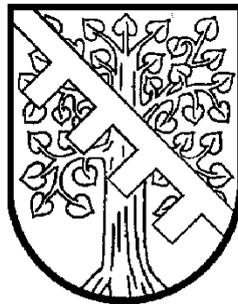


GEMEINDE SENDEN

JAHRESABSCHLUSS

zum 31.12.2011



Jahresabschluss zum 31.12.2011

Gesamtrechnungen / Budgetübersichten / Produktbereichsübersichten

Ergebnis- und Finanzrechnung

G 1 – G 3

Budgetübersichten

Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen nach Budgets

Budget I	Zentrale Dienste, Bildung und Tourismus	1
Produktbereich 01	Innere Verwaltung	2
Produktbereich 03	Schulträgeraufgaben	14
Produktbereich 04	Kultur	20
Produktbereich 06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	22
Produktbereich 08	Sportförderung	26
Produktbereich 15	Wirtschaft und Tourismus	30
Budget II	Finanzen und Wirtschaftsförderung	33
Produktbereich 01	Innere Verwaltung	34
Produktbereich 11	Ver- und Entsorgung	48
Produktbereich 12	Verkehrsflächen u. –anlagen, ÖPNV	50
Produktbereich 14	Umweltschutz	54
Produktbereich 15	Wirtschaft und Tourismus	56
Produktbereich 16	Allgemeine Finanzwirtschaft	60
Budget III 1	Bürgerservice und Ordnung	63
Produktbereich 02	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	64
Produktbereich 13	Friedhöfe	78
Budget III 2	Soziales	81
Produktbereich 05	Soziale Hilfen	82
Produktbereich 06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	96
Produktbereich 10	Bauen und Wohnen	100
Budget IV	Bauen und Planen	103
Produktbereich 06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	104
Produktbereich 08	Sportförderung	106
Produktbereich 09	Räumliche Planung und Entwicklung	110
Produktbereich 10	Bauen und Wohnen	112
Produktbereich 11	Ver- und Entsorgung	118
Produktbereich 12	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	122
Produktbereich 13	Natur- und Landschaftspflege	126
Produktbereich 14	Umweltschutz	130
Budget V	Öffentlichkeitsarbeit, Kultur und Sport	133
Produktbereich 04	Kultur	134

Budget VI	Gleichstellung von Mann und Frau	137
Produktbereich 01	Innere Verwaltung	138
Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne nach Produktbereichen		T 1 - T 32
Schlussbilanz zum 31.12.2011		B 1 – B 3
Anhang und Lagebericht (inkl. Anlagen)		
1	Anhang	V 1 – V 25
2	Anlagenspiegel	A 1
3	Forderungsspiegel	A 2
4	Rückstellungsspiegel	A 3
5	Übersicht über Instandhaltungsrückstellungen	A 4
6	Verbindlichkeitspiegel	A 5
7	Ermächtigungsübertragungen (investiv)	A 6
8	Lagebericht	L 1 – L 23
9	Übersicht über die Mitgliedschaft in Organen der Gemeinde	A 7



Ergebnis- und Finanzrechnung



Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	16.200.894,33	16.545.000,00	17.868.332,96	1.323.332,96
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.316.360,12	4.893.600,00	5.544.699,48	651.099,48
3.	+ Sonstige Transfererträge	23.734,00	10.000,00	12.163,16	2.163,16
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.040.828,53	6.039.400,00	5.541.378,11	-498.021,89
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.298.018,91	3.269.300,00	1.329.217,28	-1.940.082,72
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	780.359,00	850.900,00	954.996,53	104.096,53
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.136.164,28	1.059.300,00	3.724.703,34	2.665.403,34
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	22.414,75	75.400,00	3.216,00	-72.184,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	35.818.773,92	32.742.900,00	34.978.706,86	2.235.806,86
11.	- Personalaufwendungen	5.917.480,51	6.038.200,00	6.000.346,85	-37.853,15
12.	- Versorgungsaufwendungen	457.098,90	270.800,00	294.240,46	23.440,46
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.988.178,49	5.663.700,00	7.171.264,98	1.507.564,98
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	3.955.917,45	3.980.500,00	4.106.197,97	125.697,97
15.	- Transferaufwendungen	15.355.186,80	14.837.900,00	14.730.857,20	-107.042,80
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.967.547,24	4.483.235,46	4.603.165,49	119.930,03
17.	= Ordentliche Aufwendungen	36.641.409,39	35.274.335,46	36.906.072,95	1.631.737,49
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-822.635,47	-2.531.435,46	-1.927.366,09	604.069,37
19.	+ Finanzerträge	235.730,88	156.600,00	261.223,49	104.623,49
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	168,64	200,00	5.036,89	4.836,89
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	235.562,24	156.400,00	256.186,60	99.786,60
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-587.073,23	-2.375.035,46	-1.671.179,49	703.855,97
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-587.073,23	-2.375.035,46	-1.671.179,49	703.855,97



Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	16.234.556,14	16.545.000,00	17.756.656,77	1.211.656,77
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.025.920,32	3.821.500,00	4.105.290,79	283.790,79
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	23.417,36	10.000,00	12.279,19	2.279,19
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.351.384,68	4.776.800,00	4.472.497,98	-304.302,02
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.283.220,87	3.269.400,00	1.360.788,73	-1.908.611,27
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	663.431,35	850.900,00	976.986,65	126.086,65
7.	+ Sonstige Einzahlungen	49.011.887,03	1.061.400,00	1.507.544,74	446.144,74
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	183.018,62	156.600,00	212.887,77	56.287,77
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.776.836,37	30.491.600,00	30.404.932,62	-86.667,38
10.	– Personalauszahlungen	5.627.527,07	5.947.800,00	5.854.652,91	-93.147,09
11.	– Versorgungsauszahlungen	329.631,66	270.800,00	313.627,35	42.827,35
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.080.310,85	7.787.400,00	5.675.805,05	-2.111.594,95
13.	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	205,64	200,00	11.427,39	11.227,39
14.	– Transferauszahlungen	15.314.418,22	14.837.900,00	14.774.282,23	-63.617,77
15.	– Sonstige Auszahlungen	50.767.896,50	3.463.035,70	3.912.721,67	449.685,97
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.119.989,94	32.307.135,70	30.542.516,60	-1.764.619,10
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	656.846,43	-1.815.535,70	-137.583,98	1.677.951,72
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.960.598,83	1.253.100,00	2.084.177,95	831.077,95
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.045.586,13	0,00	3.064.922,89	3.064.922,89
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanl.	0,00	0,00	62.990,00	62.990,00
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	271.509,79	1.080.000,00	393.325,71	-686.674,29
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.277.694,75	2.333.100,00	5.605.416,55	3.272.316,55
24.	– Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	1.014.780,41	1.246.418,52	1.109.165,54	-137.252,98
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.114.621,67	11.490.705,71	1.650.745,52	-9.839.960,19
26.	– Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	589.742,44	527.183,90	371.274,22	-155.909,68
27.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	12.667,59	145.000,00	107.120,56	-37.879,44
28.	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	96.345,07	0,00	10.000,00	10.000,00
29.	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.828.157,18	13.409.308,13	3.248.305,84	-10.161.002,29
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	1.449.537,57	-11.076.208,13	2.357.110,71	13.433.318,84
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)	2.106.384,00	-12.891.743,83	2.219.526,73	15.111.270,56
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	102.075,13	98.600,00	105.278,42	6.678,42
34.	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	20.174,78	41.700,00	11.691,01	-30.008,99
36.	– Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	81.900,35	56.900,00	93.587,41	36.687,41
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 37)	2.188.284,35	-12.834.843,83	2.313.114,14	15.147.957,97
39.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	14.600.049,64	0,00	16.789.408,99	16.789.408,99
40.	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	1.075,00	0,00	0,00	0,00
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	16.789.408,99	-12.834.843,83	19.102.523,13	31.937.366,96

Budgets mit den zugehörigen Produkten

Budget I Zentrale Dienste, Bildung und Freizeit	
Produkt	Bezeichnung
01.01.01	Politische Gremien und Verwaltungsführung
01.03.01	Personalrat
01.04.01	Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung
01.06.01	Personalmanagement
01.07.01	Technikunterstützte Informationsverarbeitung
01.08.01	Versicherungsangelegenheiten
03.01.01	Grundschulen
03.01.011	Kath. Mariengrundschule Senden
03.01.012	Dietrich-Bonhoeffer-Gemeinschaftsgrundschule Senden
03.01.013	Kath. Davertgrundschule Ottmarsbocholt
03.01.014	Gemeinschaftsgrundschule Bösensell
03.01.02	weiterführende Schulen
03.01.021	Edith-Stein-Hauptschule Senden
03.01.022	Geschwister-Scholl-Realschule Senden
03.01.023	Joseph-Haydn-Gymnasium
03.01.03	Förderschulen
04.02.01	Musik- und Volkshochschule (Kostenbeteiligungen)
06.01.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
06.04.01	Förderung von Vereinen und Jugendgruppen
08.01.01	Sportförderung
08.02.01	Lehrschwimmbecken Bösensell
15.02.01	Tourismus

Budget II Finanzen und Wirtschaftsförderung	
Produkt	Bezeichnung
01.09.01	Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung
01.09.02	Zahlungsabwicklung
01.09.03	Vermögens- und Schuldenverwaltung
01.09.04	Vollstreckung
01.09.05	Festsetzung und Erhebung kommunaler Steuern
01.10.01	Durchführung übertragener und gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen
01.11.01	Liegenschaften (bebaute und unbebaute Grundstücke)
11.01.01	Abfallwirtschaft
12.02.01	ÖPNV
12.03.01	Straßenreinigung
14.01.01	Umweltschutz, Lokale Agenda
15.01.01	Wirtschaftsförderung
15.03.01	Beteiligung an Unternehmen
16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft

Budget III-1 Bürgerservice und Ordnung	
Produkt	Bezeichnung
02.01.01	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
02.02.01	Gewerbeverwaltung
02.03.01	Verkehrsangelegenheiten
02.04.01	Einwohnerangelegenheiten
02.05.01	Personenstandswesen
02.06.01	Statistik und Wahlen
02.07.01	Schutz der Bevölkerung
13.03.01	Friedhöfe
13.03.011	Wald- und Laurentiusfriedhof Senden
13.03.012	Friedhof St. Urban Ottmarsbocholt
13.03.013	Trauerhalle Bösensell

Budget III-2 Soziales	
Produkt	Bezeichnung
05.01.01	Unterstützung von Senioren und sonstigen Gruppen
05.02.01	Hilfen zur Gesundheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit
05.03.01	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
05.03.02	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem AsylbLG
05.03.03	Leistungen nach dem SGB XII
05.03.04	Verwaltung und Bewirtschaftung von Einrichtungen und Unterkünften
05.04.01	Renten- und Sozialversicherungsangelegenheiten
06.03.01	Kinder- und Jugendarbeit
06.05.01	Familienförderung
10.03.01	Gewährung von Wohngeld

Budget IV Bauen und Wohnen	
Produkt	Bezeichnung
06.02.01	Spiel- und Bolzplätze
08.02.02	Cabrio Senden
08.03.01	Sportplätze und Sporthallen
09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung
10.01.01	Freistellungs- und Genehmigungsverfahren, Bauvoranfragen
10.02.01	Denkmalschutz und Denkmalpflege
10.05.01	Gebäudemanagement
11.02.01	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
11.02.02	Klärschlamm Entsorgung
12.01.01	Bereitstellung von Verkehrswegen und besonderen Ingenieurbauten
12.04.01	Bauhof
13.01.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Erholungsflächen
13.02.01	Natur und Landschaft, Wald- und Forstwirtschaft
14.02.01	Energiemanagement

Budget V Öffentlichkeitsarbeit, Kultur und Sport	
Produkt	Bezeichnung
04.01.01	Kulturangelegenheiten

Budget VI Gleichstellung von Frau und Mann	
Produkt	Bezeichnung
01.02.01	Gleichstellung von Frau und Mann

Budget I

**Zentrale Dienste, Bildung
und Freizeit**



2011

Produktinformationen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 0101 Politische Gremien und Verwaltungsführung
 Produkt 010101 Politische Gremien und Verwaltungsführung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2010	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70,80	500,00	70,80	429,20
10.	= Ordentliche Erträge	70,80	500,00	70,80	429,20
11.	– Personalaufwendungen	214.166,78	206.700,00	229.429,95	-22.729,95
12.	– Versorgungsaufwendungen	67.063,47	36.400,00	39.545,92	-3.145,92
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	208.373,67	219.800,00	209.152,16	10.647,84
17.	= Ordentliche Aufwendungen	489.603,92	462.900,00	478.128,03	-15.228,03
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-489.533,12	-462.400,00	-478.057,23	15.657,23
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-489.533,12	-462.400,00	-478.057,23	15.657,23
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-489.533,12	-462.400,00	-478.057,23	15.657,23
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.200,47	66.700,00	65.593,61	1.106,39
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-551.733,59	-529.100,00	-543.650,84	14.550,84



2011

Produktinformationen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 0101 Politische Gremien und Verwaltungsführung
 Produkt 010101 Politische Gremien und Verwaltungsführung

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70,80	500,00	70,80	429,20
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70,80	500,00	70,80	429,20
10.	– Personalauszahlungen	164.726,95	172.500,00	174.172,61	-1.672,61
11.	– Versorgungsauszahlungen	48.787,13	36.400,00	42.461,06	-6.061,06
15.	– Sonstige Auszahlungen	210.289,91	219.800,00	205.106,04	14.693,96
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	423.803,99	428.700,00	421.739,71	6.960,29
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-423.733,19	-428.200,00	-421.668,91	-6.531,09
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-423.733,19	-428.200,00	-421.668,91	-6.531,09
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-423.733,19	-428.200,00	-421.668,91	-6.531,09
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	-423.733,19	-428.200,00	-421.668,91	-6.531,09



2011

Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0103 Personalvertretung
Produkt	010301 Personalrat

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2010	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11.	– Personalaufwendungen	9.160,60	9.600,00	9.606,84	-6,84
12.	– Versorgungsaufwendungen	652,01	300,00	353,09	-53,09
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.084,92	1.100,00	984,57	115,43
17.	= Ordentliche Aufwendungen	10.897,53	11.000,00	10.944,50	55,50
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.897,53	-11.000,00	-10.944,50	-55,50
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.897,53	-11.000,00	-10.944,50	-55,50
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-10.897,53	-11.000,00	-10.944,50	-55,50
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.897,53	11.000,00	10.944,50	55,50
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	0,00	0,00	0,00	0,00



2011

Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0103 Personalvertretung
Produkt	010301 Personalrat

**Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
10.	– Personalauszahlungen	8.825,72	9.400,00	9.290,29	109,71
11.	– Versorgungsauszahlungen	471,06	300,00	379,12	-79,12
15.	– Sonstige Auszahlungen	1.084,92	1.100,00	984,57	115,43
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.381,70	10.800,00	10.653,98	146,02
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-10.381,70	-10.800,00	-10.653,98	-146,02
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-10.381,70	-10.800,00	-10.653,98	-146,02
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-10.381,70	-10.800,00	-10.653,98	-146,02
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	-10.381,70	-10.800,00	-10.653,98	-146,02



2011

Produktinformationen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 0104 Zentrale Dienste
 Produkt 010401 Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2010	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.116,00	2.100,00	1.178,10	921,90
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	170,00	200,00	180,00	20,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.504,88	400,00	1.678,10	-1.278,10
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	32,08	500,00	33,81	466,19
10.	= Ordentliche Erträge	2.822,96	3.200,00	3.070,01	129,99
11.	– Personalaufwendungen	321.994,36	323.900,00	304.704,11	19.195,89
12.	– Versorgungsaufwendungen	19.045,67	12.400,00	11.916,73	483,27
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.709,00	5.000,00	3.625,08	1.374,92
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	8.288,99	6.700,00	9.837,04	-3.137,04
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	135.622,81	146.900,00	133.240,68	13.659,32
17.	= Ordentliche Aufwendungen	489.660,83	494.900,00	463.323,64	31.576,36
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-486.837,87	-491.700,00	-460.253,63	-31.446,37
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-486.837,87	-491.700,00	-460.253,63	-31.446,37
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-486.837,87	-491.700,00	-460.253,63	-31.446,37
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	486.837,87	491.700,00	460.253,63	31.446,37
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	0,00	0,00	0,00	0,00



2011

Produktinformationen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 0104 Zentrale Dienste
 Produkt 010401 Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung

**Teilfinanzrechnung
 A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	170,00	200,00	180,00	20,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.404,88	400,00	1.678,10	-1.278,10
7.	+ Sonstige Einzahlungen	45,81	500,00	10,50	489,50
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.620,69	3.100,00	2.868,60	231,40
10.	– Personalauszahlungen	309.777,32	319.400,00	301.162,59	18.237,41
11.	– Versorgungsauszahlungen	14.871,67	12.400,00	12.795,18	-395,18
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.655,81	2.000,00	952,09	1.047,91
15.	– Sonstige Auszahlungen	135.817,94	146.900,00	139.832,70	7.067,30
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	464.122,74	480.700,00	454.742,56	25.957,44
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-459.502,05	-477.600,00	-451.873,96	-25.726,04
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.146,27	3.000,00	3.173,44	-173,44
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.146,27	3.000,00	3.173,44	-173,44
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	-2.146,27	-3.000,00	-3.173,44	173,44
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-461.648,32	-480.600,00	-455.047,40	-25.552,60
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-461.648,32	-480.600,00	-455.047,40	-25.552,60
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	-461.648,32	-480.600,00	-455.047,40	-25.552,60



2011

Produktinformationen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 0106 Personalmanagement
 Produkt 010601 Personalmanagement

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2010	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	436,11	0,00	48,00	-48,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	33.896,56	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	34.332,67	0,00	1.423,12	-1.423,12
11.	- Personalaufwendungen	157.900,88	117.600,00	125.762,47	-8.162,47
12.	- Versorgungsaufwendungen	37.379,86	20.800,00	24.421,95	-3.621,95
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.709,56	10.000,00	2.759,92	7.240,08
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.068,16	87.000,00	82.454,09	4.545,91
17.	= Ordentliche Aufwendungen	283.058,46	235.400,00	235.398,43	1,57
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-248.725,79	-235.400,00	-233.975,31	-1.424,69
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-248.725,79	-235.400,00	-233.975,31	-1.424,69
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-248.725,79	-235.400,00	-233.975,31	-1.424,69
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	248.725,79	235.400,00	233.975,31	1.424,69
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	0,00	0,00	0,00	0,00



2011

Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0106 Personalmanagement
Produkt	010601 Personalmanagement

**Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	484,11	-484,11
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	484,11	-484,11
10.	– Personalauszahlungen	133.139,06	107.300,00	145.576,85	-38.276,85
11.	– Versorgungsauszahlungen	20.994,25	20.800,00	23.919,12	-3.119,12
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.949,56	10.000,00	2.492,98	7.507,02
15.	– Sonstige Auszahlungen	88.222,71	87.000,00	94.779,40	-7.779,40
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	244.305,58	225.100,00	266.768,35	-41.668,35
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-244.305,58	-225.100,00	-266.284,24	41.184,24
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	0,00	0,00	-2.825,13	2.825,13
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-244.305,58	-225.100,00	-269.109,37	44.009,37
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-244.305,58	-225.100,00	-269.109,37	44.009,37
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	-244.305,58	-225.100,00	-269.109,37	44.009,37



2011

Produktinformationen

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0107 Technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt	010701 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2010	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.577,75	0,00	12.744,12	-12.744,12
10.	= Ordentliche Erträge	7.577,75	0,00	12.744,12	-12.744,12
11.	– Personalaufwendungen	94.355,60	117.200,00	110.645,30	6.554,70
12.	– Versorgungsaufwendungen	1.749,04	1.000,00	1.353,51	-353,51
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.523,98	87.000,00	78.462,41	8.537,59
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	32.662,35	47.200,00	38.462,45	8.737,55
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.197,36	29.500,00	26.836,92	2.663,08
17.	= Ordentliche Aufwendungen	224.488,33	281.900,00	255.760,59	26.139,41
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-216.910,58	-281.900,00	-243.016,47	-38.883,53
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-216.910,58	-281.900,00	-243.016,47	-38.883,53
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-216.910,58	-281.900,00	-243.016,47	-38.883,53
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	216.910,58	281.900,00	243.016,47	38.883,53
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	0,00	0,00	0,00	0,00



2011

Produktinformationen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 0107 Technikunterstützte Informationsverarbeitung
 Produkt 010701 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
10.	– Personalauszahlungen	98.829,63	116.700,00	114.915,98	1.784,02
11.	– Versorgungsauszahlungen	1.278,56	1.000,00	1.453,28	-453,28
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	76.297,11	72.000,00	48.720,98	23.279,02
15.	– Sonstige Auszahlungen	23.867,00	29.500,00	28.338,65	1.161,35
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200.272,30	219.200,00	193.428,89	25.771,11
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-200.272,30	-219.200,00	-193.428,89	-25.771,11
24.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.282,00	0,00	0,00	0,00
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	65.955,70	81.545,49	37.228,35	44.317,14
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.237,70	81.545,49	37.228,35	44.317,14
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	-75.237,70	-81.545,49	-37.228,35	-44.317,14
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-275.510,00	-300.745,49	-230.657,24	-70.088,25
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-275.510,00	-300.745,49	-230.657,24	-70.088,25
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	-275.510,00	-300.745,49	-230.657,24	-70.088,25



2011

Produktinformationen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 0108 Recht
 Produkt 010801 Versicherungsangelegenheiten

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2010	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11.	- Personalaufwendungen	10.911,32	4.000,00	6.741,35	-2.741,35
12.	- Versorgungsaufwendungen	1.051,32	600,00	1.382,94	-782,94
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.900,35	88.500,00	91.977,04	-3.477,04
17.	= Ordentliche Aufwendungen	100.862,99	93.100,00	100.101,33	-7.001,33
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-100.862,99	-93.100,00	-100.101,33	7.001,33
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-100.862,99	-93.100,00	-100.101,33	7.001,33
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-100.862,99	-93.100,00	-100.101,33	7.001,33
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	100.862,99	93.100,00	100.101,33	-7.001,33
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	0,00	0,00	0,00	0,00



2011

Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108 Recht
Produkt	010801 Versicherungsangelegenheiten

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
10.	– Personalauszahlungen	11.050,52	3.700,00	6.332,77	-2.632,77
11.	– Versorgungsauszahlungen	773,86	600,00	1.484,88	-884,88
15.	– Sonstige Auszahlungen	89.022,90	88.500,00	91.868,88	-3.368,88
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.847,28	92.800,00	99.686,53	-6.886,53
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-100.847,28	-92.800,00	-99.686,53	6.886,53
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-100.847,28	-92.800,00	-99.686,53	6.886,53
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-100.847,28	-92.800,00	-99.686,53	6.886,53
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	-100.847,28	-92.800,00	-99.686,53	6.886,53



2011

Produktinformationen

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 Produkt 030101 Grundschulen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2010	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	679.942,18	322.900,00	444.199,11	-121.299,11
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.795,00	4.000,00	3.745,00	255,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.301,95	0,00	20.014,71	-20.014,71
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.839,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	721.878,13	326.900,00	467.958,82	-141.058,82
11.	– Personalaufwendungen	226.936,10	232.400,00	243.061,52	-10.661,52
12.	– Versorgungsaufwendungen	2.519,14	1.300,00	1.883,14	-583,14
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	648.319,54	559.900,00	749.327,87	-189.427,87
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	311.436,31	302.400,00	313.038,61	-10.638,61
15.	– Transferaufwendungen	175.049,00	170.700,00	218.124,00	-47.424,00
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	110.139,80	129.043,04	106.873,55	22.169,49
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.474.399,89	1.395.743,04	1.632.308,69	-236.565,65
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-752.521,76	-1.068.843,04	-1.164.349,87	95.506,83
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-752.521,76	-1.068.843,04	-1.164.349,87	95.506,83
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-752.521,76	-1.068.843,04	-1.164.349,87	95.506,83
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	109.562,05	64.100,00	146.157,44	-82.057,44
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-862.083,81	-1.132.943,04	-1.310.507,31	177.564,27



2011

Produktinformationen

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 Produkt 030101 Grundschulen

**Teilfinanzrechnung
 A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	467.778,50	169.000,00	233.019,73	-64.019,73
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.795,00	4.000,00	3.745,00	255,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen	15.631,94	0,00	298,71	-298,71
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	487.205,44	173.000,00	237.063,44	-64.063,44
10.	– Personalauszahlungen	233.409,31	231.600,00	245.269,11	-13.669,11
11.	– Versorgungsauszahlungen	1.783,26	1.300,00	2.021,95	-721,95
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	702.951,34	759.900,00	597.225,07	162.674,93
14.	– Transferauszahlungen	175.049,00	170.700,00	218.124,00	-47.424,00
15.	– Sonstige Auszahlungen	103.816,82	129.165,54	105.351,72	23.813,82
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.217.009,73	1.292.665,54	1.167.991,85	124.673,69
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-729.804,29	-1.119.665,54	-930.928,41	-188.737,13
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	82.694,30	-82.694,30
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	82.694,30	-82.694,30
24.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	20.289,28	-20.289,28
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.244,93	10.000,00	21.525,76	-11.525,76
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	68.763,60	44.000,00	44.170,13	-170,13
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	74.008,53	54.000,00	85.985,17	-31.985,17
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	-74.008,53	-54.000,00	-3.290,87	-50.709,13
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-803.812,82	-1.173.665,54	-934.219,28	-239.446,26
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-803.812,82	-1.173.665,54	-934.219,28	-239.446,26
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	-803.812,82	-1.173.665,54	-934.219,28	-239.446,26



2011

Produktinformationen

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 Produkt 030102 Weiterführende Schulen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2010	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	783.250,26	311.800,00	574.891,57	-263.091,57
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	3.850,00	-3.850,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.935,00	5.000,00	5.325,00	-325,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.723,29	3.000,00	8.620,34	-5.620,34
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	19.575,75	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	810.484,30	319.800,00	592.686,91	-272.886,91
11.	– Personalaufwendungen	300.015,13	379.200,00	380.497,54	-1.297,54
12.	– Versorgungsaufwendungen	5.318,27	2.700,00	3.766,28	-1.066,28
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.293.430,72	926.900,00	1.154.367,90	-227.467,90
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	540.364,38	479.900,00	512.129,19	-32.229,19
15.	– Transferaufwendungen	61.948,42	48.100,00	79.629,74	-31.529,74
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	202.443,42	248.092,42	198.095,52	49.996,90
17.	= Ordentliche Aufwendungen	2.403.520,34	2.084.892,42	2.328.486,17	-243.593,75
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.593.036,04	-1.765.092,42	-1.735.799,26	-29.293,16
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.593.036,04	-1.765.092,42	-1.735.799,26	-29.293,16
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-1.593.036,04	-1.765.092,42	-1.735.799,26	-29.293,16
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	122.672,46	104.700,00	166.857,53	-62.157,53
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-1.715.708,50	-1.869.792,42	-1.902.656,79	32.864,37



2011

Produktinformationen

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 Produkt 030102 Weiterführende Schulen

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	378.740,95	45.800,00	353.928,72	-308.128,72
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	3.850,00	-3.850,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.014,92	5.000,00	6.625,00	-1.625,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen	4.203,22	3.000,00	3.325,24	-325,24
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	387.959,09	53.800,00	367.728,96	-313.928,96
10.	– Personalauszahlungen	322.167,32	377.300,00	386.986,74	-9.686,74
11.	– Versorgungsauszahlungen	3.532,86	2.700,00	4.043,91	-1.343,91
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.409.533,25	932.900,00	1.015.840,53	-82.940,53
14.	– Transferauszahlungen	61.948,42	48.100,00	81.727,60	-33.627,60
15.	– Sonstige Auszahlungen	193.448,50	248.092,42	199.290,26	48.802,16
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.990.630,35	1.609.092,42	1.687.889,04	-78.796,62
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.602.671,26	-1.555.292,42	-1.320.160,08	-235.132,34
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	297.206,00	11.000,00	121.397,29	-110.397,29
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	297.206,00	11.000,00	121.397,29	-110.397,29
24.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	759.346,52	0,00	47.123,56	-47.123,56
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.034,19	60.000,00	2.171,16	57.828,84
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	242.525,44	133.654,26	157.189,02	-23.534,76
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.003.906,15	193.654,26	206.483,74	-12.829,48
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	-706.700,15	-182.654,26	-85.086,45	-97.567,81
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-2.309.371,41	-1.737.946,68	-1.405.246,53	-332.700,15
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-2.309.371,41	-1.737.946,68	-1.405.246,53	-332.700,15
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	-2.309.371,41	-1.737.946,68	-1.405.246,53	-332.700,15



2011

Produktinformationen

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 Produkt 030103 Förderschulen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2010	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.885,81	3.200,00	2.980,69	219,31
10.	= Ordentliche Erträge	2.885,81	3.200,00	2.980,69	219,31
11.	– Personalaufwendungen	10.774,92	12.100,00	15.171,90	-3.071,90
12.	– Versorgungsaufwendungen	1.278,56	1.000,00	1.353,51	-353,51
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.694,43	13.000,00	11.685,85	1.314,15
15.	– Transferaufwendungen	17.281,32	33.000,00	32.082,01	917,99
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	515,93	0,00	515,93	-515,93
17.	= Ordentliche Aufwendungen	41.545,16	59.100,00	60.809,20	-1.709,20
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-38.659,35	-55.900,00	-57.828,51	1.928,51
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-38.659,35	-55.900,00	-57.828,51	1.928,51
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-38.659,35	-55.900,00	-57.828,51	1.928,51
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.393,99	3.500,00	11.704,74	-8.204,74
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-49.053,34	-59.400,00	-69.533,25	10.133,25



2011

Produktinformationen

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 Produkt 030103 Förderschulen

**Teilfinanzrechnung
 A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.885,81	3.200,00	2.980,69	219,31
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.885,81	3.200,00	2.980,69	219,31
10.	– Personalauszahlungen	11.489,07	12.100,00	13.366,36	-1.266,36
11.	– Versorgungsauszahlungen	1.278,56	1.000,00	1.453,28	-453,28
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.620,65	13.000,00	11.745,08	1.254,92
13.	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	– Transferauszahlungen	17.281,32	33.000,00	32.082,01	917,99
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.669,60	59.100,00	58.646,73	453,27
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-38.783,79	-55.900,00	-55.666,04	-233,96
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-38.783,79	-55.900,00	-55.666,04	-233,96
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-38.783,79	-55.900,00	-55.666,04	-233,96
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	-38.783,79	-55.900,00	-55.666,04	-233,96



2011

Produktinformationen

Produktbereich 04 Kultur
 Produktgruppe 0402 Musik- und Volkshochschule
 Produkt 040201 Musik- und Volkshochschule (Kostenbeteiligungen)

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2010	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100,06	100,00	100,06	-0,06
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.019,00	0,00	975,00	-975,00
10.	= Ordentliche Erträge	3.119,06	100,00	1.075,06	-975,06
11.	– Personalaufwendungen	48.334,31	49.200,00	51.017,60	-1.817,60
12.	– Versorgungsaufwendungen	1.383,36	800,00	1.088,70	-288,70
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.485,71	20.800,00	56.786,47	-35.986,47
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	21.586,45	20.800,00	20.891,63	-91,63
15.	– Transferaufwendungen	7.500,00	62.000,00	57.427,25	4.572,75
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.473,17	20.200,00	22.545,38	-2.345,38
17.	= Ordentliche Aufwendungen	118.763,00	173.800,00	209.757,03	-35.957,03
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-115.643,94	-173.700,00	-208.681,97	34.981,97
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-115.643,94	-173.700,00	-208.681,97	34.981,97
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-115.643,94	-173.700,00	-208.681,97	34.981,97
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.110,29	13.800,00	15.072,97	-1.272,97
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-129.754,23	-187.500,00	-223.754,94	36.254,94



2011

Produktinformationen

Produktbereich 04 Kultur
 Produktgruppe 0402 Musik- und Volkshochschule
 Produkt 040201 Musik- und Volkshochschule (Kostenbeteiligungen)

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.694,00	0,00	1.017,00	-1.017,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen	40.041,95	0,00	42.384,60	-42.384,60
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.735,95	0,00	43.401,60	-43.401,60
10.	– Personalauszahlungen	47.240,93	48.800,00	49.880,98	-1.080,98
11.	– Versorgungsauszahlungen	1.009,39	800,00	1.168,95	-368,95
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.735,64	65.800,00	11.151,68	54.648,32
14.	– Transferauszahlungen	-14.365,30	62.000,00	50.976,61	11.023,39
15.	– Sonstige Auszahlungen	63.553,57	20.200,00	65.769,06	-45.569,06
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.174,23	197.600,00	178.947,28	18.652,72
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-67.438,28	-197.600,00	-135.545,68	-62.054,32
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	761,69	0,00	258,99	-258,99
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	761,69	0,00	258,99	-258,99
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	-761,69	0,00	-258,99	258,99
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-68.199,97	-197.600,00	-135.804,67	-61.795,33
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-68.199,97	-197.600,00	-135.804,67	-61.795,33
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	-68.199,97	-197.600,00	-135.804,67	-61.795,33



2011

Produktinformationen

Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt	060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2010	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	510.748,92	465.100,00	526.927,01	-61.827,01
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	712.413,54	696.000,00	678.868,18	17.131,82
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.835,14	6.800,00	11.988,19	-5.188,19
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.061,79	0,00	12.234,11	-12.234,11
10.	= Ordentliche Erträge	1.258.059,39	1.167.900,00	1.230.017,49	-62.117,49
11.	- Personalaufwendungen	601.585,60	593.300,00	576.908,39	16.391,61
12.	- Versorgungsaufwendungen	2.069,01	1.100,00	1.618,31	-518,31
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.268,95	49.800,00	44.240,14	5.559,86
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	47.619,35	52.400,00	47.993,44	4.406,56
15.	- Transferaufwendungen	949.779,50	945.000,00	924.730,69	20.269,31
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.323,26	14.700,00	91.826,41	-77.126,41
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.716.645,67	1.656.300,00	1.687.317,38	-31.017,38
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-458.586,28	-488.400,00	-457.299,89	-31.100,11
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-458.586,28	-488.400,00	-457.299,89	-31.100,11
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-458.586,28	-488.400,00	-457.299,89	-31.100,11
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	174.650,88	163.000,00	169.373,13	-6.373,13
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-633.237,16	-651.400,00	-626.673,02	-24.726,98



2011

Produktinformationen	
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt	060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	486.430,51	444.000,00	502.438,59	-58.438,59
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	705.936,62	696.000,00	681.468,77	14.531,23
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.373,69	6.800,00	10.080,72	-3.280,72
7.	+ Sonstige Einzahlungen	30.061,79	0,00	1.486,36	-1.486,36
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.229.802,61	1.146.800,00	1.195.474,44	-48.674,44
10.	- Personalauszahlungen	591.763,14	592.700,00	587.074,04	5.625,96
11.	- Versorgungsauszahlungen	1.514,08	1.100,00	1.737,61	-637,61
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	119.695,50	49.800,00	50.067,60	-267,60
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	6.360,72	-6.360,72
14.	- Transferauszahlungen	944.832,03	945.000,00	915.384,77	29.615,23
15.	- Sonstige Auszahlungen	14.961,50	14.700,00	14.578,92	121,08
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.672.766,25	1.603.300,00	1.575.203,66	28.096,34
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-442.963,64	-456.500,00	-379.729,22	-76.770,78
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	281,52	-281,52
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	281,52	-281,52
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	3.040,00	-3.040,00
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.825,50	36.174,50	13.978,00	22.196,50
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.115,19	3.000,00	3.298,16	-298,16
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68.940,69	39.174,50	20.316,16	18.858,34
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	-68.940,69	-39.174,50	-20.034,64	-19.139,86
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-511.904,33	-495.674,50	-399.763,86	-95.910,64
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-511.904,33	-495.674,50	-399.763,86	-95.910,64
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	-511.904,33	-495.674,50	-399.763,86	-95.910,64



2011

Produktinformationen

Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0604 Förderung von Vereinen und Jugendgruppen
Produkt	060401 Förderung von Vereinen und Jugendgruppen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2010	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11.	– Personalaufwendungen	8.917,25	11.300,00	13.326,59	-2.026,59
12.	– Versorgungsaufwendungen	1.051,32	600,00	823,87	-223,87
15.	– Transferaufwendungen	47.662,91	41.200,00	32.709,16	8.490,84
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	57.631,48	53.100,00	46.859,62	6.240,38
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-57.631,48	-53.100,00	-46.859,62	-6.240,38
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-57.631,48	-53.100,00	-46.859,62	-6.240,38
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-57.631,48	-53.100,00	-46.859,62	-6.240,38
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.591,69	3.200,00	3.756,46	-556,46
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-60.223,17	-56.300,00	-50.616,08	-5.683,92



2011

Produktinformationen

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 0604 Förderung von Vereinen und Jugendgruppen
 Produkt 060401 Förderung von Vereinen und Jugendgruppen

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
10.	– Personalauszahlungen	10.438,60	11.000,00	12.501,56	-1.501,56
11.	– Versorgungsauszahlungen	773,86	600,00	884,60	-284,60
14.	– Transferauszahlungen	45.255,61	41.200,00	29.615,76	11.584,24
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.468,07	52.800,00	43.001,92	9.798,08
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-56.468,07	-52.800,00	-43.001,92	-9.798,08
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-56.468,07	-52.800,00	-43.001,92	-9.798,08
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-56.468,07	-52.800,00	-43.001,92	-9.798,08
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	-56.468,07	-52.800,00	-43.001,92	-9.798,08



2011

Produktinformationen	
Produktbereich	08 Sportförderung
Produktgruppe	0801 Sportförderung
Produkt	080101 Sportförderung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2010	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11.	– Personalaufwendungen	121.139,04	132.700,00	121.456,57	11.243,43
12.	– Versorgungsaufwendungen	2.174,38	1.800,00	1.029,84	770,16
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	0,00	600,00	0,00	600,00
15.	– Transferaufwendungen	75.684,80	81.400,00	83.477,64	-2.077,64
17.	= Ordentliche Aufwendungen	198.998,22	236.500,00	205.964,05	30.535,95
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-198.998,22	-236.500,00	-205.964,05	-30.535,95
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-198.998,22	-236.500,00	-205.964,05	-30.535,95
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-198.998,22	-236.500,00	-205.964,05	-30.535,95
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.275,73	36.800,00	34.675,03	2.124,97
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-234.273,95	-273.300,00	-240.639,08	-32.660,92



2011

Produktinformationen

Produktbereich 08 Sportförderung
 Produktgruppe 0801 Sportförderung
 Produkt 080101 Sportförderung

**Teilfinanzrechnung
 A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
10.	– Personalauszahlungen	119.998,70	132.200,00	120.327,75	11.872,25
11.	– Versorgungsauszahlungen	1.715,96	1.800,00	1.105,75	694,25
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
14.	– Transferauszahlungen	79.072,26	81.400,00	81.496,45	-96,45
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200.786,92	235.400,00	202.929,95	32.470,05
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-200.786,92	-235.400,00	-202.929,95	-32.470,05
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-200.786,92	-240.400,00	-202.929,95	-37.470,05
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-200.786,92	-240.400,00	-202.929,95	-37.470,05
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	-200.786,92	-240.400,00	-202.929,95	-37.470,05



2011

Produktinformationen	
Produktbereich	08 Sportförderung
Produktgruppe	0802 Bereitstellung und Betrieb von Bädern
Produkt	080201 Lehrschwimmbecken Bösensell

