00	28.998,63	-168,63	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	890,00	0,00	890,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	3.200,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	4.914,76	5.220,00	3.198,93	2.021,07	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***41.534,45***	***37.440,00***	***34.697,56***	***2.742,44***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-41.534,45**	**-37.440,00**	**-34.697,56**	**2.742,44**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		Auszahlungen					
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**
		Finanzierungstätigkeit					
		Einzahlungen					
34	**=**	***Summe: (Einzahlungen Finanzierungstätigkeit)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		Auszahlungen					
37	**=**	***Summe: (Auszahlungen Finanzierungstätigkeit)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Saldo: der Finanzierungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2011 16

Produktbereich: **16** Allgemeine Finanzwirtschaft

ohne Umlagen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	6.447.428,98	6.041.000,00	6.895.723,23	854.723,23	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.094.681,00	3.921.000,00	3.924.553,00	3.553,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.817,01	16.000,00	23.335,00	7.335,00	0,00
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***11.557.926,99***	***9.978.000,00***	***10.843.611,23***	***865.611,23***	***0,00***
15	-	Transferaufwendungen	6.041.851,29	5.942.000,00	5.941.908,83	91,17	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.833,98	0,00	20.251,34	-20.251,34	0,00
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***6.126.685,27***	***5.942.000,00***	***5.962.160,17***	***-20.160,17***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**5.431.241,72**	**4.036.000,00**	**4.881.451,06**	**845.451,06**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	6.528,29	2.700,00	16.895,88	14.195,88	0,00
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	616.979,78	629.000,00	626.190,81	2.809,19	0,00
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***-610.451,49***	***-626.300,00***	***-609.294,93***	***17.005,07***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**4.820.790,23**	**3.409.700,00**	**4.272.156,13**	**862.456,13**	**0,00**
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**4.820.790,23**	**3.409.700,00**	**4.272.156,13**	**862.456,13**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	79.717,49	86.750,00	72.848,70	-13.901,30	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**4.900.507,72**	**3.496.450,00**	**4.345.004,83**	**848.554,83**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2011 16

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **16** Allgemeine Finanzwirtschaft

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		Laufende Verwaltungstätigkeit					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	6.369.330,33	6.041.000,00	6.796.563,46	755.563,46	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.094.681,00	3.921.000,00	3.924.553,00	3.553,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	8.573,00	16.000,00	13.112,00	-2.888,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.528,29	2.700,00	16.895,88	14.195,88	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***11.479.112,62***	***9.980.700,00***	***10.751.124,34***	***770.424,34***	***0,00***
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	605.401,82	629.000,00	628.183,89	816,11	0,00
14	-	Transferauszahlungen	6.018.636,28	5.942.000,00	6.024.446,83	-82.446,83	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***6.624.038,10***	***6.571.000,00***	***6.652.630,72***	***-81.630,72***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.855.074,52**	**3.409.700,00**	**4.098.493,62**	**688.793,62**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	670.203,73	658.000,00	659.089,83	1.089,83	0,00
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***670.203,73***	***658.000,00***	***659.089,83***	***1.089,83***	***0,00***
		Auszahlungen					
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**670.203,73**	**658.000,00**	**659.089,83**	**1.089,83**	**0,00**
		Finanzierungstätigkeit					
		Einzahlungen					
32	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	168.131,60	168.131,60	0,00
34	**=**	***Summe: (Einzahlungen Finanzierungstätigkeit)***	***0,00***	***0,00***	***168.131,60***	***168.131,60***	***0,00***
		Auszahlungen					
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	434.579,39	469.000,00	633.376,57	-164.376,57	0,00
37	**=**	***Summe: (Auszahlungen Finanzierungstätigkeit)***	***434.579,39***	***469.000,00***	***633.376,57***	***-164.376,57***	***0,00***
38	**=**	**Saldo: der Finanzierungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-434.579,39**	**-469.000,00**	**-465.244,97**	**3.755,03**	**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 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	6.447.428,98	6.041.000,00	6.895.723,23	854.723,23	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.094.681,00	3.921.000,00	3.924.553,00	3.553,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.817,01	16.000,00	23.335,00	7.335,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***11.557.926,99***	***9.978.000,00***	***10.843.611,23***	***865.611,23***	***0,00***
15	-	Transferaufwendungen	6.041.851,29	5.942.000,00	5.941.908,83	91,17	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.833,98	0,00	20.251,34	-20.251,34	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***6.126.685,27***	***5.942.000,00***	***5.962.160,17***	***-20.160,17***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**5.431.241,72**	**4.036.000,00**	**4.881.451,06**	**845.451,06**	**0,00**
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	3.118,88	22.000,00	43.427,93	-21.427,93	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***-3.118,88***	***-22.000,00***	***-43.427,93***	***-21.427,93***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**5.428.122,84**	**4.014.000,00**	**4.838.023,13**	**824.023,13**	**0,00**
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**5.428.122,84**	**4.014.000,00**	**4.838.023,13**	**824.023,13**	**0,00**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**5.428.122,84**	**4.014.000,00**	**4.838.023,13**	**824.023,13**	**0,00**

Erläuterung zur Ergebnisrechnung

Zur Ergebnisrechnung:

01 - Steuern und ähnliche Abgaben
Die deutlichen Mehrerträge bei den Steuern und ähnlichen Abgaben in Höhe von insgesamt rd. 850.000 € resultieren neben den Verbesserungen bei der Grundsteuer A, der Vergnügungssteuer, der Hundesteuer und beim Anteil an der Umsatzsteuer insbesondere aus den gestiegenen Gewerbesteuererträgen um rd. 619.000 € und der Verbesserung beim Anteil an der Einkommensteuer um rd. 197.000 €. Die Verbesserung bei der Gewerbesteuer beruht auf Abrechnungen der Vorjahre und die damit verbundenen positiven Anpassungen bei den Vorauszahlungen für das Jahr 2011. Beim Anteil an der Einkommensteuer sind die Mehrerträge aufgrund des konjunkturellen Aufschwungs und den damit verbundenen landesweit gestiegenen Steueraufkommens im Jahr 2011 begründet.

07 - Sonstige ordentliche Erträge
Mehrerträge bei den Zinsen aus der Gewerbesteuervollverzinsung.

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
Nicht veranschlagte Aufwendungen aus der Wertberichtigung von nicht einbringlichen Forderungen. Die Deckung erfolgt innerhalb des Produktes.

20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
Für Gewerbesteueranpassungen der Vorjahre ergaben sich aus der Verzinsung der Gewerbesteuer deutlich höher zu leistende Zinsen. Die Deckung erfolgt innerhalb des Produktes.