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2010	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.190,00	1.000,00	725,50	274,50
10.	= Ordentliche Erträge	1.190,00	1.000,00	725,50	274,50
11.	– Personalaufwendungen	20.157,30	22.000,00	19.203,20	2.796,80
12.	– Versorgungsaufwendungen	1.219,55	700,00	765,02	-65,02
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.350,03	22.100,00	28.569,04	-6.469,04
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	385,79	500,00	0,00	500,00
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	901,09	800,00	1.046,10	-246,10
17.	= Ordentliche Aufwendungen	75.013,76	46.100,00	49.583,36	-3.483,36
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-73.823,76	-45.100,00	-48.857,86	3.757,86
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-73.823,76	-45.100,00	-48.857,86	3.757,86
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-73.823,76	-45.100,00	-48.857,86	3.757,86
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.903,29	6.300,00	8.067,51	-1.767,51
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-79.727,05	-51.400,00	-56.925,37	5.525,37



2011

Produktinformationen	
Produktbereich	08 Sportförderung
Produktgruppe	0802 Bereitstellung und Betrieb von Bädern
Produkt	080201 Lehrschwimmbekken Bösensell

**Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.190,00	1.000,00	725,50	274,50
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.190,00	1.000,00	725,50	274,50
10.	– Personalauszahlungen	19.450,03	21.700,00	18.650,65	3.049,35
11.	– Versorgungsauszahlungen	942,09	700,00	821,42	-121,42
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.952,70	22.100,00	42.932,44	-20.832,44
15.	– Sonstige Auszahlungen	931,10	800,00	1.046,10	-246,10
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.275,92	45.300,00	63.450,61	-18.150,61
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-59.085,92	-44.300,00	-62.725,11	18.425,11
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	385,79	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	385,79	0,00	0,00	0,00
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	-385,79	0,00	0,00	0,00
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-59.471,71	-44.300,00	-62.725,11	18.425,11
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-59.471,71	-44.300,00	-62.725,11	18.425,11
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	-59.471,71	-44.300,00	-62.725,11	18.425,11



2011

Produktinformationen

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 1502 Tourismus
 Produkt 150201 Tourismus

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2010	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.705,90	2.000,00	1.652,20	347,80
10.	= Ordentliche Erträge	1.705,90	2.000,00	1.652,20	347,80
11.	– Personalaufwendungen	70.155,80	77.600,00	79.643,88	-2.043,88
12.	– Versorgungsaufwendungen	3.452,37	1.900,00	2.707,02	-807,02
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65,66	12.000,00	2.938,80	9.061,20
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	0,00	500,00	0,00	500,00
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.889,14	18.000,00	13.524,72	4.475,28
17.	= Ordentliche Aufwendungen	89.562,97	110.000,00	98.814,42	11.185,58
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-87.857,07	-108.000,00	-97.162,22	-10.837,78
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-87.857,07	-108.000,00	-97.162,22	-10.837,78
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-87.857,07	-108.000,00	-97.162,22	-10.837,78
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.445,52	21.700,00	22.827,73	-1.127,73
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-108.302,59	-129.700,00	-119.989,95	-9.710,05



2011

Produktinformationen	
Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502 Tourismus
Produkt	150201 Tourismus

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.705,90	2.000,00	1.652,20	347,80
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.705,90	2.000,00	1.652,20	347,80
10.	– Personalauszahlungen	71.529,27	76.600,00	76.717,09	-117,09
11.	– Versorgungsauszahlungen	2.523,47	1.900,00	2.906,56	-1.006,56
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65,66	12.000,00	2.938,80	9.061,20
15.	– Sonstige Auszahlungen	14.653,13	18.000,00	14.118,28	3.881,72
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.771,53	108.500,00	96.680,73	11.819,27
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-87.065,63	-106.500,00	-95.028,53	-11.471,47
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000,00	4.938,50	5.061,50
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000,00	4.938,50	5.061,50
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	0,00	-10.000,00	-4.938,50	-5.061,50
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-87.065,63	-116.500,00	-99.967,03	-16.532,97
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-87.065,63	-116.500,00	-99.967,03	-16.532,97
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	-87.065,63	-116.500,00	-99.967,03	-16.532,97

Budget II

Finanzen und Wirtschaftsförderung



2011

Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	010901 Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2010	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11.	– Personalaufwendungen	171.583,06	152.200,00	191.648,47	-39.448,47
12.	– Versorgungsaufwendungen	35.014,70	23.100,00	26.775,88	-3.675,88
17.	= Ordentliche Aufwendungen	206.597,76	175.300,00	220.655,60	-45.355,60
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-206.597,76	-175.300,00	-220.655,60	45.355,60
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-206.597,76	-175.300,00	-220.655,60	45.355,60
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-206.597,76	-175.300,00	-220.655,60	45.355,60
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	206.597,76	175.300,00	220.655,60	-45.355,60
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	0,00	0,00	0,00	0,00



2011

Produktinformationen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen
 Produkt 010901 Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
10.	– Personalauszahlungen	146.959,81	158.000,00	164.279,30	-6.279,30
11.	– Versorgungsauszahlungen	23.686,99	23.100,00	28.749,67	-5.649,67
15.	– Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	2.231,25	-2.231,25
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.646,80	181.100,00	195.260,22	-14.160,22
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-170.646,80	-181.100,00	-195.260,22	14.160,22
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-170.646,80	-181.100,00	-195.260,22	14.160,22
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-170.646,80	-181.100,00	-195.260,22	14.160,22
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	-170.646,80	-181.100,00	-195.260,22	14.160,22



2011

Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	010902 Zahlungsabwicklung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2010	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	-27,00	0,00	3.027,91	-3.027,91
10.	= Ordentliche Erträge	-27,00	0,00	3.027,91	-3.027,91
11.	- Personalaufwendungen	99.542,71	104.700,00	102.129,67	2.570,33
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.562,70	0,00	4.032,53	-4.032,53
17.	= Ordentliche Aufwendungen	103.105,41	104.700,00	106.162,20	-1.462,20
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-103.132,41	-104.700,00	-103.134,29	-1.565,71
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-103.132,41	-104.700,00	-103.134,29	-1.565,71
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-103.132,41	-104.700,00	-103.134,29	-1.565,71
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	103.132,41	104.700,00	103.134,29	1.565,71
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	0,00	0,00	0,00	0,00



2011

Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	010902 Zahlungsabwicklung

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7.	+ Sonstige Einzahlungen	47.346.375,07	0,00	3.027,91	-3.027,91
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.346.375,07	0,00	3.027,91	-3.027,91
10.	– Personalauszahlungen	96.543,19	104.700,00	105.066,00	-366,00
15.	– Sonstige Auszahlungen	47.262.778,57	0,00	134.720,79	-134.720,79
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.359.321,76	104.700,00	239.786,79	-135.086,79
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-12.946,69	-104.700,00	-236.758,88	132.058,88
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-12.946,69	-104.700,00	-236.758,88	132.058,88
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-12.946,69	-104.700,00	-236.758,88	132.058,88
39.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	14.592.116,26	0,00	16.782.149,70	-16.782.149,70
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	14.579.169,57	-104.700,00	16.545.390,82	-16.650.090,82



2011

Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	010903 Vermögens- und Schuldenverwaltung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2010	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11.	– Personalaufwendungen	4.156,41	3.100,00	4.495,92	-1.395,92
12.	– Versorgungsaufwendungen	1.412,57	1.000,00	1.059,26	-59,26
15.	– Transferaufwendungen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	5.568,98	5.100,00	5.555,18	-455,18
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.568,98	-5.100,00	-5.555,18	455,18
19.	+ Finanzerträge	5.248,18	5.200,00	5.149,15	50,85
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	168,64	200,00	1.430,89	-1.230,89
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	5.079,54	5.000,00	3.718,26	1.281,74
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-489,44	-100,00	-1.836,92	1.736,92
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-489,44	-100,00	-1.836,92	1.736,92
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	489,44	100,00	1.836,92	-1.736,92
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	0,00	0,00	0,00	0,00



2011

Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	010903 Vermögens- und Schuldenverwaltung

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.250,85	5.200,00	5.153,82	46,18
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.250,85	5.200,00	5.153,82	46,18
10.	– Personalauszahlungen	3.044,77	3.300,00	3.337,38	-37,38
11.	– Versorgungsauszahlungen	942,09	1.000,00	1.137,35	-137,35
13.	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	205,64	200,00	1.460,67	-1.260,67
14.	– Transferauszahlungen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.192,50	5.500,00	5.935,40	-435,40
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.058,35	-300,00	-781,58	481,58
27.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	12.667,59	145.000,00	14.130,56	130.869,44
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.667,59	145.000,00	14.130,56	130.869,44
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	-12.667,59	-145.000,00	48.859,44	-193.859,44
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-11.609,24	-145.300,00	48.077,86	-193.377,86
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	102.075,13	98.600,00	105.278,42	-6.678,42
35.	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	20.174,78	11.700,00	11.691,01	8,99
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	81.900,35	86.900,00	93.587,41	-6.687,41
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	70.291,11	-58.400,00	141.665,27	-200.065,27
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	70.291,11	-58.400,00	141.665,27	-200.065,27



2011

Produktinformationen

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	010904 Vollstreckung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2010	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.256,71	20.000,00	28.513,49	-8.513,49
10.	= Ordentliche Erträge	26.256,71	20.000,00	28.513,49	-8.513,49
11.	- Personalaufwendungen	89.160,17	92.200,00	89.860,32	2.339,68
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	2.447,34	0,00	9.455,19	-9.455,19
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20,50	1.500,00	73,00	1.427,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	91.628,01	93.700,00	99.388,51	-5.688,51
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-65.371,30	-73.700,00	-70.875,02	-2.824,98
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-65.371,30	-73.700,00	-70.875,02	-2.824,98
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-65.371,30	-73.700,00	-70.875,02	-2.824,98
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	65.371,30	73.700,00	70.875,02	2.824,98
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	0,00	0,00	0,00	0,00



2011

Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	010904 Vollstreckung

**Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7.	+ Sonstige Einzahlungen	20.566,92	20.000,00	23.159,38	-3.159,38
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.566,92	20.000,00	23.159,38	-3.159,38
10.	– Personalauszahlungen	86.366,86	92.200,00	96.495,92	-4.295,92
15.	– Sonstige Auszahlungen	36,00	1.500,00	54,00	1.446,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.402,86	93.700,00	96.549,92	-2.849,92
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-65.835,94	-73.700,00	-73.390,54	-309,46
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-65.835,94	-73.700,00	-73.390,54	-309,46
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-65.835,94	-73.700,00	-73.390,54	-309,46
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	-65.835,94	-73.700,00	-73.390,54	-309,46



2011

Produktinformationen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen
 Produkt 010905 Festsetzung und Erhebung kommunaler Steuern

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2010	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	3.781,58	-3.781,58
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	3.781,58	-3.781,58
11.	– Personalaufwendungen	106.509,26	102.500,00	103.418,45	-918,45
17.	= Ordentliche Aufwendungen	107.038,25	102.500,00	103.418,45	-918,45
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-107.038,25	-102.500,00	-99.636,87	-2.863,13
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-107.038,25	-102.500,00	-99.636,87	-2.863,13
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-107.038,25	-102.500,00	-99.636,87	-2.863,13
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.956,25	28.200,00	29.473,78	-1.273,78
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-137.994,50	-130.700,00	-129.110,65	-1.589,35



2011

Produktinformationen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen
 Produkt 010905 Festsetzung und Erhebung kommunaler Steuern

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	3.781,58	-3.781,58
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	3.781,58	-3.781,58
10.	– Personalauszahlungen	95.089,34	104.900,00	107.257,09	-2.357,09
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.618,33	104.900,00	107.257,09	-2.357,09
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-95.618,33	-104.900,00	-103.475,51	-1.424,49
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-95.618,33	-104.900,00	-103.475,51	-1.424,49
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-95.618,33	-104.900,00	-103.475,51	-1.424,49
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	-95.618,33	-104.900,00	-103.475,51	-1.424,49



2011

Produktinformationen

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0110 Rechnungsprüfung
Produkt	011001 Durchführung übertragener und gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2010	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11.	– Personalaufwendungen	6.228,85	4.500,00	6.744,72	-2.244,72
12.	– Versorgungsaufwendungen	2.030,93	1.300,00	1.588,89	-288,89
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.000,00	15.000,00	25.130,85	-10.130,85
17.	= Ordentliche Aufwendungen	23.259,78	20.800,00	33.464,46	-12.664,46
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-23.259,78	-20.800,00	-33.464,46	12.664,46
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-23.259,78	-20.800,00	-33.464,46	12.664,46
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-23.259,78	-20.800,00	-33.464,46	12.664,46
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.871,77	1.600,00	1.878,23	-278,23
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-25.131,55	-22.400,00	-35.342,69	12.942,69



2011

Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0110 Rechnungsprüfung
Produkt	011001 Durchführung übertragener und gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
10.	– Personalauszahlungen	4.561,39	4.900,00	5.006,92	-106,92
11.	– Versorgungsauszahlungen	1.379,50	1.300,00	1.706,02	-406,02
15.	– Sonstige Auszahlungen	2.380,00	15.000,00	12.687,60	2.312,40
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.320,89	21.200,00	19.400,54	1.799,46
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-8.320,89	-21.200,00	-19.400,54	-1.799,46
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-8.320,89	-21.200,00	-19.400,54	-1.799,46
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-8.320,89	-21.200,00	-19.400,54	-1.799,46
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	-8.320,89	-21.200,00	-19.400,54	-1.799,46



2011

Produktinformationen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 0111 Grundstücksmanagement
 Produkt 011101 Liegenschaften (bebaute und unbebaute Grundstücke)

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2010	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	232.135,63	2.339.000,00	236.051,79	2.102.948,21
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.623,55	1.300,00	1.041,52	258,48
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.890.096,58	0,00	2.621.052,29	-2.621.052,29
10.	= Ordentliche Erträge	2.126.855,76	2.340.300,00	2.858.145,60	-517.845,60
11.	– Personalaufwendungen	61.158,78	53.100,00	62.256,46	-9.156,46
12.	– Versorgungsaufwendungen	10.886,68	7.600,00	8.797,80	-1.197,80
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.683,95	14.500,00	739,09	13.760,91
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	695,67	0,00	0,00	0,00
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	643.867,93	1.082.000,00	1.139.523,28	-57.523,28
17.	= Ordentliche Aufwendungen	727.293,01	1.157.200,00	1.211.316,63	-54.116,63
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.399.562,75	1.183.100,00	1.646.828,97	-463.728,97
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.399.562,75	1.183.100,00	1.646.828,97	-463.728,97
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.399.562,75	1.183.100,00	1.646.828,97	-463.728,97
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.709,86	16.700,00	26.962,37	-10.262,37
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	1.381.852,89	1.166.400,00	1.619.866,60	-453.466,60



2011

Produktinformationen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 0111 Grundstücksmanagement
 Produkt 011101 Liegenschaften (bebaute und unbebaute Grundstücke)

**Teilfinanzrechnung
 A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	239.738,89	2.339.000,00	235.135,81	2.103.864,19
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.103,63	1.300,00	1.041,52	258,48
7.	+ Sonstige Einzahlungen	199.744,97	0,00	199.663,97	-199.663,97
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	444.587,49	2.340.300,00	435.841,30	1.904.458,70
10.	– Personalauszahlungen	52.384,45	56.400,00	52.660,71	3.739,29
11.	– Versorgungsauszahlungen	7.267,60	7.600,00	9.446,32	-1.846,32
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.922,15	14.500,00	60.239,09	-45.739,09
15.	– Sonstige Auszahlungen	253.120,52	42.000,00	241.162,73	-199.162,73
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	322.694,72	120.500,00	363.508,85	-243.008,85
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	121.892,77	2.219.800,00	72.332,45	2.147.467,55
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.658.869,51	0,00	2.314.760,64	-2.314.760,64
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.658.869,51	0,00	2.314.760,64	-2.314.760,64
24.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	147.192,83	933.807,17	204.814,86	728.992,31
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	147.192,83	933.807,17	204.814,86	728.992,31
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	1.511.676,68	-933.807,17	2.109.945,78	-3.043.752,95
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	1.633.569,45	1.285.992,83	2.182.278,23	-896.285,40
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	1.633.569,45	1.285.992,83	2.182.278,23	-896.285,40
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	1.633.569,45	1.285.992,83	2.182.278,23	-896.285,40



2011

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1101 Abfallwirtschaft
Produkt	110101 Abfallwirtschaft

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2010	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	252,10	-252,10
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.317.206,62	1.378.000,00	1.317.976,29	60.023,71
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	679,00	2.000,00	608,00	1.392,00
10.	= Ordentliche Erträge	1.317.885,62	1.380.000,00	1.318.836,39	61.163,61
11.	– Personalaufwendungen	41.408,84	40.400,00	36.601,12	3.798,88
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.264.382,24	1.327.900,00	1.289.238,95	38.661,05
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	12.605,25	-12.605,25
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.305.791,08	1.368.300,00	1.390.154,03	-21.854,03
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	12.094,54	11.700,00	-71.317,64	83.017,64
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	12.094,54	11.700,00	-71.317,64	83.017,64
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	12.094,54	11.700,00	-71.317,64	83.017,64
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	69.975,00	-69.975,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.094,54	11.100,00	10.402,51	697,49
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	0,00	600,00	-11.745,15	12.345,15



2011

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1101 Abfallwirtschaft
Produkt	110101 Abfallwirtschaft

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	252,10	-252,10
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.327.973,29	1.378.000,00	1.311.727,86	66.272,14
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	757,00	2.000,00	676,50	1.323,50
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.328.730,29	1.380.000,00	1.312.656,46	67.343,54
10.	- Personalauszahlungen	40.517,55	40.400,00	40.220,02	179,98
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.272.751,80	1.327.900,00	1.278.381,70	49.518,30
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.313.269,35	1.368.300,00	1.318.601,72	49.698,28
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	15.460,94	11.700,00	-5.945,26	17.645,26
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	15.460,94	11.700,00	-5.945,26	17.645,26
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	15.460,94	11.700,00	-5.945,26	17.645,26
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	15.460,94	11.700,00	-5.945,26	17.645,26



2011

Produktinformationen

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 1202 ÖPNV
 Produkt 120201 ÖPNV

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2010	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.903,73	4.100,00	5.432,05	-1.332,05
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	351,20	500,00	828,49	-328,49
10.	= Ordentliche Erträge	5.272,60	4.600,00	6.260,54	-1.660,54
11.	– Personalaufwendungen	6.077,67	6.400,00	5.629,67	770,33
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.296,60	15.400,00	12.093,33	3.306,67
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	8.654,13	7.700,00	9.455,88	-1.755,88
15.	– Transferaufwendungen	35.677,18	75.000,00	75.257,12	-257,12
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.658,44	1.400,00	1.220,40	179,60
17.	= Ordentliche Aufwendungen	62.364,02	105.900,00	103.656,40	2.243,60
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-57.091,42	-101.300,00	-97.395,86	-3.904,14
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-57.091,42	-101.300,00	-97.395,86	-3.904,14
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-57.091,42	-101.300,00	-97.395,86	-3.904,14
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.727,79	1.800,00	2.196,56	-396,56
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-58.819,21	-103.100,00	-99.592,42	-3.507,58



2011

Produktinformationen

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 1202 ÖPNV
 Produkt 120201 ÖPNV

**Teilfinanzrechnung
 A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	351,20	500,00	828,49	-328,49
7.	+ Sonstige Einzahlungen	11.281,07	0,00	21.591,11	-21.591,11
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.632,27	500,00	22.419,60	-21.919,60
10.	– Personalauszahlungen	6.036,20	6.400,00	6.270,10	129,90
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.259,55	15.400,00	7.286,25	8.113,75
14.	– Transferauszahlungen	9.046,56	75.000,00	75.782,96	-782,96
15.	– Sonstige Auszahlungen	9.878,28	1.400,00	24.107,50	-22.707,50
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.220,59	98.200,00	113.446,81	-15.246,81
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-23.588,32	-97.700,00	-91.027,21	-6.672,79
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.913,07	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.913,07	0,00	0,00	0,00
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	-2.913,07	0,00	0,00	0,00
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-26.501,39	-97.700,00	-91.027,21	-6.672,79
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-26.501,39	-97.700,00	-91.027,21	-6.672,79
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	-26.501,39	-97.700,00	-91.027,21	-6.672,79



2011

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1203 Straßenreinigung
Produkt	120301 Straßenreinigung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2010	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.218,23	36.400,00	29.428,89	6.971,11
10.	= Ordentliche Erträge	35.218,23	36.400,00	29.428,89	6.971,11
11.	– Personalaufwendungen	7.978,13	5.100,00	5.230,57	-130,57
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.850,44	32.800,00	32.693,79	106,21
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	156,41	-156,41
17.	= Ordentliche Aufwendungen	39.828,57	37.900,00	38.080,77	-180,77
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.610,34	-1.500,00	-8.651,88	7.151,88
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.610,34	-1.500,00	-8.651,88	7.151,88
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-4.610,34	-1.500,00	-8.651,88	7.151,88
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.000,00	5.914,65	6.085,35
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.303,72	9.700,00	1.589,27	8.110,73
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-6.914,06	800,00	-4.326,50	5.126,50



2011

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1203 Straßenreinigung
Produkt	120301 Straßenreinigung

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.249,59	36.400,00	29.347,47	7.052,53
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.249,59	36.400,00	29.347,47	7.052,53
10.	– Personalauszahlungen	6.176,34	5.400,00	5.438,89	-38,89
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.710,57	32.800,00	31.342,58	1.457,42
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.886,91	38.200,00	36.781,47	1.418,53
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-6.637,32	-1.800,00	-7.434,00	5.634,00
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-6.637,32	-1.800,00	-7.434,00	5.634,00
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-6.637,32	-1.800,00	-7.434,00	5.634,00
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	-6.637,32	-1.800,00	-7.434,00	5.634,00



2011

Produktinformationen	
Produktbereich	14 Umweltschutz
Produktgruppe	1401 Umweltschutz
Produkt	140101 Umweltschutz - Lokale Agenda 21

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2010	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
10.	= Ordentliche Erträge	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
11.	– Personalaufwendungen	12.156,77	12.700,00	11.259,54	1.440,46
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.343,12	3.000,00	2.152,37	847,63
17.	= Ordentliche Aufwendungen	14.499,89	15.700,00	13.411,91	2.288,09
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.499,89	-15.700,00	-12.411,91	-3.288,09
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-13.499,89	-15.700,00	-12.411,91	-3.288,09
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-13.499,89	-15.700,00	-12.411,91	-3.288,09
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.599,56	3.500,00	3.323,02	176,98
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-17.099,45	-19.200,00	-15.734,93	-3.465,07



2011

Produktinformationen	
Produktbereich	14 Umweltschutz
Produktgruppe	1401 Umweltschutz
Produkt	140101 Umweltschutz - Lokale Agenda 21

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
10.	– Personalauszahlungen	12.073,84	12.700,00	12.540,37	159,63
15.	– Sonstige Auszahlungen	2.471,72	3.000,00	2.152,37	847,63
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.545,56	15.700,00	14.692,74	1.007,26
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-13.545,56	-15.700,00	-13.692,74	-2.007,26
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-13.545,56	-15.700,00	-13.692,74	-2.007,26
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-13.545,56	-15.700,00	-13.692,74	-2.007,26
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	-13.545,56	-15.700,00	-13.692,74	-2.007,26



2011

Produktinformationen	
Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501 Wirtschaftsförderung
Produkt	150101 Wirtschaftsförderung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2010	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.840,00	0,00	540,00	-540,00
10.	= Ordentliche Erträge	1.840,00	0,00	540,00	-540,00
11.	– Personalaufwendungen	51.922,70	37.700,00	56.198,12	-18.498,12
12.	– Versorgungsaufwendungen	17.051,19	11.400,00	13.181,97	-1.781,97
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	0,00	500,00	0,00	500,00
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.915,92	18.000,00	10.236,90	7.763,10
17.	= Ordentliche Aufwendungen	78.889,81	67.600,00	79.616,99	-12.016,99
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-77.049,81	-67.600,00	-79.076,99	11.476,99
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-77.049,81	-67.600,00	-79.076,99	11.476,99
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-77.049,81	-67.600,00	-79.076,99	11.476,99
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.118,17	13.500,00	16.181,68	-2.681,68
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-92.167,98	-81.100,00	-95.258,67	14.158,67



2011

Produktinformationen

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung
 Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.620,00	0,00	760,00	-760,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.620,00	0,00	760,00	-760,00
10.	– Personalauszahlungen	38.027,02	40.800,00	41.716,37	-916,37
11.	– Versorgungsauszahlungen	11.574,32	11.400,00	14.153,68	-2.753,68
15.	– Sonstige Auszahlungen	9.915,92	18.000,00	8.869,59	9.130,41
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.517,26	70.200,00	64.739,64	5.460,36
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-57.897,26	-70.200,00	-63.979,64	-6.220,36
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.492,21	133.507,79	22.048,75	111.459,04
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.492,21	133.507,79	22.048,75	111.459,04
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-16.492,21	-133.507,79	-22.048,75	-111.459,04
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-74.389,47	-203.707,79	-86.028,39	-117.679,40
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-74.389,47	-203.707,79	-86.028,39	-117.679,40
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	-74.389,47	-203.707,79	-86.028,39	-117.679,40



2011

Produktinformationen	
Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1503 Beteiligung an Unternehmen
Produkt	150301 Beteiligung an Unternehmen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2010	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00



2011

Produktinformationen

Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1503 Beteiligung an Unternehmen
Produkt	150301 Beteiligung an Unternehmen

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
15.	– Sonstige Auszahlungen	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00
27.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	92.990,00	-92.990,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	92.990,00	-92.990,00
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	0,00	0,00	-92.990,00	92.990,00
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0,00	-5.000,00	-92.990,00	87.990,00
35.	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	0,00	-35.000,00	-92.990,00	57.990,00
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	0,00	-35.000,00	-92.990,00	57.990,00



2011

Produktinformationen

Produktbereich	16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2010	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	16.200.894,33	16.545.000,00	17.868.332,96	-1.323.332,96
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.609.893,00	3.050.000,00	3.011.102,00	38.898,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.175,47	105.000,00	91.606,44	13.393,56
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	965.841,12	861.000,00	961.105,08	-100.105,08
10.	= Ordentliche Erträge	22.872.803,92	20.561.000,00	21.932.146,48	-1.371.146,48
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	200,27	0,00	148.207,59	-148.207,59
15.	- Transferaufwendungen	12.629.903,41	12.081.200,00	12.086.621,50	-5.421,50
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	285.788,54	130.000,00	132.766,28	-2.766,28
17.	= Ordentliche Aufwendungen	12.915.892,22	12.211.200,00	12.367.595,37	-156.395,37
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	9.956.911,70	8.349.800,00	9.564.551,11	-1.214.751,11
19.	+ Finanzerträge	226.733,65	150.000,00	248.908,56	-98.908,56
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	226.733,65	150.000,00	248.908,56	-98.908,56
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	10.183.645,35	8.499.800,00	9.813.459,67	-1.313.659,67
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	10.183.645,35	8.499.800,00	9.813.459,67	-1.313.659,67
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	4.534,67	-4.534,67
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	10.183.645,35	8.499.800,00	9.817.994,34	-1.318.194,34



2011

Produktinformationen

Produktbereich	16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	16.234.556,14	16.545.000,00	17.756.656,77	-1.211.656,77
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.609.893,00	3.005.000,00	2.857.480,24	147.519,76
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.181,67	105.000,00	91.612,22	13.387,78
7.	+ Sonstige Einzahlungen	931.679,86	861.000,00	912.314,20	-51.314,20
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	174.018,72	150.000,00	200.568,17	-50.568,17
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.046.329,39	20.666.000,00	21.818.631,60	-1.152.631,60
14.	- Transferauszahlungen	12.555.228,41	12.081.200,00	12.144.187,86	-62.987,86
15.	- Sonstige Auszahlungen	125.788,54	130.000,00	132.766,28	-2.766,28
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.681.016,95	12.211.200,00	12.276.954,14	-65.754,14
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	10.365.312,44	8.454.800,00	9.541.677,46	-1.086.877,46
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	946.721,28	956.100,00	1.167.039,64	-210.939,64
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	946.721,28	956.100,00	1.167.039,64	-210.939,64
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	946.721,28	956.100,00	1.167.039,64	-210.939,64
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	11.312.033,72	9.410.900,00	10.708.717,10	-1.297.817,10
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	11.312.033,72	9.410.900,00	10.708.717,10	-1.297.817,10
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	11.312.033,72	9.410.900,00	10.708.717,10	-1.297.817,10

Budget III-1

Bürgerservice und Ordnung



2011

Produktinformationen	
Produktbereich	02 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	020101 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2010	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	212,37	600,00	398,37	201,63
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	838,50	1.000,00	1.331,00	-331,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.954,65	8.500,00	5.684,32	2.815,68
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.157,40	2.000,00	2.030,00	-30,00
10.	= Ordentliche Erträge	8.162,92	12.100,00	9.443,69	2.656,31
11.	- Personalaufwendungen	84.143,43	96.800,00	99.000,67	-2.200,67
12.	- Versorgungsaufwendungen	5.521,37	3.000,00	3.766,28	-766,28
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.558,59	31.000,00	25.390,85	5.609,15
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	4.237,78	0,00	540,84	-540,84
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.378,60	18.000,00	7.212,11	10.787,89
17.	= Ordentliche Aufwendungen	136.839,77	148.800,00	135.910,75	12.889,25
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-128.676,85	-136.700,00	-126.467,06	-10.232,94
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-128.676,85	-136.700,00	-126.467,06	-10.232,94
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-128.676,85	-136.700,00	-126.467,06	-10.232,94
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.333,05	27.400,00	28.317,94	-917,94
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-153.009,90	-164.100,00	-154.785,00	-9.315,00



2011

Produktinformationen

Produktbereich 02 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
 Produkt 020101 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	212,37	600,00	358,37	241,63
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	838,50	1.000,00	1.331,00	-331,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.717,23	8.500,00	5.289,22	3.210,78
7.	+ Sonstige Einzahlungen	631,40	2.000,00	1.254,00	746,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.399,50	12.100,00	8.232,59	3.867,41
10.	– Personalauszahlungen	82.063,65	95.200,00	93.605,68	1.594,32
11.	– Versorgungsauszahlungen	4.037,55	3.000,00	4.043,91	-1.043,91
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.840,96	31.000,00	26.424,50	4.575,50
15.	– Sonstige Auszahlungen	12.859,06	18.000,00	7.164,36	10.835,64
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.801,22	147.200,00	131.238,45	15.961,55
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-121.401,72	-135.100,00	-123.005,86	-12.094,14
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	113,50	0,00	540,84	-540,84
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	113,50	0,00	540,84	-540,84
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	-113,50	0,00	-540,84	540,84
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-121.515,22	-135.100,00	-123.546,70	-11.553,30
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-121.515,22	-135.100,00	-123.546,70	-11.553,30
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	-121.515,22	-135.100,00	-123.546,70	-11.553,30



2011

Produktinformationen	
Produktbereich	02 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202 Gewerbeswesen
Produkt	020201 Gewerbeverwaltung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2010	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.022,39	18.600,00	22.465,94	-3.865,94
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	595,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	18.617,39	18.600,00	22.465,94	-3.865,94
11.	- Personalaufwendungen	40.846,13	45.400,00	43.992,71	1.407,29
12.	- Versorgungsaufwendungen	1.017,67	600,00	706,18	-106,18
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.525,13	2.000,00	1.448,27	551,73
17.	= Ordentliche Aufwendungen	43.388,93	48.000,00	46.147,16	1.852,84
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-24.771,54	-29.400,00	-23.681,22	-5.718,78
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-24.771,54	-29.400,00	-23.681,22	-5.718,78
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-24.771,54	-29.400,00	-23.681,22	-5.718,78
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.306,57	12.600,00	13.069,70	-469,70
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-37.078,11	-42.000,00	-36.750,92	-5.249,08



2011

Produktinformationen

Produktbereich 02 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 0202 Gewerbeswesen
 Produkt 020201 Gewerbeverwaltung

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.012,39	18.600,00	22.525,94	-3.925,94
7.	+ Sonstige Einzahlungen	595,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.607,39	18.600,00	22.525,94	-3.925,94
10.	- Personalauszahlungen	41.979,79	45.100,00	42.963,98	2.136,02
11.	- Versorgungsauszahlungen	740,21	600,00	758,23	-158,23
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	863,31	2.000,00	1.837,93	162,07
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.583,31	47.700,00	45.560,14	2.139,86
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-24.975,92	-29.100,00	-23.034,20	-6.065,80
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-24.975,92	-29.100,00	-23.034,20	-6.065,80
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-24.975,92	-29.100,00	-23.034,20	-6.065,80
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	-24.975,92	-29.100,00	-23.034,20	-6.065,80



2011

Produktinformationen

Produktbereich	02 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0203 Verkehrsangelegenheiten
Produkt	020301 Verkehrsangelegenheiten

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2010	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.120,00	1.000,00	1.184,00	-184,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.785,04	40.000,00	44.493,80	-4.493,80
10.	= Ordentliche Erträge	27.905,04	41.000,00	45.677,80	-4.677,80
11.	- Personalaufwendungen	65.588,79	69.700,00	71.882,42	-2.182,42
12.	- Versorgungsaufwendungen	3.452,37	1.900,00	2.353,91	-453,91
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.119,56	0,00	2.547,47	-2.547,47
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	468,10	0,00	484,14	-484,14
17.	= Ordentliche Aufwendungen	71.628,82	71.600,00	77.267,94	-5.667,94
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-43.723,78	-30.600,00	-31.590,14	990,14
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-43.723,78	-30.600,00	-31.590,14	990,14
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-43.723,78	-30.600,00	-31.590,14	990,14
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.005,70	19.700,00	20.516,06	-816,06
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-62.729,48	-50.300,00	-52.106,20	1.806,20



2011

Produktinformationen

Produktbereich 02 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 0203 Verkehrsangelegenheiten
 Produkt 020301 Verkehrsangelegenheiten

**Teilfinanzrechnung
 A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.120,00	1.000,00	1.088,00	-88,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen	26.780,04	40.000,00	44.488,80	-4.488,80
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.900,04	41.000,00	45.576,80	-4.576,80
10.	- Personalauszahlungen	63.749,71	68.700,00	68.693,40	6,60
11.	- Versorgungsauszahlungen	2.523,47	1.900,00	2.527,44	-627,44
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.119,56	0,00	2.435,51	-2.435,51
15.	- Sonstige Auszahlungen	468,10	0,00	484,14	-484,14
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.860,84	70.600,00	74.140,49	-3.540,49
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-40.960,80	-29.600,00	-28.563,69	-1.036,31
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-40.960,80	-29.600,00	-28.563,69	-1.036,31
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-40.960,80	-29.600,00	-28.563,69	-1.036,31
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	-40.960,80	-29.600,00	-28.563,69	-1.036,31



2011

Produktinformationen

Produktbereich	02 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0204 Einwohnerangelegenheiten
Produkt	020401 Einwohnerangelegenheiten

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2010	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.618,32	180.000,00	126.079,77	53.920,23
10.	= Ordentliche Erträge	96.618,32	180.000,00	126.079,77	53.920,23
11.	- Personalaufwendungen	113.793,84	153.000,00	146.328,83	6.671,17
12.	- Versorgungsaufwendungen	1.017,67	600,00	706,18	-106,18
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.564,77	100.000,00	93.669,37	6.330,63
17.	= Ordentliche Aufwendungen	172.376,28	253.600,00	240.704,38	12.895,62
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-75.757,96	-73.600,00	-114.624,61	41.024,61
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-75.757,96	-73.600,00	-114.624,61	41.024,61
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-75.757,96	-73.600,00	-114.624,61	41.024,61
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.972,01	42.300,00	41.899,00	401,00
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-108.729,97	-115.900,00	-156.523,61	40.623,61



2011

Produktinformationen

Produktbereich 02 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 0204 Einwohnerangelegenheiten
 Produkt 020401 Einwohnerangelegenheiten

**Teilfinanzrechnung
 A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.653,32	180.000,00	126.044,77	53.955,23
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.653,32	180.000,00	126.044,77	53.955,23
10.	- Personalauszahlungen	112.070,97	152.700,00	147.684,27	5.015,73
11.	- Versorgungsauszahlungen	740,21	600,00	758,23	-158,23
15.	- Sonstige Auszahlungen	55.790,31	100.000,00	95.417,85	4.582,15
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	168.601,49	253.300,00	243.860,35	9.439,65
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-71.948,17	-73.300,00	-117.815,58	44.515,58
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-71.948,17	-73.300,00	-117.815,58	44.515,58
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-71.948,17	-73.300,00	-117.815,58	44.515,58
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	-71.948,17	-73.300,00	-117.815,58	44.515,58



2011

Produktinformationen	
Produktbereich	02 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0205 Personenstandwesen
Produkt	020501 Personenstandwesen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2010	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.425,57	15.000,00	16.036,99	-1.036,99
10.	= Ordentliche Erträge	12.425,57	15.000,00	16.036,99	-1.036,99
11.	- Personalaufwendungen	38.085,09	39.900,00	44.063,20	-4.163,20
12.	- Versorgungsaufwendungen	16.336,33	8.900,00	9.621,67	-721,67
17.	= Ordentliche Aufwendungen	54.421,42	48.800,00	53.684,87	-4.884,87
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-41.995,85	-33.800,00	-37.647,88	3.847,88
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-41.995,85	-33.800,00	-37.647,88	3.847,88
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-41.995,85	-33.800,00	-37.647,88	3.847,88
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.942,68	13.400,00	12.569,70	830,30
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-52.938,53	-47.200,00	-50.217,58	3.017,58



2011

Produktinformationen

Produktbereich 02 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 0205 Personenstandwesen
 Produkt 020501 Personenstandwesen

**Teilfinanzrechnung
 A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.425,57	15.000,00	16.036,99	-1.036,99
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.425,57	15.000,00	16.036,99	-1.036,99
10.	- Personalauszahlungen	29.577,03	34.300,00	31.995,42	2.304,58
11.	- Versorgungsauszahlungen	11.136,92	8.900,00	10.330,93	-1.430,93
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.713,95	43.200,00	42.326,35	873,65
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-28.288,38	-28.200,00	-26.289,36	-1.910,64
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-28.288,38	-28.200,00	-26.289,36	-1.910,64
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-28.288,38	-28.200,00	-26.289,36	-1.910,64
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	-28.288,38	-28.200,00	-26.289,36	-1.910,64



2011

Produktinformationen

Produktbereich 02 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 0206 Statistik und Wahlen
 Produkt 020601 Statistik und Wahlen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2010	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.001,61	47.000,00	0,00	47.000,00
10.	= Ordentliche Erträge	11.001,61	47.000,00	0,00	47.000,00
11.	– Personalaufwendungen	17.098,16	18.500,00	19.022,48	-522,48
12.	– Versorgungsaufwendungen	1.703,33	900,00	1.176,96	-276,96
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	38,24	100,00	38,24	61,76
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.703,75	47.000,00	0,00	47.000,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	30.543,48	66.500,00	20.237,68	46.262,32
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-19.541,87	-19.500,00	-20.237,68	737,68
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-19.541,87	-19.500,00	-20.237,68	737,68
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-19.541,87	-19.500,00	-20.237,68	737,68
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.039,39	5.400,00	5.490,21	-90,21
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-24.581,26	-24.900,00	-25.727,89	827,89



2011

Produktinformationen

Produktbereich 02 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 0206 Statistik und Wahlen
 Produkt 020601 Statistik und Wahlen

**Teilfinanzrechnung
 A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.777,50	47.000,00	8.856,61	38.143,39
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.777,50	47.000,00	8.856,61	38.143,39
10.	– Personalauszahlungen	16.737,36	18.000,00	17.594,59	405,41
11.	– Versorgungsauszahlungen	1.244,91	900,00	1.263,72	-363,72
15.	– Sonstige Auszahlungen	11.703,75	47.000,00	0,00	47.000,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.686,02	65.900,00	18.858,31	47.041,69
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-908,52	-18.900,00	-10.001,70	-8.898,30
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-908,52	-18.900,00	-10.001,70	-8.898,30
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-908,52	-18.900,00	-10.001,70	-8.898,30
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	-908,52	-18.900,00	-10.001,70	-8.898,30



2011

Produktinformationen

Produktbereich 02 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 0207 Gefahrenabwehr und -vorbeugung
 Produkt 020701 Schutz der Bevölkerung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2010	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.969,17	67.500,00	117.387,57	-49.887,57
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.347,64	36.000,00	14.276,32	21.723,68
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	727,60	1.000,00	727,60	272,40
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500,00	0,00	500,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00
10.	= Ordentliche Erträge	88.044,41	111.400,00	132.391,49	-20.991,49
11.	– Personalaufwendungen	29.598,39	26.500,00	27.760,02	-1.260,02
12.	– Versorgungsaufwendungen	1.703,33	900,00	1.176,96	-276,96
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.716,41	79.500,00	106.396,89	-26.896,89
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	109.101,31	127.500,00	149.805,75	-22.305,75
15.	– Transferaufwendungen	9.279,40	15.500,00	11.651,10	3.848,90
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.697,91	67.300,00	62.835,54	4.464,46
17.	= Ordentliche Aufwendungen	301.096,75	317.200,00	359.626,26	-42.426,26
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-213.052,34	-205.800,00	-227.234,77	21.434,77
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-213.052,34	-205.800,00	-227.234,77	21.434,77
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-213.052,34	-205.800,00	-227.234,77	21.434,77
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.638,95	7.500,00	10.853,32	-3.353,32
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-221.691,29	-213.300,00	-238.088,09	24.788,09



2011

Produktinformationen

Produktbereich 02 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 0207 Gefahrenabwehr und -vorbeugung
 Produkt 020701 Schutz der Bevölkerung

**Teilfinanzrechnung
 A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.317,52	2.000,00	5.268,88	-3.268,88
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.376,47	36.000,00	13.726,69	22.273,31
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	727,60	1.000,00	727,60	272,40
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	500,00	0,00	500,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.421,59	39.500,00	19.723,17	19.776,83
10.	– Personalauszahlungen	28.515,49	26.000,00	26.521,50	-521,50
11.	– Versorgungsauszahlungen	1.244,91	900,00	1.263,72	-363,72
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	80.616,23	83.500,00	64.907,44	18.592,56
14.	– Transferauszahlungen	9.279,40	15.500,00	3.066,40	12.433,60
15.	– Sonstige Auszahlungen	47.693,41	67.300,00	67.506,04	-206,04
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.349,44	193.200,00	163.265,10	29.934,90
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-142.927,85	-153.700,00	-143.541,93	-10.158,07
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	71.275,58	70.000,00	542.372,73	-472.372,73
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	71.275,58	70.000,00	542.372,73	-472.372,73
24.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.000,00	0,00	497.865,02	-497.865,02
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.895,73	335.580,27	0,00	335.580,27
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	78.173,62	124.225,03	69.360,73	54.864,30
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	93.069,35	459.805,30	567.225,75	-107.420,45
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	-21.793,77	-389.805,30	-24.853,02	-364.952,28
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-164.721,62	-543.505,30	-168.394,95	-375.110,35
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-164.721,62	-543.505,30	-168.394,95	-375.110,35
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	-164.721,62	-543.505,30	-168.394,95	-375.110,35



2011

Produktinformationen

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 1303 Friedhöfe
 Produkt 130301 Friedhöfe

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2010	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.229,77	1.300,00	1.229,77	70,23
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.681,19	175.000,00	126.407,53	48.592,47
10.	= Ordentliche Erträge	119.910,96	176.300,00	127.850,50	48.449,50
11.	– Personalaufwendungen	96.679,82	103.500,00	106.311,35	-2.811,35
12.	– Versorgungsaufwendungen	7.686,91	3.600,00	4.089,95	-489,95
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.054,20	36.900,00	26.456,38	10.443,62
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	21.081,00	23.600,00	24.392,82	-792,82
15.	– Transferaufwendungen	0,00	200,00	0,00	200,00
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.890,18	1.500,00	17.210,83	-15.710,83
17.	= Ordentliche Aufwendungen	148.392,11	169.300,00	178.461,33	-9.161,33
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-28.481,15	7.000,00	-50.610,83	57.610,83
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-28.481,15	7.000,00	-50.610,83	57.610,83
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-28.481,15	7.000,00	-50.610,83	57.610,83
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.076,60	29.400,00	32.132,24	-2.732,24
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-56.557,75	-22.400,00	-82.743,07	60.343,07



2011

Produktinformationen

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 1303 Friedhöfe
 Produkt 130301 Friedhöfe

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	890,53	1.000,00	890,53	109,47
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.231,28	175.000,00	223.724,92	-48.724,92
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.121,81	176.000,00	224.828,65	-48.828,65
10.	– Personalauszahlungen	93.392,94	101.200,00	100.820,46	379,54
11.	– Versorgungsauszahlungen	5.551,64	3.600,00	4.391,44	-791,44
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.777,22	97.900,00	72.540,79	25.359,21
14.	– Transferauszahlungen	0,00	200,00	0,00	200,00
15.	– Sonstige Auszahlungen	1.462,73	1.500,00	1.318,69	181,31
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.184,53	204.400,00	179.071,38	25.328,62
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-47.062,72	-28.400,00	45.757,27	-74.157,27
24.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	58.975,80	0,00	22.410,85	-22.410,85
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.678,16	16.165,36	2.380,00	13.785,36
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	271,15	2.500,00	886,55	1.613,45
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.925,11	18.665,36	25.677,40	-7.012,04
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	-60.925,11	-18.665,36	-25.677,40	7.012,04
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-107.987,83	-47.065,36	20.079,87	-67.145,23
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-107.987,83	-47.065,36	20.079,87	-67.145,23
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	-107.987,83	-47.065,36	20.079,87	-67.145,23

Budget III-2

Soziales



2011

Produktinformationen

Produktbereich 05 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 0501 Unterstützung von Senioren und sonstigen Gruppen
 Produkt 050101 Unterstützung von Senioren und sonstigen Gruppen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2010	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.711,11	1.700,00	1.711,11	-11,11
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	37.200,08	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	38.911,19	1.700,00	1.711,11	-11,11
11.	– Personalaufwendungen	20.705,40	14.000,00	18.112,38	-4.112,38
12.	– Versorgungsaufwendungen	2.069,01	3.200,00	1.765,44	1.434,56
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.821,66	16.700,00	24.974,56	-8.274,56
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	20.411,12	20.000,00	19.976,12	23,88
15.	– Transferaufwendungen	57.694,91	61.500,00	57.804,61	3.695,39
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.902,24	10.000,00	7.717,39	2.282,61
17.	= Ordentliche Aufwendungen	137.604,34	125.400,00	130.350,50	-4.950,50
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-98.693,15	-123.700,00	-128.639,39	4.939,39
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-98.693,15	-123.700,00	-128.639,39	4.939,39
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-98.693,15	-123.700,00	-128.639,39	4.939,39
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.047,27	4.700,00	6.773,37	-2.073,37
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-104.740,42	-128.400,00	-135.412,76	7.012,76



2011

Produktinformationen

Produktbereich	05 Soziale Hilfen
Produktgruppe	0501 Unterstützung von Senioren und sonstigen Gruppen
Produkt	050101 Unterstützung von Senioren und sonstigen Gruppen

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6,79	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6,79	0,00	0,00	0,00
10.	– Personalauszahlungen	19.806,12	13.400,00	14.767,99	-1.367,99
11.	– Versorgungsauszahlungen	1.514,08	3.200,00	1.895,58	1.304,42
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.961,13	21.700,00	10.110,91	11.589,09
14.	– Transferauszahlungen	161.611,41	61.500,00	57.804,61	3.695,39
15.	– Sonstige Auszahlungen	8.780,46	10.000,00	8.449,03	1.550,97
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	219.673,20	109.800,00	93.028,12	16.771,88
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-219.666,41	-109.800,00	-93.028,12	-16.771,88
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	434,99	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	434,99	0,00	0,00	0,00
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	-434,99	0,00	0,00	0,00
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-220.101,40	-109.800,00	-93.028,12	-16.771,88
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-220.101,40	-109.800,00	-93.028,12	-16.771,88
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	-220.101,40	-109.800,00	-93.028,12	-16.771,88



2011

Produktinformationen

Produktbereich	05 Soziale Hilfen
Produktgruppe	0502 Hilfen zur Gesundheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit
Produkt	050201 Hilfen zur Gesundheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2010	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11.	– Personalaufwendungen	25.842,38	24.500,00	22.120,23	2.379,77
12.	– Versorgungsaufwendungen	1.875,42	1.800,00	1.736,03	63,97
17.	= Ordentliche Aufwendungen	27.717,80	26.300,00	23.856,26	2.443,74
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-27.717,80	-26.300,00	-23.856,26	-2.443,74
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-27.717,80	-26.300,00	-23.856,26	-2.443,74
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-27.717,80	-26.300,00	-23.856,26	-2.443,74
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.631,08	7.300,00	6.357,09	942,91
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-35.348,88	-33.600,00	-30.213,35	-3.386,65



2011

Produktinformationen	
Produktbereich	05 Soziale Hilfen
Produktgruppe	0502 Hilfen zur Gesundheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit
Produkt	050201 Hilfen zur Gesundheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
10.	– Personalauszahlungen	24.721,04	23.600,00	21.183,08	2.416,92
11.	– Versorgungsauszahlungen	1.043,03	1.800,00	1.864,00	-64,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.764,07	25.400,00	23.047,08	2.352,92
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-25.764,07	-25.400,00	-23.047,08	-2.352,92
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-25.764,07	-25.400,00	-23.047,08	-2.352,92
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-25.764,07	-25.400,00	-23.047,08	-2.352,92
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	-25.764,07	-25.400,00	-23.047,08	-2.352,92



2011

Produktinformationen

Produktbereich	05 Soziale Hilfen
Produktgruppe	0503 Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt	050301 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2010	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.500,00	8.203,20	-3.703,20
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	621.045,40	700.000,00	694.069,92	5.930,08
10.	= Ordentliche Erträge	621.045,40	704.500,00	702.273,12	2.226,88
11.	– Personalaufwendungen	579.725,72	461.600,00	485.491,83	-23.891,83
12.	– Versorgungsaufwendungen	75.250,28	51.000,00	58.347,89	-7.347,89
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.596,58	0,00	12.998,93	-12.998,93
15.	– Transferaufwendungen	696.044,43	610.000,00	566.203,20	43.796,80
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.366.617,01	1.127.600,00	1.123.041,85	4.558,15
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-745.571,61	-423.100,00	-420.768,73	-2.331,27
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-745.571,61	-423.100,00	-420.768,73	-2.331,27
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-745.571,61	-423.100,00	-420.768,73	-2.331,27
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	168.459,60	140.400,00	138.700,13	1.699,87
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-914.031,21	-563.500,00	-559.468,86	-4.031,14



2011

Produktinformationen

Produktbereich 05 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 0503 Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
 Produkt 050301 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)

**Teilfinanzrechnung
 A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.500,00	8.203,20	-3.703,20
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	474.208,17	700.000,00	815.816,62	-115.816,62
7.	+ Sonstige Einzahlungen	33.616,68	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	507.824,85	704.500,00	824.019,82	-119.519,82
10.	– Personalauszahlungen	424.038,80	446.900,00	442.472,32	4.427,68
11.	– Versorgungsauszahlungen	61.606,35	51.000,00	62.649,02	-11.649,02
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.596,58	0,00	12.299,26	-12.299,26
14.	– Transferauszahlungen	702.903,95	610.000,00	566.203,20	43.796,80
15.	– Sonstige Auszahlungen	0,00	5.000,00	309,21	4.690,79
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.204.145,68	1.112.900,00	1.083.933,01	28.966,99
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-696.320,83	-408.400,00	-259.913,19	-148.486,81
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-696.320,83	-408.400,00	-259.913,19	-148.486,81
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-696.320,83	-408.400,00	-259.913,19	-148.486,81
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	-696.320,83	-408.400,00	-259.913,19	-148.486,81



2011

Produktinformationen

Produktbereich	05 Soziale Hilfen
Produktgruppe	0503 Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt	050302 Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem AsylbLG

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2010	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
3.	+ Sonstige Transfererträge	23.734,00	10.000,00	12.163,16	-2.163,16
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.744,93	16.200,00	54.156,07	-37.956,07
10.	= Ordentliche Erträge	69.478,93	26.200,00	66.319,23	-40.119,23
11.	– Personalaufwendungen	67.223,21	72.400,00	63.255,00	9.145,00
12.	– Versorgungsaufwendungen	1.770,62	1.300,00	1.235,81	64,19
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000,00	30.000,00	23.831,53	6.168,47
15.	– Transferaufwendungen	366.626,58	381.000,00	308.520,08	72.479,92
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	542,64	1.000,00	780,64	219,36
17.	= Ordentliche Aufwendungen	456.163,05	485.700,00	397.623,06	88.076,94
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-386.684,12	-459.500,00	-331.303,83	-128.196,17
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-386.684,12	-459.500,00	-331.303,83	-128.196,17
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-386.684,12	-459.500,00	-331.303,83	-128.196,17
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.581,63	20.100,00	18.059,91	2.040,09
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-406.265,75	-479.600,00	-349.363,74	-130.236,26



2011

Produktinformationen

Produktbereich	05 Soziale Hilfen
Produktgruppe	0503 Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt	050302 Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem AsylbLG

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	23.417,36	10.000,00	12.279,19	-2.279,19
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.037,45	16.200,00	54.863,55	-38.663,55
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.454,81	26.200,00	67.142,74	-40.942,74
10.	– Personalauszahlungen	65.426,51	71.900,00	63.701,84	8.198,16
11.	– Versorgungsauszahlungen	1.312,20	1.300,00	1.326,91	-26,91
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000,00	30.000,00	23.831,53	6.168,47
14.	– Transferauszahlungen	347.626,65	381.000,00	318.645,90	62.354,10
15.	– Sonstige Auszahlungen	542,64	1.000,00	780,64	219,36
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	434.908,00	485.200,00	408.286,82	76.913,18
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-366.453,19	-459.000,00	-341.144,08	-117.855,92
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-366.453,19	-459.000,00	-341.144,08	-117.855,92
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-366.453,19	-459.000,00	-341.144,08	-117.855,92
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	-366.453,19	-459.000,00	-341.144,08	-117.855,92



2011

Produktinformationen

Produktbereich	05 Soziale Hilfen
Produktgruppe	0503 Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt	050303 Leistungen nach dem SGB XII

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2010	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.284,49	0,00	6.505,43	-6.505,43
10.	= Ordentliche Erträge	8.284,49	0,00	6.505,43	-6.505,43
11.	– Personalaufwendungen	68.701,79	59.100,00	23.662,38	35.437,62
12.	– Versorgungsaufwendungen	14.731,13	6.200,00	6.973,50	-773,50
17.	= Ordentliche Aufwendungen	83.432,92	65.300,00	30.635,88	34.664,12
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-75.148,43	-65.300,00	-24.130,45	-41.169,55
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-75.148,43	-65.300,00	-24.130,45	-41.169,55
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-75.148,43	-65.300,00	-24.130,45	-41.169,55
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.869,59	17.900,00	6.646,05	11.253,95
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-95.018,02	-83.200,00	-30.776,50	-52.423,50



2011

Produktinformationen

Produktbereich	05 Soziale Hilfen
Produktgruppe	0503 Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt	050303 Leistungen nach dem SGB XII

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.284,49	0,00	6.505,43	-6.505,43
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.284,49	0,00	6.505,43	-6.505,43
10.	- Personalauszahlungen	62.503,29	56.100,00	54.245,58	1.854,42
11.	- Versorgungsauszahlungen	11.944,44	6.200,00	7.487,55	-1.287,55
15.	- Sonstige Auszahlungen	14.714,54	0,00	32.370,85	-32.370,85
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.162,27	62.300,00	94.103,98	-31.803,98
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-80.877,78	-62.300,00	-87.598,55	25.298,55
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-80.877,78	-62.300,00	-87.598,55	25.298,55
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-80.877,78	-62.300,00	-87.598,55	25.298,55
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	-80.877,78	-62.300,00	-87.598,55	25.298,55



2011

Produktinformationen

Produktbereich	05 Soziale Hilfen
Produktgruppe	0503 Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt	050304 Verwaltung und Bewirtschaftung von Einrichtungen und Unterkünften

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2010	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	132.120,89	100.000,00	122.747,00	-22.747,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	509,31	32.900,00	0,00	32.900,00
10.	= Ordentliche Erträge	132.630,20	132.900,00	122.747,00	10.153,00
11.	- Personalaufwendungen	27.238,94	28.800,00	25.413,58	3.386,42
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.675,04	57.900,00	42.044,39	15.855,61
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	926,60	300,00	6.506,96	-6.206,96
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.458,20	75.300,00	84.464,87	-9.164,87
17.	= Ordentliche Aufwendungen	150.298,78	162.300,00	158.429,80	3.870,20
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-17.668,58	-29.400,00	-35.682,80	6.282,80
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-17.668,58	-29.400,00	-35.682,80	6.282,80
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 u 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-17.668,58	-29.400,00	-35.682,80	6.282,80
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.919,04	7.800,00	15.261,89	-7.461,89
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-25.587,62	-37.200,00	-50.944,69	13.744,69



2011

Produktinformationen

Produktbereich	05 Soziale Hilfen
Produktgruppe	0503 Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt	050304 Verwaltung und Bewirtschaftung von Einrichtungen und Unterkünften

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125.126,86	100.000,00	119.088,70	-19.088,70
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.708,98	32.900,00	0,00	32.900,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.835,84	132.900,00	119.088,70	13.811,30
10.	– Personalauszahlungen	27.388,68	28.800,00	26.654,01	2.145,99
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.053,35	57.900,00	40.925,76	16.974,24
15.	– Sonstige Auszahlungen	80.479,49	75.300,00	80.464,87	-5.164,87
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.921,52	162.000,00	148.044,64	13.955,36
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-28.085,68	-29.100,00	-28.955,94	-144,06
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	671,00	0,00	643,99	-643,99
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	671,00	0,00	643,99	-643,99
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	-671,00	0,00	-643,99	643,99
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-28.756,68	-29.100,00	-29.599,93	499,93
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-28.756,68	-29.100,00	-29.599,93	499,93
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	-28.756,68	-29.100,00	-29.599,93	499,93



2011

Produktinformationen

Produktbereich	05 Soziale Hilfen
Produktgruppe	0504 Renten- und Sozialversicherungs- angelegenheiten
Produkt	050401 Renten- und Sozialversicherungs- angelegenheiten

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2010	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11.	– Personalaufwendungen	26.734,33	26.400,00	22.666,58	3.733,42
12.	– Versorgungsaufwendungen	1.556,02	700,00	2.206,79	-1.506,79
17.	= Ordentliche Aufwendungen	28.290,35	27.100,00	24.878,37	2.221,63
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-28.290,35	-27.100,00	-24.878,37	-2.221,63
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-28.290,35	-27.100,00	-24.878,37	-2.221,63
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-28.290,35	-27.100,00	-24.878,37	-2.221,63
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.775,06	7.500,00	6.501,57	998,43
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-36.065,41	-34.600,00	-31.379,94	-3.220,06



2011

Produktinformationen

Produktbereich	05 Soziale Hilfen
Produktgruppe	0504 Renten- und Sozialversicherungs- angelegenheiten
Produkt	050401 Renten- und Sozialversicherungs- angelegenheiten

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
10.	– Personalauszahlungen	25.075,63	26.100,00	23.514,92	2.585,08
11.	– Versorgungsauszahlungen	1.278,56	700,00	2.369,47	-1.669,47
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.354,19	26.800,00	25.889,39	910,61
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-26.354,19	-26.800,00	-25.889,39	-910,61
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-26.354,19	-26.800,00	-25.889,39	-910,61
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-26.354,19	-26.800,00	-25.889,39	-910,61
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	-26.354,19	-26.800,00	-25.889,39	-910,61



2011

Produktinformationen

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 0603 Kinder- und Jugendarbeit
 Produkt 060301 Kinder- und Jugendarbeit

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2010	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.145,32	0,00	4.716,87	-4.716,87
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.793,25	1.500,00	1.721,10	-221,10
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.642,48	0,00	2.877,14	-2.877,14
10.	= Ordentliche Erträge	52.581,05	1.500,00	9.315,11	-7.815,11
11.	– Personalaufwendungen	6.537,06	8.300,00	10.039,06	-1.739,06
12.	– Versorgungsaufwendungen	2.867,66	1.600,00	1.941,98	-341,98
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.662,17	5.100,00	2.446,87	2.653,13
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	10.211,61	9.800,00	10.380,32	-580,32
15.	– Transferaufwendungen	172.959,74	181.100,00	167.464,19	13.635,81
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.690,69	5.900,00	5.204,83	695,17
17.	= Ordentliche Aufwendungen	262.928,93	211.800,00	197.477,25	14.322,75
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-210.347,88	-210.300,00	-188.162,14	-22.137,86
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-210.347,88	-210.300,00	-188.162,14	-22.137,86
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-210.347,88	-210.300,00	-188.162,14	-22.137,86
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.871,77	2.800,00	3.153,35	-353,35
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-212.219,65	-213.100,00	-191.315,49	-21.784,51



2011

Produktinformationen

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 0603 Kinder- und Jugendarbeit
 Produkt 060301 Kinder- und Jugendarbeit

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	44.423,72	-44.423,72
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.793,25	1.500,00	1.721,10	-221,10
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	2.940,63	-2.940,63
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.793,25	1.500,00	49.085,45	-47.585,45
10.	– Personalauszahlungen	5.295,67	7.500,00	7.890,27	-390,27
11.	– Versorgungsauszahlungen	2.119,72	1.600,00	2.085,14	-485,14
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67.214,12	5.100,00	24.629,61	-19.529,61
14.	– Transferauszahlungen	173.768,30	181.100,00	167.464,19	13.635,81
15.	– Sonstige Auszahlungen	6.556,30	5.900,00	5.204,83	695,17
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	254.954,11	201.200,00	207.274,04	-6.074,04
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-253.160,86	-199.700,00	-158.188,59	-41.511,41
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.751,36	0,00	242,79	-242,79
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.751,36	0,00	242,79	-242,79
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	-6.751,36	0,00	6.095,58	-6.095,58
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-259.912,22	-199.700,00	-152.093,01	-47.606,99
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-259.912,22	-199.700,00	-152.093,01	-47.606,99
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	-259.912,22	-199.700,00	-152.093,01	-47.606,99



2011

Produktinformationen	
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0605 Familienförderung
Produkt	060501 Familienförderung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2010	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11.	– Personalaufwendungen	2.602,44	2.500,00	2.818,35	-318,35
12.	– Versorgungsaufwendungen	685,65	600,00	500,21	99,79
15.	– Transferaufwendungen	22.627,50	10.000,00	4.251,30	5.748,70
17.	= Ordentliche Aufwendungen	25.915,59	13.100,00	7.569,86	5.530,14
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-25.915,59	-13.100,00	-7.569,86	-5.530,14
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-25.915,59	-13.100,00	-7.569,86	-5.530,14
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-25.915,59	-13.100,00	-7.569,86	-5.530,14
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	719,91	900,00	866,88	33,12
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-26.635,50	-14.000,00	-8.436,74	-5.563,26



2011

Produktinformationen

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 0605 Familienförderung
 Produkt 060501 Familienförderung

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
10.	– Personalauszahlungen	2.315,26	2.300,00	2.094,90	205,10
11.	– Versorgungsauszahlungen	504,70	600,00	537,08	62,92
14.	– Transferauszahlungen	22.477,50	10.000,00	4.401,30	5.598,70
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.297,46	12.900,00	7.033,28	5.866,72
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-25.297,46	-12.900,00	-7.033,28	-5.866,72
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-25.297,46	-12.900,00	-7.033,28	-5.866,72
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-25.297,46	-12.900,00	-7.033,28	-5.866,72
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	-25.297,46	-12.900,00	-7.033,28	-5.866,72



2011

Produktinformationen

Produktbereich	10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1003 Subjektbezogene Förderung von Wohnraum
Produkt	100301 Gewährung von Wohngeld

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2010	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11.	– Personalaufwendungen	38.654,49	43.800,00	41.435,10	2.364,90
12.	– Versorgungsaufwendungen	2.069,01	1.200,00	1.382,93	-182,93
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	6.748,57	-6.748,57
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	141,30	0,00	0,00	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	40.864,80	45.000,00	49.566,60	-4.566,60
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-40.864,80	-45.000,00	-49.566,60	4.566,60
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-40.864,80	-45.000,00	-49.566,60	4.566,60
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-40.864,80	-45.000,00	-49.566,60	4.566,60
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.230,64	12.300,00	11.847,30	452,70
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-52.095,44	-57.300,00	-61.413,90	4.113,90



2011

Produktinformationen	
Produktbereich	10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1003 Subjektbezogene Förderung von Wohnraum
Produkt	100301 Gewährung von Wohngeld

**Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7.	+ Sonstige Einzahlungen	1.115,57	0,00	94,05	-94,05
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.115,57	0,00	94,05	-94,05
10.	- Personalauszahlungen	39.139,78	43.200,00	40.503,54	2.696,46
11.	- Versorgungsauszahlungen	1.514,08	1.200,00	1.484,87	-284,87
15.	- Sonstige Auszahlungen	974,26	0,00	50,16	-50,16
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.628,12	44.400,00	42.038,57	2.361,43
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-40.512,55	-44.400,00	-41.944,52	-2.455,48
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-40.512,55	-44.400,00	-41.944,52	-2.455,48
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-40.512,55	-44.400,00	-41.944,52	-2.455,48
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	-40.512,55	-44.400,00	-41.944,52	-2.455,48

Budget IV

Bauen und Planen



2011

Produktinformationen	
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602 Kinder- und Jugendeinrichtungen
Produkt	060201 Spiel- und Bolzplätze

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2010	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.621,57	1.200,00	1.921,11	-721,11
10.	= Ordentliche Erträge	1.621,57	1.200,00	1.921,11	-721,11
11.	– Personalaufwendungen	38.832,82	37.900,00	52.743,49	-14.843,49
12.	– Versorgungsaufwendungen	2.001,72	1.100,00	1.147,55	-47,55
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.468,15	8.000,00	3.872,10	4.127,90
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	47.853,59	51.200,00	47.162,51	4.037,49
17.	= Ordentliche Aufwendungen	100.156,28	98.200,00	104.925,65	-6.725,65
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-98.534,71	-97.000,00	-103.004,54	6.004,54
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-98.534,71	-97.000,00	-103.004,54	6.004,54
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-98.534,71	-97.000,00	-103.004,54	6.004,54
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.374,62	10.700,00	15.025,85	-4.325,85
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-109.909,33	-107.700,00	-118.030,39	10.330,39



2011

Produktinformationen

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 0602 Kinder- und Jugendeinrichtungen
 Produkt 060201 Spiel- und Bolzplätze

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
10.	– Personalauszahlungen	40.504,75	37.300,00	49.784,55	-12.484,55
11.	– Versorgungsauszahlungen	1.446,79	1.100,00	1.232,14	-132,14
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.468,15	8.000,00	3.872,10	4.127,90
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.419,69	46.400,00	54.888,79	-8.488,79
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-53.419,69	-46.400,00	-54.888,79	8.488,79
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	6.109,72	-6.109,72
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	6.109,72	-6.109,72
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	76.095,14	38.852,14	37.243,00
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.321,08	0,00	8.399,03	-8.399,03
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.321,08	76.095,14	47.251,17	28.843,97
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	-6.321,08	-76.095,14	-41.141,45	-34.953,69
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-59.740,77	-122.495,14	-96.030,24	-26.464,90
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-59.740,77	-122.495,14	-96.030,24	-26.464,90
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	-59.740,77	-122.495,14	-96.030,24	-26.464,90



2011

Produktinformationen

Produktbereich 08 Sportförderung
 Produktgruppe 0802 Bereitstellung und Betrieb von Bädern
 Produkt 080202 Cabrio Senden

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2010	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.201,75	86.200,00	86.201,75	-1,75
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	914.279,07	813.100,00	932.894,58	-119.794,58
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.275,74	132.300,00	4.965,38	127.334,62
10.	= Ordentliche Erträge	1.016.756,56	1.031.600,00	1.024.061,71	7.538,29
11.	– Personalaufwendungen	31.712,62	23.700,00	23.228,11	471,89
12.	– Versorgungsaufwendungen	10.389,79	1.700,00	2.030,26	-330,26
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	807.545,12	867.200,00	854.146,07	13.053,93
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	357.013,45	358.000,00	355.550,02	2.449,98
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	559.380,84	729.400,00	566.058,54	163.341,46
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.766.041,82	1.980.000,00	1.801.013,00	178.987,00
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-749.285,26	-948.400,00	-776.951,29	-171.448,71
19.	+ Finanzerträge	3.749,05	1.400,00	7.165,78	-5.765,78
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	3.606,00	-3.606,00
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	3.749,05	1.400,00	3.559,78	-2.159,78
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-745.536,21	-947.000,00	-773.391,51	-173.608,49
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-745.536,21	-947.000,00	-773.391,51	-173.608,49
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	86.551,40	0,00	86.551,40	-86.551,40
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.214,88	11.900,00	6.646,05	5.253,95
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-668.199,69	-958.900,00	-693.486,16	-265.413,84



2011

Produktinformationen

Produktbereich 08 Sportförderung
 Produktgruppe 0802 Bereitstellung und Betrieb von Bädern
 Produkt 080202 Cabrio Senden

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	894.144,38	813.100,00	946.048,77	-132.948,77
7.	+ Sonstige Einzahlungen	272.255,92	132.300,00	200.359,51	-68.059,51
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.749,05	1.400,00	7.165,78	-5.765,78
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.170.149,35	946.800,00	1.153.574,06	-206.774,06
10.	– Personalauszahlungen	27.324,92	18.300,00	16.637,14	1.662,86
11.	– Versorgungsauszahlungen	5.383,40	1.700,00	2.179,93	-479,93
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	771.876,59	867.200,00	887.661,13	-20.461,13
13.	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	3.606,00	-3.606,00
15.	– Sonstige Auszahlungen	748.670,24	729.400,00	848.636,21	-119.236,21
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.553.255,15	1.616.600,00	1.758.720,41	-142.120,41
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-383.105,80	-669.800,00	-605.146,35	-64.653,65
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.743,43	66.056,57	1.389,27	64.667,30
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.743,43	66.056,57	1.389,27	64.667,30
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	-4.743,43	-66.056,57	-1.389,27	-64.667,30
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-387.849,23	-735.856,57	-606.535,62	-129.320,95
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-387.849,23	-735.856,57	-606.535,62	-129.320,95
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	-379.915,85	-735.856,57	-600.351,33	-135.505,24



2011

Produktinformationen

Produktbereich 08 Sportförderung
 Produktgruppe 0803 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
 Produkt 080301 Sportplätze und Sporthallen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2010	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	175.546,07	228.600,00	184.765,28	43.834,72
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.347,82	3.000,00	3.353,00	-353,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.754,14	0,00	8.187,79	-8.187,79
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00
10.	= Ordentliche Erträge	193.648,03	239.500,00	196.306,07	43.193,93
11.	- Personalaufwendungen	51.746,67	55.300,00	45.402,37	9.897,63
12.	- Versorgungsaufwendungen	2.001,72	1.100,00	1.147,55	-47,55
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	665.036,00	241.200,00	1.262.490,96	-1.021.290,96
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	410.638,70	398.200,00	373.824,08	24.375,92
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.933,11	28.100,00	35.263,70	-7.163,70
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.164.356,20	723.900,00	1.718.128,66	-994.228,66
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-970.708,17	-484.400,00	-1.521.822,59	1.037.422,59
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-970.708,17	-484.400,00	-1.521.822,59	1.037.422,59
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-970.708,17	-484.400,00	-1.521.822,59	1.037.422,59
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.974,19	15.400,00	19.330,73	-3.930,73
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-985.682,36	-499.800,00	-1.541.153,32	1.041.353,32



2011

Produktinformationen

Produktbereich 08 Sportförderung
 Produktgruppe 0803 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
 Produkt 080301 Sportplätze und Sporthallen

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.310,29	3.000,00	3.353,00	-353,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen	12.094,77	0,00	10.661,19	-10.661,19
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.905,06	3.000,00	14.014,19	-11.014,19
10.	– Personalauszahlungen	51.918,47	54.700,00	43.189,49	11.510,51
11.	– Versorgungsauszahlungen	1.446,79	1.100,00	1.232,14	-132,14
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	309.107,69	831.200,00	278.196,57	553.003,43
15.	– Sonstige Auszahlungen	33.383,56	28.100,00	36.615,54	-8.515,54
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	395.856,51	915.100,00	359.233,74	555.866,26
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-377.951,45	-912.100,00	-345.219,55	-566.880,45
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	350.230,97	0,00	0,00	0,00
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	350.230,97	0,00	0,00	0,00
24.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	31.983,26	0,00	312.185,21	-312.185,21
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	408.107,10	3.110.318,39	0,00	3.110.318,39
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.613,19	4.500,00	4.675,37	-175,37
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	453.703,55	3.114.818,39	316.860,58	2.797.957,81
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	-103.472,58	-3.114.818,39	-316.860,58	-2.797.957,81
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-481.424,03	-4.026.918,39	-662.080,13	-3.364.838,26
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-481.424,03	-4.026.918,39	-662.080,13	-3.364.838,26
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	-481.424,03	-4.026.918,39	-662.080,13	-3.364.838,26



2011

Produktinformationen

Produktbereich	09 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	0901 Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	090101 Räumliche Planung und Entwicklung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2010	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	672,00	0,00	1.008,00	-1.008,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	350,00	500,00	361,00	139,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.261,12	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	26.283,12	500,00	1.369,00	-869,00
11.	– Personalaufwendungen	119.508,82	119.300,00	120.794,03	-1.494,03
12.	– Versorgungsaufwendungen	33.123,28	17.300,00	18.301,75	-1.001,75
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.946,22	30.000,00	3.561,68	26.438,32
17.	= Ordentliche Aufwendungen	174.578,32	166.600,00	142.657,46	23.942,54
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-148.295,20	-166.100,00	-141.288,46	-24.811,54
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-148.295,20	-166.100,00	-141.288,46	-24.811,54
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-148.295,20	-166.100,00	-141.288,46	-24.811,54
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.699,80	38.400,00	34.530,55	3.869,45
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-182.995,00	-204.500,00	-175.819,01	-28.680,99



2011

Produktinformationen	
Produktbereich	09 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	0901 Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	090101 Räumliche Planung und Entwicklung

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	672,00	0,00	806,40	-806,40
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-83,75	500,00	722,00	-222,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.261,12	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	28.936,00	-28.936,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.849,37	500,00	30.464,40	-29.964,40
10.	- Personalauszahlungen	106.539,42	110.700,00	105.884,12	4.815,88
11.	- Versorgungsauszahlungen	23.653,35	17.300,00	19.650,87	-2.350,87
15.	- Sonstige Auszahlungen	21.946,22	30.000,00	11.891,68	18.108,32
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.138,99	158.000,00	137.426,67	20.573,33
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-126.289,62	-157.500,00	-106.962,27	-50.537,73
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-126.289,62	-157.500,00	-106.962,27	-50.537,73
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-126.289,62	-157.500,00	-106.962,27	-50.537,73
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	-126.289,62	-157.500,00	-106.962,27	-50.537,73



2011

Produktinformationen

Produktbereich	10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1001 Maßnahmen der Bauverwaltung
Produkt	100101 Freistellungs- und Genehmigungsverfahren Bauvoranfragen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2010	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.008,00	0,00	1.512,00	-1.512,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.458,80	500,00	1.253,35	-753,35
10.	= Ordentliche Erträge	2.466,80	500,00	2.765,35	-2.265,35
11.	– Personalaufwendungen	98.434,20	96.900,00	95.196,36	1.703,64
12.	– Versorgungsaufwendungen	24.250,46	12.000,00	12.505,21	-505,21
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	1.365,80	-1.365,80
17.	= Ordentliche Aufwendungen	122.684,66	108.900,00	109.067,37	-167,37
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-120.217,86	-108.400,00	-106.302,02	-2.097,98
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-120.217,86	-108.400,00	-106.302,02	-2.097,98
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-120.217,86	-108.400,00	-106.302,02	-2.097,98
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.508,55	30.800,00	27.306,59	3.493,41
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-148.726,41	-139.200,00	-133.608,61	-5.591,39



2011

Produktinformationen

Produktbereich	10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1001 Maßnahmen der Bauverwaltung
Produkt	100101 Freistellungs- und Genehmigungsverfahren Bauvoranfragen

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.008,00	0,00	1.209,60	-1.209,60
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.508,80	500,00	1.153,35	-653,35
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.516,80	500,00	2.362,95	-1.862,95
10.	– Personalauszahlungen	90.334,84	90.900,00	85.974,48	4.925,52
11.	– Versorgungsauszahlungen	17.193,25	12.000,00	13.427,04	-1.427,04
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.528,09	102.900,00	99.401,52	3.498,48
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-105.011,29	-102.400,00	-97.038,57	-5.361,43
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-105.011,29	-102.400,00	-97.038,57	-5.361,43
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-105.011,29	-102.400,00	-97.038,57	-5.361,43
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	-105.011,29	-102.400,00	-97.038,57	-5.361,43



2011

Produktinformationen	
Produktbereich	10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1002 Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produkt	100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2010	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
11.	- Personalaufwendungen	10.660,05	10.400,00	10.813,56	-413,56
12.	- Versorgungsaufwendungen	2.001,72	1.100,00	1.147,54	-47,54
15.	- Transferaufwendungen	0,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	14.875,00	-14.875,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	12.661,77	15.500,00	28.836,10	-13.336,10
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.661,77	-15.500,00	-27.836,10	12.336,10
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-12.661,77	-15.500,00	-27.836,10	12.336,10
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-12.661,77	-15.500,00	-27.836,10	12.336,10
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.023,63	3.100,00	3.034,07	65,93
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-15.685,40	-18.600,00	-30.870,17	12.270,17



2011

Produktinformationen	
Produktbereich	10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1002 Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produkt	100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.097,03	0,00	2.000,00	-2.000,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.097,03	0,00	2.000,00	-2.000,00
10.	– Personalauszahlungen	9.387,92	9.800,00	9.634,82	165,18
11.	– Versorgungsauszahlungen	1.446,79	1.100,00	1.232,13	-132,13
14.	– Transferauszahlungen	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
15.	– Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	14.875,00	-14.875,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.834,71	14.900,00	25.741,95	-10.841,95
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-9.737,68	-14.900,00	-23.741,95	8.841,95
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-9.737,68	-14.900,00	-23.741,95	8.841,95
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-9.737,68	-14.900,00	-23.741,95	8.841,95
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	-9.737,68	-14.900,00	-23.741,95	8.841,95