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 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		Laufende Verwaltungstätigkeit					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	6.369.330,33	6.041.000,00	6.796.563,46	755.563,46	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.094.681,00	3.921.000,00	3.924.553,00	3.553,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	8.573,00	16.000,00	13.112,00	-2.888,00	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***11.472.584,33***	***9.978.000,00***	***10.734.228,46***	***756.228,46***	***0,00***
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.118,88	22.000,00	43.427,93	-21.427,93	0,00
14	-	Transferauszahlungen	6.018.636,28	5.942.000,00	6.024.446,83	-82.446,83	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***6.021.755,16***	***5.964.000,00***	***6.067.874,76***	***-103.874,76***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.450.829,17**	**4.014.000,00**	**4.666.353,70**	**652.353,70**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	670.203,73	658.000,00	659.089,83	1.089,83	0,00
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***670.203,73***	***658.000,00***	***659.089,83***	***1.089,83***	***0,00***
		Auszahlungen					
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**670.203,73**	**658.000,00**	**659.089,83**	**1.089,83**	**0,00**
		Finanzierungstätigkeit					
		Einzahlungen					
34	**=**	***Summe: (Einzahlungen Finanzierungstätigkeit)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		Auszahlungen					
37	**=**	***Summe: (Auszahlungen Finanzierungstätigkeit)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Saldo: der Finanzierungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2011 16.611.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 611.01/1/001 Investitionspauschale					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	406.356,73	408.000,00	408.942,83	942,83	0,00
Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	406.356,73	408.000,00	408.942,83	942,83	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	406.356,73	408.000,00	408.942,83	942,83	0,00
Maßnahme: 611.01/1/002 Schulpauschale/Bildungspauschale					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	223.847,00	210.000,00	210.147,00	147,00	0,00
Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	223.847,00	210.000,00	210.147,00	147,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	223.847,00	210.000,00	210.147,00	147,00	0,00
Maßnahme: 611.01/1/003 Sportstättenpauschale					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	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 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	6.528,29	2.700,00	16.895,88	14.195,88	0,00
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	613.860,90	607.000,00	582.762,88	24.237,12	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***-607.332,61***	***-604.300,00***	***-565.867,00***	***38.433,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-607.332,61**	**-604.300,00**	**-565.867,00**	**38.433,00**	**0,00**
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-607.332,61**	**-604.300,00**	**-565.867,00**	**38.433,00**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	79.717,49	86.750,00	72.848,70	-13.901,30	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-527.615,12**	**-517.550,00**	**-493.018,30**	**24.531,70**	**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 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		Laufende Verwaltungstätigkeit					
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.528,29	2.700,00	16.895,88	14.195,88	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***6.528,29***	***2.700,00***	***16.895,88***	***14.195,88***	***0,00***
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	602.282,94	607.000,00	584.755,96	22.244,04	0,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***602.282,94***	***607.000,00***	***584.755,96***	***22.244,04***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-595.754,65**	**-604.300,00**	**-567.860,08**	**36.439,92**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
		Einzahlungen					
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		Auszahlungen					
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**
		Finanzierungstätigkeit					
		Einzahlungen					
32	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	168.131,60	168.131,60	0,00
34	***=***	***Summe: (Einzahlungen Finanzierungstätigkeit)***	***0,00***	***0,00***	***168.131,60***	***168.131,60***	***0,00***
		Auszahlungen					
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	434.579,39	469.000,00	633.376,57	-164.376,57	0,00
37	***=***	***Summe: (Auszahlungen Finanzierungstätigkeit)***	***434.579,39***	***469.000,00***	***633.376,57***	***-164.376,57***	***0,00***
38	**=**	**Saldo: der Finanzierungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-434.579,39**	**-469.000,00**	**-465.244,97**	**3.755,03**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2011 16.612.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 612.01/1/000 Aufnahme von Darlehen / Umschuldung					
+ Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	168.131,60	168.131,60	0,00
Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	168.131,60	168.131,60	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	168.131,60	168.131,60	0,00
Maßnahme: 612.01/1/001 Tilgung von Darlehen					
- Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-434.579,39	-469.000,00	-633.376,57	-164.376,57	0,00
Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	-434.579,39	-469.000,00	-633.376,57	-164.376,57	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-434.579,39	-469.000,00	-633.376,57	-164.376,57	0,00

Lagebericht

Lagebericht

Nach § 37 Abs. 2 der Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO NRW) ist dem Jahresabschluss ein Lagebericht beizufügen. Der Lagebericht ist so zu fassen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermittelt wird. Dazu ist ein Überblick über die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr zu geben. Über Vorgänge von besonderer Bedeutung, auch solcher, die nach Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind, ist zu berichten. Außerdem hat der Lagebericht eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der gemeindlichen Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde zu enthalten. In die Analyse sollen die produktorientierten Ziele und Kennzahlen nach § 12 GemHVO NRW, soweit sie bedeutsam für das Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde sind, einbezogen und unter Bezugnahme auf die im Jahresabschluss enthaltenen Ergebnisse erläutert werden. Auch ist auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Gemeinde einzugehen; zu Grunde liegende Annahmen sind anzugeben.

Darstellung der Vermögens-/Ertrags- und Finanzlage

Vermögens- und Kapitalstruktur

Als Grundlage für die Betrachtung der Vermögens- und Kapitalstruktur dient die Strukturbilanz:

Aktiva	Stand 31.12.2010	Stand 31.12.2011	Passiva	Stand 31.12.2010	Stand 31.12.2011
1. Anlagevermögen	**90,95%**	**90,06%**	**1. Eigenkapital**	**16,99%**	**16,37%**
1.1 Immat. Vermögensgegenstände	0,07%	0,05%	**2. Sonderposten**	50,31%	50,18%
1.2 Sachanlagen	87,73%	86,80%	**3. Rückstellungen**	8,87%	9,26%
1.3 Finanzanlagen	3,15%	3,22%	**4. Verbindlichkeiten**	23,82%	24,17%
2. Umlaufvermögen	**5,93%**	**6,91%**	**5. Passive RAP**	**0,01%**	**0,02%**
3. Aktive RAP	**3,12%**	**3,03%**			
	100,00%	100,00%		100,00%	100,00%

Bei der Gemeinde Recke ist der größte Teil des Gemeindevermögens (90,06 %) langfristig im Anlagevermögen gebunden. Dieser Umstand birgt das Risiko, nicht kurzfristig auf Veränderungen reagieren zu können. Das Gemeindevermögen ist zu knapp über 50 % drittfinanziert. Das Eigenkapital deckt lediglich rd. 16 % des gemeindlichen Vermögens. Hinsichtlich der Entwicklung wird auf die Erläuterungen zu den einzelnen Bilanzpositionen im Anhang verwiesen.

Eigenkapital, Ausgleichsrücklage und Allgemeine Rücklage

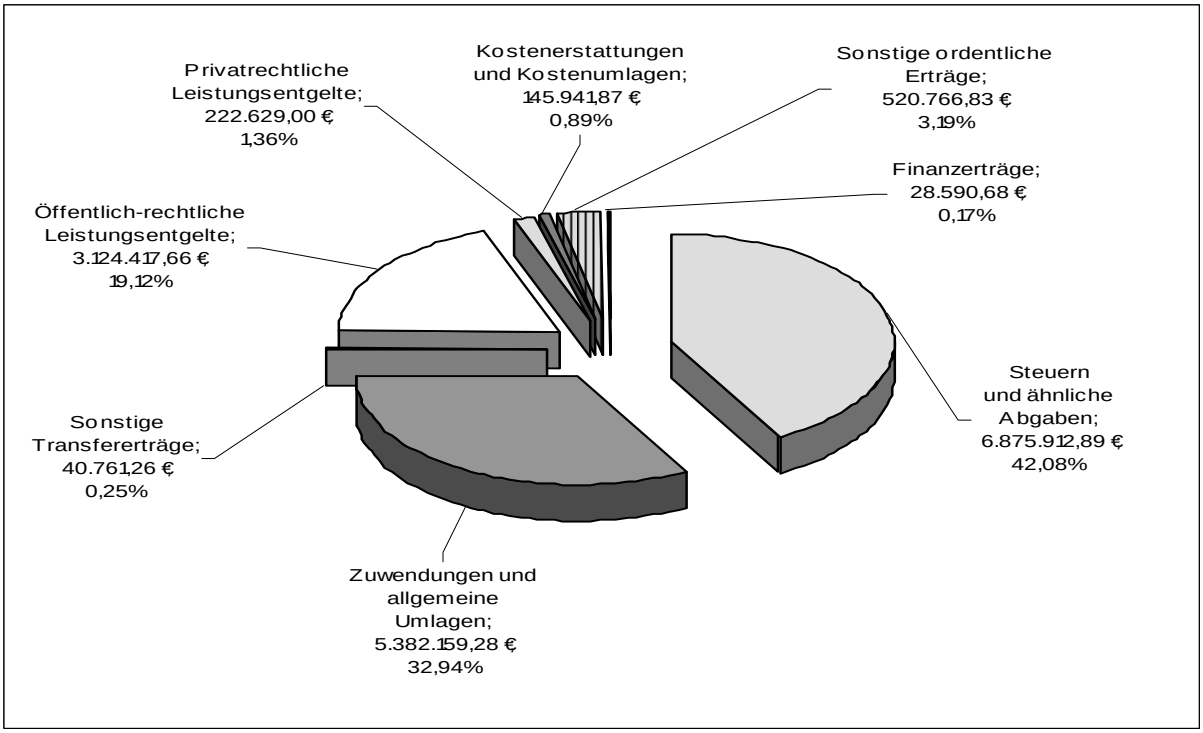
Zur Abdeckung des Jahresfehlbetrages in Höhe von 529.226,56 € muss der Bestand der Ausgleichsrücklage in Anspruch genommen werden. Die Entwicklung des Eigenkapitals stellt sich wie folgt dar:

	Stand zum 31.12.2010	Veränderung im Rechnungsjahr 2011	Stand zum 31.12.2011
Eigenkapital gesamt	**12.928.745,56 €**	**- 529.226,56 €**	**12.399.519,00 €**
Allgemeine Rücklage	9.883.013,20 €	0,00 €	9.883.013,20 €
Ausgleichsrücklage	3.289.566,63 €	- 243.834,27 €	3.045.732,36 €
Jahresfehlbetrag	- 243.834,27 €	- 285.392,29 €	- 529.226,56 €

Erträge und Aufwendungen 2011

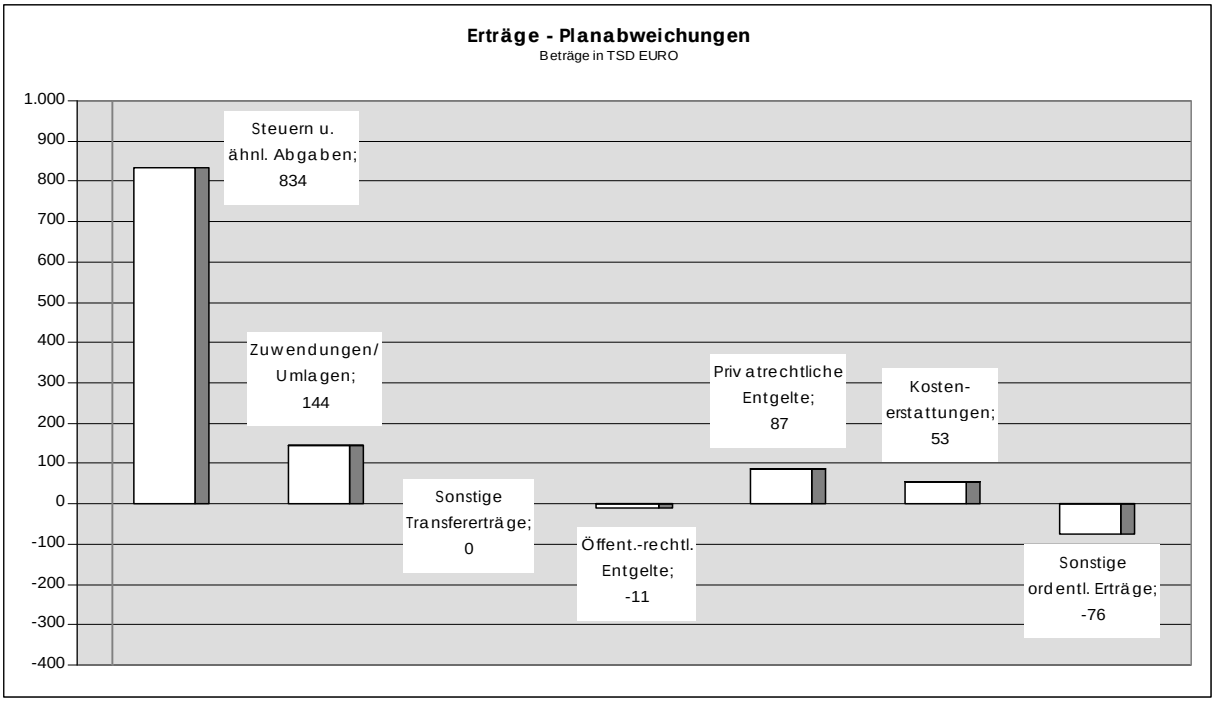
Bezeichnung	Ergebnis-plan in €	Ergebnis-rechnung in €	Abweichung	
			in €	in %
Erträge				
Steuern und ähnliche Abgaben	*6.041.000,00*	*6.875.912,89*	*834.912,89*	*13,82*
Grundsteuer A	123.000,00	122.805,92	-194,08	-0,16
Grundsteuer B	1.367.000,00	1.384.733,18	17.733,18	1,30
Gewerbesteuer nach Ertrag und Kapital	1.270.000,00	1.870.048,77	600.048,77	47,25
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.671.000,00	2.868.082,00	197.082,00	7,38
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	220.000,00	226.155,00	6.155,00	2,80
Vergnügungssteuer	20.000,00	24.166,15	4.166,15	20,83
Hundesteuer	54.000,00	60.019,99	6.019,99	11,15
Ausgleichszahlungen Familienlastenausgleich	316.000,00	319.901,88	3.901,88	1,23
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	*5.238.040,00*	*5.382.159,28*	*144.119,28*	*2,75*
davon				
Schlüsselzuweisungen	3.921.000,00	3.924.553,00	3.553,00	0,09
Sonstige Transfererträge	41.000,00	40.761,26	-238,74	-0,58
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.134.980,00	3.124.417,66	-10.562,34	-0,34
Privatrechtliche Leistungsentgelte	136.100,00	222.629,00	86.529,00	63,58
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.750,00	145.941,87	53.191,87	57,35
Sonstige ordentliche Erträge	596.950,00	520.766,83	-76.183,17	-12,76
Summe ordentliche Erträge	***15.280.820,00***	***16.312.588,79***	***1.031.768,79***	***6,75***
Aufwendungen				
Personalaufwendungen	2.795.690,00	2.800.947,67	-5.257,67	-0,19
Versorgungsaufwendungen	270.000,00	265.820,49	4.179,51	1,55
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.466.640,00	3.217.615,40	249.024,60	7,18
Bilanzielle Abschreibungen	1.923.650,00	1.931.517,99	-7.867,99	-0,41
Transferaufwendungen	7.022.210,00	6.887.425,87	134.784,13	1,92
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.201.710,00	1.140.887,80	60.822,20	5,06
Summe ordentliche Aufwendungen	***16.679.900,00***	***16.244.215,22***	***435.684,78***	***2,61***
Finanzergebnis	***-615.390,00***	***-597.600,13***	***17.789,87***	***2,89***
Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-2.014.470,00**	**-529.226,56**	**1.485.243,44**	**73,73**

Die Struktur der Erträge lässt sich an den Rechnungsergebnissen für das Jahr 2011 wie folgt darstellen:



Die Steuern und Abgaben mit 42,08 % (= 6,875Mio €) sowie die Zuwendungen und allgemeine Umlagen mit 32,94 % (= 5,382 Mio €) heben sich deutlich als die größten und bedeutendsten Einnahmepositionen hervor. Stärkste Steuerquelle war auch im Jahr 2011 der Anteil an der Einkommensteuer mit 2.868.082 €. Erfreulich ist die nochmalige deutliche Steigerung beim Gewerbesteueraufkommen um rd. 600.000 € (47,25 %). Den größten Anteil bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen haben die Schlüsselzuweisungen mit 3.924.553 € (Vorjahr: 5.094.681 €).