2011

Produktinformationen

Produktbereich	10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1005 Gebäudemanagement
Produkt	100501 Gebäudemanagement

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2010	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.102,42	54.100,00	62.053,09	-7.953,09
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	2.170,00	-2.170,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	30,00	-30,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.776,64	0,00	2.516,44	-2.516,44
10.	= Ordentliche Erträge	55.879,06	54.100,00	66.769,53	-12.669,53
11.	- Personalaufwendungen	184.371,09	247.100,00	232.136,22	14.963,78
12.	- Versorgungsaufwendungen	2.001,72	1.100,00	1.147,55	-47,55
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.975,87	100.900,00	95.213,26	5.686,74
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	103.332,74	111.900,00	104.316,36	7.583,64
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.675,23	43.300,00	8.009,33	35.290,67
17.	= Ordentliche Aufwendungen	497.356,65	504.300,00	440.822,72	63.477,28
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-441.477,59	-450.200,00	-374.053,19	-76.146,81
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-441.477,59	-450.200,00	-374.053,19	-76.146,81
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-441.477,59	-450.200,00	-374.053,19	-76.146,81
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.561,51	67.900,00	71.403,78	-3.503,78
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-495.039,10	-518.100,00	-445.456,97	-72.643,03



2011

Produktinformationen

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 1005 Gebäudemanagement
 Produkt 100501 Gebäudemanagement

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	38.000,00	3.630,00	34.370,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	2.170,00	-2.170,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	30,00	-30,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	2.821,44	-2.821,44
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	38.000,00	8.651,44	29.348,56
10.	– Personalauszahlungen	210.032,04	246.500,00	241.076,48	5.423,52
11.	– Versorgungsauszahlungen	1.446,79	1.100,00	1.232,14	-132,14
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	213.830,23	388.900,00	107.612,84	281.287,16
15.	– Sonstige Auszahlungen	7.843,53	43.300,00	7.100,58	36.199,42
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	433.152,59	679.800,00	357.022,04	322.777,96
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-433.152,59	-641.800,00	-348.370,60	-293.429,40
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.192,06	0,00	0,00	0,00
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.305,84	18.848,06	11.687,93	7.160,13
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.497,90	18.848,06	11.687,93	7.160,13
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	-49.497,90	-18.848,06	-11.687,93	-7.160,13
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-482.650,49	-660.648,06	-360.058,53	-300.589,53
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-482.650,49	-660.648,06	-360.058,53	-300.589,53
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	-482.650,49	-660.648,06	-360.058,53	-300.589,53



2011

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102 Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	110201 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2010	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	142.675,05	141.000,00	146.249,55	-5.249,55
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.589.303,98	2.373.200,00	2.080.650,04	292.549,96
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.587,81	17.900,00	81.481,22	-63.581,22
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	50.000,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	18.300,00	0,00	18.300,00
10.	= Ordentliche Erträge	2.804.566,84	2.550.400,00	2.308.380,81	242.019,19
11.	– Personalaufwendungen	128.038,15	149.100,00	155.257,90	-6.157,90
12.	– Versorgungsaufwendungen	3.822,49	2.200,00	2.442,19	-242,19
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	317.497,79	215.500,00	144.545,74	70.954,26
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	480.541,28	519.300,00	473.245,17	46.054,83
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	872.171,66	897.900,00	1.071.858,26	-173.958,26
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.802.071,37	1.784.000,00	1.847.349,26	-63.349,26
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.002.495,47	766.400,00	461.031,55	305.368,45
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.002.495,47	766.400,00	461.031,55	305.368,45
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.002.495,47	766.400,00	461.031,55	305.368,45
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.700,00	202.896,51	-199.196,51
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.147,50	40.200,00	44.355,15	-4.155,15
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	965.347,97	729.900,00	619.572,91	110.327,09



2011

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102 Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	110201 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	1.008,42	-1.008,42
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.787.578,96	2.018.100,00	1.805.800,58	212.299,42
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.330,85	17.900,00	36.588,07	-18.688,07
7.	+ Sonstige Einzahlungen	50.000,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.865.909,81	2.036.000,00	1.843.397,07	192.602,93
10.	- Personalauszahlungen	116.512,00	142.100,00	143.468,57	-1.368,57
11.	- Versorgungsauszahlungen	2.893,58	2.200,00	2.622,22	-422,22
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	271.652,31	290.500,00	168.166,78	122.333,22
15.	- Sonstige Auszahlungen	858.738,40	897.900,00	895.947,11	1.952,89
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.249.796,29	1.332.700,00	1.210.204,68	122.495,32
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.616.113,52	703.300,00	633.192,39	70.107,61
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	138.889,89	374.100,00	313.469,24	60.630,76
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	138.889,89	374.100,00	313.469,24	60.630,76
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.668,82	2.656.190,82	323.229,86	2.332.960,96
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.466,50	0,00	2.692,76	-2.692,76
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	107.135,32	2.656.190,82	325.922,62	2.330.268,20
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	31.754,57	-2.282.090,82	-12.453,38	-2.269.637,44
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	1.647.868,09	-1.578.790,82	620.739,01	-2.199.529,83
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	1.647.868,09	-1.578.790,82	620.739,01	-2.199.529,83
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	1.647.868,09	-1.578.790,82	620.739,01	-2.199.529,83



2011

Produktinformationen

Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102 Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	110202 Klärschlamm Entsorgung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2010	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.040,39	16.100,00	22.662,35	-6.562,35
10.	= Ordentliche Erträge	6.040,39	16.100,00	22.662,35	-6.562,35
11.	- Personalaufwendungen	3.141,93	3.100,00	2.283,20	816,80
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.044,56	7.300,00	7.461,31	-161,31
17.	= Ordentliche Aufwendungen	8.186,49	10.400,00	9.744,51	655,49
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.146,10	5.700,00	12.917,84	-7.217,84
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.146,10	5.700,00	12.917,84	-7.217,84
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-2.146,10	5.700,00	12.917,84	-7.217,84
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	863,90	4.600,00	722,40	3.877,60
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-3.010,00	1.100,00	12.195,44	-11.095,44



2011

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102 Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	110202 Klärschlamm Entsorgung

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.575,24	16.100,00	22.662,35	-6.562,35
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.575,24	16.100,00	22.662,35	-6.562,35
10.	- Personalauszahlungen	-1.010,73	3.100,00	3.014,10	85,90
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.044,56	7.300,00	6.462,01	837,99
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.033,83	10.400,00	9.476,11	923,89
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.541,41	5.700,00	13.186,24	-7.486,24
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	2.541,41	5.700,00	13.186,24	-7.486,24
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	2.541,41	5.700,00	13.186,24	-7.486,24
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	2.541,41	5.700,00	13.186,24	-7.486,24



2011

Produktinformationen

Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	120101 Bereitstellung von Verkehrswegen u. besonderen Ingenieurbauten

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2010	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.469,05	65.600,00	272.800,58	-207.200,58
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	884.113,13	907.400,00	886.805,65	20.594,35
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.171,48	23.000,00	22.200,38	799,62
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.005,93	0,00	77.000,24	-77.000,24
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	42.800,00	0,00	42.800,00
10.	= Ordentliche Erträge	1.016.759,59	1.038.800,00	1.258.806,85	-220.006,85
11.	– Personalaufwendungen	489.037,39	449.800,00	430.058,94	19.741,06
12.	– Versorgungsaufwendungen	3.885,34	2.100,00	2.295,07	-195,07
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	963.907,23	628.800,00	885.838,22	-257.038,22
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	1.366.025,19	1.388.600,00	1.364.379,56	24.220,44
15.	– Transferaufwendungen	825,00	0,00	825,00	-825,00
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	134.854,65	0,00	6.142,55	-6.142,55
17.	= Ordentliche Aufwendungen	2.958.534,80	2.469.300,00	2.689.539,34	-220.239,34
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.941.775,21	-1.430.500,00	-1.430.732,49	232,49
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.941.775,21	-1.430.500,00	-1.430.732,49	232,49
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-1.941.775,21	-1.430.500,00	-1.430.732,49	232,49
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	500,00	8.400,00	500,00	7.900,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	141.966,81	137.100,00	292.250,80	-155.150,80
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-2.083.242,02	-1.559.200,00	-1.722.483,29	163.283,29



2011

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	120101 Bereitstellung von Verkehrswegen u. besonderen Ingenieurbauten

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.504,17	25.000,00	23.253,34	1.746,66
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	306,00	0,00	567,00	-567,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.772,72	23.000,00	27.599,14	-4.599,14
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.155,11	0,00	12.877,18	-12.877,18
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.738,00	48.000,00	64.296,66	-16.296,66
10.	- Personalauszahlungen	513.660,08	465.300,00	444.327,70	20.972,30
11.	- Versorgungsauszahlungen	2.859,93	2.100,00	2.464,25	-364,25
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.111.133,94	1.403.800,00	615.370,15	788.429,85
15.	- Sonstige Auszahlungen	440,66	0,00	6.757,77	-6.757,77
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.628.094,61	1.871.200,00	1.068.919,87	802.280,13
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.561.356,61	-1.823.200,00	-1.004.623,21	-818.576,79
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	295.165,00	216.000,00	117.449,89	98.550,11
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	386.716,62	0,00	750.162,25	-750.162,25
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	132.619,90	705.900,00	79.856,47	626.043,53
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	814.501,52	921.900,00	947.468,61	-25.568,61
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	473.911,05	4.028.980,13	1.173.519,10	2.855.461,03
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.703,76	0,00	0,00	0,00
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	96.345,07	0,00	10.000,00	-10.000,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	574.959,88	4.028.980,13	1.183.519,10	2.845.461,03
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	239.541,64	-3.107.080,13	-236.050,49	-2.871.029,64
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-1.321.814,97	-4.930.280,13	-1.240.673,70	-3.689.606,43
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-1.321.814,97	-4.930.280,13	-1.240.673,70	-3.689.606,43
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	-1.321.814,97	-4.930.280,13	-1.240.673,70	-3.689.606,43



2011

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1204 Bauhof
Produkt	120401 Bauhof

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2010	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.258,73	0,00	7.554,52	-7.554,52
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	3.216,00	-3.216,00
10.	= Ordentliche Erträge	3.258,73	0,00	10.770,52	-10.770,52
11.	– Personalaufwendungen	74.136,84	76.200,00	74.803,64	1.396,36
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.953,65	92.900,00	74.725,69	18.174,31
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	41.113,08	39.300,00	36.874,42	2.425,58
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.092,56	12.600,00	16.843,83	-4.243,83
17.	= Ordentliche Aufwendungen	233.296,13	221.000,00	203.247,58	17.752,42
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-230.037,40	-221.000,00	-192.477,06	-28.522,94
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-230.037,40	-221.000,00	-192.477,06	-28.522,94
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-230.037,40	-221.000,00	-192.477,06	-28.522,94
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.453,40	20.800,00	35.245,49	-14.445,49
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-251.490,80	-241.800,00	-227.722,55	-14.077,45



2011

Produktinformationen

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 1204 Bauhof
 Produkt 120401 Bauhof

**Teilfinanzrechnung
 A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7.	+ Sonstige Einzahlungen	1.343,24	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.343,24	0,00	0,00	0,00
10.	– Personalauszahlungen	74.795,84	76.200,00	76.442,37	-242,37
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	97.779,01	92.900,00	85.417,45	7.482,55
15.	– Sonstige Auszahlungen	14.482,98	12.600,00	16.152,84	-3.552,84
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	187.057,83	181.700,00	178.012,66	3.687,34
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-185.714,59	-181.700,00	-178.012,66	-3.687,34
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	40.494,49	-40.494,49
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	40.494,49	-40.494,49
24.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	1.436,76	-1.436,76
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.658,85	10.000,00	53.040,75	-43.040,75
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	60.156,03	78.854,92	12.003,37	66.851,55
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.814,88	88.854,92	66.480,88	22.374,04
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	-64.814,88	-88.854,92	-25.986,39	-62.868,53
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-250.529,47	-270.554,92	-203.999,05	-66.555,87
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-250.529,47	-270.554,92	-203.999,05	-66.555,87
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	-250.529,47	-270.554,92	-203.999,05	-66.555,87



2011

Produktinformationen

Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301 Öffentliche Grün- und Erholungsflächen
Produkt	130101 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Erholungsflächen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2010	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	52.000,00	7.954,89	44.045,11
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	60,00	-60,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	575,00	0,00	4.817,85	-4.817,85
10.	= Ordentliche Erträge	575,00	52.000,00	12.832,74	39.167,26
11.	– Personalaufwendungen	288.875,46	361.900,00	290.977,21	70.922,79
12.	– Versorgungsaufwendungen	2.001,72	1.100,00	1.147,54	-47,54
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.809,88	78.000,00	61.562,98	16.437,02
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	396,96	1.400,00	57,69	1.342,31
17.	= Ordentliche Aufwendungen	354.084,02	442.400,00	353.745,42	88.654,58
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-353.509,02	-390.400,00	-340.912,68	-49.487,32
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-353.509,02	-390.400,00	-340.912,68	-49.487,32
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-353.509,02	-390.400,00	-340.912,68	-49.487,32
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.797,85	99.600,00	83.220,08	16.379,92
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-437.306,87	-490.000,00	-424.132,76	-65.867,24



2011

Produktinformationen

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 1301 Öffentliche Grün- und Erholungsflächen
 Produkt 130101 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Erholungsflächen

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	52.000,00	4.992,52	47.007,48
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	2.672,00	-2.672,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	60,00	-60,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	5.392,85	-5.392,85
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	52.000,00	13.117,37	38.882,63
10.	– Personalauszahlungen	294.177,27	362.900,00	288.580,79	74.319,21
11.	– Versorgungsauszahlungen	1.446,79	1.100,00	1.232,13	-132,13
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.876,06	78.000,00	59.912,94	18.087,06
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	354.500,12	442.000,00	349.725,86	92.274,14
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-354.500,12	-390.000,00	-336.608,49	-53.391,51
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	363,31	5.000,00	0,00	5.000,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	363,31	5.000,00	0,00	5.000,00
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	-363,31	-5.000,00	0,00	-5.000,00
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-354.863,43	-395.000,00	-336.608,49	-58.391,51
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-354.863,43	-395.000,00	-336.608,49	-58.391,51
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	-354.863,43	-395.000,00	-336.608,49	-58.391,51



2011

Produktinformationen

Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1302 Natur und Landschaft, Wald- und Forstwirtschaft
Produkt	130201 Natur und Landschaft, Wald- und Forstwirtschaft

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2010	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.865,79	3.000,00	4.185,00	-1.185,00
10.	= Ordentliche Erträge	10.865,79	3.000,00	4.185,00	-1.185,00
11.	– Personalaufwendungen	5.551,19	5.600,00	5.586,12	13,88
12.	– Versorgungsaufwendungen	984,04	600,00	617,90	-17,90
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.903,16	0,00	6.461,93	-6.461,93
17.	= Ordentliche Aufwendungen	10.438,39	6.200,00	12.665,95	-6.465,95
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	427,40	-3.200,00	-8.480,95	5.280,95
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	427,40	-3.200,00	-8.480,95	5.280,95
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	427,40	-3.200,00	-8.480,95	5.280,95
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.583,81	1.600,00	1.589,27	10,73
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-1.156,41	-4.800,00	-10.070,22	5.270,22



2011

Produktinformationen

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 1302 Natur und Landschaft, Wald- und Forstwirtschaft
 Produkt 130201 Natur und Landschaft, Wald- und Forstwirtschaft

**Teilfinanzrechnung
 A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.865,79	3.000,00	4.185,00	-1.185,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.865,79	3.000,00	4.185,00	-1.185,00
10.	– Personalauszahlungen	4.947,11	5.300,00	5.264,88	35,12
11.	– Versorgungsauszahlungen	706,58	600,00	663,45	-63,45
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.736,56	0,00	2.477,21	-2.477,21
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.390,25	5.900,00	8.405,54	-2.505,54
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.475,54	-2.900,00	-4.220,54	1.320,54
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	0,00	-125.000,00	0,00	-125.000,00
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	1.475,54	-127.900,00	-4.220,54	-123.679,46
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	1.475,54	-127.900,00	-4.220,54	-123.679,46
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	1.475,54	-127.900,00	-4.220,54	-123.679,46



2011

Produktinformationen

Produktbereich 14 Umweltschutz
 Produktgruppe 1402 Energiemanagement
 Produkt 140201 Energiemanagement

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2010	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	33.200,00	30.994,00	2.206,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	100,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.073,35	8.000,00	5.208,92	2.791,08
10.	= Ordentliche Erträge	3.073,35	41.300,00	36.202,92	5.097,08
11.	– Personalaufwendungen	29.012,25	33.100,00	30.778,53	2.321,47
12.	– Versorgungsaufwendungen	2.001,72	1.100,00	1.147,54	-47,54
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00
15.	– Transferaufwendungen	27.642,70	35.000,00	19.995,00	15.005,00
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.140,00	59.000,00	59.194,84	-194,84
17.	= Ordentliche Aufwendungen	65.796,67	131.300,00	111.115,91	20.184,09
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-62.723,32	-90.000,00	-74.912,99	-15.087,01
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-62.723,32	-90.000,00	-74.912,99	-15.087,01
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-62.723,32	-90.000,00	-74.912,99	-15.087,01
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.350,99	9.400,00	8.813,24	586,76
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-71.074,31	-99.400,00	-83.726,23	-15.673,77



2011

Produktinformationen

Produktbereich 14 Umweltschutz
 Produktgruppe 1402 Energiemanagement
 Produkt 140201 Energiemanagement

**Teilfinanzrechnung
 A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	33.200,00	26.894,00	6.306,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.014,50	8.100,00	2.572,90	5.527,10
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	2.021,09	-2.021,09
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.014,50	41.300,00	31.487,99	9.812,01
10.	– Personalauszahlungen	28.732,26	32.500,00	30.000,75	2.499,25
11.	– Versorgungsauszahlungen	1.446,79	1.100,00	1.232,12	-132,12
14.	– Transferauszahlungen	22.402,70	35.000,00	25.235,00	9.765,00
15.	– Sonstige Auszahlungen	10.710,00	59.000,00	52.607,79	6.392,21
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.291,75	127.600,00	109.075,66	18.524,34
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-60.277,25	-86.300,00	-77.587,67	-8.712,33
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	137.815,16	0,00	137.815,16
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	137.815,16	0,00	137.815,16
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	0,00	-137.815,16	0,00	-137.815,16
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-60.277,25	-224.115,16	-77.587,67	-146.527,49
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-60.277,25	-224.115,16	-77.587,67	-146.527,49
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	-60.277,25	-224.115,16	-77.587,67	-146.527,49

Budget V

**Kultur, Marketing, Sport
(KMS)**



2011

Produktinformationen

Produktbereich 04 Kultur
 Produktgruppe 0401 Kommunale Veranstaltungen und Kulturförderung
 Produkt 040101 Kulturangelegenheiten

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2010	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.218,21	600,00	23.453,37	-22.853,37
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	108.765,74	75.000,00	117.648,32	-42.648,32
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.943,04	3.200,00	3.375,23	-175,23
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	202,01	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	139.129,00	78.800,00	144.476,92	-65.676,92
11.	- Personalaufwendungen	104.499,42	134.500,00	157.930,34	-23.430,34
12.	- Versorgungsaufwendungen	10.294,72	10.700,00	2.118,53	8.581,47
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.536,93	47.700,00	38.876,94	8.823,06
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	8.653,77	9.000,00	8.800,06	199,94
15.	- Transferaufwendungen	1.000,00	1.000,00	2.083,61	-1.083,61
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	193.004,29	90.900,00	191.265,37	-100.365,37
17.	= Ordentliche Aufwendungen	334.989,13	293.800,00	401.074,85	-107.274,85
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-195.860,13	-215.000,00	-256.597,93	41.597,93
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-195.860,13	-215.000,00	-256.597,93	41.597,93
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-195.860,13	-215.000,00	-256.597,93	41.597,93
28.	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	30.380,32	39.800,00	46.179,46	-6.379,46
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-226.240,45	-254.800,00	-302.777,39	47.977,39



2011

Produktinformationen

Produktbereich 04 Kultur
 Produktgruppe 0401 Kommunale Veranstaltungen und Kulturförderung
 Produkt 040101 Kulturangelegenheiten

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.088,11	0,00	28.809,22	-28.809,22
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	111.878,74	75.000,00	134.150,32	-59.150,32
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.943,04	3.200,00	3.375,23	-175,23
7.	+ Sonstige Einzahlungen	13.821,81	0,00	1.100,00	-1.100,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	155.731,70	78.200,00	167.434,77	-89.234,77
10.	– Personalauszahlungen	120.873,22	132.800,00	147.278,35	-14.478,35
11.	– Versorgungsauszahlungen	8.714,39	10.700,00	2.274,70	8.425,30
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.306,04	140.400,00	19.390,76	121.009,24
14.	– Transferauszahlungen	1.000,00	1.000,00	2.083,61	-1.083,61
15.	– Sonstige Auszahlungen	221.213,91	90.900,00	199.932,84	-109.032,84
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	368.107,56	375.800,00	370.960,26	4.839,74
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-212.375,86	-297.600,00	-203.525,49	-94.074,51
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	6.000,00	5.669,87	330,13
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000,00	5.669,87	330,13
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	0,00	-6.000,00	-5.669,87	-330,13
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-212.375,86	-303.600,00	-209.195,36	-94.404,64
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-212.375,86	-303.600,00	-209.195,36	-94.404,64
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	-212.375,86	-303.600,00	-209.195,36	-94.404,64

Budget VI

**Gleichstellung
von Frau und Mann,
Demografie**



2011

Produktinformationen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 0102 Gleichstellung von Frau und Mann
 Produkt 010201 Gleichstellung von Frau und Mann

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2010	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	132,00	-132,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	161,20	-161,20
10.	= Ordentliche Erträge	1.000,00	0,00	1.293,20	-1.293,20
11.	– Personalaufwendungen	35.734,36	36.200,00	36.330,42	-130,42
12.	– Versorgungsaufwendungen	3.221,28	1.800,00	1.941,98	-141,98
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.291,08	1.500,00	2.364,03	-864,03
17.	= Ordentliche Aufwendungen	41.246,72	39.500,00	40.636,43	-1.136,43
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-40.246,72	-39.500,00	-39.343,23	-156,77
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-40.246,72	-39.500,00	-39.343,23	-156,77
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-40.246,72	-39.500,00	-39.343,23	-156,77
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.366,74	10.400,00	10.402,51	-2,51
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-50.613,46	-49.900,00	-49.745,74	-154,26



2011

Produktinformationen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 0102 Gleichstellung von Frau und Mann
 Produkt 010201 Gleichstellung von Frau und Mann

**Teilfinanzrechnung
 A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	132,00	-132,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	161,20	-161,20
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000,00	0,00	1.293,20	-1.293,20
10.	– Personalauszahlungen	33.383,61	35.300,00	34.672,13	627,87
11.	– Versorgungsauszahlungen	2.388,90	1.800,00	2.085,14	-285,14
15.	– Sonstige Auszahlungen	1.873,41	1.500,00	2.866,95	-1.366,95
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.645,92	38.600,00	39.624,22	-1.024,22
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-36.645,92	-38.600,00	-38.331,02	-268,98
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-36.645,92	-38.600,00	-38.331,02	-268,98
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-36.645,92	-38.600,00	-38.331,02	-268,98
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	-36.645,92	-38.600,00	-38.331,02	-268,98

Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne nach Produktbereichen



2011

Produktinformationen

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	
Produkt	01 Innere Verwaltung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2010	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.693,75	2.100,00	20.078,92	-17.978,92
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	232.305,63	2.339.200,00	236.363,79	2.102.836,21
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.635,34	2.200,00	2.999,62	-799,62
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.950.254,93	20.500,00	2.652.627,50	-2.632.127,50
10.	= Ordentliche Erträge	2.198.889,65	2.364.000,00	2.912.069,83	-548.069,83
11.	- Personalaufwendungen	1.382.563,14	1.327.500,00	1.383.774,45	-56.274,45
12.	- Versorgungsaufwendungen	179.507,53	106.300,00	119.137,95	-12.837,95
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.626,49	116.500,00	85.586,50	30.913,50
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	44.094,35	53.900,00	57.754,68	-3.854,68
15.	- Transferaufwendungen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.211.518,47	1.672.800,00	1.718.000,40	-45.200,40
17.	= Ordentliche Aufwendungen	2.904.309,98	3.278.000,00	3.364.253,98	-86.253,98
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-705.420,33	-914.000,00	-452.184,15	-461.815,85
19.	+ Finanzerträge	5.248,18	5.200,00	5.149,15	50,85
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	168,64	200,00	1.430,89	-1.230,89
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	5.079,54	5.000,00	3.718,26	1.281,74
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-700.340,79	-909.000,00	-448.465,89	-460.534,11
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-700.340,79	-909.000,00	-448.465,89	-460.534,11
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.439.825,67	1.466.900,00	1.444.793,07	22.106,93
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	123.105,09	123.600,00	134.310,50	-10.710,50
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	616.379,79	434.300,00	862.016,68	-427.716,68



2011

Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	
Produkt	01 Innere Verwaltung

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	2.000,00	5.781,58	-3.781,58
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	239.908,89	2.339.200,00	235.447,81	2.103.752,19
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.579,31	2.200,00	3.435,73	-1.235,73
7.	+ Sonstige Einzahlungen	47.566.732,77	20.500,00	225.861,76	-205.361,76
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.250,85	5.200,00	5.153,82	46,18
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.822.471,82	2.369.100,00	475.680,70	1.893.419,30
10.	- Personalauszahlungen	1.244.682,62	1.288.700,00	1.320.226,54	-31.526,54
11.	- Versorgungsauszahlungen	122.841,61	106.300,00	125.617,14	-19.317,14
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	91.824,63	98.500,00	112.405,14	-13.905,14
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	205,64	200,00	1.460,67	-1.260,67
14.	- Transferauszahlungen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
15.	- Sonstige Auszahlungen	48.069.022,87	632.800,00	954.633,56	-321.833,56
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.528.577,37	2.127.500,00	2.514.343,05	-386.843,05
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.706.105,55	241.600,00	-2.038.662,35	2.280.262,35
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.658.869,51	0,00	2.314.760,64	-2.314.760,64
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	62.990,00	-62.990,00
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.658.869,51	0,00	2.377.750,64	-2.377.750,64
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	156.474,83	933.807,17	204.814,86	728.992,31
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	68.101,97	84.545,49	43.226,92	41.318,57
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	12.667,59	145.000,00	14.130,56	130.869,44
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	237.244,39	1.163.352,66	262.172,34	901.180,32
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	1.421.625,12	-1.163.352,66	2.115.578,30	-3.278.930,96
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-284.480,43	-921.752,66	76.915,95	-998.668,61
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	102.075,13	98.600,00	105.278,42	-6.678,42
34.	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	20.174,78	11.700,00	11.691,01	8,99
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	81.900,35	86.900,00	93.587,41	-6.687,41
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-202.580,08	-834.852,66	170.503,36	-1.005.356,02
39.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	14.592.116,26	0,00	16.782.149,70	-16.782.149,70
40.	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	14.389.536,18	-834.852,66	16.952.653,06	-17.787.505,72



2011

Produktinformationen	
Produktbereich	02 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	
Produkt	02 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2010	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.969,17	67.500,00	117.387,57	-49.887,57
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	147.746,29	251.200,00	180.441,39	70.758,61
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	838,50	1.000,00	1.331,00	-331,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.683,86	56.500,00	6.411,92	50.088,08
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.537,44	42.500,00	46.523,80	-4.023,80
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00
10.	= Ordentliche Erträge	262.775,26	425.100,00	352.095,68	73.004,32
11.	– Personalaufwendungen	389.153,83	449.800,00	452.050,33	-2.250,33
12.	– Versorgungsaufwendungen	30.752,07	16.800,00	19.508,14	-2.708,14
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.919,69	112.500,00	135.783,48	-23.283,48
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	113.377,33	127.600,00	150.384,83	-22.784,83
15.	– Transferaufwendungen	9.279,40	15.500,00	11.651,10	3.848,90
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	131.813,13	232.300,00	164.201,16	68.098,84
17.	= Ordentliche Aufwendungen	810.295,45	954.500,00	933.579,04	20.920,96
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-547.520,19	-529.400,00	-581.483,36	52.083,36
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-547.520,19	-529.400,00	-581.483,36	52.083,36
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-547.520,19	-529.400,00	-581.483,36	52.083,36
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	113.238,35	128.300,00	132.715,93	-4.415,93
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-660.758,54	-657.700,00	-714.199,29	56.499,29



2011

Produktinformationen	
Produktbereich	02 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	
Produkt	02 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

**Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.317,52	2.000,00	5.268,88	-3.268,88
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	149.800,12	251.200,00	179.780,76	71.419,24
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	838,50	1.000,00	1.331,00	-331,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.222,33	56.500,00	14.873,43	41.626,57
7.	+ Sonstige Einzahlungen	28.006,44	42.500,00	45.742,80	-3.242,80
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	217.184,91	353.200,00	246.996,87	106.203,13
10.	– Personalauszahlungen	374.694,00	440.000,00	429.058,84	10.941,16
11.	– Versorgungsauszahlungen	21.668,18	16.800,00	20.946,18	-4.146,18
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	114.440,06	116.500,00	95.605,38	20.894,62
13.	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	– Transferauszahlungen	9.279,40	15.500,00	3.066,40	12.433,60
15.	– Sonstige Auszahlungen	128.514,63	232.300,00	170.572,39	61.727,61
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	648.596,27	821.100,00	719.249,19	101.850,81
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-431.411,36	-467.900,00	-472.252,32	4.352,32
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	71.275,58	70.000,00	542.372,73	-472.372,73
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	71.275,58	70.000,00	542.372,73	-472.372,73
24.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.000,00	0,00	497.865,02	-497.865,02
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.895,73	335.580,27	0,00	335.580,27
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	78.287,12	124.225,03	69.901,57	54.323,46
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	93.182,85	459.805,30	567.766,59	-107.961,29
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	-21.907,27	-389.805,30	-25.393,86	-364.411,44
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-453.318,63	-857.705,30	-497.646,18	-360.059,12
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-453.318,63	-857.705,30	-497.646,18	-360.059,12
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	-453.318,63	-857.705,30	-497.646,18	-360.059,12



2011

Produktinformationen

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 03 Schulträgeraufgaben
 Produkt 03 Schulträgeraufgaben

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2010	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.463.192,44	634.700,00	1.019.090,68	-384.390,68
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	3.850,00	-3.850,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.615,81	12.200,00	12.050,69	149,31
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	38.025,24	3.000,00	28.635,05	-25.635,05
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	22.414,75	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	1.535.248,24	649.900,00	1.063.626,42	-413.726,42
11.	– Personalaufwendungen	537.725,65	623.700,00	638.730,96	-15.030,96
12.	– Versorgungsaufwendungen	9.115,97	5.000,00	7.002,93	-2.002,93
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.953.444,69	1.499.800,00	1.915.381,62	-415.581,62
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	851.800,69	782.300,00	825.167,80	-42.867,80
15.	– Transferaufwendungen	254.278,74	251.800,00	329.835,75	-78.035,75
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	313.099,15	377.135,46	305.485,00	71.650,46
17.	= Ordentliche Aufwendungen	3.919.464,89	3.539.735,46	4.021.604,06	-481.868,60
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.384.216,65	-2.889.835,46	-2.957.977,64	68.142,18
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.384.216,65	-2.889.835,46	-2.957.977,64	68.142,18
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-2.384.216,65	-2.889.835,46	-2.957.977,64	68.142,18
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	242.628,50	172.300,00	324.719,71	-152.419,71
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-2.626.845,15	-3.062.135,46	-3.282.697,35	220.561,89



2011

Produktinformationen

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 03 Schulträgeraufgaben
 Produkt 03 Schulträgeraufgaben

**Teilfinanzrechnung
 A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	846.519,45	214.800,00	586.948,45	-372.148,45
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	3.850,00	-3.850,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.695,73	12.200,00	13.350,69	-1.150,69
7.	+ Sonstige Einzahlungen	19.835,16	3.000,00	3.623,95	-623,95
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	878.050,34	230.000,00	607.773,09	-377.773,09
10.	– Personalauszahlungen	567.065,70	621.000,00	645.622,21	-24.622,21
11.	– Versorgungsauszahlungen	6.594,68	5.000,00	7.519,14	-2.519,14
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.271.461,20	1.705.800,00	1.624.810,68	80.989,32
14.	– Transferauszahlungen	254.278,74	251.800,00	331.933,61	-80.133,61
15.	– Sonstige Auszahlungen	297.265,32	377.257,96	304.641,98	72.615,98
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.396.665,64	2.960.857,96	2.914.527,62	46.330,34
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.518.615,30	-2.730.857,96	-2.306.754,53	-424.103,43
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	297.206,00	11.000,00	204.091,59	-193.091,59
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	297.206,00	11.000,00	204.091,59	-193.091,59
24.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	759.346,52	0,00	67.412,84	-67.412,84
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.279,12	70.000,00	23.696,92	46.303,08
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	311.289,04	177.654,26	201.359,15	-23.704,89
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.077.914,68	247.654,26	292.468,91	-44.814,65
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	-780.708,68	-236.654,26	-88.377,32	-148.276,94
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-3.299.323,98	-2.967.512,22	-2.395.131,85	-572.380,37
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-3.299.323,98	-2.967.512,22	-2.395.131,85	-572.380,37
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	-3.299.323,98	-2.967.512,22	-2.395.131,85	-572.380,37



2011

Produktinformationen

Produktbereich 04 Kultur
 Produktgruppe
 Produkt 04 Kultur

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2010	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.318,27	700,00	23.553,43	-22.853,43
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	108.765,74	75.000,00	117.648,32	-42.648,32
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.962,04	3.200,00	4.350,23	-1.150,23
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	202,01	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	142.248,06	78.900,00	145.551,98	-66.651,98
11.	- Personalaufwendungen	152.833,73	183.700,00	208.947,94	-25.247,94
12.	- Versorgungsaufwendungen	11.678,08	11.500,00	3.207,23	8.292,77
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.022,64	68.500,00	95.663,41	-27.163,41
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	30.240,22	29.800,00	29.691,69	108,31
15.	- Transferaufwendungen	8.500,00	63.000,00	59.510,86	3.489,14
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	220.477,46	111.100,00	213.810,75	-102.710,75
17.	= Ordentliche Aufwendungen	453.752,13	467.600,00	610.831,88	-143.231,88
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-311.504,07	-388.700,00	-465.279,90	76.579,90
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-311.504,07	-388.700,00	-465.279,90	76.579,90
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-311.504,07	-388.700,00	-465.279,90	76.579,90
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.490,61	53.600,00	61.252,43	-7.652,43
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-355.994,68	-442.300,00	-526.532,33	84.232,33



2011

Produktinformationen

Produktbereich 04 Kultur
 Produktgruppe
 Produkt 04 Kultur

**Teilfinanzrechnung
 A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.088,11	0,00	28.809,22	-28.809,22
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	111.878,74	75.000,00	134.150,32	-59.150,32
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.637,04	3.200,00	4.392,23	-1.192,23
7.	+ Sonstige Einzahlungen	53.863,76	0,00	43.484,60	-43.484,60
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	199.467,65	78.200,00	210.836,37	-132.636,37
10.	– Personalauszahlungen	168.114,15	181.600,00	197.159,33	-15.559,33
11.	– Versorgungsauszahlungen	9.723,78	11.500,00	3.443,65	8.056,35
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.041,68	206.200,00	30.542,44	175.657,56
14.	– Transferauszahlungen	-13.365,30	63.000,00	53.060,22	9.939,78
15.	– Sonstige Auszahlungen	284.767,48	111.100,00	265.701,90	-154.601,90
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	479.281,79	573.400,00	549.907,54	23.492,46
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-279.814,14	-495.200,00	-339.071,17	-156.128,83
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	761,69	6.000,00	5.928,86	71,14
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	761,69	6.000,00	5.928,86	71,14
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	-761,69	-6.000,00	-5.928,86	-71,14
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-280.575,83	-501.200,00	-345.000,03	-156.199,97
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-280.575,83	-501.200,00	-345.000,03	-156.199,97
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	-280.575,83	-501.200,00	-345.000,03	-156.199,97



2011

Produktinformationen

Produktbereich	05 Soziale Hilfen
Produktgruppe	
Produkt	05 Soziale Hilfen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2010	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.711,11	6.200,00	9.914,31	-3.714,31
3.	+ Sonstige Transfererträge	23.734,00	10.000,00	12.163,16	-2.163,16
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	132.120,89	100.000,00	122.747,00	-22.747,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	675.584,13	749.100,00	754.731,42	-5.631,42
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	37.200,08	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	870.350,21	865.300,00	899.555,89	-34.255,89
11.	– Personalaufwendungen	816.171,77	686.800,00	660.721,98	26.078,02
12.	– Versorgungsaufwendungen	97.252,48	64.200,00	72.265,46	-8.065,46
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.093,28	104.600,00	103.854,41	745,59
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	21.337,72	20.300,00	26.483,08	-6.183,08
15.	– Transferaufwendungen	1.120.365,92	1.052.500,00	932.527,89	119.972,11
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.903,08	91.300,00	92.962,90	-1.662,90
17.	= Ordentliche Aufwendungen	2.250.124,25	2.019.700,00	1.888.815,72	130.884,28
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.379.774,04	-1.154.400,00	-989.259,83	-165.140,17
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.379.774,04	-1.154.400,00	-989.259,83	-165.140,17
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-1.379.774,04	-1.154.400,00	-989.259,83	-165.140,17
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	237.283,27	205.700,00	198.300,01	7.399,99
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-1.617.057,31	-1.360.100,00	-1.187.559,84	-172.540,16



2011

Produktinformationen

Produktbereich 05 Soziale Hilfen
 Produktgruppe
 Produkt 05 Soziale Hilfen

**Teilfinanzrechnung
 A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.500,00	8.203,20	-3.703,20
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	23.417,36	10.000,00	12.279,19	-2.279,19
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125.126,86	100.000,00	119.088,70	-19.088,70
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	529.245,88	749.100,00	877.185,60	-128.085,60
7.	+ Sonstige Einzahlungen	33.616,68	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	711.406,78	863.600,00	1.016.756,69	-153.156,69
10.	– Personalauszahlungen	648.960,07	666.800,00	646.539,74	20.260,26
11.	– Versorgungsauszahlungen	78.698,66	64.200,00	77.592,53	-13.392,53
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	110.611,06	109.600,00	87.172,46	22.427,54
14.	– Transferauszahlungen	1.212.142,01	1.052.500,00	942.653,71	109.846,29
15.	– Sonstige Auszahlungen	104.517,13	91.300,00	122.374,60	-31.074,60
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.154.928,93	1.984.400,00	1.876.333,04	108.066,96
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.443.522,15	-1.120.800,00	-859.576,35	-261.223,65
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.105,99	0,00	643,99	-643,99
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.105,99	0,00	643,99	-643,99
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	-1.105,99	0,00	-643,99	643,99
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-1.444.628,14	-1.120.800,00	-860.220,34	-260.579,66
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-1.444.628,14	-1.120.800,00	-860.220,34	-260.579,66
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	-1.444.628,14	-1.120.800,00	-860.220,34	-260.579,66