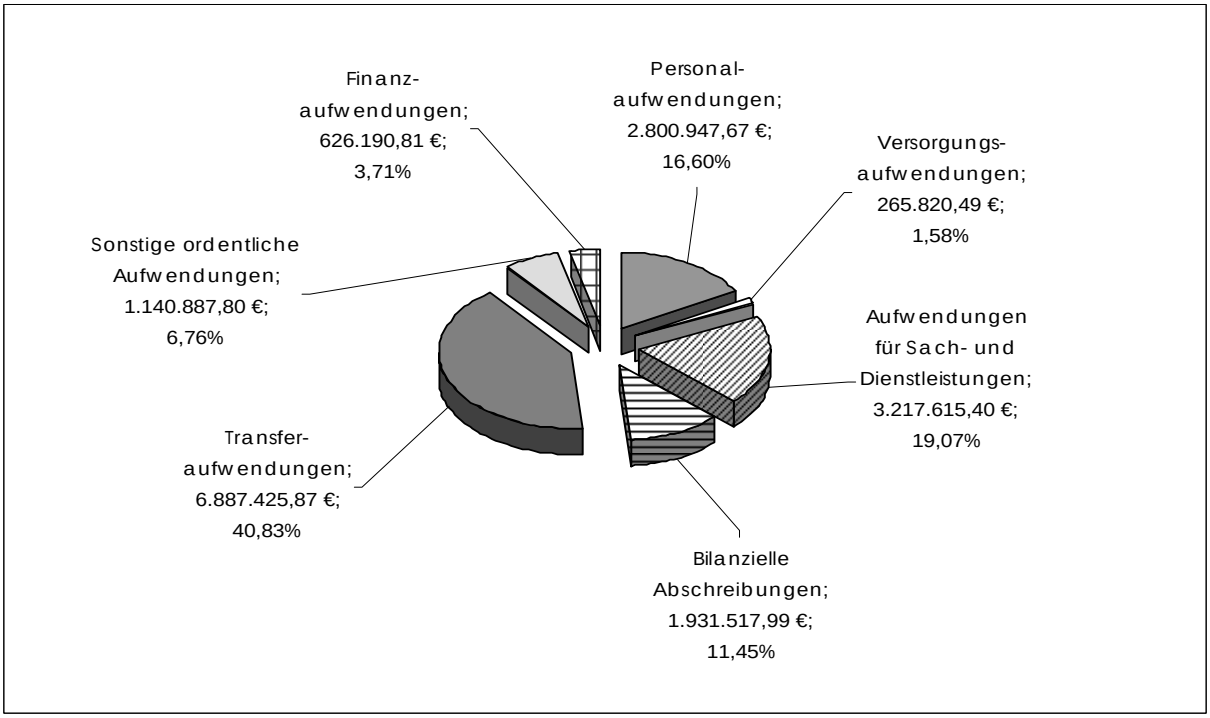
Bei den Erträgen führten folgende Verbesserungen bzw. Verschlechterungen im Vergleich zu den Planansätzen zu dem Ergebnis 2011:



Auf die Erläuterungen zur Ergebnisrechnung im Anhang wird an dieser Stelle verwiesen.

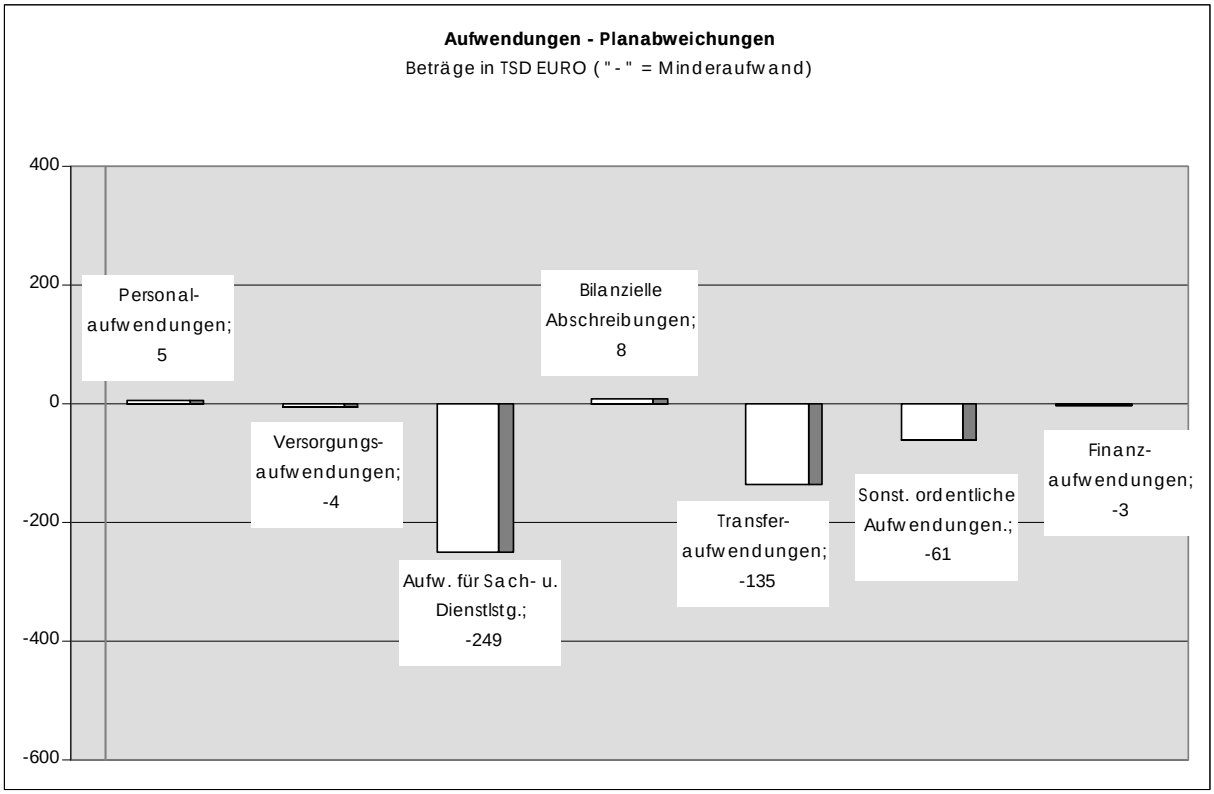
Aufwendungen

Die Struktur der Aufwendungen stellt sich wie folgt dar:



Die Transferaufwendungen mit 41 % (= rd. 6,887 Mio. €) heben sich deutlich als größte Aufwendungsposition hervor. Den größten Anteil davon haben die Allgemeinen Umlagen an Gemeinden/GV mit rd. 5.659.000 € (Allgemeine Kreisumlage 3.471.000 €, Kreisjugendamtsumlage 2.188.000 €).

Die Abweichungen des Ergebnisses zu den Planansätzen zeigt folgende Darstellung:



Auf die Erläuterungen zur Ergebnisrechnung im Anhang wird an dieser Stelle verwiesen.

Einzahlungen und Auszahlungen

Die Finanzrechnung weist folgende Ergebnisse im Plan/Ist-Vergleich aus:

Bezeichnung	Finanzplan in €	Finanzrechnung in €	Abweichung in €	Abweichung in %
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.763.440,00	15.656.389,43	1.892.949,43	13,75
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.862.000,00	1.627.890,98	-234.109,02	-12,57
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	168.131,60	168.131,60	100,00
Summe der Einzahlungen	**15.625.440,00**	**17.452.412,01**	**1.826.972,01**	**11,69**
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.248.010,00	14.726.293,51	521.716,49	3,42
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.694.418,70	1.263.548,07	430.870,63	25,43
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	469.000,00	633.376,57	-164.376,57	-35,05
Summe der Auszahlungen	**17.411.428,70**	**16.623.218,15**	**788.210,55**	**4,53**
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	**-1.785.988,70**	**829.193,86**	**2.615.182,56**	**146,43**

Der Bestand der **liquiden Mittel** vom 31.12.2010 in Höhe von 2.165.095,38 € erhöht sich im Rechnungsjahr 2011 um 829.193,86 € auf 2.994.289,24 €.

Analyse der haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation, der Vermögenslage sowie der Finanz- und Ertragslage

In gemeinsamer Arbeit von Aufsichtsbehörden der Gemeinden (GV) sowie der Gemeindeprüfungsanstalt als überörtliche Prüfungseinrichtung und Vertretern der örtlichen Rechnungsprüfung ist für die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage der Kommunen ein NKF-Kennzahlen-Set erarbeitet worden. Die darin zusammengefassten Kennzahlen werden für die Bewertung der wirtschaftlichen Lage der Gemeinde Recke im weiteren Verlauf zugrunde gelegt.

1. Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation

1.1. Aufwandsdeckungsgrad

Aufwandsdeckungsgrad	=	Ordentliche Erträge x 100 / Ordentliche Aufwendungen	=	**100,4 %**	(Vorjahr 102,2 %)

Der Aufwandsdeckungsgrad gibt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Mit einem Aufwandsdeckungsgrad von 100,4 % liegt bei der Gemeinde Recke eine minimale Überdeckung vor.

1.2. Eigenkapitalquote 1

Eigenkapitalquote 1	=	Eigenkapital x 100 / Bilanzsumme	=	**16,4 %**	(Vorjahr 17,0 %)

Die Eigenkapitalquote 1 misst den Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz und kann ein wichtiger Bonitätsfaktor bei einer Gemeinde sein. Es zeigt sich der Grad der finanziellen Unabhängigkeit einer Gemeinde. Bei der Gemeinde Recke sinkt diese um 0,6 Prozentpunkte gegenüber dem Vorjahr.

1.3. Eigenkapitalquote 2

Eigenkapitalquote 2	=	Eigenkapital + SoPo's x 100 / Bilanzsumme	=	**66,2 %**	(Vorjahr 66,9 %)

Hier wird der Anteil des „wirtschaftlichen Eigenkapitals" am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) gemessen. Weil bei den Gemeinden die Sonderposten mit Eigenkapitalcharakter einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird die Wertgröße „Eigenkapital" um diese „langfristigen" Sonderposten erweitert.

1.4. Fehlbetragsquote

Fehlbetragsquote	=	Negatives Jahresergebnis x (-100) / Ausgleichsrücklage + Allgemeine Rücklage	=	**4,1 %**	(Vorjahr 1,9 %)

Diese Kennzahl gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil (Ausgleichsrücklage und Allgemeine Rücklage). Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich eine Verschlechterung aufgrund des höheren Fehlbetrages um 2,2 Prozentpunkte.

2. Vermögenslage

2.1. Anlagenintensität

Anlagenintensität	=	Anlagevermögen x 100 / Bilanzsumme	=	**90,06 %**	(Vorjahr 91,0 %)

Die Anlagenintensität zeigt das Verhältnis von Anlagevermögen zum Gesamtvermögen. Wie bei Kommunen allgemein gegeben, ist auch bei der Gemeinde Recke der größte Teil des Gemeindevermögens langfristig im Anlagevermögen gebunden. Mit dem Anlagevermögen kann somit nicht kurzfristig auf Veränderungen reagiert werden.

2.2. Infrastrukturquote

Infrastrukturquote	=	Infrastrukturvermögen x 100 / Bilanzsumme	=	**48,6 %**	(Vorjahr 49,6 %)

Die Infrastrukturquote spiegelt das Verhältnis zwischen dem Infrastrukturvermögen zum Gesamtvermögen wieder und verdeutlicht, in welchem Umfang das kommunale Vermögen in der Infrastruktur gebunden ist.

2.3. Abschreibungsintensität

Abschreibungs-intensität	=	Bilanzielle AfA auf Anlagevermögen x 100 / Ordentliche Aufwendungen	=	**11,8 %**	(Vorjahr 11,4 %)

Hier zeigt sich, in welchem Umfang die Gemeinde Recke durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird.

2.4. Drittfinanzierungsquote

Drittfinanzierungs-quote	=	Erträge aus Auflösung von SoPo's x 100 / Bilanzielle Abschreibungen	=	**73,0 %**	(Vorjahr 69,0 %)

Die Drittfinanzierungsquote gibt einen Hinweis auf die Frage, inwieweit die Erträge aus der Sonderpostenauflösung die Belastung durch die Abschreibungen abmildern. Damit wird die Beeinflussung des Werteverzehrs durch die Drittfinanzierung deutlich.

2.5. Investitionsquote

In welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgängen neue Investitionen gegenüberstehen, zeigt die Investitionsquote.

Investitionsquote	=	Bruttoinvestitionen x 100 / Abgänge des Anlagevermögens + AfA Anlagevermögen	=	**51,2 %**

3. Finanzlage

3.1. Anlagendeckungsgrad 2

Anlagendeckungsgrad 2	=	Eigenkapital + SoPo's Zuwendungen u. Beiträge + Langfistiges Fremdkapital x 100 / Anlagevermögen	=	**96,0 %**	(Vorjahr 95,9 %)

Der Anlagendeckungsgrad 2 gibt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind. Optimaler Weise sollte der Anlagendeckungsgrad 2 100 % betragen. Die Ursache für einen geringeren Anlagendeckungsgrad liegt im Jahresfehlbetrag.

3.2. Dynamischer Verschuldungsgrad

Dynamischer Verschuldungsgrad	=	Effektivverschuldung / Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	=	**23,8**	(Vorjahr 151,9)

Mithilfe dieser Kennzahl lässt sich die momentane Schuldentilgungsfähigkeit der Gemeinde beurteilen. Sie hat dynamischen Charakter, weil sie mit dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit aus der Finanzrechnung eine zeitliche Größe enthält. Dieser Saldo zeigt an, in welcher Größe freie Finanzmittel im abgelaufenen Haushaltsjahr zur möglichen Schuldentilgung genutzt werden könnten. Der Dynamische Verschuldungsgrad zeigt an, in wie viel Jahren es unter theoretisch gleichen Bedingungen möglich wäre, die Effektivverschuldung aus den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln vollständig zu tilgen. Die theoretische Verschuldungsdauer beträgt somit für die Gemeinde Recke bei gleich bleibenden Bedingungen 23,8 Jahre.

3.3. Liquidität 2. Grades

Liquidität 2. Grad	=	Liquide Mittel + Kurzfristige Forderungen x 100 / Kurzfristige Verbindlichkeiten	=	**176,8 %**	(Vorjahr 141,0 %)

Diese Kennzahl gibt stichtagsbezogen Auskunft über die kurzfristige Liquidität der Gemeinde. Sie zeigt, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können. Der Wert 176,8 % sagt aus, dass zum Bilanzstichtag der Bestand an liquiden Mitteln weit höher als der Bestand an kurzfristigem Fremdkapital war und somit die Aufnahme von Liquiditätskrediten vermieden werden konnte.

3.4. Kurzfristige Verbindlichkeitsquote

Wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird, kann mithilfe dieser Kennzahl beurteilt werden.

Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	=	Kurzfristige Verbindlichkeiten x 100 / Bilanzsumme	=	**2,6 %**	(Vorjahr 2,5 %)

Die leicht gestiegene, aber immer noch niedrige kurzfristige Verbindlichkeitsquote resultiert aus den im Vergleich zum Vorjahr gestiegenen Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit bis zu einem Jahr.

3.5. Zinslastquote

Zinslastquote	=	Finanzaufwendungen x 100 / Ordentliche Aufwendungen	=	**3,9 %**	(Vorjahr 3,8 %)

Die Zinslastquote zeigt auf, welche Belastungen aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den ordentlichen Aufwendungen, den Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit bestehen. Die Höhe der Finanzaufwendungen (Darlehenszinsen) verändert sich im Vergleich zum Vorjahr nur um 0,1 Prozentpunkte.

4. Ertragslage

4.1. Netto-Steuerquote

Netto-Steuerquote	=	(Steuererträge – GewSt.Umlage – Fonds Dt. Einheit) x 100 / Ordentliche Erträge – GewSt.Umlage – Fonds Dt. Einheit x 100	=	**41,1 %**	(Vorjahr 37,2 %)

Die Netto-Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde „selbst“ durch Steuereinnahmen finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Für eine realistische Ermittlung der Steuerkraft der Gemeinde ist es erforderlich, den Gemeindeanteil an der Gewerbesteuer und den Aufwand für die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit in Abzug zu bringen. Im Vergleich zum Vorjahr erklärt sich der Anstieg durch die deutlichen Mehrerträge aus Steuern (Anteil an der Einkommensteuer und Gewerbesteuer).

4.2. Zuwendungsquote

Im Gegensatz zur Netto-Steuerquote zeigt die Zuwendungsquote, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.

Zuwendungsquote	=	Erträge aus Zuwendungen x 100 / Ordentliche Erträge	=	**33,0 %**	(Vorjahr 38,2 %)

Die Verbesserung der Kennzahl beruht auf die insgesamt deutlich höheren Mehrerträge bei den ordentlichen Erträgen (vgl. Netto-Steuerquote).

4.3. Personalintensität

Personalintensität	=	Personalaufwendungen x 100 / Ordentliche Aufwendungen	=	**17,2 %**	(Vorjahr 16,9 %)

Die Personalintensität gibt im Sinne einer Personalaufwandsquote an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen (vgl. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung).

4.4. Sach- und Dienstleistungsintensität

Sach- und Dienstleistungsintensität	=	Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen x 100 / Ordentliche Aufwendungen	=	**19,8 %**	(Vorjahr 18,8 %)

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

4.5. Transferaufwandsquote

Transferaufwandsquote	=	Transferaufwendungen x 100 / Ordentliche Aufwendungen	=	**42,4 %**	(Vorjahr 43,8 %)

Die Transferaufwandsquote stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her und zeigt, in welchem Ausmaß die Gemeinde Transferaufwendungen geleistet hat. Den größten Anteil an den Transferaufwendungen machen die allgemeinen Umlagen an Gemeinden/GV aus. Das sind die allgemeine Kreisumlage und die Jugendamtsmehrbelastung, für die im Vergleich zum Vorjahr rd. 62.000 € Minderaufwendungen zu verzeichnen sind.

Chancen und Risiken für die zukünftige Entwicklung

Die Ergebnisrechnung 2011 schließt mit einem Fehlbetrag in Höhe von 529.226,56 € ab. Gegenüber dem veranschlagten Fehlbedarf von 2.014.470 € ergibt sich damit eine Gesamtverbesserung von 1.485.243,44 €.

Der Fehlbetrag kann durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden. Der Bestand der Ausgleichsrücklage reduziert sich durch die Berichtigung der Position im Folgejahr auf einen Bestand von 2.516.505,80 €.

Die Verbesserung des Rechnungsergebnisses 2011 gegenüber der Planung wird wesentlich von konjunkturellen Verbesserungen auf der Ertragsseite, insbesondere durch Verbesserungen beim Aufkommen aus der Gewerbesteuer, beim Anteil an der Einkommenssteuer sowie von Einmaleffekten auf der Ertrags- bzw. Aufwandseite getragen. Die Abweichungen gegenüber der Planung sind im Detail in den Erläuterungen zur Ergebnisrechnung bzw. zur Finanzrechnung dargestellt.

Nachhaltig strukturell positiv auf das Rechnungsergebnis 2011 und die erwarteten Rechnungsergebnisse der Folgejahre wirken sich aber auch die von der Gemeinde Recke selbst mit dem Haushaltssicherungskonzept 2011 und deren Fortschreibungen in den Folgejahren bis 2014 ergriffenen Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung aus.

Das Haushaltssicherungskonzept der Gemeinde Recke, zuletzt aktualisiert durch die Fortschreibung 2013, unterstreicht damit den Konsolidierungswillen von Rat und Verwaltung, den strukturell bestimmten Haushaltsproblemen der Gemeinde Recke, wie

- hohe Verschuldung
- stark unterdurchschnittliche Steuerkraft
- überdurchschnittliche Abhängigkeit vom kommunalen Finanzausgleich
- überdurchschnittliches Aufgabenportfolio mit hohen Belastungen u. a. aus dem Schulsektor und dem Bäderbereich
- überdurchschnittliche Leistungsstandards bei bestimmten Aufgaben wie der Musikschule und der Sportförderung usw.

durch dauerhafte und konjunkturell weniger stark beeinflussbare Haushaltsentlastungen zu begegnen.

Dabei ist festzuhalten, dass weder die von der Gemeinde Recke selbst ergriffenen Konsolidierungsmaßnahmen noch die zur Zeit sich ergebenden konjunkturellen Haushaltsverbesserungen, jeweils für sich allein betrachtet, in der Lage sind, die Haushaltsprobleme der Gemeinde Recke dauerhaft zu lösen.

In Kombination und ergänzt durch verschiedene Einmaleffekte sowie einer weiterhin restriktiven Mittelbewirtschaftung durch die Verwaltung führen sie aber zu deutlichen Abschlussverbesserungen für das Rechnungsjahr 2011 und, prognostiziert, auch für die Folgejahre 2012 und 2013, die insgesamt die Gemeinde Recke befähigt, ab dem Haushaltsjahr 2014 wieder einen Haushalt aufzustellen, der voraussichtlich nicht mehr den Restriktionen der Haushaltssicherung unterliegen wird.

Damit verbessert sich unmittelbar auch der Zugang der Gemeinde Recke zum Kapitalmarkt für zukünftig ggfls. aufzunehmende Investitionsdarlehen z. B. im Zusammenhang mit der angestrebten Rekommmunalisierung der Strom- und Gasversorgung.

Trotz dieser im Grunde positiven Entwicklung ist zu beachten, dass für die Zukunft weiterhin erwartete Fehlbeträge zu einem nicht unerheblichen Eigenkapitalverlust führen werden. Daraus ergeben sich in Verbindung mit der ohnehin geringen Eigenkapitalausstattung der Gemeinde Recke immer niedrigere Schwellenwerte hinsichtlich des Erfordernisses zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes. Die Ausgleichsrücklage der Gemeinde Recke wird, wenn auch zeitlich verzögert, vollständig verzehrt werden. Darüber hinaus besteht ein erhebliches Risiko, dass das derzeitige Ertragsniveau insbesondere im Bereich der Steuereinnahmen nicht dauerhaft gehalten werden kann. Die stark erhöhte Steuerkraft der Gemeinde Recke führt zudem durch den kommunalen Finanzausgleich zu niedrigeren Schlüsselzuweisungen in den Folgejahren.