2011

Produktinformationen

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe
 Produkt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2010	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	560.515,81	466.300,00	533.564,99	-67.264,99
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	712.413,54	696.000,00	678.868,18	17.131,82
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.793,25	1.500,00	1.721,10	-221,10
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.835,14	6.800,00	11.988,19	-5.188,19
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.704,27	0,00	15.111,25	-15.111,25
10.	= Ordentliche Erträge	1.312.262,01	1.170.600,00	1.241.253,71	-70.653,71
11.	– Personalaufwendungen	658.475,17	653.300,00	655.835,88	-2.535,88
12.	– Versorgungsaufwendungen	8.675,36	5.000,00	6.031,92	-1.031,92
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.399,27	62.900,00	50.559,11	12.340,89
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	105.684,55	113.400,00	105.536,27	7.863,73
15.	– Transferaufwendungen	1.193.029,65	1.177.300,00	1.129.155,34	48.144,66
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.013,95	20.600,00	97.031,24	-76.431,24
17.	= Ordentliche Aufwendungen	2.163.277,95	2.032.500,00	2.044.149,76	-11.649,76
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-851.015,94	-861.900,00	-802.896,05	-59.003,95
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-851.015,94	-861.900,00	-802.896,05	-59.003,95
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-851.015,94	-861.900,00	-802.896,05	-59.003,95
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	191.208,87	180.600,00	192.175,67	-11.575,67
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-1.042.224,81	-1.042.500,00	-995.071,72	-47.428,28



2011

Produktinformationen

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe
 Produkt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	486.430,51	444.000,00	546.862,31	-102.862,31
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	705.936,62	696.000,00	681.468,77	14.531,23
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.793,25	1.500,00	1.721,10	-221,10
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.373,69	6.800,00	10.080,72	-3.280,72
7.	+ Sonstige Einzahlungen	30.061,79	0,00	4.426,99	-4.426,99
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.231.595,86	1.148.300,00	1.244.559,89	-96.259,89
10.	– Personalauszahlungen	650.317,42	650.800,00	659.345,32	-8.545,32
11.	– Versorgungsauszahlungen	6.359,15	5.000,00	6.476,57	-1.476,57
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	198.377,77	62.900,00	78.569,31	-15.669,31
13.	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	6.360,72	-6.360,72
14.	– Transferauszahlungen	1.186.333,44	1.177.300,00	1.116.866,02	60.433,98
15.	– Sonstige Auszahlungen	21.517,80	20.600,00	19.783,75	816,25
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.062.905,58	1.916.600,00	1.887.401,69	29.198,31
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-831.309,72	-768.300,00	-642.841,80	-125.458,20
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	12.729,61	-12.729,61
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	12.729,61	-12.729,61
24.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	3.040,00	-3.040,00
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.825,50	112.269,64	52.830,14	59.439,50
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.187,63	3.000,00	11.939,98	-8.939,98
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	82.013,13	115.269,64	67.810,12	47.459,52
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	-82.013,13	-115.269,64	-55.080,51	-60.189,13
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-913.322,85	-883.569,64	-697.922,31	-185.647,33
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-913.322,85	-883.569,64	-697.922,31	-185.647,33
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	-913.322,85	-883.569,64	-697.922,31	-185.647,33



2011

Produktinformationen

Produktbereich 08 Sportförderung
 Produktgruppe 08 Sportförderung
 Produkt 08 Sportförderung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2010	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	261.747,82	314.800,00	270.967,03	43.832,97
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	915.469,07	814.100,00	933.620,08	-119.520,08
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.347,82	3.000,00	3.353,00	-353,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.029,88	132.300,00	13.153,17	119.146,83
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00
10.	= Ordentliche Erträge	1.211.594,59	1.272.100,00	1.221.093,28	51.006,72
11.	– Personalaufwendungen	224.755,63	233.700,00	209.290,25	24.409,75
12.	– Versorgungsaufwendungen	15.785,44	5.300,00	4.972,67	327,33
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.524.931,15	1.150.500,00	2.145.206,07	-994.706,07
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	768.037,94	757.300,00	729.374,10	27.925,90
15.	– Transferaufwendungen	75.684,80	81.400,00	83.477,64	-2.077,64
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	595.215,04	758.300,00	602.368,34	155.931,66
17.	= Ordentliche Aufwendungen	3.204.410,00	2.986.500,00	3.774.689,07	-788.189,07
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.992.815,41	-1.714.400,00	-2.553.595,79	839.195,79
19.	+ Finanzerträge	3.749,05	1.400,00	7.165,78	-5.765,78
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	3.606,00	-3.606,00
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	3.749,05	1.400,00	3.559,78	-2.159,78
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.989.066,36	-1.713.000,00	-2.550.036,01	837.036,01
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-1.989.066,36	-1.713.000,00	-2.550.036,01	837.036,01
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	86.551,40	0,00	86.551,40	-86.551,40
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.368,09	70.400,00	68.719,32	1.680,68
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-1.967.883,05	-1.783.400,00	-2.532.203,93	748.803,93



2011

Produktinformationen

Produktbereich 08 Sportförderung
 Produktgruppe 08 Sportförderung
 Produkt 08 Sportförderung

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	895.334,38	814.100,00	946.774,27	-132.674,27
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.310,29	3.000,00	3.353,00	-353,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen	284.350,69	132.300,00	211.020,70	-78.720,70
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.749,05	1.400,00	7.165,78	-5.765,78
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.189.244,41	950.800,00	1.168.313,75	-217.513,75
10.	- Personalauszahlungen	218.692,12	226.900,00	198.805,03	28.094,97
11.	- Versorgungsauszahlungen	9.488,24	5.300,00	5.339,24	-39,24
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.119.936,98	1.740.500,00	1.208.790,14	531.709,86
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	3.606,00	-3.606,00
14.	- Transferauszahlungen	79.072,26	81.400,00	81.496,45	-96,45
15.	- Sonstige Auszahlungen	782.984,90	758.300,00	886.297,85	-127.997,85
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.210.174,50	2.812.400,00	2.384.334,71	428.065,29
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.020.930,09	-1.861.600,00	-1.216.020,96	-645.579,04
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	350.230,97	0,00	0,00	0,00
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	350.230,97	0,00	0,00	0,00
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	31.983,26	0,00	312.185,21	-312.185,21
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	408.107,10	3.110.318,39	0,00	3.110.318,39
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.742,41	75.556,57	6.064,64	69.491,93
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	458.832,77	3.185.874,96	318.249,85	2.867.625,11
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	-108.601,80	-3.185.874,96	-318.249,85	-2.867.625,11
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-1.129.531,89	-5.047.474,96	-1.534.270,81	-3.513.204,15
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-1.129.531,89	-5.047.474,96	-1.534.270,81	-3.513.204,15
39.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	7.933,38	0,00	6.184,29	-6.184,29
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	-1.121.598,51	-5.047.474,96	-1.528.086,52	-3.519.388,44



2011

Produktinformationen	
Produktbereich	09 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	
Produkt	09 Räumliche Planung und Entwicklung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2010	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	672,00	0,00	1.008,00	-1.008,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	350,00	500,00	361,00	139,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.261,12	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	26.283,12	500,00	1.369,00	-869,00
11.	- Personalaufwendungen	119.508,82	119.300,00	120.794,03	-1.494,03
12.	- Versorgungsaufwendungen	33.123,28	17.300,00	18.301,75	-1.001,75
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.946,22	30.000,00	3.561,68	26.438,32
17.	= Ordentliche Aufwendungen	174.578,32	166.600,00	142.657,46	23.942,54
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-148.295,20	-166.100,00	-141.288,46	-24.811,54
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-148.295,20	-166.100,00	-141.288,46	-24.811,54
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-148.295,20	-166.100,00	-141.288,46	-24.811,54
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.699,80	38.400,00	34.530,55	3.869,45
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-182.995,00	-204.500,00	-175.819,01	-28.680,99



2011

Produktinformationen	
Produktbereich	09 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	
Produkt	09 Räumliche Planung und Entwicklung

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	672,00	0,00	806,40	-806,40
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-83,75	500,00	722,00	-222,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.261,12	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	28.936,00	-28.936,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.849,37	500,00	30.464,40	-29.964,40
10.	- Personalauszahlungen	106.539,42	110.700,00	105.884,12	4.815,88
11.	- Versorgungsauszahlungen	23.653,35	17.300,00	19.650,87	-2.350,87
15.	- Sonstige Auszahlungen	21.946,22	30.000,00	11.891,68	18.108,32
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.138,99	158.000,00	137.426,67	20.573,33
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-126.289,62	-157.500,00	-106.962,27	-50.537,73
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-126.289,62	-157.500,00	-106.962,27	-50.537,73
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-126.289,62	-157.500,00	-106.962,27	-50.537,73
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	-126.289,62	-157.500,00	-106.962,27	-50.537,73



2011

Produktinformationen

Produktbereich	10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	
Produkt	10 Bauen und Wohnen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2010	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.110,42	54.100,00	64.565,09	-10.465,09
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.458,80	500,00	3.423,35	-2.923,35
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	30,00	-30,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.776,64	0,00	2.516,44	-2.516,44
10.	= Ordentliche Erträge	58.345,86	54.600,00	70.534,88	-15.934,88
11.	- Personalaufwendungen	332.119,83	398.200,00	379.581,24	18.618,76
12.	- Versorgungsaufwendungen	30.322,91	15.400,00	16.183,23	-783,23
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.975,87	100.900,00	95.213,26	5.686,74
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	103.332,74	111.900,00	112.430,73	-530,73
15.	- Transferaufwendungen	0,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.816,53	43.300,00	22.884,33	20.415,67
17.	= Ordentliche Aufwendungen	673.567,88	673.700,00	628.292,79	45.407,21
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-615.222,02	-619.100,00	-557.757,91	-61.342,09
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-615.222,02	-619.100,00	-557.757,91	-61.342,09
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-615.222,02	-619.100,00	-557.757,91	-61.342,09
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	96.324,33	114.100,00	113.591,74	508,26
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-711.546,35	-733.200,00	-671.349,65	-61.850,35



2011

Produktinformationen	
Produktbereich	10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	
Produkt	10 Bauen und Wohnen

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.105,03	38.000,00	6.839,60	31.160,40
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.508,80	500,00	3.323,35	-2.823,35
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	30,00	-30,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen	1.115,57	0,00	2.915,49	-2.915,49
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.729,40	38.500,00	13.108,44	25.391,56
10.	– Personalauszahlungen	348.894,58	390.400,00	377.189,32	13.210,68
11.	– Versorgungsauszahlungen	21.600,91	15.400,00	17.376,18	-1.976,18
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	213.830,23	388.900,00	107.612,84	281.287,16
14.	– Transferauszahlungen	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
15.	– Sonstige Auszahlungen	8.817,79	43.300,00	22.025,74	21.274,26
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	593.143,51	842.000,00	524.204,08	317.795,92
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-588.414,11	-803.500,00	-511.095,64	-292.404,36
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.192,06	0,00	0,00	0,00
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.305,84	18.848,06	11.687,93	7.160,13
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.497,90	18.848,06	11.687,93	7.160,13
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	-49.497,90	-18.848,06	-11.687,93	-7.160,13
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-637.912,01	-822.348,06	-522.783,57	-299.564,49
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-637.912,01	-822.348,06	-522.783,57	-299.564,49
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	-637.912,01	-822.348,06	-522.783,57	-299.564,49



2011

Produktinformationen

Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	
Produkt	11 Ver- und Entsorgung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2010	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	142.675,05	141.000,00	146.501,65	-5.501,65
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.912.550,99	3.767.300,00	3.421.288,68	346.011,32
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	679,00	2.000,00	608,00	1.392,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.587,81	17.900,00	81.481,22	-63.581,22
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	50.000,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	18.300,00	0,00	18.300,00
10.	= Ordentliche Erträge	4.128.492,85	3.946.500,00	3.649.879,55	296.620,45
11.	– Personalaufwendungen	172.588,92	192.600,00	194.142,22	-1.542,22
12.	– Versorgungsaufwendungen	3.822,49	2.200,00	2.442,19	-242,19
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.586.924,59	1.550.700,00	1.441.246,00	109.454,00
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	480.541,28	519.300,00	485.850,42	33.449,58
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	872.171,66	897.900,00	1.123.566,97	-225.666,97
17.	= Ordentliche Aufwendungen	3.116.048,94	3.162.700,00	3.247.247,80	-84.547,80
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.012.443,91	783.800,00	402.631,75	381.168,25
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.012.443,91	783.800,00	402.631,75	381.168,25
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	1.012.443,91	783.800,00	402.631,75	381.168,25
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.700,00	272.871,51	-269.171,51
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.105,94	55.900,00	55.480,06	419,94
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	962.337,97	731.600,00	620.023,20	111.576,80



2011

Produktinformationen

Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	
Produkt	11 Ver- und Entsorgung

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	1.260,52	-1.260,52
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.122.127,49	3.412.200,00	3.140.190,79	272.009,21
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	757,00	2.000,00	676,50	1.323,50
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.330,85	17.900,00	36.588,07	-18.688,07
7.	+ Sonstige Einzahlungen	50.000,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.201.215,34	3.432.100,00	3.178.715,88	253.384,12
10.	- Personalauszahlungen	156.018,82	185.600,00	186.702,69	-1.102,69
11.	- Versorgungsauszahlungen	2.893,58	2.200,00	2.622,22	-422,22
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.549.448,67	1.625.700,00	1.453.010,49	172.689,51
15.	- Sonstige Auszahlungen	858.738,40	897.900,00	895.947,11	1.952,89
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.567.099,47	2.711.400,00	2.538.282,51	173.117,49
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.634.115,87	720.700,00	640.433,37	80.266,63
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	138.889,89	374.100,00	313.469,24	60.630,76
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	138.889,89	374.100,00	313.469,24	60.630,76
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.668,82	2.656.190,82	323.229,86	2.332.960,96
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.466,50	0,00	2.692,76	-2.692,76
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	107.135,32	2.656.190,82	325.922,62	2.330.268,20
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	31.754,57	-2.282.090,82	-12.453,38	-2.269.637,44
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	1.665.870,44	-1.561.390,82	627.979,99	-2.189.370,81
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	1.665.870,44	-1.561.390,82	627.979,99	-2.189.370,81
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	1.665.870,44	-1.561.390,82	627.979,99	-2.189.370,81



2011

Produktinformationen

Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	
Produkt	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2010	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.631,51	69.700,00	285.787,15	-216.087,15
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	919.331,36	943.800,00	916.234,54	27.565,46
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.522,68	23.500,00	23.028,87	471,13
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.005,93	0,00	77.000,24	-77.000,24
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	17,67	0,00	0,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	42.800,00	3.216,00	39.584,00
10.	= Ordentliche Erträge	1.060.509,15	1.079.800,00	1.305.266,80	-225.466,80
11.	– Personalaufwendungen	577.230,03	537.500,00	515.722,82	21.777,18
12.	– Versorgungsaufwendungen	3.885,34	2.100,00	2.295,07	-195,07
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.109.007,92	769.900,00	1.005.351,03	-235.451,03
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	1.415.792,40	1.435.600,00	1.410.866,27	24.733,73
15.	– Transferaufwendungen	36.502,18	75.000,00	76.082,12	-1.082,12
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	151.605,65	14.000,00	24.206,78	-10.206,78
17.	= Ordentliche Aufwendungen	3.294.023,52	2.834.100,00	3.034.524,09	-200.424,09
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.233.514,37	-1.754.300,00	-1.729.257,29	-25.042,71
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.233.514,37	-1.754.300,00	-1.729.257,29	-25.042,71
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-2.233.514,37	-1.754.300,00	-1.729.257,29	-25.042,71
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	500,00	20.400,00	6.414,65	13.985,35
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	167.451,72	169.400,00	331.282,12	-161.882,12
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-2.400.466,09	-1.903.300,00	-2.054.124,76	150.824,76



2011

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	
Produkt	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.504,17	25.000,00	23.253,34	1.746,66
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.555,59	36.400,00	29.914,47	6.485,53
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.123,92	23.500,00	28.427,63	-4.927,63
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.155,11	0,00	12.877,18	-12.877,18
7.	+ Sonstige Einzahlungen	12.624,31	0,00	21.591,11	-21.591,11
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.963,10	84.900,00	116.063,73	-31.163,73
10.	- Personalauszahlungen	600.668,46	553.300,00	532.479,06	20.820,94
11.	- Versorgungsauszahlungen	2.859,93	2.100,00	2.464,25	-364,25
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.254.883,07	1.544.900,00	739.416,43	805.483,57
14.	- Transferauszahlungen	9.046,56	75.000,00	75.782,96	-782,96
15.	- Sonstige Auszahlungen	24.801,92	14.000,00	47.018,11	-33.018,11
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.892.259,94	2.189.300,00	1.397.160,81	792.139,19
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.777.296,84	-2.104.400,00	-1.281.097,08	-823.302,92
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	295.165,00	216.000,00	157.944,38	58.055,62
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	386.716,62	0,00	750.162,25	-750.162,25
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	132.619,90	705.900,00	79.856,47	626.043,53
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	814.501,52	921.900,00	987.963,10	-66.063,10
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	1.436,76	-1.436,76
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	481.482,97	4.038.980,13	1.226.559,85	2.812.420,28
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	64.859,79	78.854,92	12.003,37	66.851,55
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	96.345,07	0,00	10.000,00	-10.000,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	642.687,83	4.117.835,05	1.249.999,98	2.867.835,07
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	171.813,69	-3.195.935,05	-262.036,88	-2.933.898,17
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-1.605.483,15	-5.300.335,05	-1.543.133,96	-3.757.201,09
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-1.605.483,15	-5.300.335,05	-1.543.133,96	-3.757.201,09
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	-1.605.483,15	-5.300.335,05	-1.543.133,96	-3.757.201,09



2011

Produktinformationen

Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	
Produkt	13 Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2010	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.229,77	53.300,00	9.184,66	44.115,34
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.681,19	175.000,00	126.407,53	48.592,47
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.865,79	3.000,00	4.185,00	-1.185,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	60,00	-60,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	575,00	0,00	5.031,05	-5.031,05
10.	= Ordentliche Erträge	131.351,75	231.300,00	144.868,24	86.431,76
11.	– Personalaufwendungen	391.106,47	471.000,00	402.874,68	68.125,32
12.	– Versorgungsaufwendungen	10.672,67	5.300,00	5.855,39	-555,39
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.767,24	114.900,00	94.481,29	20.418,71
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	21.477,96	25.000,00	24.450,51	549,49
15.	– Transferaufwendungen	0,00	200,00	0,00	200,00
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.890,18	1.500,00	17.210,83	-15.710,83
17.	= Ordentliche Aufwendungen	512.914,52	617.900,00	544.872,70	73.027,30
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-381.562,77	-386.600,00	-400.004,46	13.404,46
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-381.562,77	-386.600,00	-400.004,46	13.404,46
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-381.562,77	-386.600,00	-400.004,46	13.404,46
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	113.458,26	130.600,00	116.941,59	13.658,41
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-495.021,03	-517.200,00	-516.946,05	-253,95



2011

Produktinformationen	
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	
Produkt	13 Natur- und Landschaftspflege

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	890,53	53.000,00	5.883,05	47.116,95
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.231,28	175.000,00	226.396,92	-51.396,92
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.865,79	3.000,00	4.185,00	-1.185,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	60,00	-60,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	5.606,05	-5.606,05
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.987,60	231.000,00	242.131,02	-11.131,02
10.	- Personalauszahlungen	392.517,32	469.400,00	394.666,13	74.733,87
11.	- Versorgungsauszahlungen	7.705,01	5.300,00	6.287,02	-987,02
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	125.389,84	175.900,00	134.930,94	40.969,06
14.	- Transferauszahlungen	0,00	200,00	0,00	200,00
15.	- Sonstige Auszahlungen	1.462,73	1.500,00	1.318,69	181,31
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	527.074,90	652.300,00	537.202,78	115.097,22
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-400.087,30	-421.300,00	-295.071,76	-126.228,24
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	58.975,80	0,00	22.410,85	-22.410,85
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.678,16	141.165,36	2.380,00	138.785,36
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	634,46	7.500,00	886,55	6.613,45
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.288,42	148.665,36	25.677,40	122.987,96
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	-61.288,42	-148.665,36	-25.677,40	-122.987,96
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-461.375,72	-569.965,36	-320.749,16	-249.216,20
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-461.375,72	-569.965,36	-320.749,16	-249.216,20
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	-461.375,72	-569.965,36	-320.749,16	-249.216,20



2011

Produktinformationen

Produktbereich	14 Umweltschutz
Produktgruppe	
Produkt	14 Umweltschutz

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2010	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	33.200,00	31.994,00	1.206,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	100,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.073,35	8.000,00	5.208,92	2.791,08
10.	= Ordentliche Erträge	4.073,35	41.300,00	37.202,92	4.097,08
11.	– Personalaufwendungen	41.169,02	45.800,00	42.038,07	3.761,93
12.	– Versorgungsaufwendungen	2.001,72	1.100,00	1.147,54	-47,54
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00
15.	– Transferaufwendungen	27.642,70	35.000,00	19.995,00	15.005,00
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.483,12	62.000,00	61.347,21	652,79
17.	= Ordentliche Aufwendungen	80.296,56	147.000,00	124.527,82	22.472,18
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-76.223,21	-105.700,00	-87.324,90	-18.375,10
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-76.223,21	-105.700,00	-87.324,90	-18.375,10
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-76.223,21	-105.700,00	-87.324,90	-18.375,10
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.950,55	12.900,00	12.136,26	763,74
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-88.173,76	-118.600,00	-99.461,16	-19.138,84



2011

Produktinformationen

Produktbereich 14 Umweltschutz
 Produktgruppe
 Produkt 14 Umweltschutz

**Teilfinanzrechnung
 A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	33.200,00	27.894,00	5.306,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.014,50	8.100,00	2.572,90	5.527,10
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	2.021,09	-2.021,09
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.014,50	41.300,00	32.487,99	8.812,01
10.	– Personalauszahlungen	40.806,10	45.200,00	42.541,12	2.658,88
11.	– Versorgungsauszahlungen	1.446,79	1.100,00	1.232,12	-132,12
14.	– Transferauszahlungen	22.402,70	35.000,00	25.235,00	9.765,00
15.	– Sonstige Auszahlungen	13.181,72	62.000,00	54.760,16	7.239,84
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.837,31	143.300,00	123.768,40	19.531,60
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-73.822,81	-102.000,00	-91.280,41	-10.719,59
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	137.815,16	0,00	137.815,16
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	137.815,16	0,00	137.815,16
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	0,00	-137.815,16	0,00	-137.815,16
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-73.822,81	-239.815,16	-91.280,41	-148.534,75
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-73.822,81	-239.815,16	-91.280,41	-148.534,75
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	-73.822,81	-239.815,16	-91.280,41	-148.534,75



2011

Produktinformationen	
Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	
Produkt	15 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2010	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.705,90	2.000,00	1.652,20	347,80
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.840,00	0,00	540,00	-540,00
10.	= Ordentliche Erträge	3.545,90	2.000,00	2.192,20	-192,20
11.	– Personalaufwendungen	122.078,50	115.300,00	135.842,00	-20.542,00
12.	– Versorgungsaufwendungen	20.503,56	13.300,00	15.888,99	-2.588,99
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65,66	12.000,00	2.938,80	9.061,20
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.805,06	41.000,00	23.761,62	17.238,38
17.	= Ordentliche Aufwendungen	168.452,78	182.600,00	178.431,41	4.168,59
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-164.906,88	-180.600,00	-176.239,21	-4.360,79
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-164.906,88	-180.600,00	-176.239,21	-4.360,79
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-164.906,88	-180.600,00	-176.239,21	-4.360,79
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.563,69	35.200,00	39.009,41	-3.809,41
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-200.470,57	-215.800,00	-215.248,62	-551,38



2011

Produktinformationen	
Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	
Produkt	15 Wirtschaft und Tourismus

**Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.705,90	2.000,00	1.652,20	347,80
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.620,00	0,00	760,00	-760,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.325,90	2.000,00	2.412,20	-412,20
10.	– Personalauszahlungen	109.556,29	117.400,00	118.433,46	-1.033,46
11.	– Versorgungsauszahlungen	14.097,79	13.300,00	17.060,24	-3.760,24
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65,66	12.000,00	2.938,80	9.061,20
15.	– Sonstige Auszahlungen	24.569,05	41.000,00	22.987,87	18.012,13
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.288,79	183.700,00	161.420,37	22.279,63
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-144.962,89	-181.700,00	-159.008,17	-22.691,83
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.492,21	133.507,79	22.048,75	111.459,04
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000,00	4.938,50	5.061,50
27.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	92.990,00	-92.990,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.492,21	143.507,79	119.977,25	23.530,54
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	-16.492,21	-143.507,79	-119.977,25	-23.530,54
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-161.455,10	-325.207,79	-278.985,42	-46.222,37
35.	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-161.455,10	-355.207,79	-278.985,42	-76.222,37
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	-161.455,10	-355.207,79	-278.985,42	-76.222,37



2011

Produktinformationen	
Produktbereich	16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	
Produkt	16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2010	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	16.200.894,33	16.545.000,00	17.868.332,96	-1.323.332,96
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.609.893,00	3.050.000,00	3.011.102,00	38.898,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.175,47	105.000,00	91.606,44	13.393,56
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	965.841,12	861.000,00	961.105,08	-100.105,08
10.	= Ordentliche Erträge	22.872.803,92	20.561.000,00	21.932.146,48	-1.371.146,48
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	200,27	-11.800,00	148.207,59	-160.007,59
15.	- Transferaufwendungen	12.629.903,41	12.081.200,00	12.086.621,50	-5.421,50
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	285.788,54	130.000,00	132.766,28	-2.766,28
17.	= Ordentliche Aufwendungen	12.915.892,22	12.199.400,00	12.367.595,37	-168.195,37
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	9.956.911,70	8.361.600,00	9.564.551,11	-1.202.951,11
19.	+ Finanzerträge	226.733,65	150.000,00	248.908,56	-98.908,56
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	226.733,65	150.000,00	248.908,56	-98.908,56
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	10.183.645,35	8.511.600,00	9.813.459,67	-1.301.859,67
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	10.183.645,35	8.511.600,00	9.813.459,67	-1.301.859,67
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	4.534,67	-4.534,67
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	10.183.645,35	8.511.600,00	9.817.994,34	-1.306.394,34



2011

Produktinformationen

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

**Teilfinanzrechnung
 A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	16.234.556,14	16.545.000,00	17.756.656,77	-1.211.656,77
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.609.893,00	3.005.000,00	2.857.480,24	147.519,76
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.181,67	105.000,00	91.612,22	13.387,78
7.	+ Sonstige Einzahlungen	931.679,86	861.000,00	912.314,20	-51.314,20
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	174.018,72	150.000,00	200.568,17	-50.568,17
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.046.329,39	20.666.000,00	21.818.631,60	-1.152.631,60
14.	- Transferauszahlungen	12.555.228,41	12.081.200,00	12.144.187,86	-62.987,86
15.	- Sonstige Auszahlungen	125.788,54	130.000,00	132.766,28	-2.766,28
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.681.016,95	12.211.200,00	12.276.954,14	-65.754,14
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	10.365.312,44	8.454.800,00	9.541.677,46	-1.086.877,46
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	946.721,28	956.100,00	1.167.039,64	-210.939,64
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	946.721,28	956.100,00	1.167.039,64	-210.939,64
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	946.721,28	956.100,00	1.167.039,64	-210.939,64
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	11.312.033,72	9.410.900,00	10.708.717,10	-1.297.817,10
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	11.312.033,72	9.410.900,00	10.708.717,10	-1.297.817,10
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	11.312.033,72	9.410.900,00	10.708.717,10	-1.297.817,10

Schlussbilanz zum 31.12.2011

Bezeichnung	31.12.2010	31.12.2011
	in €	
AKTIVA		
1. Anlagevermögen	186.667.700,86	188.641.594,34
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	96.306,30	85.835,92
1.2 Sachanlagen	184.274.751,82	186.272.476,12
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	32.229.675,99	35.137.395,90
1.2.1.1 Grünflächen	27.212.201,25	27.599.396,86
1.2.1.2 Ackerland	4.547.337,44	4.568.626,74
1.2.1.3 Wald, Forsten	404.674,88	404.674,88
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	65.462,42	2.564.697,42
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	61.881.736,10	61.051.583,38
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtung	2.954.164,30	2.903.035,58
1.2.2.2 Schulen	32.298.069,29	31.644.238,02
1.2.2.3 Wohnbauten	712.390,14	697.795,76
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- uBetriebsgebäude	25.917.112,37	25.806.514,02
1.2.3 Infrastrukturvermögen	80.642.993,47	79.412.623,88
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	15.023.026,58	15.215.359,98
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	2.878.304,06	2.765.770,07
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	16.684.348,33	16.204.792,36
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	45.901.662,63	44.857.414,15
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	155.651,87	369.287,32
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	4.860,04	4.860,04
1.2.6 Maschinen und technische AnlagenFahrzeuge	4.257.062,02	4.024.160,65
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.287.458,07	2.279.661,01
1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.970.966,13	4.362.191,26
1.3 Finanzanlagen	2.296.642,74	2.283.282,30
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	24.354,52	54.354,52
1.3.2 Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögen	1.910.338,80	1.972.256,78
1.3.5 Ausleihungen	361.949,42	256.671,00
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	361.949,42	256.671,00
2. Umlaufvermögen	26.775.402,40	26.281.078,37
2.1 Vorräte	8.419.616,14	4.621.223,97
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	8.419.616,14	4.621.223,97
2.1.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoff Waren	32.358,69	39.917,10
2.1.1.2 Baugrundstücke Umlaufvermögen	8.387.257,45	4.581.306,87
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.566.377,27	2.557.331,27
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	966.375,94	1.722.670,28
2.2.1.1 Gebühren	66.515,34	45.060,18
2.2.1.2 Beiträge	17.653,02	1.148.838,89
2.2.1.3 Steuern	71.070,41	86.244,01
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	743.114,37	358.257,83
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtlicheForderungen	68.022,80	84.269,37
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	558.502,89	755.580,72
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	557.282,40	752.755,60
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	36,50	36,50
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	1.183,99	2.788,62
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00	0,00
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00	0,00
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	41.498,44	79.080,27
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	16.789.408,99	19.102.523,13
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	564.473,00	630.428,41
BILANZSUMME AKTIVA	<u>214.007.576,26</u>	<u>215.553.101,12</u>

Bezeichnung	31.12.2010	31.12.2011
	in €	
PASSIVA		
1. Eigenkapital	105.454.607,89	103.783.428,40
1.1 Allgemeine Rücklage	98.602.499,75	98.602.499,75
<i>davon Übertragung von Aufwandsermächtigungen in das Folgejahr (Deckungsrücklage)</i>	51.935,46	71.735,70
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	7.439.181,37	6.852.108,14
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-587.073,23	-1.671.179,49
2. Sonderposten	84.683.576,27	83.805.151,12
2.1 für Zuwendungen	41.797.038,95	41.476.136,56
2.2 für Beiträge	42.625.253,12	41.867.792,19
2.3 für den Gebührenaussgleich	19.940,91	209.543,01
2.4 Sonstige Sonderposten	241.343,29	251.679,36
3. Rückstellungen	16.070.723,07	17.331.573,01
3.1 Pensionsrückstellungen	7.889.920,00	8.230.532,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	6.914.184,27	8.095.176,25
3.4 Sonstige Rückstellungen	1.266.618,80	1.005.864,76
4. Verbindlichkeiten	6.329.800,51	9.131.303,36
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	16.525,33	4.834,32
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	16.525,33	4.834,32
4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00
4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
4.2.5 vom privaten Bereich	0,00	0,00
4.3 Verbindlichkeiten von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	84.521,92	54.090,39
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	885.847,19	1.160.929,36
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	445.989,63	440.717,02
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	4.896.916,44	7.470.732,27
5. Passive Rechnungsabgrenzung	1.468.868,52	1.501.645,23
<u>BILANZSUMME PASSIVA</u>	<u>214.007.576,26</u>	<u>215.553.101,12</u>

**Anhang zum Jahresabschluss zum
31.12.2011 der Gemeinde Senden**

ANHANG

1. Allgemeines

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

2.1. Aktiva

2.2. Passiva

3. Erläuterungen zur Bilanz

3.1. Aktiva

3.1.1. Anlagevermögen

3.1.2. Umlaufvermögen

3.1.3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

3.2. Passiva

3.2.1. Eigenkapital

3.2.2. Sonderposten

3.2.3. Rückstellungen

3.2.4. Verbindlichkeiten

3.2.5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten

4. Erläuterungen zur Ergebnis- und Finanzrechnung

4.1. Ergebnisrechnung

4.1.1. Aufteilung der Erträge

4.1.2. Aufteilung der Aufwendungen

4.1.3. Die Einzelpositionen der Ergebnisrechnung

4.1.3.1. Steuern und ähnliche Abgaben (Zeile 1)

4.1.3.2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2)

4.1.3.3. Sonstige Transfererträge (Zeile 3)

4.1.3.4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Zeile 4)

4.1.3.5. Privatrechtliche Leistungsentgelte (Zeile 5)

4.1.3.6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 6)

4.1.3.7. Sonstige ordentliche Erträge (Zeile 7)

4.1.3.8. Personalaufwendungen (Zeile 11)

4.1.3.9. Versorgungsaufwendungen (Zeile 12)

4.1.3.10. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)

4.1.3.11. Bilanzielle Abschreibungen (Zeile 14)

4.1.3.12. Transferaufwendungen (Zeile 15)

4.1.3.13. Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)

4.1.3.14. Finanzerträge (Zeile 19)

4.1.3.15. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Zeile 20)

4.2. Finanzrechnung

4.2.1. Aufteilung der Einzahlungen

4.2.2. Aufteilung der Auszahlungen

4.2.3. Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

5. Ermächtigungsübertragungen

Anhang

1. Allgemeines

Gemäß § 95 Abs. 1 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) besteht der Jahresabschluss u. a. aus dem Anhang.

Der Anhang ist nach den Bestimmungen des § 44 Gemeindehaushaltsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GemHVO NRW) zu erstellen.

Im Anhang sind zu den Posten der Bilanz die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden anzugeben. Weiterhin sind die Positionen der Ergebnisrechnung und die in der Finanzrechnung nachzuweisenden Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit zu erläutern. Alle Erläuterungen sind so zu fassen, dass sachverständige Dritte die Sachverhalte beurteilen können.

Dem Anhang sind ein Anlagenspiegel, ein Forderungsspiegel und ein Verbindlichkeitspiegel beizufügen.

Außerdem sind gem. § 22 Abs. 4 GemHVO NRW n.F. die Ermächtigungsübertragungen gesondert anzugeben sowie gem. § 43 Abs. 6 GemHVO NRW Kostenüber- und Kostenunterdeckungen der kostenrechnenden Einrichtungen im Anhang zu benennen.

Der vorliegende Jahresabschluss wurde gemäß den gesetzlichen Vorschriften der GemHVO NRW aufgestellt.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanz enthält sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten. Die jeweiligen Bilanzansätze sind zum Bilanzstichtag vorsichtig und überwiegend einzeln bewertet worden. Die in der Eröffnungsbilanz angesetzten Werte für die Vermögensgegenstände gelten für die künftigen Haushaltsjahre als Anschaffungs- und Herstellungskosten.

Grundsätzlich waren auch für den Jahresabschluss zum 31.12.2011 die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend, die auch bei der Aufstellung der Eröffnungsbilanz sowie bei den vorangegangenen Jahresabschlüssen zum 31.12.2009 und 31.12.2010 angewendet wurden. Abweichungen ergeben sich nur bei Regelungen, die speziell für die Eröffnungsbilanz Geltung hatten. Die in der Eröffnungsbilanz angesetzten Werte für die Vermögensgegenstände gelten für die künftigen Haushaltsjahre als Anschaffungs- und Herstellungskosten, soweit keine Wertberichtigungen vorgenommen wurden.

Im Einzelnen wurden folgende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden angewendet:

2.1. Aktiva

Immaterielle Vermögensgegenstände

Immaterielle Vermögensgegenstände werden zu Anschaffungskosten bilanziert und soweit sie einer Abnutzung unterliegen gemäß der Nutzungsdauer linear abgeschrieben.

Sachanlagevermögen

Gegenstände des Sachanlagevermögens werden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten bilanziert und soweit sie einer Abnutzung unterliegen gemäß der Nutzungsdauer linear abgeschrieben.

Die Abschreibungen erfolgen grundsätzlich auf der Grundlage der Abschreibungstabelle der Gemeinde Senden (Übersicht über die örtlich festgelegten Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände der Gemeinde Senden). Ausnahmen wären unter Punkt 3.1.1. Anlagevermögen (Erläuterungen zur Bilanz) zu erläutern.

Geringwertige Vermögensgegenstände mit einem Anschaffungs- oder Herstellungswert ab 60,- € bis 410,- € netto werden im Anschaffungs- bzw. Herstellungsjahr komplett abgeschrieben. Ein entsprechender Anlagenabgang wird unterstellt.

Für Gegenstände, die regelmäßig ersetzt werden, deren Bestand in Größe, Wert und Zusammensetzung nur geringen Schwankungen unterliegt und deren Gesamtwert von nachrangiger Bedeutung ist, sind Festwerte gem. § 34 Abs. 1 GemHVO NRW gebildet worden. Hierbei wird unterstellt, dass Verbrauch, Abgänge und Abschreibungen der in dem Festwert einbezogenen Vermögensgegenstände bis zum Bilanzstichtag durch Zugänge ausgeglichen werden. Sie werden daher mit gleich bleibendem Wert und mit gleich bleibender Menge angesetzt. Die Festwerte sind gem. § 34 Abs. 1 GemHVO NRW alle drei Jahre durch eine Inventur zu prüfen.

Finanzanlagen

Finanzanlagen werden mit den Anschaffungskosten angesetzt.

Vorräte (Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren)

Der Ansatz und die Bewertung der Vorräte erfolgte zu den zum 31.12.2011 ermittelten Bilanzwerten unter Beachtung des strengen Niederstwertprinzip:

Zum Verkauf anstehende Bauland- und Gewerbeflächen werden unter den Vorräten bilanziert. Die Bewertung von Grundstücken, welche nach dem 01.01.2009 (Eröffnungsbilanzstichtag) erworben worden sind, erfolgt zu den Anschaffungskosten.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Alle Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände der Gemeinde Senden sind zum Nennwert angesetzt. Ausfallsrisiken sind durch entsprechende Wertberichtigungen berücksichtigt.

Die Erstattungsansprüche gem. § 107b Beamtenversorgungsgesetz sind zum Barwert angesetzt.

Aktive Rechnungsabgrenzung

Als aktive Rechnungsabgrenzungsposten werden alle Ausgaben vor dem 31.12. erfasst, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

2.2. Passiva

Eigenkapital

Unter der Position Eigenkapital werden die allgemeine Rücklage, Sonderrücklagen und die Ausgleichsrücklage ausgewiesen. Die Ausgleichsrücklage wurde zudem um die Jahresfehlbeträge für die Haushaltsjahre 2009 und 2010 gemindert.

Sonderposten

Die Sonderposten enthalten vereinnahmte Investitionspauschalen, zweckgebundene Zuwendungen, vereinnahmte Erschließungs- und Kanalanschlussbeiträge, unentgeltliche Erwerbungen (Schenkungen) sowie Überdeckungen aus Gebührenerhebungen früherer Jahre.

Die Sonderposten aus Investitionspauschalen und Zuwendungen werden einem konkreten Vermögensgegenstand zugeordnet und entsprechend dessen Nutzungsdauer ertragswirksam aufgelöst.