Es ist daher von besonderer Bedeutung, dass die Gemeinde Recke ihren Konsolidierungskurs durch die ab 2014 voraussichtlich freiwillige Fortschreibung und Weiterentwicklung des Haushaltskonsolidierungskonzeptes fort-

führt. Dabei wird die Gemeinde Recke ihre strukturellen Probleme auf Dauer auch nur mit strukturellen, d. h. mit dauerhaft wirkenden Verbesserungen lösen können.

Beitragen können hierzu jeweils im begrenzten Umfang u. a. die mit sechs weiteren Kommunen angestrebte Rekommunalisierung der Strom- und Gasversorgung und die damit verbundene Gründung eines Regionalwerkes, die der Gemeinde Recke weitere Synergien z. B. im Bäderbereich ermöglichen kann, die bestehenden Überlegungen zur Errichtung einer eigenen Windenergieanlage am Standort der Kläranlage, die Beteiligung der Gemeinde Recke an den interkommunalen Bürgerwindgesellschaften im Bereich Recke/Mettingen bzw. Recke/Hopsten sowie die konsequente Umsetzung des vorliegenden Raumnutzungskonzeptes und weiterer Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes der Gemeinde Recke. Die mit einer wirtschaftlichen Betätigung verbundenen Risiken sind allerdings im Vorfeld der notwendigen Entscheidungen sicher und ausreichend abzuwägen.

Ferner wird die Gemeinde Recke Leistungsbereiche wie im Bereich der Sport- und Kulturförderung, bei denen auch nach den jetzt getroffenen Feststellungen der Gemeindeprüfungsanstalt nach wie vor ein im interkommunalen Vergleich relativ hoher Leistungsstandard festzustellen ist, nicht dauerhaft von konsolidierenden Maßnahmen ausnehmen können. Ebenso sind wirtschaftlich bedeutende Konsolidierungspotentiale wie die im Grundsatz mögliche Konzessionsabgabenerhebung vom Wasserversorgungsverband Tecklenburger Land auch gegen bestehende Widerstände weiter zu verfolgen.

Für die Zukunft zu berücksichtigen sind Risiken, die sich, mit Ausnahme der durchgeführten KPII-Maßnahmen, aus der in den letzten Jahren deutlich eingeschränkten Investitionstätigkeit der Gemeinde Recke und aus der ebenfalls stark eingegrenzten Instandhaltungs- und Unterhaltungstätigkeit ergeben.

Die reduzierte Investitionstätigkeit führt zu einem spürbaren Werteverzehr des Anlagenvermögens. Darüber hinaus sind bei verschiedenen Liegenschaften wie der Feuerwehr Recke, der Dreifachsporthalle und dem Rathaus wünschenswerte Instandhaltungs- bzw. Unterhaltungsmaßnahmen bislang mit Rücksicht auf die prekäre Haushaltssituation der Gemeinde Recke unterblieben. Auf Dauer wird sich die Gemeinde Recke hier Maßnahmen im haushaltwirtschaftlich vertretbarem Umfang nicht mehr entziehen können. Diese werden sich zumindest teilweise bereits auf die mittelfristige Finanzplanung ab dem Haushaltsjahr 2014 auswirken.

Vorschlag für die Verwendung des Jahresergebnisses

Der Fehlbetrag 2011 in Höhe von 529.226.56 € wird durch die Ausgleichrücklage abgedeckt.

Übersicht gem. § 95 Abs. 2 GO NRW

Name	Vorname	Mitgliedschaft Gremium / andere Institutionen	ausgeübter Beruf
Verwaltung			
Kellermeier	Eckhard	Bürgermeister AV Rat AV HFA AV WA Vorsitzender RAV GmbH Mitglied des Aufsichtsrates Baugenossenschaft Mitglied Städte- & Gemeindebund NRW stv. Vorsitzender Schulverband Nördliches Tecklenburger Land Mitglied Erw. Kulturausschuss Stadt Ibbenbüren Mitglied Wasserversorgungsverband Mitglied Sparkassenzweckverband beratendes Mitglied im Verwaltungsrat GAB Mitglied ZAK Mitglied Münsterland e.V. Mitglied Terra Vita e.V. Mitglied Leader-LAG Tecklenburger Land e.V. Mitglied Euregio 2. Schießwart Bürgerschützenverein Püttenbeck e.V.	Bürgermeister

Mönkehues	Manfred	stv. Mitglied Erw. Kulturausschuss Stadt Ibbenbüren stv. Mitglied Städte- & Gemeindebund NRW stv. Mitglied Schulverband Nördliches Tecklenburger Land stv. Mitglied Münsterland e.V. stv. Mitglied Terra Vita e.V. stv. Mitglied Leader-LAG Tecklenburger Land e.V. stv. Mitglied Euregio stv. Mitglied ZAK	allg. Vertreter
Robbe	Heinrich	Kämmerer Geschäftsführer Recker Anlagen u. Verpachtungs-GmbH	Kämmerer
Name	**Vorname**	**Mitgliedschaft Gremium / andere Institutionen**	**ausgeübter Beruf**
Ratsmitglieder			
Ahaus	Klaudia	Mitglied Rat stv. Mitglied HFA stv. Mitglied BSU stv. Mitglied SKSJSS stv. AV RPA stv. Mitglied WA Mitglied WPA stv. Mitglied RAV GmbH	Bankkauffrau
Ahrens	Mechthild	Mitglied Rat stv. Mitglied HFA stv. Mitglied BSU stv. AV SKSJSS stv. Mitglied RPA stv. Mitglied WA stv. Mitglied WPA stv. Mitglied RAV GmbH stv. Mitglied Schulverband Nördliches Tecklenburger Land Mitglied Kirchenvorstand	Erzieherin
Ansorge	Maria	Mitglied Rat Mitglied HFA stv. Mitglied BSU stv. Mitglied SKSJSS Mitglied RPA stv. Mitglied WA stv. Mitglied WPA Mitglied RAV GmbH stv. Mitglied Trägerbeirat Fürstenbergschule Vorsitzende DRK Mitglied Städte- & Gemeindebund NRW	Fernmelde-betriebsin-spektorin a.D.
Berghaus	Manfred	Mitglied Rat Mitglied HFA Mitglied BSU stv. Mitglied SKSJSS Mitglied RPA stv. Mitglied WA stv. Mitglied WPA Mitglied RAV GmbH stv. Mitglied Städte- & Gemeindebund NRW Mitglied Wasserversorgungsverband Vorsitzender Bündnis90/Die Grünen Ortsverein Recke	Dipl.-Ing. Land-schaftsplanung
Determann	Ludger	Mitglied Rat stv. Mitglied HFA stv. AV BSU stv. Mitglied SKSJSS stv. Mitglied RPA Mitglied WA stv. Mitglied WPA stv. Mitglied RAV GmbH stv. Mitglied Wasserversorgungsverband Mitglied ZAK	Rentner
Dresselhaus	Jürgen	Mitglied Rat Mitglied HFA stv. Mitglied BSU stv. Mitglied SKSJSS stv. Mitglied RPA, Mitglied RAV GmbH Mitglied WA, stv. Mitglied WPA	Beamter
Furche	Gerhard	Mitglied Rat stv. Mitglied HFA stv. Mitglied BSU stv. Mitglied SKSJSS	Dipl.-Ing. Kfz-Sachver-ständiger

		stv. Mitglied RPA stv. Mitglied WA AV WPA stv. Mitglied RAV GmbH	
Gerweler	Bernhard	Mitglied Rat stv. Mitglied HFA stv. Mitglied BSU Mitglied SKSJSS Mitglied RPA stv. Mitglied WA, stv. Mitglied WPA stv. Mitglied RAV GmbH Mitglied Städte- & Gemeindebund NRW stv. Mitglied Schulverband Nördliches Tecklenburger Land stv. Mitglied Erw. Kulturausschuss Stadt Ibbenbüren stv. Vorsitzender Kolping Recke	Tischler
Große-Sundrup	Ludger	Mitglied Rat stv. Mitglied HFA Mitglied BSU stv. Mitglied SKSJSS stv. Mitglied RPA Mitglied WA stv. Mitglied WPA stv. Mitglied RAV GmbH Mitglied Wasserversorgungsverband, Mitglied TUS Recke	techn. Ange-stellter
Kampling	Reinhard	Mitglied Rat Mitglied HFA stv. Mitglied BSU Mitglied SKSJSS stv. Mitglied RPA stv. Mitglied WA Mitglied WPA Mitglied RAV GmbH stv. Mitglied Trägerbeirat Fürstenbergschule Vorsitzender NWA Gruppe Recke	Beamter
Kölker	Wolfgang	**1. stv. Bürgermeister** Mitglied Rat Mitglied HFA stv. Mitglied BSU stv. Mitglied SKSJSS stv. Mitglied RPA stv. Mitglied WA Mitglied WPA Mitglied RAV GmbH Mitglied Schulverband Nördliches Tecklenburger Land stv. Mitglied ZAK Schriftführer CDA Münsterland	Steiger i. R.
Meyer	Ruth	Mitglied Rat stv. Mitglied HFA stv. Mitglied BSU stv. Mitglied SKSJSS stv. Mitglied RPA stv. Mitglied WA stv. Mitglied WPA stv. Mitglied RAV GmbH Mitglied Erw. Kulturausschuss Stadt Ibbenbüren	Betriebswirtin
Ostendorf	Georg	Mitglied Rat Mitglied HFA stv. Mitglied BSU stv. Mitglied SKSJSS Mitglied RPA stv. Mitglied WA, stv. Mitglied WPA Mitglied RAV GmbH stv. Mitglied Wasserversorgungsverband stv. Mitglied UHV „Bardelgraben“ Mitglied Fastabend Homeyers Esch	Dipl.-Ing. Maschinenbau
Pieper	Michael	**2. stv. Bürgermeister** Mitglied Rat Mitglied HFA stv. Mitglied BSU stv. Mitglied SKSJSS Mitglied RPA Mitglied WA stv. AV WPA Mitglied RAV GmbH stv. Mitglied ZAK	Dipl.-Ing.

Praeck	Dietmar	Mitglied Rat stv. Mitglied HFA Mitglied BSU stv. Mitglied SKSJSS stv. Mitglied RPA stv. Mitglied WA stv. Mitglied WPA stv. Mitglied RAV GmbH stv. Mitglied UVH „Recker Aa“	Angestellter
Rieke	Alfred	Mitglied Rat stv. Mitglied HFA Mitglied BSU stv. Mitglied SKSJSS stv. Mitglied RPA stv. Mitglied WA stv. Mitglied WPA stv. Mitglied RAV GmbH Mitglied Städte- & Gemeindebund NRW Obmann Grün-Weiß Steinbeck	Bauingenieur
Rieke	Matthias	Mitglied Rat stv. Mitglied HFA AV BSU stv. Mitglied SKSJSS Mitglied RPA stv. Mitglied WA stv. Mitglied WPA stv. Mitglied RAV GmbH stv. Mitglied UHV „Recker Aa“ stv. Obermeister Innung Holz u. Kunststoff Tecklenburger Land	Tischlermeister
Santel	Johannes	Mitglied Rat Mitglied HFA stv. Mitglied BSU Mitglied SKSJSS stv. Mitglied RPA stv. Mitglied WA stv. Mitglied WPA Mitglied RAV GmbH Mitglied Erw. Kulturausschuss Stadt Ibbenbüren Kassierer Verkehrsverein Recke e.V.	Rentner
Schmiemann	Thomas	Mitglied Rat stv. Mitglied HFA stv. Mitglied BSU stv. Mitglied SKSJSS stv. Mitglied RPA stv. Mitglied WA stv. Mitglied WPA stv. Mitglied RAV GmbH stv. Mitglied Trägerbeirat Fürstenbergschule Mitglied UHV „Recker Aa“	Angestellter
Schrameyer	Maria	Mitglied Rat stv. Mitglied HFA stv. Mitglied BSU Mitglied SKSJSS stv. Mitglied RPA stv. Mitglied WA stv. Mitglied WPA stv. Mitglied RAV GmbH stv. Mitglied Städte- & Gemeindebund NRW	Rentnerin
Schröer	Ludger	Mitglied Rat Mitglied HFA stv. Mitglied BSU stv. Mitglied SKSJSS Mitglied RPA stv. Mitglied WA stv. Mitglied WPA Mitglied RAV GmbH Mitglied Trägerbeirat Fürstenbergschule	Dipl. Kaufmann, MA
Schulte	Hans-Josef	Mitglied Rat Mitglied HFA stv. Mitglied BSU stv. Mitglied SKSJSS Mitglied RPA stv. Mitglied WA stv. Mitglied WPA	städtischer Angestellter

		Mitglied RAV GmbH stv. Mitglied Städte- & Gemeindebund NRW Beiratsmitglied Naturschutzstiftung NRW Mitglied Trägerbeirat Fürstenbergschule Beiratsmitglied Watt fair Solarenergie	
Speller	Raimund	Mitglied Rat stv. Mitglied HFA stv. Mitglied BSU stv. Mitglied SKSJSS Mitglied RPA Mitglied WA Mitglied WPA stv. Mitglied RAV GmbH	-
Stegemann	Lothar	Mitglied Rat stv. Mitglied HFA Mitglied BSU stv. Mitglied SKSJSS stv. Mitglied RPA Mitglied WA, stv. Mitglied WPA stv. Mitglied RAV GmbH Mitglied Teilnehmergemeinschaft Flurbereinigung WU Mitglied d. Aufsichtsrates Raiffeisen Recke- u. Westerkappeln Vorsitzender Landw. Ortsverein	Landwirt
Straten	Hermann	Mitglied Rat Mitglied HFA stv. Mitglied BSU stv. Mitglied SKSJSS AV RPA stv. Mitglied WA, Mitglied WPA Mitglied RAV GmbH stv. Mitglied Wasserversorgungsverband Mitglied Trägerbeirat Fürstenbergschule stv. Mitglied Sparkassenzweckverband Vorsitzender IHK-Prüfungsausschuss Bauindustrie Mitglied TUS Recke Mitglied IHK Ausbildungsprüfungsausschuss ADA Rheine	kfm. Angestellter i. R.
Thiele	Manfrede	Mitglied Rat stv. Mitglied HFA stv. Mitglied BSU Mitglied SKSJSS stv. Mitglied RPA Mitglied WA, Mitglied WPA stv. Mitglied RAV GmbH stv. Mitglied Schulverband Nördliches Tecklenburger Land	Schichtleiter/stv. Abteilungsleiter
Visse	Jürgen	Mitglied Rat stv. Mitglied HFA stv. Mitglied BSU AV SKSJSS stv. Mitglied RPA Mitglied WA Mitglied WPA stv. Mitglied RAV GmbH Mitglied Schulverband Nördliches Tecklenburger Land	Beamter
Winkelhues	Richard	Mitglied Rat stv. Mitglied HFA stv. Mitglied BSU stv. Mitglied SKSJSS stv. Mitglied RPA Mitglied WA Mitglied WPA stv. Mitglied RAV GmbH Mitglied Schulverband Nördliches Tecklenburger Land	Justizvollzugs-beamter