Konsumtive Zuwendungen werden im Jahr des Zugangs komplett ergebniswirksam erfasst.

Sonderposten für Beiträge werden ebenfalls einem konkreten Vermögensgegenstand zugeordnet und entsprechend dessen Nutzungsdauer ertragswirksam aufgelöst.

Sonderposten für den Gebührenaussgleich werden gebildet, wenn eine kostenrechnende Einrichtung einen Gebührenüberschuss erwirtschaftet. Sie werden in den folgenden Abrechnungsperioden aufgelöst, indem sie gebührenmindernd in der Kalkulation berücksichtigt werden und im Haushalt als Ertrag gebucht werden.

Rückstellungen

Pensions- und Beihilferückstellungen werden gemäß den Mitteilungen der Westfälisch-Lippischen Versorgungskasse, Münster, angesetzt. Die Ermittlung erfolgt mit dem im NKF-Gesetz des Landes NRW vorgesehenen Rechnungszins von 5,0% auf der Basis der Richttafeln 2005 G von Heubeck und Echtzeitdaten.

Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung werden gem. § 36 Abs. 3 GemHVO NRW gebildet, wenn die Nachholung der Instandhaltung konkret beabsichtigt ist und als bisher unterlassen bewertet werden muss.

Sonstige Rückstellungen werden gem. § 36 Abs. 6 GemHVO NRW nur gebildet, wenn sie durch Gesetz oder Verordnung zugelassen sind.

Verbindlichkeiten

Alle Verbindlichkeiten der Gemeinde sind zum jeweiligen Rückzahlungswert bilanziert.

Passive Rechnungsabgrenzung

Als passive Rechnungsabgrenzungsposten werden alle Einnahmen vor dem 31.12. erfasst, soweit sie Erträge für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

3. Erläuterungen zur Bilanz

3.1. Aktiva

3.1.1. Anlagevermögen 188.641.594,34 € (Vorjahr: 186.667.700,86 €)

Das Anlagevermögen besteht aus den immateriellen Vermögensgegenständen, den Sachanlagen und den Finanzanlagen.

Die Zusammensetzung und Entwicklung des Anlagevermögens und die Abschreibungen des Haushaltsjahres sind dem als *Anlage 1* zum Anhang beigefügten Anlagenspiegel zu entnehmen. Abweichungen von der standardmäßig vorgeschriebenen linearen Abschreibung oder der örtlichen Abschreibungstabelle liegen nicht vor.

Bei den zum Bilanzstichtag ausgewiesenen immateriellen Vermögensgegenständen handelt es sich überwiegend um Software.

Zum Stichtag 31.12.2011 werden die Erbpachtgrundstücke, die sich zum 31.12.2013 noch im Bestand der Gemeinde Senden befanden, in das Anlagevermögen umgegliedert. Erbpachtgrundstücke müssen laut der Handreichung des Innenministeriums im Anlagevermögen unter den sonstigen unbebauten Grundstücken ausgewiesen werden, da diese dauerhaft dazu bestimmt sind, der Aufgabenerfüllung der Gemeinde zu dienen. Die Erbpachtgrundstücke, die in 2012 und 2013 verkauft wurden, werden nicht mehr umgegliedert, so dass bis zum Stichtag 31.12.2013 die Erbpachtgrundstücke sowohl im Anlage- als auch im Umlaufvermögen (geringer Teil) aufgeführt werden. Insgesamt wurden 2.336.420,10 € in das Anlagevermögen umgegliedert.

Die sonstigen Ausleihungen (unter der Position Finanzanlagen) bestehen aus gewährten Arbeitergeberdarlehen, Darlehen an Vereine und Verbände sowie Beteiligungen.

3.1.2. Umlaufvermögen 26.281.078,37 € (Vorjahr: 26.775.402,40 €)

Im Umlaufvermögen sind die Vorräte, die Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sowie die liquiden Mittel ausgewiesen.

Unter den Vorräten werden neben den Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen sowie Waren insbesondere auch die zur Veräußerung bestimmten Bau-, Gewerbe und Erbpachtgrundstücke (zum geringen Teil, s. dazu Erläuterungen oben) aufgeführt.

Eine weiterführende Übersicht der Forderungen ergibt sich aus *Anlage 2* zu dem diesem Anhang beigefügten Forderungsspiegel (Stand der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände).

Die Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen werden zum 31.12.2011 mit einem Bestand von 130.000 € geführt. Dies bedeutet einen Rückgang von 30.000 € (Bestand 31.12.2010: 160.000 €), welcher ertragswirksam in der Erfolgsrechnung ausgewiesen wird.

Die liquiden Mittel weisen zum 31.12.2011 einen Wert von 19.102.523,13 € aus. Der Finanzmittelbestand hat sich im Jahr 2011 um 2.313.114,14 € erhöht.

3.1.2.1. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten 630.428,41 € (Vorjahr: 564.473,00 €)

Bei den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten sind insgesamt 630.428,41 € abgegrenzt. Den Schwerpunkt bilden dabei die Transferaufwendungen im Bereich der Sozialhilfe sowie die Beamtenbesoldung. Weiterhin finden sich hier investive Zuschüsse, die die Gemeinde an Dritte gewährt hat. Diese werden in entsprechenden jährlichen Teilbeträgen aufwandswirksam aufgelöst.

3.2. Passiva

3.2.1. Eigenkapital 103.783.428,40 € (Vorjahr: 105454.607,89 €)

Allgemeine Rücklage	98.602.499,75 €
Ausgleichsrücklage	6.852.108,14 €
Jahresergebnis	- 1.671.179,49 €

voraussichtliche Entwicklung von allgemeiner Rücklage und Ausgleichsrücklage								
Haushaltsjahr								
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
in Tausend Euro								
Jahresergebnis	-323	-587	-1.671	2300 ¹⁾	-1700 ¹⁾	+50	-978	-441
Höhe der Ausgleichsrücklage zum 31.12.	7.439	6.852	5.181	7.481	5.781	5.831	4.853	4.412
Höhe der allgemeinen Rücklage zum 31.12. ²⁾	98.751	98.602	98.602	98.602	98.602	98.602	98.602	98.602
Eigenkapital insgesamt	106.190	105.454	103.783	106.083	104.383	104.433	103.455	103.014
in Prozent								
Fehlbetragsquote ³⁾	0,3	0,56	1,61	-	1,63	-	0,95	0,43

¹⁾ prognostizierte Ergebnisse von 2012 und 2013 (= Hochrechnung)

[Anmerkung: Hierbei handelt es sich nicht um ein vorläufiges Jahresergebnis!]

²⁾ Reduzierung der allgemeinen Rücklage in 2010 aufgrund von Korrekturen der Eröffnungsbilanz. Diese werden unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage verrechnet.

³⁾ Fehlbetragsquote: Diese Kennzahl gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen

Eigenkapitalanteil (= Vermögensverzehr); Orientierungswerte für Kommunen in NRW, Basis 2010: Minimalwert: 0,0%, Durchschnitt: 9,6%, Maximalwert: 2.704,6%

Änderungen der Eröffnungsbilanz

In 2011 sind keine Änderungen der Eröffnungsbilanz zu verzeichnen.

3.2.2. Sonderposten 83.805.151,12 € (Vorjahr: 84.683.576,27 €)

Unter dieser Position sind die Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen sowie die Sonderposten für den Gebührenaussgleich und sonstigen Sonderposten dargestellt.

Gemäß § 43 Abs. 6 GemHVO NRW sind Kostenüberdeckungen der kostenrechnenden Einrichtungen, die ausgeglichen werden müssen, als Sonderposten in der Bilanz anzusetzen. Kostenunterdeckungen, die ausgeglichen werden sollen, sind lediglich anzugeben.

In 2011 sind Sonderposten für den Gebührenaussgleich im Bereich Abfallentsorgung als auch im Bereich Entwässerung zu bilden, da hier jeweils eine Kostenüberdeckung vorlag.

Haushaltsrechtlich sind Sonderposten i.H.v. 51.708,71 € (Abfall) sowie 137.893,39 € (Entwässerung: Niederschlag, 56.212,38 € und Schmutzwasser, 81.681,01 €) einzubuchen.

Diese Kostenüberdeckungen werden den Gebührenschuldern in den Folgeperioden gebührenmindernd wiedergegeben.

In 2011 wurden die Einbuchungen in den Sonderposten für den Gebührenaussgleich als sonstiger ordentlicher Aufwand dargestellt. Ab 2012 werden diese Buchungen gebührenmindernd beim Ertrag abgesetzt. Dadurch wird eine nach den Bestimmungen der Handreichung des Innenministeriums einheitliche Verbuchung sichergestellt.

Sonstige Sonderposten werden für Stellplatzablösungen ausgewiesen.

3.2.3. Rückstellungen 17.331.573, 01 € (Vorjahr: 16.070.723, 07 €)

Pensionsrückstellungen 8.230.532,00 €

Entwicklung:

Stand per 31.12.2010:	7.889.920,00
Zugänge:	445.617,87
Verbrauch / Auflösung:	105.005,87
Restwert zum 31.12.2011:	8.230.532,00

Hiervon entfallen auf:

- Pensionsrückstellungen für aktive Beschäftigte:	3.134.238,00 €
- Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger:	3.403.891,00 €
- Beihilferückstellungen für aktive Beschäftigte:	758.753,00 €
- Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger:	933.650,00 €

Instandhaltungsrückstellungen 8.095.176,25 €

In 2011 wurden folgende Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung neu gebildet bzw. erhöht:

Maßnahme	Art	Rückstellungsbetrag
Bonhoefferschule, Abstützung der Betondecke	Nachtrag	40.000,00 €
Bonhoefferschule, Erneuerung Fenster u. Dämmung	Nachtrag	110.000,00 €
Bonhoefferschule, Dacherneuerung Turnhalle	Nachtrag	70.000,00 €
KUKIS, Erneuerung von zwei WCs	Neu	5.500,00 €
KUKIS, Erneuerung der SW/RW-Leitungen	Neu	10.000,00 €
Musikschule, Erneuerung der Fenster- und Außenfensterbänke	Neu	25.000,00 €
Musikschule, Brandschutzmaßnahmen im Keller	Neu	20.000,00 €
Seniorentreff an der Münsterstraße, Sanierung der Klinkerfassade	Nachtrag	15.000,00 €
TE Am Schloss, Erneuerung der Elektroverteilungen	Neu	8.000,00 €
Steuerhalle, Tonnendachsanieuerung	Nachtrag	840.000,00 €
Steuerhalle Sanierung der MSR-Technik an der Lüftung	Neu	18.500,00 €
Halle 1, Erneuerung Sportboden (Mängelbeseitigung)	Nachtrag	70.000,00 €
Halle 2, Reparaturarbeiten an der Tribünenanlage	Neu	4.000,00 €
Halle 2, Erneuerung der Sanitäranlagen	Nachtrag	65.000,00 €
Straßenerneuerung im Baugebiet Dorffeld	Neu	252.000,00 €
Steuerbrücke am Busbahnhof (Niesweg)	Nachtrag	32.000,00 €
Bahnhof Bösensell, Entfernung der Glasbausteine	Neu	6.000,00 €
		1.591.000,00 €

Sonstige Rückstellungen 1.005.864,76 €

Hiervon entfallen auf:

- Rückstellung für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit:	176.810,86 €
- Urlaubs- und Überstundenrückstellungen für Bedienstete:	390.366,45 €
- Drohverlustrückstellung Verkauf Erbbaurechtsgrundstücke:	104.802,63 €
- Rückstellungen für Prüfungen:	76.323,70 €
- Rückstellung Erstattungsverpflichtung Pension § 107 b BeamtVG:	199.231,00 €
- Rückstellungen für sonstige ungewisse Verbindlichkeiten:	58.330,12 €

Eine weiterführende Übersicht ergibt sich aus *Anlage 3* zu dem diesem Anhang beige-fügten Rückstellungsspiegel. Eine Übersicht der Instandhaltungsrückstellungen kann der *Anlage 4* zum Anhang entnommen werden.

3.2.4. Verbindlichkeiten 9.131.303,36 € (Vorjahr: 6.329.800,51 €)

Die Aufnahme von Kassenkrediten war 2011 auch unterjährig nicht notwendig, so dass keine Verbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung auszuweisen sind.

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen umfassen die für die Gemeinde erbrachten Sach- und Dienstleistungen durch Dritte, soweit diese in Rechnung gestellt sind.

Die Verbindlichkeiten aus Transferleistungen ergeben sich vornehmlich aus dem Sozialbereich. Hierbei handelt es sich überwiegend um kurzfristige stichtagsbezogene Verbindlichkeiten gegenüber dem Kreis Coesfeld aus der Abrechnung der delegierten SGB II- und SGB XII-Aufgaben, denen Forderungen aus Transferleistungen in ähnlicher Höhe auf der Aktivseite der Bilanz gegenüberstehen.

Zu den sonstigen Verbindlichkeiten gehören insbesondere die erhaltenen Anzahlungen in Höhe von 7.436.749,07 €. Diese setzen sich wie folgt zusammen:

- Anzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken (Beiträge): 4.917.539,64 €
- Anzahlungen aus erhaltenen Investitionspauschalen: 2.519.209,43 €

Diese Verbindlichkeiten werden nach Abschluss der jeweiligen Investitionsmaßnahme umgegliedert zu Sonderposten, welche dann analog der Abschreibung des Anlagegutes ertragswirksam aufgelöst werden.

Unter den erhaltenen Anzahlungen wird auch die KiBiZ-Rücklage ausgewiesen. So darf die Gemeinde, sollte sie in einem Jahr mehr Erträge als Aufwendungen für den gemeindlichen Kindergarten haben, diesen Überschuss behalten und einer Rücklage zuführen. Die Handreichung des Innenministeriums führt dazu aus, dass diese Rücklage eigentlich unter den Rückstellungen ausgewiesen werden müsse.

Da die nicht verwandten Mittel jedoch in Folgejahren sowohl konsumtiv als auch investiv eingesetzt werden können, weist die Gemeinde Senden diese unter den erhaltenen Anzahlungen aus, um entsprechend auf die Anforderungen des Fachbereiches I reagieren zu können. Weiterhin ist vorgesehen, die Mittel ohnehin investiv einzusetzen.

Eine weiterführende Übersicht ergibt sich aus dem Verbindlichkeitspiegel (*Anlage 5*).

Nachrichtlich:

Haftungsverhältnisse:

Die Gemeinde Senden hat eine Ausfallbürgschaft für die Münsterland Netzgesellschaft mbH & Co. KG in Höhe von 53.440,- € übernommen.

3.2.5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten 1.501.645,33 € (Vorjahr 1.468.868,52 €)

Der passive Rechnungsabgrenzungsposten umfasst vornehmlich die zeitliche Abgrenzung der Grabnutzungsgebühren (Friedhofswesen – Produkt 1303010).

4. Erläuterungen zur Ergebnis- und Finanzrechnung

Sowohl die Ergebnisrechnung und die Teilergebnisrechnungen als auch die Finanzrechnung und die Teilfinanzrechnungen sind nach einem verbindlichen Muster in Staffelform aufgestellt. Die einzelnen Positionen innerhalb dieser Gliederung fassen – teils stark aggregiert – mehrere Ertrags-/ Aufwandsarten bzw. Einzahlungs-/ Auszahlungsarten zusammen. Im Folgenden ist beispielhaft - analog zu den Grafiken im Vorbericht - aufgelistet, welche Erträge und Aufwendungen den einzelnen Positionen zuzurechnen sind (Vergleich des Ansatzes und des Ergebnisses).

4.1. Ergebnisrechnung

Die Gesamterträge im Haushaltsjahr 2011 betragen 35.239.930,35 €. Sie ergeben sich aus ordentlichen Erträgen i.H.v. 34.978.706,86 € und Finanzerträgen von 261.223,49 €. Außerordentliche Erträge fielen nicht an.

Die Gesamtaufwendungen im Haushaltsjahr 2011 betragen 36.911.109,84 €. Sie verteilen sich auf ordentliche Aufwendungen i.H.v. 36.906.072,95 € und Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen i.H.v. 5.036,89 €. Außerordentliche Aufwendungen ergaben sich nicht.

Die Ergebnisrechnung schließt mit einem Fehlbetrag von 1.671.179,49 €. Der Vergleich zwischen Planung und Rechnung belegt eine Verringerung des planerischen Fehlbedarfes von -2.323.100 € (fortgeschrieben: -2.375.035,46 € aufgrund der Übertragung von Aufwandsermächtigungen bei den Schulbudgets, siehe auch Punkt 5) um 651.920,51 € (bzw. 703.855,97 €).

4.1.1. Aufteilung der Erträge

Die **Gesamterträge** teilen sich wie folgt auf:

	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Ergebnis 2011 in %
Steuern u. ä. Abgaben	16.545.000	17.868.333	50,70%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.893.600	5.544.699	15,73%
Sonstige Transfererträge	10.000	12.163	0,03%
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.039.400	5.541.378	15,72%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.269.300	1.329.217	3,77%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	850.900	954.997	2,71%
Sonstige ordentliche Erträge	1.059.300	3.724.703	10,57%
Aktivierete Eigenleistungen	75.400	3.216	0,01%
Finanzerträge (Zeile 19)	156.600	261.223	0,74%
Gesamt	32.899.500	35.239.930	100,00%

4.1.2. Aufteilung der Aufwendungen

Die **Gesamtaufwendungen** teilen sich wie folgt auf:

	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Ergebnis 2011 in %
Personalaufwendungen	6.038.200	6.000.347	16,26%
Versorgungsaufwendungen	270.800	294.240	0,80%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.663.700	7.171.265	19,43%
Bilanzielle Abschreibungen	3.980.500	4.106.198	11,12%
Transferaufwendungen	14.837.900	14.730.857	39,91%
Sonstige ordentliche Aufwendungen (fortgeschrieben)	4.483.235	4.603.165	12,47%
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Zeile 20)	200	5.037	0,01%
Gesamt	35.274.535	36.911.110	100,00%

4.1.3. Die Einzelpositionen der Ergebnisrechnung

4.1.3.1. Steuern und ähnliche Abgaben (Zeile 1)

	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Ergebnis 2011 in %
Grundsteuer A	174.200	191.695	1,07%
Grundsteuer B	2.460.700	2.507.947	14,04%
Gewerbesteuer *)	6.119.100	6.794.535	38,03%
Anteil an der Einkommensteuer *)	6.540.000	7.091.477	39,69%
Anteil an der Umsatzsteuer	331.000	347.058	1,94%
Vergnügungssteuer	80.000	71.110	0,40%
Hundesteuer	85.000	81.267	0,45%
Familienleistungsausgleich	755.000	783.244	4,38%
Gesamt	16.545.000	17.868.333	100,00%

*) Durch eine deutliche konjunkturelle Belebung konnten Steuermehreinnahmen, insbesondere bei der Gewerbesteuer sowie dem Anteil an der Einkommenssteuer, erzielt werden.

4.1.3.2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2)

	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Ergebnis 2011 in %
Schlüsselzuweisungen	2.555.000	2.560.306	46,18%
Zuweisungen und Zuwendungen für lfd. Zwecke *)	778.500	1.360.902	24,54%
Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen	1.110.100	1.172.696	21,15%
Schulpauschale NRW (konsumtiver Anteil)	450.000	450.796	8,13%
Gesamt	4.893.600	5.544.699	100,00%

*) Zur Überwindung der Wirtschaftskrise haben Bund und Länder verschiedene Konjunkturprogramme aufgelegt. Durch antizyklische Maßnahmen, insbesondere dem Konjunkturpaket II, sollten die Folgen der Wirtschaftskrise in Deutschland abgemildert und die heimische Wirtschaft angekurbelt werden. Den rechtlichen Rahmen für dieses Paket, welches insbesondere auch zusätzliche kommunale Investitionen ermöglicht, bildete das Zukunftsinvestitionsgesetz (ZuInvG). Maßnahmen im Rahmen des Konjunkturpaketes II wurden vorrangig in 2010 und 2011 bearbeitet. Wenn es sich dabei um Maßnahmen der laufenden Unterhaltung (= Aufwand) gehandelt hat, wurden die Zuweisungen vom Bund ertragswirksam in dem Jahr der Abarbeitung erfasst, so dass analog zu Mehraufwendungen auch Mehrerträge erzielt werden konnten.

Weiterhin wurde die Maßnahme der Umgestaltung des Knotenpunktes an der B 235/L 844 mit der Anlegung zweier neuer Busspuren in 2011 abgeschlossen. Die Maßnahme war komplett investiv veranschlagt, jedoch entfiel ein Anteil der Herrichtung auch auf Flächen von Straßen.NRW - d.h. keine aktivierungsfähigen Kosten für die Gemeinde, sondern laufender Aufwand - so dass auch der entsprechende Zuschuss dafür komplett ertragswirksam erfasst werden musste.

4.1.3.3. Sonstige Transfererträge (Zeile 3)

	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Ergebnis 2011 in %
Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	10.000	12.163	100,00%
Andere sonstige Transfererträge	0	0	0,00%
Gesamt	10.000	12.163	100,00%

4.1.3.4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Zeile 4)

	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Ergebnis 2011 in %
Verwaltungsgebühren	207.500	162.120	2,93%
Beiträge TE *)	696.000	678.868	12,25%
Abfallentsorgungsgebühren **)	1.378.000	1.317.976	23,78%
Entwässerungsgebühren **)	2.018.100	1.794.868	32,39%
Friedhofsgebühren	174.000	126.408	2,28%
Wasserverbandsgebühren **)	105.000	91.606	1,65%
Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Beiträgen	1.262.500	1.172.021	21,15%
Sonstige Benutzungsgebühren **)	198.300	197.511	3,56%
Gesamt	6.039.400	5.541.378	100,00%

*) Die Gemeinde Senden verbucht die Elternbeiträge für die Kindergärten sowohl ertrags- als auch aufwandswirksam. Mit der Aufsichtsbehörde soll letztendlich geklärt werden, ob diese Beiträge nicht als durchlaufende Gelder zu verbuchen sind und somit außerhalb des gemeindlichen Haushaltes laufen. Diese Verbuchung würde dann jedoch erst in Folgejahren umgestellt werden können.

***) Die Veranschlagung und somit auch die Abrechnung für die Abgaben, hier der Gebühren, der gemeindlichen Gebäude sind abzuändern, da die Gemeinde nicht Gebührensschuldner und Gebührengläubiger zugleich sein kann.

So fallen bei den Positionen Abfallentsorgungsgebühren, Entwässerungsgebühren, Straßenreinigungsgebühren sowie Wasserverbandsgebühren, aber auch bei der Position Steuern und Abgaben (unter der Position Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) niedrigere Werte als veranschlagt an.

Insgesamt handelt es sich um eine Summe von 283.320,83 € in 2011, die nun nur noch über die Interne Leistungsverrechnung in den Teilplänen/-rechnungen unter der Position „Aufwendungen bzw. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen“ ersichtlich wird (die Gesamterträge und –aufwendungen werden um diesen Betrag gemindert).

In der Haushaltsplanung 2014 wurde diese Tatsache bereits entsprechend berücksichtigt, in den Vorjahren, erstmalig ab 2011, sind jedoch noch Abweichungen beim Plan-/Ist-Vergleich möglich.

4.1.3.5. Privatrechtliche Leistungsentgelte (Zeile 5)

	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Ergebnis 2011 in %
Mieten, Pachten	218.000	234.676	17,66%
Erträge aus Grundstückserlösen *)	2.121.000	0	0,00%
Erlöse Cabrio-Bad insg. (ohne Kostenerstattung)	813.100	932.895	70,18%
sonstige Entgelte	117.200	161.647	12,16%
Gesamt	3.269.300	1.329.217	100,00%

*) Die Erträge aus Grundstücksverkäufen wurden im Plan fälschlicherweise unter privatrechtliche Leistungsentgelte veranschlagt, mussten jedoch als Sonstige ordentliche Erträge gebucht werden. Hierdurch ergibt sich eine Verschiebung (Plan/Ist) zwischen diesen Positionen in Höhe von 2.121 TEUR (Plan) zu 2.541 TEUR (Ist).

4.1.3.6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 6)

	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Ergebnis 2011 in %
Entschädigung für angemietete Objekte für Obdachlose	7.500	1.941	0,20%
Erstattung vom Bund/ Land für Wahlen und Statistiken	47.000	0	0,00%
Erstattungen für Aus- und Fortbildung von Lehrkräften	9.000	9.020	0,94%
Leistungsbeteiligung bei Eingliederung Arbeitssuchende	450.000	384.824	40,30%
Leistungsbeteiligung bei Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepakets des Bundes (BuT)	0	19.344	2,03%
Erstatt. Anteil Unterbringungskosten aus Landespauschale	32.900	0	0,00%
Erstattungen von Unterhaltungs- und Betriebskosten	7.200	7.506	0,79%
Erstattungen für Hausanschlusskosten *)	17.900	77.481	8,11%
Sonstige Erträge aus Kostenerstattungen **)	279.400	454.881	47,63%
Gesamt	850.900	954.997	100,00%

*) Die Erträge aus Erstattungen für Hausanschlusskosten waren in 2011 höher, da auch mehr Grundstücke als geplant veräußert werden konnten.

***) Die Erträge an dieser Position sind u. a. höher, da eine nicht veranschlagte Kostenbeteiligung am Ausbau eines Radweges eingegangen ist (rd. 65 TEUR) und die Kostenerstattungen für Asylbewerber (Plan: 13 TEUR; Ist: rd. 53 TEUR) als auch eine Wohngeldzahlung (Plan: 250 TEUR; Ist: rd. 285 TEUR) höher waren als geplant.

4.1.3.7. Sonstige ordentliche Erträge (Zeile 7)

	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Ergebnis 2011 in %
Betriebsgebühren Veranlagung	20.000	27.979	0,75%
Zwangsgelder, Geldbußen etc.	42.000	46.524	1,25%
Erstattung aus Steuern	132.300	0	0,00%
Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen (Grundstücksverkäufe u.a.) *)	0	2.541.044	68,22%
Konzessionsabgaben	820.000	850.015	22,82%
Nachforderungszinsen	40.000	78.480	2,11%
Stundungszinsen	1.000	2.610	0,07%
Erträge aus der Aufl. u. Herabsetzung von Rückstellungen **)	0	120.242	3,23%
Erträge aus der Wertberichtigung von Forderungen ***)	0	30.000	0,81%
sonstige Erträge	4.000	27.809	0,75%
Gesamt	1.059.300	3.724.703	100,00%

*) Die Erträge aus Grundstücksverkäufen wurden im Plan fälschlicherweise unter privatrechtliche Leistungsentgelte veranschlagt, mussten jedoch als Sonstige ordentliche Erträge gebucht werden. Hierdurch ergibt sich eine Verschiebung (Plan/Ist) zwischen diesen Positionen in Höhe von 2.121 TEUR (Plan) zu 2.541 TEUR (Ist). Insgesamt konnten mehr Grundstücke als geplant veräußert werden.

***) In 2011 konnten Rückstellungen, insbesondere für Erbbaurechte (hier: nicht in Anspruch genommene Ankaufsoption) aufgelöst werden, so dass buchhalterisch ein entsprechender Ertrag verbucht werden konnte.

***) Da die Pauschalwertberichtigung für 2011 unter dem Wert der Pauschalwertberichtigung aus 2010 (= 160.000 Euro) liegt, ist buchhalterisch ein Ertrag in Höhe von 30.000 Euro zu verbuchen. Generell ist jährlich die Pauschalwertberichtigung nur um Veränderungen nach oben (= Aufwand) bzw. nach unten (= Ertrag) vorzunehmen.

4.1.3.8. Personalaufwendungen (Zeile 11)

	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Ergebnis 2011 in %
Dienstaufwendungen	4.747.400	4.619.011	76,98%
Beiträge zu Versorgungskassen	310.300	296.592	4,94%
Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	793.700	775.527	12,92%
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	96.400	37.778	0,63%
Zuführungen zu Pensions- und Beihilfe- rückstellungen für Beamte	130.000	314.206	5,24%
Aufwendungen für Rückstellungen für Überstunden u. Urlaub *)	0	-42.766	-0,71%
abzgl. Auflösung aus Altersteilzeitrück- stellungen	-39.600	0	
Gesamt (brutto)	6.038.200	6.000.348	100,00%

*) In 2011 konnten insgesamt Überstunden und Urlaub abgebaut werden, so dass die Rückstellungen entsprechend angepasst werden mussten.

4.1.3.9. Versorgungsaufwendungen (Zeile 12)

	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Ergebnis 2011 in %
Versorgungsaufwendungen	270.800	283.064	96,20%
Zuführungen zu Beihilferückstellungen	0	11.176	3,80%
Gesamt	270.800	294.240	100,00%

4.1.3.10. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)

	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Ergebnis 2011 in %
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen *)	683.200	2.523.423	32,83%
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	366.600	226.871	3,28%
Erstattungen f. Aufw. von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	39.000	32.852	0,47%
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen **)	1.965.000	1.421.765	20,55%
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	184.600	316.203	4,57%
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	91.600	69.560	1,01%
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	132.700	194.058	2,80%
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.201.000	2.386.533	34,49%
Gesamt	5.663.700	7.171.265	100,00%

*) Die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen liegt über dem Planansatz aufgrund der Abarbeitung der Maßnahmen im Rahmen des KoPa II sowie zusätzlicher Rückstellungsbildungen in 2011.

***) Hier sei auf die Ausführungen unter Ziffer 4.1.3.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte verwiesen. Die Abgaben für die gemeindlichen Gebäude werden nun über die interne Leistungsverrechnung abgebildet.

4.1.3.11. Bilanzielle Abschreibungen (Zeile 14)

	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Ergebnis 2011 in %
Abschreibungen auf Sachanlagen	3.980.500	4.106.198	100,00%
Gesamt	3.980.500	4.106.198	100,00%

4.1.3.12. Transferaufwendungen (Zeile 15)

	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Ergebnis 2011 in %
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.068.700	1.086.892	7,38%
Schuldendiensthilfen	1.000	0	0,00%
Sozialtransferaufwendungen	991.000	874.723	5,94%
Steuerbeteiligungen	1.057.100	1.059.382	7,19%
Förderung Straßenbau (ARAP)	0	825	0,01%
Allgemeine Umlagen (u.a. Kreisumlage)	10.774.100	10.800.191	73,32%
Sonstige Transferaufwendungen *)	946.000	908.844	6,17%
Gesamt	14.837.900	14.730.857	100,00%

*) Hier sei auf die Ausführungen bei den Elternbeiträgen TE unter Ziffer 4.1.3.4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte verwiesen.

4.1.3.13. Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)

	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Ergebnis 2011 in %
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	82.200	68.604	1,49%
Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme v. Rechten und Diensten	471.600	429.534	9,33%
Geschäftsaufwendungen (fortgeschrieben)	2.462.435	2.268.634	49,28%
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	395.100	381.699	8,29%
Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen *)	1.040.000	1.139.666	24,76%
Besondere ordentliche Aufwendungen	5.000	10.903	0,24%
Zuführung Sonderposten Gebührenaussgleich **)	0	189.602	4,12%
Aufwand durch Aufl. einer aktivierbaren Gegenleistungsverpfl. ***)	0	7.121	0,15%
Weitere sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.900	107.403	2,33%
Gesamt	4.483.235	4.603.165	100,00%

*) Diese Position korrespondiert mit der Ertragsposition „Erträge aus Grundstücksverkäufen“ (siehe Ziff. 4.1.3.7.).

**) In 2011 mussten haushaltsrechtlich Sonderposten für den Gebührenaussgleich für die Bereiche Abfallentsorgung sowie Entwässerung gebildet werden. Diese Kostenüberdeckungen werden den Gebührenschuldern in den Folgeperioden gebührenmindernd zurückgegeben. Bezüglich der Verbuchung ab 2012 sei auf die Ausführungen unter Punkt 3.2.2. verwiesen.

***) Die Auflösungen aus Gegenleistungsverpflichtungen umfassen u. a. die Kostenbeteiligungen der Gemeinde am Bau neuer Radwege des Kreises Coesfeld. Entsprechend der Gegenleistungsverpflichtung wird der Aufwand über die Jahre periodisiert.

4.1.3.14. Finanzerträge (Zeile 19)

	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Ergebnis 2011 in %
Zinserträge	156.600	261.223	100,00%
Gesamt	156.600	261.223	100,00%

4.1.3.15. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Zeile 20)

	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Ergebnis 2011 in %
Zinsen u.ä. Finanzaufwendungen	200	5.037	100,00%
Gesamt	200	5.037	100,00%

4.2. Finanzrechnung

Die Gesamteinzahlungen betragen im Haushaltsjahr 2011 insgesamt 36.115.627,59 €. Sie setzen sich aus Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit i.H.v. 30.404.932,62 €, Einzahlungen aus Investitionstätigkeit i.H.v. 5.605.416,55 € und Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit i.H.v. 105.278,42 € zusammen.

	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Ergebnis 2011 in %
Steuern u. ä. Abgaben	16.545.000	17.756.657	49,17%
Zuwendungen u. allg. Umlagen	3.821.500	4.105.291	11,37%
Sonstige Transfereinzahlungen	10.000	12.279	0,03%
Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	4.776.800	4.472.498	12,38%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.269.400	1.360.789	3,77%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	850.900	976.987	2,71%
Sonstige Einzahlungen	1.061.400	1.507.545	4,17%
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	156.600	212.888	0,59%
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeile 23)	2.333.100	5.605.417	15,52%
Rückflüsse von Darlehen (Zeile 33)	98.600	105.278	0,29%
Gesamt	32.923.300	36.115.628	100,00%

Die Gesamtauszahlungen betragen im Haushaltsjahr 2011 insgesamt 33.802.513,45 €. Sie setzen sich aus Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit i.H.v. 30.542.516,60 €, Auszahlungen aus Investitionstätigkeit i.H.v. 3.248.305,84 € und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit i.H.v. 11.691,01 € zusammen.

	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Ergebnis 2011 in %
Personalauszahlungen	5.947.800	5.854.653	17,32%
Versorgungsauszahlungen	270.800	313.627	0,93%
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.787.400	5.675.805	16,79%
Transferauszahlungen	14.837.900	14.774.282	43,71%
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeile 30) (fortgeschrieben)	13.409.308	3.248.306	9,61%
Tilgung und Gewährung von Darlehen (Zeile 35)	41.700	11.691	0,03%
Sonstige Auszahlungen (fortgeschrieben)	3.463.036	3.912.722	11,58%
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	200	11.427	0,03%
Gesamt	45.758.144	33.802.513	100,00%

Die Finanzrechnung für das Haushaltsjahr 2011 schließt mit einer Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln i.H.v. + 2.313.114,14 € ab. Der Bestand an liquiden Mitteln beträgt 19.102,523,13 € zum 31.12.2011.

Der Vergleich zwischen Planung und Rechnung belegt für das Haushaltsjahr 2011 eine positive Abweichung in Höhe von 7.232.314,14 € (bzw. fortgeschrieben: 15.147.957,97 €). Die Planung sah noch einen Finanzmittelverbrauch i.H.v. 4.909.200,- € (fortgeschrieben: 12.834.843,83 € aufgrund übertragener Investitionsermächtigungen aus Vorjahren) vor.

Die Verbesserung ist im Wesentlichen auf die hohen Investitionsübertragungen und Einsparungen (siehe Zeile 30 der Finanzrechnung) um im Übrigen darauf zurückzuführen, dass die Gemeinde Senden höhere Steuereinnahmen und Zuweisungen aus KoPa II als veranschlagt erhalten hat.

Weiterhin konnten mehr Grundstücke veräußert werden als geplant, so dass auch mehr Grundstückserlöse und Erschließungsbeiträge (s. u. a. Zeile 23 der Finanzrechnung) geflossen sind.

Demgegenüber fielen die Auszahlungen aus Sach- und Dienstleistungen geringer aus (insgesamt ist der Aufwandsansatz in der Ergebnisrechnung aufgrund der Bildung von Rückstellung, d.h. nicht zahlungswirksam, überschritten). Ebenso ist weniger investiert worden, da vorrangig Rückstellungen aus der Eröffnungsbilanz sowie die KoPa II-Maßnahmen abgearbeitet wurden. Die Investitionsermächtigungen wurden überwiegend übertragen (s. Anlage 6)

Ähnlich hat sich bereits die Situation in 2010 dargestellt, so dass aus 2009 und 2010 bereits Ermächtigungen für Investitionen in Höhe von rd. 6.918 TEUR übertragen werden konnten. Da auch in 2011 weniger Investitionsauszahlungen als geplant geleistet wurden, werden neue Ermächtigungen in Höhe von rd. 8.313 TEUR nach 2012 übertragen. Ein Großteil dieser Investitionen wird in 2012 und 2013 abgeschlossen.

Liquiditätskredite waren auch in 2011 nicht erforderlich.

Für die folgenden größeren Investitionsmaßnahmen wurden im Haushaltsjahr 2011 Auszahlungen getätigt:

Investitions-Nr.	Maßnahme	Wert TEUR
0207010009	Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses in Ottmarsbocholt	497,8
0803010006	Neubau Sporthalle Ottmarsbocholt (Gesamtmaßnahme)	191,2
0803010007	Ersatz des Clubheimes des Ottmarsbocholter Tennisclubs einschl. Schießstand	120,9
1102010019	Kanalisationsmaßnahmen einschl. Kanalanschlussbeiträge - Baugebiet Buskamp	188,9
1201010001	Ausbau und Umgestaltung des Sendener Ortskernes (Gesamtmaßnahme)	94,4
1201010010	Ausbau des Baugebietes 3. Erw. Mönkingheide-Langeland	732,3
1201010016	Ausbau des Baugebietes Buskamp	253,9
1201010046	Errichtung zweier Bushaltestellen nahe der Kreuzung B235/L844 inkl. Landeszuweisung	143,0

5. Ermächtigungsübertragungen

Für die Veranschlagung im Haushaltsplan gilt nach § 78 Abs. 1 GO NRW der Grundsatz der Jährlichkeit. Gemäß § 78 Abs. 3 Satz 1 GO NRW gilt die Haushaltssatzung für ein Haushaltsjahr. Der Haushaltsplan ist auf Grund der Bestimmungen des § 78 Abs. 2 GO NRW Bestandteil der Haushaltssatzung, so dass die Ermächtigungen des Planes für Aufwendungen und Auszahlungen auch nur bis zum 31.12. des entsprechenden Haushaltsjahres gelten.

Durch § 22 GemHVO NRW ist hier die Möglichkeit geschaffen, Aufwendungs- und Auszahlungsermächtigungen in das nächste Haushaltsjahr im Sinne einer flexiblen und wirtschaftlichen Haushaltsführung zu übertragen.

Die Gemeinde Senden bildet grundsätzlich keine Ermächtigungsübertragungen für Aufwendungen nach § 22 GemHVO NRW. Lediglich im Bereich der Schulbudgets werden Reste vorgetragen. Dabei handelt es sich um folgende Werte:

Produkt	Schule	Ermächtigungsübertragung	
		Aufwand	Auszahlung
0301011	Marienschule	6.016,15 €	6.016,15 €
0301012	Bonhoefferschule	7.872,61 €	7.872,61 €
0301013	Davertschule	507,30 €	507,30 €
0301014	Grundschule Bösensell	6.439,75 €	6.439,75 €
0301021	Edith-Stein-Hauptschule	11.726,03 €	11.726,03 €
0301022	Geschwister-Scholl-Realschule	16.093,59 €	16.093,59 €
0301023	Joseph-Haydn-Gymnasium	23.080,27 €	23.080,27 €
		71.735,70 €	71.735,70 €

Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar; bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Vermögensgegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann.

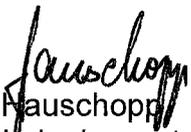
Ermächtigungsübertragungen für investive Maßnahmen hat die Gemeinde Senden gebildet. Eine Übersicht ist als *Anlage 6* beigefügt.

Dem Anhang sind gemäß § 44 GemHVO NRW folgende Anlagen beigelegt:

- Anlage 1: Anlagenspiegel
- Anlage 2: Forderungsspiegel
- Anlage 3: Rückstellungsspiegel
- Anlage 4: Übersicht über Instandhaltungsrückstellungen
- Anlage 5: Verbindlichkeitspiegel
- Anlage 6: Ermächtigungsübertragungen (investiv)

Senden, 28.03.2014

Aufgestellt gem. § 95 Abs. 3 GO NRW:


Nauschopp
Gemeindeoberamtsrat

Bestätigt gem. § 95 Abs. 3 GO NRW:


Holz
Bürgermeister

Anlagenspiegel 2011

Anlagevermögen	Stand EB am 31.12.2010 €	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen			Buchwert	
		Zugänge 2011 €	Abgänge 2011 €	Umbuchungen 2011 €	Endstand 2011 €	Abschrei- bungen 2011 €	Zuschrei- bungen 2011 €	Kumulierte Afa (auch VJ) €	am 31.12.2011 €	am 31.12.2010 €
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	133.302,97	19.223,60	0,00	0,00	152.526,57	29.693,98	0,00	66.690,65	85.835,92	96.306,30
2. Sachanlagen	192.057.328,64	5.929.121,28	46.471,56	0,00	197.939.978,36	3.889.338,58	0,00	11.667.502,24	186.272.476,12	184.274.751,82
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte										
2.1.1 Grünflächen	27.538.985,55	239.345,74	0,00	298.473,96	28.076.805,25	150.624,09	0,00	477.408,39	27.599.396,86	27.212.201,25
2.1.2 Ackerland	4.547.337,44	20.904,30	0,00	385,00	4.568.626,74	0,00	0,00	0,00	4.568.626,74	4.547.337,44
2.1.3 Wald, Forsten	404.674,88	0,00	0,00	0,00	404.674,88	0,00	0,00	0,00	404.674,88	404.674,88
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	65.462,42	2.499.243,00	8,00	0,00	2.564.697,42	0,00	0,00	0,00	2.564.697,42	65.462,42
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte										
2.2.1 Kindertageseinrichtungen	3.055.448,36	0,00	0,00	0,00	3.055.448,36	51.128,72	0,00	152.412,78	2.903.035,58	2.954.164,30
2.2.2 Schulen	33.653.565,22	5.478,17	0,00	24.737,45	33.683.780,84	684.046,89	0,00	2.039.542,82	31.644.238,02	32.298.069,29
2.2.3 Wohnbauten	741.578,88	0,00	0,00	0,00	741.578,88	14.594,38	0,00	43.783,12	697.795,76	712.390,14
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	27.067.219,17	0,00	0,00	477.981,74	27.545.200,91	588.580,09	0,00	1.738.686,89	25.806.514,02	25.917.112,37
2.3 Infrastrukturvermögen										
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	15.023.026,58	192.718,40	0,00	-385,00	15.215.359,98	0,00	0,00	0,00	15.215.359,98	15.023.026,58
2.3.2 Brücken und Tunnel	3.104.442,00	0,00	0,00	0,00	3.104.442,00	112.533,99	0,00	338.671,93	2.765.770,07	2.878.304,06
2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	17.654.901,70	19.076,32	32.079,48	0,00	17.641.898,54	466.552,81	0,00	1.437.106,18	16.204.792,36	16.684.348,33
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	48.407.590,66	1.851,98	0,00	214.780,20	48.624.222,84	1.260.880,66	0,00	3.766.808,69	44.857.414,15	45.901.662,63
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	172.545,29	0,00	0,00	223.062,20	395.607,49	9.426,75	0,00	26.320,17	369.287,32	155.651,87
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	4.860,04	0,00	0,00	0,00	4.860,04	0,00	0,00	0,00	4.860,04	4.860,04
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.864.864,87	58.733,84	0,00	9.115,60	4.932.714,31	300.750,81	0,00	908.553,66	4.024.160,65	4.257.062,02
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.779.859,45	212.586,97	6.776,80	32.199,00	3.017.868,62	250.219,39	0,00	738.207,61	2.279.661,01	2.287.458,07
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.970.966,13	2.679.182,56	7.607,28	-1.280.350,15	4.362.191,26	0,00	0,00	0,00	4.362.191,26	2.970.966,13
3. Finanzanlagen	2.296.642,74	91.917,98	105.278,42	0,00	2.283.282,30	0,00	0,00	0,00	2.283.282,30	2.296.642,74
3.1 Anteile an verbundene Unternehmen	24.354,52	30.000,00	0,00	0,00	54.354,52	0,00	0,00	0,00	54.354,52	24.354,52
3.2 Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3 Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	1.910.338,80	61.917,98	0,00	0,00	1.972.256,78	0,00	0,00	0,00	1.972.256,78	1.910.338,80
3.5 Ausleihungen										
3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.4 Sonstige Ausleihungen	361.949,42	0,00	105.278,42	0,00	256.671,00	0,00	0,00	0,00	256.671,00	361.949,42
4. Summe des Anlagevermögens	194.487.274,35	6.040.262,86	151.749,98	0,00	200.375.787,23	3.919.032,56	0,00	11.734.192,89	188.641.594,34	186.667.700,86

Anlage 2 zum Anhang für den Jahresabschluss zum 31.12.2011 - Forderungsspiegel

Forderungsspiegel

Art der Forderungen	Gesamtbetrag am. 31.12.2011 EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12.2010 EUR
		bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.722.670,28	1.291.956,84	430.498,72	214,72	966.375,94
1.1 Gebühren	45.060,18	45.060,18	0,00	0,00	66.515,34
1.2 Beiträge	1.148.838,89	718.820,17	430.018,72	0,00	17.653,02
1.3 Steuern	86.244,01	86.244,01	0,00	0,00	71.070,41
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	358.257,83	357.563,11	480,00	214,72	743.114,37
1.5 sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	84.269,37	84.269,37	0,00	0,00	68.022,80
2. Privatrechtliche Forderungen	755.580,72	698.485,85	57.094,87	0,00	558.502,89
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	752.755,60	695.660,73	57.094,87	0,00	557.282,40
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	36,50	36,50	0,00	0,00	36,50
2.3 gegenüber verbundene Unternehmen	2.788,62	2.788,62	0,00	0,00	1.183,99
2.4 gegenüber Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 gegenüber Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Summe aller Forderungen	2.478.251,00	1.990.442,69	487.593,59	214,72	1.524.878,83

Anlage 3 zum Anhang für den Jahresabschluss zum 31.12.2011 - Rückstellungsspiegel

	Stand 31.12.2010	Verbrauch	Zuführung	Auflösung	Stand 31.12.2011
3.1 Pensionsrückstellungen	7.889.920,00 €	32.866,00 €	373.478,00 €	- €	8.230.532,00 €
	- €				
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	- €				- €
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	6.914.184,27 €	374.639,03 €	1.591.000,00 €	35.368,99 €	8.095.176,25 €
Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung Gebäude	5.155.761,10 €	151.136,74 €	1.307.000,00 €	35.368,99 €	6.276.255,37 €
Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung Infrastruktur	1.758.423,17 €	223.502,29 €	284.000,00 €		1.818.920,88 €
3.4 Sonstige Rückstellungen	1.266.618,80 €	639.042,72 €	463.162,11 €	84.873,43 €	1.005.864,76 €
	16.070.723,07 €	1.046.547,75 €	2.427.640,11 €	120.242,42 €	17.331.573,01 €

Lfd. Nr.	Produkt	RS -Nr.	Bezeichnung	Stand am 31.12.2010	Verbrauch	Zuführung	Auflösung	Stand am 31.12.2011
1	0207010	2	FGH Ottmarsbocholt, Dachdämmung	4.000,00	4.000,00			0,00
2	0207010	3	FGH Senden, Erneuerung der Brandschutztür Halle/Garage	12.000,00				12.000,00
				16.000,00	4.000,00	0,00	0,00	12.000,00
3	0301011	4	Marienschule, Erneuerung Fensterfront Treppenhaus Pausenhof	10.000,00				10.000,00
4	0301011	5	Marienschule, Sonnenschutz an 2 Klassenräumen	13.000,00	1.999,44		11.000,56	0,00
5	0301011	6	Marienschule, Flachdacherneuerung	157.000,00				157.000,00
				180.000,00	1.999,44	0,00	11.000,56	167.000,00
6	0301012	8	Bonhoefferschule, Abstützung der Betondecke	6.825,07		40.000,00		46.825,07
7	0301012	9	Bonhoefferschule, Sanierung Stahlbetonstützen Haupttreppenhaus	15.000,00				15.000,00
8	0301012	11	Bonhoefferschule, Erneuerung Fenster u. Dämmung	250.000,00		110.000,00		360.000,00
9	0301012	13	Bonhoefferschule, Dacherneuerung Turnhalle	60.000,00		70.000,00		130.000,00
				331.825,07	0,00	220.000,00	0,00	551.825,07
10	0301013	15	Davertschule, Fugen/Betonsanierung	8.000,00			8.000,00	0,00
11	0301013	17	Davertschule, Erneuerung des Pausenhofdaches	80.000,00	80.000,00			0,00
12	0301013	17a	Davertschule, Dämmung der obersten Geschossdecke	20.000,00	19.284,56		715,44	0,00
				108.000,00	99.284,56	0,00	8.715,44	0,00
13	0301014	20	Grundschule Bösensell, Sandsteinverfestigung	35.000,00				35.000,00
14	0301014	22	Grundschule Bösensell, Sanierung Entwässerungsleitungen und Außenwände	21.735,90				21.735,90
15	0301014	23a	Grundschule Bösensell, Sanierung der Lüftungsanlage Turnhalle Bösensell	150.000,00				150.000,00
				206.735,90	0,00	0,00	0,00	206.735,90
16	0301021	24	Edith-Stein-Schule, Flachdachsanierung	650.000,00				650.000,00
17	0301021	24a	Edith-Stein-Schule, Dachsanierung (Statik) Turnhalle (Forum)	5.000,00			5.000,00	0,00
				655.000,00	0,00	0,00	5.000,00	650.000,00
18	0301022	25	Realschule, Fensterbandsanierung Neubau (Mängelbeseitigung)	10.000,00				10.000,00
19	0301022	26	Realschule, Dachsanierung	760.000,00				760.000,00
				770.000,00	0,00	0,00	0,00	770.000,00
20	0301023	29	Gymnasium, Sanierung der Treppenanlagen	15.000,00				15.000,00
21	0301023	30	Gymnasium, Sanierung Außenwände	20.000,00				20.000,00
				35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
22	0401010	31b	KUKIS, Dachsanierung (innen)	22.000,00				22.000,00
23	0401010	31c	KUKIS, Türen- und Fenstererneuerung (komplett)	21.000,00				21.000,00
24	0401010	31d	KUKIS, Außenwandsanierung m. Wärmeverbundsystem + Westfassade	29.500,00				29.500,00
25	0401010	31e	KUKIS, Maler-, Putz- und Elektroarbeiten	24.500,00				24.500,00
26	0401010	86	KUKIS, Erneuerung von zwei WCs	0,00		5.500,00		5.500,00
27	0401010	87	KUKIS, Erneuerung der SW/RW-Leitungen	0,00		10.000,00		10.000,00
				97.000,00	0,00	15.500,00	0,00	112.500,00
28	0402010	32	Musikschule, Erneuerung von Kellerfenstern	10.000,00				10.000,00
29	0402010	33	Musikschule, Trockenlegung Mauerwerk + Außendämmung	35.000,00				35.000,00
30	0402010	94	Musikschule, Erneuerung der Fenster- und Außenfensterbänke	0,00		25.000,00		25.000,00
31	0402010	95	Musikschule, Brandschutzmaßnahmen im Keller	0,00		20.000,00		20.000,00
				45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	90.000,00

Lfd. Nr.	Produkt	RS -Nr.	Bezeichnung	Stand am 31.12.2010	Verbrauch	Zuführung	Auflösung	Stand am 31.12.2011
32	0501010	34	Seniorentreff an der Münsterstraße, Sanierung der Klinkerfassade	5.000,00	446,25	15.000,00		19.553,75
33	0501010	35	Seniorentreff an der Münsterstraße, Erneuerung Eingang, Fenster und Türen	45.000,00				45.000,00
				50.000,00	446,25	15.000,00	0,00	64.553,75
34	0601010	37	TE Am Schloss, Flachdachsanierung	650.000,00				650.000,00
35	0601010	38	TE Am Schloss (DRK), Kellerdeckendämmung	19.083,80	12.481,44		6.602,36	0,00
36	0601010	89	TE Am Schloss, Erneuerung der Elektroverteilung	0,00		8.000,00		8.000,00
				669.083,80	12.481,44	8.000,00	6.602,36	658.000,00
37	0603010	40	JUKS, Dämmung des Kriechkellers	20.000,00	17.421,01		2.578,99	0,00
				20.000,00	17.421,01	0,00	2.578,99	0,00
38	0803010	41	Umkleidegebäude Senden, Sanierung	205.000,00				205.000,00
39	0803010	42	Umkleidegebäude Ottmarsbocholt, Sanierung der Heizungsanlage	25.000,00				25.000,00
40	0803010	44	Halle 2, Erneuerung der Entlüftungsanlage	235.000,00	6.547,50	65.000,00		293.452,50
41	0803010	45	Halle 2, Erneuerung der Sanitäranlagen Umkleidetrakt	250.000,00				250.000,00
42	0803010	46	Steverhalle, Tonnendachsanierung	660.000,00		840.000,00		1.500.000,00
43	0803010	47	Steverhalle, Erneuerung Verdunkelungsanlage	80.000,00				80.000,00
44	0803010	48	Halle 1, Erneuerung Sportboden (Mängelbeseitigung)	133.000,00		70.000,00		203.000,00
45	0803010	50a	Steverhalle, Erneuerung Beleuchtungsanlage	21.000,00				21.000,00
46	0803010	90	Halle 2, Reparaturarbeiten an der Tribünenanlage	0,00		4.000,00		4.000,00
47	0803010		Steverhalle, Sanierung MSR-Technik an der Lüftung	0,00		18.500,00		18.500,00
				1.609.000,00	6.547,50	997.500,00	0,00	2.599.952,50
48	1005010	49	Wohnhaus Niesweg, Dämmung Kriechkeller	1.471,64			1.471,64	0,00
49	1005010	50	Polizeigebäude, Balkonsanierung	10.000,00				10.000,00
50	1005010	51	Wohnhaus Venne, Dämmung der Dachschrägen	5.000,00				5.000,00
51	1005010	52	Rathaus, Sanierung Sichtbeton	8.000,00				8.000,00
52	1005010	53	Rathaus, Sanierung Bürobeleuchtung	188.644,69	8.956,54			179.688,15
53	1005010	54a	Rathaus, Dämmung des Daches	80.000,00				80.000,00
				293.116,33	8.956,54	0,00	1.471,64	282.688,15
54	1102010	55	Kanalsanierung Hausanschlüsse Rohrkamp	75.000,00				75.000,00
55	1102010	56	Kanalsanierung Kirchfeld	10.000,00				10.000,00
				85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
56	1201010	57	Sanierung Wirtschaftswege	602.100,60	172.491,83			429.608,77
57	1201010	58	Deckensanierung Daimlerstraße/Messingweg	50.000,00				50.000,00
58	1201010	59	Sanierung Parkplatz Rathaus	12.072,52				12.072,52
59	1201010	60	Fahrbahnsanierung im Gewerbegebiet Senden-Süd	195.000,00				195.000,00
60	1201010	61	Fahrbahnsanierung Rohrkamp	400.000,00				400.000,00
61	1201010	106	Am Helmerbach "Schulze Mönking"	10.000,00				10.000,00
62	1201010	107	Brücke über den Rinnbach (Dümmerbach) Reher	23.000,00				23.000,00
63	1201010	108	Steverbrücke am Busbahnhof (Niesweg)	26.000,00		32.000,00		58.000,00
64	1201010	111	Bönnebachbrücke bei Kammlage	15.000,00				15.000,00
65	1201010	112	Brücke über den Dümmerbach, Droste Gärten	1.000,00				1.000,00
66	1201010	113	Dümmer-Brücke Münsterstraße	16.000,00				16.000,00

Lfd. Nr.	Produkt	RS -Nr.	Bezeichnung	Stand am 31.12.2010	Verbrauch	Zuführung	Auflösung	Stand am 31.12.2011
67	1201010	114	Unterführung Fußweg "Gaubrücke"	12.000,00				12.000,00
68	1201010	115	Brücke Am Helmerbach "Bredenbeck"	11.000,00				11.000,00
69	1201010	116	Brücke Am Helmerbach "Havixbecker Straße"	6.000,00				6.000,00
70	1201010	117	Rinnbachbrücke "Höwische"	6.000,00	4.005,48			1.994,52
71	1201010	118	Steuerbrücke bei Sennekamp	12.000,00				12.000,00
72	1201010	119	Steuerbrücke südl. der L 844	14.000,00				14.000,00
73	1201010	128	Bonnmannweg (B235 bis Abzweig Fellermann)	200.000,00				200.000,00
74	1201010	135	Straßenerneuerung im Baugebiet Dorffeld	0,00		252.000,00		252.000,00
				1.611.173,12	176.497,31	284.000,00	0,00	1.718.675,81
75	1202010	91	Bahnhof Senden-Bösensell, Entfernung Glasbausteine	0,00		6.000,00		6.000,00
				0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
76	1303010	81	Pflasterregulierungen Friedhof St. Laurentius	50.250,05	46.121,22			4.128,83
77	1303010	83	Pflasterregulierungen Friedhof St. Urban	12.000,00	883,76			11.116,24
78	1303010	82	Trauerhalle Senden, Dachsanierung	50.000,00				50.000,00
79	1303010	84	Trauerhalle Bösensell, Fenstererneuerung	10.000,00				10.000,00
80	1303010	85	Trauerhalle Bösensell, Dachsanierung Eingangsbereich	10.000,00				10.000,00
				132.250,05	47.004,98	0,00	0,00	85.245,07
				6.914.184,27	374.639,03	1.591.000,00	35.368,99	8.095.176,25

Anlage 5 zum Anhang für den Jahresabschluss zum 31.12.2011 - Verbindlichkeitspiegel

Verbindlichkeitspiegel

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag am. 31.12.2011 EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12.2010 EUR
		bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	4.834,32	4.834,32	0,00	0,00	16.525,33
2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1 vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2 vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3 vom Gemeinde (GV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4 von Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 vom privaten Kreditmarkt	4.834,32	4.834,32	0,00	0,00	16.525,33
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	4.834,32	4.834,32	0,00	0,00	16.525,33
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2 vom privaten Kreditmarkt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	54.090,39	13.522,60	40.567,79	0,00	84.521,92
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.160.929,36	1.117.699,90	43.229,46	0,00	885.847,19
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistung	440.717,02	367.325,45	73.391,57	0,00	445.989,63
7. Sonstige Verbindlichkeiten	7.470.732,27	7.467.440,55	3.291,72	0,00	4.896.916,44
7.1 Erhaltene Anzahlungen	7.436.749,07	7.436.749,07	0,00	0,00	4.821.938,70
7.2 Sonstige Verbindlichkeiten	33.983,20	30.691,48	3.291,72	0,00	74.977,74
8. Summe aller Verbindlichkeiten	9.131.303,36	8.970.822,82	160.480,54	0,00	6.329.800,51
Nachrichtlich anzugeben:					
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.	53.440,00	0,00	53.440,00	0,00	53.440,00

Investitionsübertragungen von 2011 nach 2012

Anlage 6 zum Anhang für den Jahresabschluss zum 31.12.2011

Investitionsmaßnahme	Investitionsmaßnahme-Text	Ansatz (Invest.)	Reste Vorjahr (Invest.)	AO (Invest.)	abzgl. nicht geplanter Investitionen	zzgl. weiterer Reste	neue Reste (Invest.)
Produkt 0104010							
0104010001	Ersatzmöblierung für Büros im Rathaus (Festwert)	3.000	0,00	2.839,59	333,85		0,00
		3.000	0,00	2.839,59	333,85	0,00	0,00
Produkt 0106010							
0106010001	Prüfgerät	0	0,00	2.825,13	0,00		0,00
		0	0,00	2.825,13	0,00	0,00	0,00
Produkt 0107010							
0107010001	EDV-Ersatzbeschaffung Hardware für das Rathaus (z.B. Pc's, Monitore, Drucker)	15.000	5.972,09	26.481,77	0,00		0,00
0107010005	Ersatzbeschaffung eines Dokumenten-Management-Systems	0	15.000,00	2.737,00	0,00		0,00
0107010007	Diverse Ersatz-Neubeschaffungen Software	10.000	4.424,65	6.982,61	0,00		0,00
0107010008	Ersatzbeschaffung einer Software für die Personalbewirtschaftung	0	148,75	148,75	0,00		0,00
0107010011	Neubeschaffung eines Kopierers (Kopiererraum EG)	15.000	0,00	0,00	644,98		12.500,00
0107010012	Ersatzbeschaffung von aktiven Netzwerkkomponenten	16.000	0,00	233,24	0,00		0,00
		56.000	25.545,49	36.583,37	644,98	0,00	12.500,00
Produkt 0111010							
0111010001	Bebauungspläne	20.000	61.000,00	10.120,33	0,00		70.879,67
0111010002	Grunderwerb	500.000	352.807,17	263.179,60	-68.485,07		658.112,64
		520.000	413.807,17	273.299,93	-68.485,07	0,00	728.992,31
Produkt 0207010							
0207010001	Ersatzbeschaffung Ausrüstung (Maschinen und Geräte)	20.000	0,00	18.156,33	0,00		0,00
0207010004	Neu- und Ersatzbeschaffung von Atemschutzgeräten	5.000	8.000,00	0,00	0,00		0,00
0207010005	Ersatzbeschaffung von Einsatzkleidung (Festwert) für die Feuerwehr	12.000	8.281,30	51.204,40	0,00		0,00
0207010007	Anschaffung eines neuen Gerätewagens für den Löschzug Senden	0	65.000,00	0,00	0,00		65.000,00
0207010008	Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses in Senden	25.000	16.524,00	86,44	0,00		41.437,56
0207010009	Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses in Ottmarsbocholt	0	300.000,00	497.778,58	0,00		0,00
		62.000	397.805,30	567.225,75	0,00	0,00	106.437,56
Produkt 0301010							
0301011001	(Ersatz-)Beschaffung Hardware für die Marienschule Senden	1.000	0,00	0,00	5.741,94		0,00
0301011002	Neubeschaffung eines Smartboards für die Mariengrundschule Senden (KoPa II)	0	0,00	5.243,95	0,00		0,00
0301012001	Ersatzmöblierung von Klassenräumen an der Bonhoeffergrundschule Senden	10.000	0,00	0,00	940,65		0,00
0301012003	(Ersatz-)Beschaffung Hardware für die Bonhoefferschule	1.000	0,00	0,00	0,00		0,00
0301012005	Anschaffung einer Kehrmaschine für die Schulhofreinigung / Schneeräumung	2.500	0,00	2.239,10	0,00		0,00
0301013001	(Ersatz-)Beschaffung Hardware für die Davertschule Ottmarsb.	3.000	0,00	0,00	0,00		0,00
0301013004	Neubeschaffung eines Smartboards für die Davertschule Ottmarsbocholt (KoPa II)	0	0,00	4.540,25	0,00		0,00
0301013005	Neu- und Ersatzbeschaffung von Möbeln für die Davertgrundschule Ottmarsbocholt	2.000	0,00	0,00	5.989,27		0,00
0301013006	Neubau einer behindertengerechten Rampe an der Davertgrundschule	10.000	0,00	0,00	0,00		0,00
0301013009	Sonstige Anschaffungen Davertschule	0	0,00	3.022,32	0,00		0,00
0301013014	Anschaffung von Spielgeräten inkl. Fallschutz für den Schulhof der Davertschule	0	0,00	18.218,75	0,00		0,00
0301014003	Neubeschaffung eines Smartboards für die Gemeinschaftsgrundschule Bösensell (KoPa II)	0	0,00	4.545,24	0,00		0,00
0301014004	(Ersatz-)Beschaffung Hardware für die Gemeinschaftsgrundschule Bösensell	11.000	0,00	227,41	0,00		0,00
0301014005	Neubeschaffung Whiteboards für die Gemeinschaftsgrundschule Bösens.	1.000	0,00	0,00	0,00		0,00
0301014006	Anschaffung einer Kehrmaschine für die Schulhofreinigung / Schneeräumung	2.500	0,00	2.436,51	0,00		0,00
0301014007	Anschaffung verschiedener Einrichtungsgegenstände für Ganztagsbetreuung	10.000	0,00	7.726,25	25.113,53		0,00
		54.000	0,00	48.199,78	37.785,39	0,00	0,00
Produkt 0301020							
0301021001	(Ersatz-)Möblierung für die Edith-Stein-Schule	5.000	2.894,57	1.215,19	0,00		0,00
0301021002	Baukosten für Errichtung einer Mensa in der Edith-Stein-Schule	15.000	0,00	0,00	0,00		0,00
0301021008	Neubeschaffung eines Smartboards für die Edith-Stein-Schule	0	0,00	532,51	0,00		0,00
0301021009	Ersatzbeschaffung von Klassenmöblierung an der Edith-Stein-Schule (Festwert)	0	20.000,00	2.011,56	6.535,64		0,00
0301021010	IZBB-Maßnahmen	0	0,00	352,31	0,00		0,00
0301021011	(Ersatz-)Beschaffung Hardware	2.000	0,00	15.742,19	0,00		0,00
0301021013	Anschaffung einer Kehrmaschine für die Schulhofreinigung / Schneeräumung	2.500	0,00	2.239,10	0,00		0,00
0301022001	Ersatzausstattung Computer- und Medienraum in der Geschw.-Scholl-Schule	0	0,00	537,85	0,00		0,00
0301022004	Neubau eines Überganges zu den 10. Klassen (1. OG) an der Geschwister-Scholl-Schule	0	0,00	1.319,77	0,00		0,00
0301022005	Einrichtung Chemie- u. Physikvorbereitungsräume - Geschw.-Scholl-Schule	19.000	0,00	560,39	43.498,27		0,00
0301022007	Neubeschaffung eines Smartboards für die Geschwister-Scholl-Schule	0	0,00	1.511,30	0,00		0,00
0301022008	Ersatzbeschaffung Möblierung Klassensätze Realschule (Festwert)	10.000	1.165,50	3.502,26	0,00		0,00
0301022009	Einrichtung eines zweiten Biologieraumens in der Realschule	0	0,00	4.326,84	0,00		0,00

Investitionsübertragungen von 2011 nach 2012

Investitionsmaßnahme	Investitionsmaßnahme-Text	Ansatz (Invest.)	Reste Vorjahr (Invest.)	AO (Invest.)	abzgl. nicht geplanter Investitionen	zzgl. weiterer Reste	neue Reste (Invest.)
0301022011	(Ersatz-)Beschaffung Hardware	5.000	0,00	7.943,56	0,00		0,00
0301022013	Neu- und Ersatzbeschaffung BGA/Geräte	0	0,00	2.344,65	0,00		0,00
0301023001	Errichtung einer Fahrradstandanlage für ca. 250 Räder am Gymnasium	0	0,00	2.171,16	0,00		0,00
0301023002	Erweiterung der Mensa des Gymnasiums (Baukosten)	0	50.000,00	45.803,79	8.553,24		0,00
0301023003	Erweiterung der Mensa des Gymnasiums (Einrichtungskosten)	0	0,00	648,22	0,00		0,00
0301023005	Neubeschaffung eines Smartboards für das Joseph-Haydn-Gymnasium	0	0,00	1.064,83	0,00		0,00
0301023006	Ersatzbeschaffung von Hardwareausstattung für das Joseph-Haydn-Gymnasium	22.000	0,00	21.335,25	0,00		0,00
0301023007	Instrumente für eine Bläserklasse am Joseph-Haydn-Gymnasium inkl. Sponsorengelder	20.000	0,00	18.790,00	0,00		0,00
0301023008	Ausstattung der Biologie-, Physik- und Chemieräume im Joseph-Haydn-Gymnasium	0	6.594,19	9.445,49	0,00		0,00
0301023010	Neubau Geräteschuppen, u. a. für die Kehrmaschine	10.000	0,00	0,00	0,00		0,00
0301023012	Anschaffung einer Kehrmaschine für die Schulhofreinigung / Schneeräumung	2.500	0,00	2.239,10	0,00		0,00
0301023014	Neue Lizenzen für MTS Software Joseph-Haydn-Gymnasium	0	0,00	838,40	0,00		0,00
0301023015	Neuanschaffungen BGA	0	0,00	1.420,87	0,00		0,00
		113.000	80.654,26	147.896,59	58.587,15	0,00	0,00
Produkt 0401010							
0401010001	Anschaffung eines Schaukastens für das Kulturamt	1.700	0,00	838,47	142,80		0,00
0401010002	Ersatzbeschaffung (Festwert) Bodenschutzplatten Steverhalle	4.300	0,00	4.688,60	0,00		0,00
		6.000	0,00	5.527,07	142,80	0,00	0,00
Produkt 0601010							
0601010004	Erwerb von Einrichtungsmitteln	3.000	0,00	2.858,21	0,00		0,00
0601010005	Investitionszuschüsse an Dritte zum Ausbau der U3-Betreuung in den Tageseinrichtungen	40.000	-5.825,50	12.185,98	2.231,97		0,00
0601010006	Neuanschaffung Zwergenschaukel "Vogelnest"	2.000	0,00	0,00	0,00		0,00
0601010007	Umbau- und Ausstattung DRK-Kiga am Schloss	0	0,00	3.040,00	0,00		0,00
		45.000	-5.825,50	18.084,19	2.231,97	0,00	0,00
Produkt 0602010							
0602010001	Erneuerung und Neuerrichtung verschiedener Spielplätze	25.000	51.095,14	47.251,17	0,00		28.843,97
		25.000	51.095,14	47.251,17	0,00	0,00	28.843,97
Produkt 0801010							
0801010001	Ersatzbeschaffung von Sportgeräten	5.000	0,00	0,00	0,00		0,00
		5.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produkt 0802020							
0802020002	Attraktivierung Cabrio	17.900	13.156,57	969,27	420,00		29.667,30
0802020003	Bau einer Wärmerückgewinnungsanlage im Keller der Pelletheizung	0	35.000,00	0,00	0,00		0,00
		17.900	48.156,57	969,27	420,00	0,00	29.667,30
Produkt 0803010							
0803010005	Ersatzbeschaffung von Sportgeräten (Tore, Zaunelemente etc.)	5.000	0,00	0,00	0,00		0,00
0803010006	Neubau Sporthalle Ottmarsbocholt (Gesamtmaßnahme)	2.000.000	805.318,39	191.233,86	4.675,37		2.609.409,16
0803010007	Ersatz des Clubheimes des Ottmarsbocholter Tennisclubs einschl. Schießstand	50.000	150.000,00	120.951,35	0,00		79.048,65
0803010008	Ersatz von 2 Tennisplätzen (inkl. Ballfangzaun)	0	100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
0803010013	Ersatzbeschaffung Kühlthekenanlage, 3 Einheiten für die Steverhalle	4.500	0,00	0,00	0,00		0,00
		2.059.500	1.055.318,39	312.185,21	4.675,37	0,00	2.788.457,81
Produkt 1005010							
1005010002	Ersatzbeschaffung Mobiliar Rathaus	15.000	3.848,06	11.570,12	117,81		0,00
		15.000	3.848,06	11.570,12	117,81	0,00	0,00
Produkt 1102010							
1102010001	Kanalisationsmaßnahmen einschl. KAB - Senden (außerhalb von Neubaugebieten)	0	182.483,07	1.802,85	76.346,27		0,00
1102010002	Kanalisationsmaßnahmen einschl. KAB - Gewerbegebiet Senden-Süd	120.000	20.000,00	9.149,31	0,00		110.850,69
1102010005	Verlegung von Druckrohrleitungen im Außenbereich	0	40.703,15	0,00	0,00		40.703,15
1102010006	Erneuerung von Pumpwerken (investiv)	0	360.057,27	2.248,65	0,00		357.808,62
1102010007	Kanalisationsmaßnahmen einschl. Kanalanschlussbeiträge - Gewerbegebiet Bahnhof Bösensell	0	93.478,53	676,56	0,00		92.801,97
1102010009	Kanalisationsmaßnahmen einschl. Kanalanschlussbeiträge - Baugebiet Nieländer in Bösensell	0	12.468,80	0,00	0,00		0,00
1102010012	Kanalisationsmaßnahmen einschl. Kanalanschlussbeiträge - Gewerbegebiet Ketternkamp	0	178.500,00	24.214,60	0,00		154.285,40
1102010013	Kanalisationsmaßnahmen einschl. Kanalanschlussbeiträge - Baugebiet Auf dem Felde II in Ottmarsbocholt	0	283.500,00	22.609,38	0,00		0,00
1102010018	Kanalisationsmaßnahmen einschl. Kanalanschlussbeiträge - Gewerbegebiet Brocker Feld	265.000	300.000,00	0,00	0,00		265.000,00
1102010019	Kanalisationsmaßnahmen einschl. Kanalanschlussbeiträge - Baugebiet Buskamp	200.000	600.000,00	188.875,00	0,00		611.125,00
		585.000	2.071.190,82	249.576,35	76.346,27	0,00	1.632.574,83
Produkt 1201010							
1201010001	Ausbau und Umgestaltung des Sendener Ortskernes (Gesamtmaßnahme)	0	368.760,68	94.398,59	-178.754,67		274.362,09

Investitionsübertragungen von 2011 nach 2012

Investitionsmaßnahme	Investitionsmaßnahme-Text	Ansatz (Invest.)	Reste Vorjahr (Invest.)	AO (Invest.)	abzgl. nicht geplanter Investitionen	zzgl. weiterer Reste	neue Reste (Invest.)
1201010007	Ausbau Gewerbegebiet Senden-Süd	0	-11.150,61	3.685,60	0,00		0,00
1201010009	Ausbau des Gewerbegebietes Senden-Süd (2. BA)	100.000	-10.000,00	0,00	0,00		75.163,79
1201010010	Ausbau des Baugebietes 3. Erw. Mönkingheide-Langeland	0	1.059.224,31	732.295,16	0,00		326.929,15
1201010015	Ausbau Baugebiet Nieländer	185.000	230.015,35	483,74	0,00		414.531,61
1201010016	Ausbau des Baugebietes Buskamp	370.000	-34.726,39	253.871,24	0,00		81.402,37
1201010018	Ausbau Gewerbegebiete Bösensell	50.000	20.518,54	3.872,26	0,00		66.646,28
1201010021	Ausbaukosten für das Gewerbegebiet Ketternkamp in Ottmarsbocholt	0	-16.982,93	8.192,69	0,00		0,00
1201010025	Erschließungsstraße von der Nordkirchener Straße	0	100.000,00	0,00	0,00		33.291,92
1201010026	Ausbau des Baugebietes Auf dem Felde II	20.000	-38.639,46	22.893,00	0,00		0,00
1201010033	Dorfkernerneuerung Ottmarsbocholt inkl. Landeszuweisung	0	20.628,05	0,00	0,00		20.628,05
1201010034	Eigenanteil für Umgestaltung der Kreisvehr Gartenstraße und Appelhülseener Straße	85.000	92.316,55	0,00	0,00		177.316,55
1201010036	Ausbau des innovativen Radweges an der L 844	87.000	17.021,17	0,00	0,00		104.021,17
1201010037	Eigenanteil für den Ausbau des Geh- und Radweges an der K 24	0	40.000,00	10.000,00	0,00		30.000,00
1201010039	Brücken	0	120.000,00	2.110,11	0,00		117.889,89
1201010040	Wohnumfeldverbesserungen	20.000	0,00	6.308,19	0,00		0,00
1201010041	Erweiterung und Ausbau der Straßenbeleuchtung	5.000	0,00	0,00	0,00		5.000,00
1201010042	Erneuerung der Steverbrücke bei Fleuronova (Bauernschaft Wierling) einschl. Landeszuweisung	263.000	0,00	0,00	0,00		263.000,00
1201010043	Umgestaltung des Busbahnhofes in Senden einschl. Landeszuweisung	0	130.989,88	75.513,12	0,00		0,00
1201010044	Ausbaukosten für das Gewerbegebiet Brocker Feld in Bösensell - einschl. EKB	350.000	250.000,00	5.731,04	0,00		594.268,96
1201010046	Errichtung zweier Bushaltestellen nahe der Kreuzung B235/L844 inkl. Landeszuweisung	0	64.004,99	142.919,03	0,00		0,00
1201010048	Radwegeverbindung Strontianitfeld / Auf dem Felde (gemeindl. Eigenanteil)	0	13.000,00	0,00	0,00		13.000,00
1201010049	Radwegverbindung an der K2 zwischen Hohe Lucht und Einmündung Falke (Eigenanteil)	0	50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
1201010051	Errichtung von Schrankenanlage / versenkbare Poller im Sportpark	29.000	0,00	0,00	0,00		29.000,00
		1.564.000	2.464.980,13	1.362.273,77	-178.754,67	0,00	2.676.451,83
Produkt 1204010							
1204010001	Neu- und Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen und Geräten	45.000	4.883,50	60.142,03	0,00		-10.258,53
1204010002	Einrichtung eines Büros im Bereich der Garage	10.000	0,00	0,00	0,00		10.000,00
1204010004	Ersatzbeschaffung von Geräten (z.B. Motorsägen, Laubgebläse etc.)	15.000	13.971,42	4.760,48	1.578,37		22.632,57
		70.000	18.854,92	64.902,51	1.578,37	0,00	22.374,04
Produkt 1301010							
1301010001	Neu- und Ersatzbeschaffungen von Möblierungen (Parkanlagen)	5.000	0,00	0,00	0,00		0,00
		5.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produkt 1302010							
1302010002	Ökologische Ausgleichsmaßnahmen	125.000	0,00	0,00	0,00		125.000,00
		125.000	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
Produkt 1303010							
1303010002	Erweiterung Waldfriedhof (Grabfelder 5 und 6) - Fortsetzungsmaßnahme	5.000	11.165,36	23.297,40	2.380,00		0,00
1303012001	Neuanschaffung von 2 Gießkannentransportwagen (3-er Reck)	2.500	0,00	0,00	0,00		0,00
		7.500	11.165,36	23.297,40	2.380,00	0,00	0,00
Produkt 1402010							
1402010001	Errichtung von Photovoltaikanlagen	0	137.815,16	0,00	0,00		50.000,00
		0	137.815,16	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Produkt 1501010							
1501010002	Errichtung einer Glasfasertrasse im Gewerbegebiet Bösensell	0	133.507,79	22.048,75	0,00		111.459,04
		0	133.507,79	22.048,75	0,00	0,00	111.459,04
Produkt 1502010							
1502010001	Neuanschaffung eines Messestandes (1/2 Anteil, Rest 1501010)	0	10.000,00	4.938,50	0,00		0,00
		0	10.000,00	4.938,50	0,00	0,00	0,00
		5.337.900	6.917.919,06	3.201.494,45	-61.995,78	0,00	8.312.758,69

Lagebericht zum Jahresabschluss
zum 31.12.2011
der Gemeinde Senden

LAGEBERICHT

- 1. Allgemeines**
- 2. Rahmenbedingungen der gemeindlichen Verwaltungstätigkeit**
- 3. Ergebnisüberblick und Rechenschaft**
- 4. Liquidität**
- 5. Vermögens- und Kapitalstruktur**
- 6. Wirtschaftliche Gesamtlage**
- 7. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Abschluss des Haushaltsjahres**
- 8. Ausblick**
- 9. Chancen und Risiken**

Lagebericht

1. Allgemeines

Nach § 95 Abs. 1 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) sowie § 37 Abs. 2 der Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO NRW) ist dem Jahresabschluss ein Lagebericht entsprechend § 48 GemHVO NRW beizufügen.

Der Lagebericht soll einen Überblick über die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr geben. Er soll ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde Senden vermitteln. Über Vorgänge von besonderer Bedeutung, auch solcher, die nach dem Bilanzstichtag eingetreten sind, ist zu berichten.

Außerdem hat der Lagebericht eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der gemeindlichen Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der Schlussbilanz und der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde zu enthalten. Auch ist auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Gemeinde einzugehen und zu Grunde liegende Annahmen sind anzugeben.

Am Schluss des Lageberichtes sind für den Verwaltungsvorstand nach § 70 GO NRW sowie für die Ratsmitglieder Angaben zum ausgeübten Beruf sowie über bestehende Mitgliedschaften zu machen (§ 95 Abs. 2 GO NRW).

2. Rahmenbedingungen der gemeindlichen Verwaltungstätigkeit

Die vom Rat der Gemeinde Senden am 18.03.2009 festgestellte Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 bildet die Grundlage für die Haushaltswirtschaft im Neuen Kommunalen Finanzmanagement. Inzwischen liegt auch die korrigierte Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 vor, welche – nach Prüfung durch die beauftragte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft – am 13.12.2012 mit den wesentlichen Änderungen dem Rat der Gemeinde Senden vorgestellt und von diesem am 21.03.2013 festgestellt worden ist.

Für die Gemeinde Senden ist der Jahresabschluss zum 31.12.2011 der nunmehr dritte nach den Regeln des kommunalen Haushaltsrechts aufgestellte Jahresabschluss.

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2011 wurden vom Rat der Gemeinde Senden am 26.05.2011 beschlossen. Nach der Planung war ein negatives Jahresergebnis in Höhe von 2.323.100 Euro (fortgeschrieben: 2.375.035,46 Euro) zu erwarten.

Die nun vorliegende Ergebnisrechnung 2011 schließt mit einem negativen Jahresergebnis in Höhe von 1.671.179,49 Euro ab. Dieses negative Jahresergebnis kann durch eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage aufgefangen werden. Der Haushalt gilt damit als fiktiv ausgeglichen gemäß § 75 Abs. 2 Satz 3 GO NRW.

3. Ergebnisüberblick und Rechenschaft

Rechnungsergebnisse der Haushaltsjahre 2009, 2010 und 2011 im Vergleich

Mit dem nunmehr vorliegenden dritten Jahresabschluss ist eine weitere Ausdehnung beim Vergleich mehrerer Haushaltsjahre möglich. Nachfolgend werden daher die wesentlichen Eckdaten der Haushaltsjahre 2009, 2010 und 2011 gegenüber gestellt:

Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2009 TEUR	Rechnungs- ergebnis 2010 TEUR	Rechnungs- ergebnis 2011 TEUR	Abweichungen 2010/2011	
				TEUR	%
<u>Ergebnisrechnung</u>					
+ Steuern und ähnliche Abgaben	15.737,10	16.200,89	17.868,33	1.667,44	10,29%
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.710,22	8.316,36	5.544,70	-2.771,66	-33,33%
+ Sonstige Transfererträge	12,06	23,73	12,16	-11,57	-48,75%
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.681,15	6.040,83	5.541,38	-499,45	-8,27%
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.252,76	1.298,02	1.329,22	31,20	2,40%
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	763,27	780,36	955,00	174,64	22,38%
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.205,64	3.136,16	3.724,70	588,54	18,77%
+ Aktivierte Eigenleistungen	58,91	22,41	3,22	-19,20	-85,65%
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
= Ordentliche Erträge	33.421,12	35.818,77	34.978,71	-840,07	-2,35%
- Personalaufwendungen	5.640,95	5.917,48	6.000,35	82,87	1,40%
- Versorgungsaufwendungen	372,32	457,10	294,24	-162,86	-35,63%
- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	5.610,13	6.988,18	7.171,26	183,09	2,62%
- Bilanzielle Abschreibungen	3.962,44	3.955,92	4.106,20	150,28	3,80%
- Transferaufwendungen	14.227,32	15.355,19	14.730,86	-624,33	-4,07%
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.316,00	3.967,55	4.603,17	635,62	16,02%
= Ordentliche Aufwendungen	34.129,15	36.641,41	36.906,07	264,66	0,72%
= Ordentliches Ergebnis	-708,03	-822,64	-1.927,37	-1.104,73	134,29%
+ Finanzerträge	397,73	235,73	261,22	25,49	10,81%
- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	1,13	0,17	5,04	4,87	2886,77%
= Finanzergebnis	396,60	235,56	256,19	20,62	8,76%
= Ergebnis der lfd Verwaltungstätigkeit	-311,43	-587,07	-1.671,18	-1.084,11	184,66%
+ Außerordentliche Erträge	66,64	0,00	0,00	0,00	0,00%
- Außerordentliche Aufwendungen	78,23	0,00	0,00	0,00	0,00%
= Außerordentliches Ergebnis	-11,59	0,00	0,00	0,00	0,00%
= Jahresergebnis	-323,02	-587,07	-1.671,18	-1.084,11	184,66%
<u>Finanzrechnung</u>					
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.723,98	32.591,36*)	30.404,93	-2.186,43	-6,71%
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.478,00	31.934,51*)	30.542,52	-1.392,00	-4,36%
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-754,02	656,85	-137,58	-794,43	-120,95%
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.644,77	4.277,69	5.605,42	1.327,72	31,04%
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.276,69	2.828,16	3.248,31	420,15	14,86%
= Saldo aus Investitionstätigkeit	368,07	1.449,54	2.357,11	907,57	62,61%
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	97,36	102,08	105,28	3,20	3,14%
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	30,27	20,17	11,69	-8,48	-42,05%
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	67,08	81,90	93,59	11,69	14,27%
= Änderung Bestand liquider Mittel	-318,87	2.188,28	2.313,11	124,83	5,70%

*) Die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit enthalten in 2010 durchlaufende Gelder. Zu Vergleichszwecken sind die durchlaufenden Gelder herausgerechnet worden.

Zum Vergleich einzelner Haushaltspositionen wird auf die Ergebnis- und Finanzrechnung sowie die Teilrechnungen der einzelnen Produktbereiche, Budgets und Produkte verwiesen. Dort sind neben den Planansätzen, dem Rechnungsergebnis und dem Vergleich zwischen Planung und Ergebnis für das Jahr 2011 auch die Ergebnisse des Vorjahres 2010 abgebildet.

Ertragslage, Aufwandssituation, Jahresergebnis

Bezeichnung	Plan 2011 (fort- geschrieben)	Rechnungs- ergebnis 2011	Abweichungen Plan/Ist 2011	
			TEUR	%
<u>Ergebnisrechnung</u>				
+ Steuern und ähnliche Abgaben	16.545,00	17.868,33	1.323,33	8,00%
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.893,60	5.544,70	651,10	13,31%
+ Sonstige Transfererträge	10,00	12,16	2,16	21,63%
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.039,40	5.541,38	-498,02	-8,25%
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.269,30	1.329,22	-1.940,08	-59,34%
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	850,90	955,00	104,10	12,23%
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.059,30	3.724,70	2.665,40	251,62%
+ Aktivierte Eigenleistungen	75,40	3,22	-72,18	-95,73%
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00%
= Ordentliche Erträge	32.742,90	34.978,71	2.235,81	6,83%
- Personalaufwendungen	6.038,20	6.000,35	-37,85	-0,63%
- Versorgungsaufwendungen	270,80	294,24	23,44	8,66%
- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	5.663,70	7.171,26	1.507,56	26,62%
- Bilanzielle Abschreibungen	3.980,50	4.106,20	125,70	3,16%
- Transferaufwendungen	14.837,90	14.730,86	-107,04	-0,72%
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.483,24	4.603,17	119,93	2,68%
= Ordentliche Aufwendungen	35.274,34	36.906,07	1.631,74	4,63%
= Ordentliches Ergebnis	-2.531,44	-1.927,37	604,07	-23,86%
+ Finanzerträge	156,60	261,22	104,62	66,81%
- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,20	5,04	4,84	2418,45%
= Finanzergebnis	156,40	256,19	99,79	63,80%
= Ergebnis der lfd Verwaltungstätigkeit	-2.375,04	-1.671,18	703,86	-29,64%
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00%
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00%
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00%
= Jahresergebnis	-2.375,04	-1.671,18	703,86	-29,64%

Der Plan/Ist-Vergleich zeigt in der Gesamtbetrachtung erhöhte Erträge (+ 2.340.430,35 Euro bzw. + 7,11 %) sowie erhöhte ordentliche Aufwendungen (+ 1.636.574,38 Euro bzw. + 4,64 %). Die Verbesserung des Jahresergebnisses gegenüber der Veranschlagung beträgt insgesamt 703.855,97 Euro (+ 29,64 %) von -2.375.035,46 Euro (fortgeschriebene Ergebnisplanung) auf -1.671.179,49 Euro (Ergebnisrechnung).

Die Gemeinde hat ihre Haushaltswirtschaft so zu führen, dass die stetige Erfüllung der Aufgaben gesichert ist. Dabei ist die Haushaltswirtschaft wirtschaftlich, effizient und sparsam zu führen und es ist den Erfordernissen des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichtes Rechnung zu tragen (§ 75 Abs. 1 GO NRW).

Der Haushalt muss gemäß § 75 Abs. 2 GO NRW in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt.

Die Verpflichtung gilt auch als fingiert, wenn der Fehlbedarf in der Ergebnisrechnung durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden können (§ 75 Abs. 2 GO NRW).

Wie oben dargestellt, übersteigen in 2011 die Aufwendungen die Erträge um 1.671.179,49 Euro. Auch die vorangegangenen Jahre 2009 bis 2010 wiesen jeweils einen Fehlbetrag auf (2009: -323.023,63 Euro; 2010: -587.073,23 Euro).

Der Haushalt der Gemeinde Senden ist somit bereits zum dritten Mal in Planung als auch im Ergebnis nur aufgrund gesetzlicher Fiktion ausgeglichen!

Um die Fehlbeträge zu decken, ist in den vergangenen Jahren die Ausgleichsrücklage um die vorgenannten Beträge reduziert worden. Auch für 2011 wird ein Rückgriff auf die Ausgleichsrücklage unumgänglich sein.

Sollte die Ausgleichsrücklage, welche eine „Pufferfunktion“ innehat, irgendwann aufgezehrt sein, käme es zu einer Genehmigungspflicht des Haushaltes gemäß § 75 Abs. 4 GO NRW. Dies würde die Gemeinde erheblich in ihrer Haushaltshoheit als Ausfluss des Selbstverwaltungsrechtes einschränken.

Wird das Jahr 2010 als Bezugsgröße festgelegt, so ist festzuhalten, dass sich der Fehlbetrag 2011 um 1.084.106,26 Euro (= 184,66 %) erhöht hat. Zurückzuführen ist dies zum einen auf eine Verringerung der gemeindlichen Erträge in Höhe von rd. 815 TEUR sowie zum anderen auf einen Anstieg der gemeindlichen Aufwendungen von rd. 270 TEUR.

Die wesentlichen Veränderungen in der Ertrags- und Aufwandssituation gegenüber dem Jahr 2010 lassen sich wie folgt zusammenfassen:

Erträge:

- a) Mehrerträge bei den Steuern und ähnlichen Abgaben (Pos. 1 der Ergebnisrechnung) in Höhe von insgesamt + 1.667.438,63 Euro, insbesondere aufgrund von Mehrerträgen bei der Grundsteuer B (+ 233.885,09 Euro), der Gewerbesteuer (+ 841.054,03 Euro) sowie beim Anteil an der Einkommenssteuer (+ 590.079,00 Euro). Zurückzuführen ist dies einerseits auf die Anhebung der Steuerhebesätze auf die fiktiven Hebesätze des Landes Nordrhein-Westfalen, um den geänderten Parametern im Gemeindefinanzierungsgesetz 2011 (GFG 2011) zum Teil entgegenzuwirken. Weiterhin hat die Gemeinde Senden entgegen der Annahmen in den Orientierungsdaten des Landes deutlich höhere Gewerbesteuererträge erzielt als angenommen.
- b) Mindererträge bei den Zuweisungen und allgemeinen Umlagen (Pos. 2 der Ergebnisrechnung) in Höhe von insgesamt -2.771.660,64 Euro. Ursächlich dafür sind hierfür insbesondere die geänderten Parameter im GFG 2011 (ca. -1,9 Mio. Euro) und eine gestiegene Steuerkraft in der Referenzperiode (2. HJ 2009, 1. HJ

2010) für das GFG 2011 (ca. -700.000,- Euro), wodurch die Gemeinde insgesamt 2.598.624,00 Euro geringere Schlüsselzuweisungen erhalten hat! Außerdem sind ein Großteil der Mittel aus dem KoPa II sowie IZBB-Mittel (Investitionsprogramm Zukunft, Bildung und Betreuung) bereits in 2010 abgerufen worden, wo diese ertragswirksam verbucht wurden (- 550.420,08 Euro).

Demgegenüber wurde die Umgestaltung des Knotenpunktes an der B 235/L 844 mit der Anlegung zweier neuer Busspuren in 2011 abgeschlossen. Die Maßnahme war komplett investiv veranschlagt, jedoch entfiel ein Anteil der Herrichtung auch auf Flächen von Straßen.NRW - d.h. keine aktivierungsfähigen Kosten für die Gemeinde, sondern laufender Aufwand - so dass auch der entsprechende Zuschuss dafür komplett ertragswirksam erfasst werden musste (+ 227.953,44 Euro).

- c) Mindererträge bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten (Pos. 4 der Ergebnisrechnung) in Höhe von insgesamt -499.450,42 Euro. Zwar wurden mehr Erträge aus der Schmutzwassergebühr (+101.290,00 Euro) erzielt, jedoch verringerten sich die Erträge aus der Niederschlagswassergebühr (-608.939,89 Euro). Die Niederschlagswassergebühr ist im Vergleich zum Vorjahr so viel niedriger, da in 2010 die Vorjahre rückwirkend abgerechnet wurden. Aufgrund des Urteiles des Oberverwaltungsgerichtes Nordrhein-Westfalen mussten die Kommunen eine getrennte Schmutz- und Niederschlagswassergebühr erheben. In 2010 erfolgte die Überfliegung des gemeindlichen Gebietes. Weiterhin sind die Veranschlagung und somit auch die Abrechnung für die Gebühren der gemeindlichen Gebäude abzuändern, da die Gemeinde nicht Gebührenschildner und Gebührengläubiger zugleich sein kann. So fallen bei den Positionen Abfallentsorgungsgebühren, Entwässerungsgebühren, Straßenreinigungsgebühren sowie Wasserverbandsgebühren, aber auch bei der Position Steuern und Abgaben (unter der Position Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) niedrigere Werte als veranschlagt an. Insgesamt handelt es sich um eine Summe von 283.320,83 Euro in 2011, die nun nur noch über die Interne Leistungsverrechnung in den Teilplänen/-rechnungen unter der Position „Aufwendungen bzw. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen“ ersichtlich wird (die Gesamterträge und –aufwendungen werden um diesen Betrag gemindert).
- d) Mehrererträge bei den sonstigen ordentlichen Erträgen (Pos. 7 der Ergebnisrechnung) in Höhe von 588.539,06 Euro, welche vor allem auf höhere Grundstückserlöse (+ 867.490,68 Euro) zurückzuführen sind. Demgegenüber konnten jedoch weniger Rückstellungen aus Vorjahren aufgelöst bzw. herabgesetzt werden (- 160.087,06 Euro).

Aufwendungen:

- a) Die Personalaufwendungen steigen leicht gegenüber dem Vorjahr an (+ 82.866,34 Euro). Konnten in 2010 noch Überstunden abgebaut werden (= Auflösung von Aufwand), sind in 2011 in geringem Maße wieder Überstunden aufgebaut worden (= + 8.694,75 Euro). Weiterhin sind die Zuführungen für Pensionsrückstellungen geringer als 2010, da dort Einmaleffekte verbucht werden mussten.
- b) Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Pos. 13 der Ergebnisrechnung) steigen insgesamt um 183.086,49 Euro. Dies ist u. a. auf das KoPa II zu-

rückzuführen, wodurch Maßnahmen in 2010 und 2011 abgewickelt wurden, die eigentlich für Folgejahre vorgesehen waren. Teilweise wurden Maßnahmen bis in 2011 abgewickelt, denen dann allerdings auch Ertrag gegenübersteht (s. Punkt b) bei den Erträgen). In 2011 mussten neue Rückstellungen in Höhe von 1.591.000,- Euro gebildet werden.

Die Steuern und Abgaben (-198.454,15 Euro) verringern sich, weil die Gebühren für die gemeindlichen Gebäude wie oben ausgeführt (s. Punkt c) bei den Erträgen) nun im Wege einer internen Leistungsverrechnung verbucht werden.

- c) Die Transferaufwendungen (Pos. 15 der Ergebnisrechnung) verringern sich gegenüber 2010 um -624.329,60 Euro, vor allem zurückzuführen auf die veränderte Kreisumlage (-679.554,06 Euro) bei gleichzeitig gestiegener Kreisumlage – Mehrbelastung Jugendamt (+ 132.603,06 Euro) aufgrund der geänderten Parameter im GFG 2011.
- d) Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Pos. 16 der Ergebnisrechnung) steigen um 635.618,25 Euro. Für diese Steigerung ursächlich sind die höheren Grundstückserlöse, da dies auch einen höheren Abgang bei den Buchwerten der Grundstücke mit sich führt (+ 508.629,10 Euro).

Bezüglich eines Plan/Ist-Abweichungsvergleiches in 2011 sei auf die Ausführungen im Anhang verwiesen.

4. Liquidität

Beim Vergleich der Plan/Ist-Abweichungen für das Haushaltsjahr 2011 ergibt sich folgendes Bild:

Bezeichnung	Plan 2011 (fort- geschrieben)	Rechnungs- ergebnis 2011	Abweichungen Plan/Ist 2011	
			TEUR	%
Finanzrechnung				
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.491,60	30.404,93	-86,67	-0,28%
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	32.307,14	30.542,52	-1.764,62	-5,46%
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.815,54	-137,58	1.677,95	-92,42%
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.333,10	5.605,42	3.272,32	140,26%
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.409,31	3.248,31	-10.161,00	-75,78%
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.076,21	2.357,11	13.433,32	-121,28%
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	98,60	105,28	6,68	6,77%
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	41,70	11,69	-30,01	-71,96%
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	56,90	93,59	36,69	64,48%
= Änderung Bestand liquider Mittel	-12.834,84	2.313,11	15.147,96	-118,02%

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit verbessert sich gegenüber der Planung um +1.677.951,72 Euro. Ursächlich für die Gesamtverbesserung gegenüber der Planung ist aber insbesondere der Saldo aus Investitionstätigkeit mit einer Verbesserung zum fortgeschriebenen Ansatz in Höhe von 13.433.318,84 Euro. Begründet werden

kann der positive Saldo aus Investitionstätigkeit durch ein deutliches zurückhaltendes Investitionsverhalten (aufgrund der vorrangigen Bearbeitung der Maßnahmen im Rahmen des KoPa II) sowie der gestiegenen Nachfrage nach Grundstücken (= mehr Grundstückserlöse und Erschließungsbeiträge).

5. Vermögens- und Kapitalstruktur

AKTIVA	Bilanz zum 31.12.2010	Bilanz zum 31.12.2011	Anteil in % der Gesamtbilanz
1. Anlagevermögen	186.667.700,86	188.641.594,34	87,52%
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	96.306,30	85.835,92	
1.2 Sachanlagen	184.274.751,82	186.272.476,12	
1.3 Finanzanlagen	2.296.642,74	2.283.282,30	
2. Umlaufvermögen	26.775.402,40	26.281.078,37	12,19%
2.1 Vorräte	8.419.616,14	4.621.223,97	
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.566.377,27	2.557.331,27	
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	
2.4 Liquide Mittel	16.789.408,99	19.102.523,13	
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	564.473,00	630.428,41	0,29%
BILANZSUMME AKTIVA	214.007.576,26	215.553.101,12	100,00%
PASSIVA			
1. Eigenkapital	105.454.607,89	103.783.428,40	48,15%
1.1 Allgemeine Rücklage	98.602.499,75	98.602.499,75	
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00	
1.3 Ausgleichsrücklage	7.439.181,37	6.852.108,14	
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-587.073,23	-1.671.179,49	
2. Sonderposten	84.683.576,27	83.805.151,12	38,88%
2.1 für Zuwendungen	41.797.038,95	41.476.136,56	
2.2 für Beiträge	42.625.253,12	41.867.792,19	
2.3 für den Gebührenaussgleich	19.940,91	209.543,01	
2.4 Sonstige Sonderposten	241.343,29	251.679,36	
3. Rückstellungen	16.070.723,07	17.331.573,01	8,04%
3.1 Pensionsrückstellungen	7.889.920,00	8.230.532,00	
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00	
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	6.914.184,27	8.095.176,25	
3.4 Sonstige Rückstellungen	1.266.618,80	1.005.864,76	
4. Verbindlichkeiten	6.329.800,51	9.131.303,36	4,24%
4.1 Anleihen	0,00	0,00	
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	16.525,33	4.834,32	
4.3 Verbindlichkeiten von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	
4.4 Verb. aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirtschaftl. gleichkommen	84.521,92	54.090,39	
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	885.847,19	1.160.929,36	
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	445.989,63	440.717,02	
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	4.896.916,44	7.470.732,27	
5. Passive Rechnungsabgrenzung	1.468.868,52	1.501.645,23	0,70%
BILANZSUMME PASSIVA	214.007.576,26	215.553.101,12	100,00%

Die Bilanzsumme zum 31.12.2011 beträgt rd. 215.553,10 TEUR und weist damit eine Zunahme gegenüber der Bilanzsumme zum 31.12.2010 um 1.545.524,86 Euro auf.

Aktiva

Die Vermögensstruktur ist hauptsächlich durch das Anlagevermögen in Höhe von 188.641,59 TEUR (= 87,52 % der Bilanzsumme) geprägt. Der größte Anteil des Anlagevermögens entfällt auf die Sachanlagen mit 186.272,48 TEUR (= 98,74 % des Anlagevermögens). Die größten Anteile bei den Sachanlagen haben die bebauten Grundstücke (61.051,58 TEUR; 32,78 % der Sachanlagen) und das Infrastrukturvermögen (79.412,62 TEUR, 42,63 % der Sachanlagen) inne.

Das Umlaufvermögen umfasst 26.281,09 TEUR (= 12,19 % der Bilanzsumme). Die größten Anteile daran machen die Vorräten (hier insbesondere die Baugrundstücke des Umlaufvermögens i.H.v. 4.581,31 TEUR; 17,43 % des Umlaufvermögens) und die liquiden Mittel von 19.102,52 TEUR (= 72,69 % des Umlaufvermögens) aus.

Auf die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten entfällt mit 630,43 TEUR ein Anteil von 0,29 % der Bilanzsumme.

Passiva

Auf der Passivseite ist das Eigenkapital mit 103.783,43 TEUR die größte Position (= 48,15 % der Bilanzsumme). Innerhalb des Eigenkapitals hat die Allgemeine Rücklage mit 98.602,50 TEUR (= 95,01 % des Eigenkapitals) den größten Anteil. Die Ausgleichsrücklage beträgt 6.852,11 TEUR (= 6,60 % des Eigenkapitals).

Bezüglich der Entwicklung des Eigenkapitals (Allgemeine Rücklage und Ausgleichsrücklage) wird auf die entsprechende Grafik im Anhang verwiesen. Demnach ist auch für die Folgejahre nicht mit einem kompletten Verbrauch der Ausgleichsrücklage zu rechnen.

Die Sonderposten machen mit einem Wert von 83.805,15 TEUR 38,88 % der Bilanzsumme aus. Ungefähr jeweils zur Hälfte wird diese Position von den Sonderposten für Zuwendungen und den Sonderposten für Beiträge bestimmt.

Die Rückstellungen haben einen Wert von 17.331,57 TEUR (= 8,04 % der Bilanzsumme). Dabei machen die Pensionsrückstellungen mit 8.230,53 TEUR 47,49 % und die Instandhaltungsrückstellungen mit 8.095,18 TEUR 46,71 % dieser Position aus.

Die Summe der Verbindlichkeiten beträgt 9.131,30 TEUR und macht damit 4,24 % der Bilanzsumme aus. Dabei sind die erhaltenen Anzahlungen mit 81,81 % der Verbindlichkeiten (= 7.470,73 TEUR) der größte Posten, Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen folgen danach mit 12,71 % (= 1.160,93 TEUR).

Der passive Rechnungsabgrenzungsposten bildet mit 1.501,65 TEUR 0,70 % der Bilanzsumme.

6. Wirtschaftliche Gesamtlage

Im Rahmen des Projektes zur Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements in NRW ist in Zusammenarbeit der Aufsichtsbehörden, der Kommunen und der Gemeindeprüfungsanstalt als überörtliche Prüfungseinrichtung sowie Vertretern der örtlichen Rechnungsprüfung (VERPA) ein Kennzahlenset zur Analyse des Haushaltes entwickelt worden. Dieses Kennzahlenset ermöglicht die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage und des Haushaltes einer Kommune. Es soll die Aufsichtsbehörden dabei unterstützen, Gefährdungen der geordneten Haushaltswirtschaft und Risiken für die Zukunft frühzeitig zu erkennen. Aus diesem Grund soll es zukünftig auch dem standardmäßigen Berichtswesen der Gemeinde zu Grunde liegen.

Analysebereich	Kennzahl	Berechnung	Kennzahlenwert	
			2011	2010
Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation	Aufwandsdeckungsgrad	Ordentliche Erträge x 100	94,78%	97,75%
		Ordentliche Aufwendungen		
	Eigenkapitalquote 1	Eigenkapital x 100	48,15%	49,28%
		Bilanzsumme		
	Eigenkapitalquote 2	(Eigenkapital + Sonderposten für Beiträge und Zuwendungen) x 100	86,81%	88,72%
		Bilanzsumme		
Fehlbetragsquote	Negatives Jahresergebnis x (-100)	1,61%	0,56%	
	Ausgleichsrücklage + Allgemeine Rücklage			
Vermögenslage	Infrastrukturquote	Infrastrukturvermögen x 100	36,84%	37,68%
		Bilanzsumme		
	Abschreibungsintensität	Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen x 100	10,62%	10,79%
		Ordentliche Aufwendungen		
	Drittfinanzierungsquote	Erträge aus Auflösung von Sonderposten x 100	59,83%	58,68%
		Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen		
Investitionsquote	Bruttoinvestitionen x 100	152,49%	65,32%	
	Abgänge des Anlagevermögens + bilanzielle Abschreibungen			
Finanzlage	Anlagendeckungsgrad II	(Eigenkapital + Sonderposten für Beiträge und Zuwendungen + langfristiges Fremdkapital) x 100	103,56%	105,95%
		Anlagevermögen		
	Liquidität 2. Grades	(liquide Mittel + kurzfristige Forderungen) x 100	236,01%	294,43%
		kurzfristige Verbindlichkeiten		
	kurzfristige Verbindlichkeitsquote	kurzfristige Verbindlichkeiten x 100	4,16%	2,93%
		Bilanzsumme		
Zinslastquote	Finanzaufwendungen x 100	0,01%	0,00%	
	ordentliche Gesamtaufwendungen			
Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Netto-Steuerquote	(Steuererträge - GewStUmlagen) x 100	49,56%	43,57%
		Ordentliche Erträge - GewStUmlagen		
	Zuwendungsquote	Erträge aus Zuwendungen x 100	15,85%	23,22%
		Ordentliche Erträge		
	Personalintensität	Personalaufwendungen x 100	16,26%	16,15%
		Ordentliche Aufwendungen		
Sach- und Dienstleistungsintensität	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen x 100	19,43%	19,07%	
	Ordentliche Aufwendungen			
Transferaufwandsquote	Transferaufwendungen x 100	39,91%	41,91%	
	Ordentliche Aufwendungen			

Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation

Der **Aufwanddeckungsgrad (ADG)** gibt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können.

In 2011 liegt der Aufwandsdeckungsgrad bei 94,78 %. Eine Verbesserung dieser Quote auf 100 % und mehr ist erforderlich, damit auch in Zukunft die stetige Aufgabenerfüllung der Gemeinde Senden sichergestellt werden kann.

Die Kennzahl **Eigenkapitalquote 1 (EkQ1)** misst den Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Die Kennzahl kann bei der Gemeinde ein wichtiger Bonitätsindikator sein. Sie drückt den Grad der finanziellen Unabhängigkeit aus und ist zugleich Maßstab für die Kreditwürdigkeit und Krisenfestigkeit der Kommune.

Die Bilanz weist zum 31.12.2011 eine EkQ1 von 48,15 % und damit im interkommunalen Vergleich eine überdurchschnittliche Quote.

Es ist jedoch unbedingt darauf zu achten, dass der Aufwandsdeckungsgrad schnellstmöglich 100 % oder mehr erlangt, da jede Unterdeckung zu einer Eigenkapitalminderung in entsprechendem Umfang und Verschlechterung der EKQ1 führen kann. Mit den im Arbeitskreis Haushaltskonsolidierung erarbeiteten Einsparungsvorschlägen hat die Gemeinde Senden das geeignete Instrumentarium zur Erlangung einer vollständigen Aufwanddeckung ergriffen.

Die **Eigenkapitalquote 2 (EkQ2)** misst den Anteil des wirtschaftlichen Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Die Wertgröße Eigenkapital wird um die langfristigen Sonderposten erweitert, weil bei den Gemeinden die Sonderposten als Bilanzposten mit Eigenkapitalcharakter einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen.

Für 2011 ergibt sich, wie vorstehend dargestellt, eine EkQ2 von 86,81 %, welche im interkommunalen Vergleich wieder über dem Durchschnitt liegt.

Vergleich kreisangehörige Kommunen 2011

	Senden	Durchschnitt
EK-Quote 1	48,2%	35,3%
EK-Quote 2	86,8%	70,7%

Quelle: Erhebung des Ministeriums für Inneres und Kommunales NRW, Stand 13.09.2013

Die **Fehlbetragsquote (FbQ)** gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil. Die FbQ des Jahresabschlusses 2011 beträgt 1,61 %, d.h. in diesem Umfang musste das Eigenkapital zur Abdeckung des Gesamtfehlbetrages 2011 in Anspruch genommen werden.

Mit der privatwirtschaftlichen Bilanzanalyse gleichgesetzt würde man bei der FbQ vereinfacht von der Eigenkapitalrentabilität sprechen.

Vermögenslage

Die Vermögensstruktur der Gesamtbilanz wird durch das Anlagevermögen mit einem Anteil von 87,52 % geprägt. Dabei bilden die Sachanlagen und innerhalb dieses Bilanzpostens das Infrastrukturvermögen einen besonderen Schwerpunkt. Die **Infrastrukturquote (IsQ)**, die das Verhältnis zwischen dem Infrastrukturvermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz darstellt, macht mit 36,84 % einen Großteil der Bilanzsumme aus.

Die **Abschreibungsintensität (Abl)** gibt an, in welchem Umfang die Gemeinde im Haushaltsjahr durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wurde. Mit einer Quote von 10,62 % liegt die Gemeinde Senden ebenfalls deutlich über dem Durchschnitt aller kreisangehörigen Kommunen (9,7 %).

Die hohe Abschreibungsintensität verdeutlicht, dass der gemeindliche Haushalt in erheblichem Umfang durch den Werteverlust des Anlagevermögens belastet wird. Sie belegt zugleich, dass die Gemeinde Senden über ein überdurchschnittlich hohes Anlagevermögen verfügt. Da dieses aufgrund hoher Investitionsausgaben in den nächsten Jahren sogar noch anwachsen wird, dürfte sich auch diese Kennzahl in Zukunft noch erhöhen. Dabei ist zu beachten, dass bei einem hohen Anlagevermögen der Haushalt nicht nur durch Abschreibungen, sondern auch durch im Zeitablauf steigende Instandhaltungs- und Bewirtschaftungsausgaben (→ lfd. Bauunterhaltung, Energie-, Reinigungskosten etc.) belastet werden wird. Insofern dürfte auch die Sach- und Dienstleistungsintensität (s. dazu unten) als Kennzahl in Zukunft ansteigen.

Die **Drittfinanzierungsquote (DfQ)** gibt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen auf Anlagevermögen zu den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im Haushaltsjahr an. So wird ein Hinweis darauf gegeben, inwieweit Erträge aus der Sonderpostenauflösung die Belastung des Haushaltes durch Abschreibungen mindern. Damit wird auch deutlich, in welchem Ausmaß Dritte an der Finanzierung des abnutzbaren Vermögens beteiligt waren und inwieweit die Gemeinde somit von der Drittfinanzierung abhängig ist. Der Wert beträgt in 2011 59,83 % und ist damit überdurchschnittlich im interkommunalen Vergleich (51,7 %).

Die **Investitionsquote** gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang die Kommune neu investiert, um dem Substanzverlust durch Vermögensabgänge und Abschreibungen entgegenzuwirken. Sie lag in 2011 bei 152,49 %.

Dabei ist allerdings zu beachten, dass zusätzliche Faktoren Einfluss auf das Investitionsverhalten einer Kommune haben. Von besonderer Bedeutung ist dabei die Tatsache, dass langlebige Vermögensgegenstände (z.B. Infrastrukturvermögen), nicht unbedingt kurzfristigen Investitionsbedarf auslösen. Zudem kann eine Investitionszurückhaltung als Konsolidierungsmaßnahme gesehen werden und zudem finanzwirtschaftlich sinnvoll sein, wenn dadurch keine unverhältnismäßigen Belastungen für die Zukunft begründet werden.

Eine Investitionsquote von unter 100 % führt dauerhaft zum Substanzverlust des Anlagevermögens. Allerdings ist auch ein Kennzahlenwert unter 100 % unproblematisch und scheint sogar teilweise geboten, wenn die Kommune für ihre Aufgabenerfüllung in

der Gesamtbetrachtung weniger Anlagevermögen benötigt. Dies kann auch mit einem geänderten Nachfrageverhalten (demographischer Wandel) begründet sein.

Der sprunghafte Anstieg von 2010 nach 2011 ist u. a. dadurch begründet, dass in 2010 aufgrund der Mittel aus dem Konjunkturpaket II diese Maßnahmen vorrangig bearbeitet wurden und Investitionen in Folgejahre geschoben wurden. Letztlich ist jedoch festzuhalten, dass es sich hierbei vorrangig um Neuinvestitionen (Ausbauten, Neubauten etc.) handelt, welche das Anlagevermögen erhöhen. Die Tatsache, dass die Quote (Ist) 2010 und 2011 deutlich unter der veranschlagten Quote (Plan) liegt, deutet auch auf Bearbeitungsrückstände und bereits finanzierte, aber noch nicht abgeschlossene, größere Investitionsprojekte hin, welche sich durch hohe Ermächtigungsübertragungen (siehe Anlage 6 zum Anhang) und einem nicht geplanten Anstieg der liquiden Mittel bemerkbar machen.

Finanzlage

Liquiditätsengpässe waren in 2011 nicht zu verzeichnen.

Der **Anlagendeckungsgrad 2 (AnD2)** gibt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind. Der AnD2 ist somit ein wichtiger Maßstab zur Beurteilung der Kapitalausstattung und damit der finanziellen Stabilität einer Kommune. Dieser liegt bei 103,56 % in 2011.

Die sogenannte „goldene Bilanzregel“ (Langfristiges Vermögen soll auch langfristig finanziert sein!) fordert einen AnD2 von mindestens 100 %. Je weiter der AnD2 über 100 % liegt, umso mehr ist neben dem Anlagevermögen auch das Umlaufvermögen durch langfristiges Kapital finanziert und damit – zumindest stichtagsbezogen – die Fähigkeit gegeben, fällig werdende Verbindlichkeiten fristgerecht bedienen zu können.

Vergleich kreisangehörige Kommunen 2011

	Senden	Durchschnitt
Deckungsgrad 2	103,6%	92,7%

Quelle: Erhebung des Ministeriums für Inneres und Kommunales NRW, Stand 13.09.2013

Orientierungswert: Nach Einschätzung der Kommunalaufsichtsbehörden und der GPA NRW liegt der Orientierungswert für den Anlagendeckungsgrad 2 bei mindestens 100%, damit für langfristig gebundenes Vermögen auch in ausreichendem Maße langfristiges Kapital zur Verfügung steht (fristenkongruente Finanzierung)

Die **Liquidität 2. Grades (Li2)** zeigt auf, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können. Sie sollte bei mindestens 100 % liegen.

Diese Quote liegt bei der Gemeinde Senden bei rd. 236,01 %! Der Durchschnitt bei den kreisangehörigen Kommunen liegt bei 54,6 %. Durch diese hohe Quote wird sichergestellt, dass die Gemeinde nicht nur genügend Liquidität für kurzfristige Verbindlichkeiten, sondern auch Rücklagen für längerfristige Verbindlichkeiten (z.B. Pensionsrückstellungen und Abarbeitung von Instandhaltungsrückstellungen) und notwendige Investitionen (z.B. für Investitionsübertragungen aus Vorjahren (siehe Investitionsquote und Anlage 6 zum Anhang)) zur Verfügung hat.

Mit Hilfe der **kurzfristigen Verbindlichkeitsquote (KVbQ)** kann beurteilt werden, wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird. Mit einer Quote von 4,16 % ergibt sich hier eine geringe Belastung. Sämtliche Verbindlichkeiten sind zudem durch eigene Liquidität abgesichert.

Die **Zinslastquote**, die den Anteil des Zinsaufwandes an den ordentlichen Gesamtaufwendungen angibt, beträgt in 2011 0,01 % (Durchschnitt: 2,3 %). Da im Februar 2012 alle wesentliche Verbindlichkeiten (Schulden aus Kreditaufnahmen) getilgt werden, dürfte vorläufig diese Quote künftig entfallen.

Ertragslage

Die **Netto-Steuerquote (NSQ)** gibt Aufschluss darüber, in welchem Umfang sich die Gemeinde selbst finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Aufwendungen ist. Es wird betrachtet, wie hoch der Anteil der gemeindlichen Steuererträge an den gesamten ordentlichen Erträgen ist. Für eine realistische Ermittlung der Steuerkraft der Gemeinde ist es erforderlich, die Gewerbesteuerumlage und den Aufwand für die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit in Abzug zu bringen.

Die Quote ist mit rd. 49,6 % unterdurchschnittlich und belegt damit eine im Vergleich zu anderen kreisangehörigen Kommunen (Durchschnitt: 54,1 %) geringe eigene Finanzkraft. Die Gemeinde Senden ist eine steuerschwache Gemeinde, welche sich zu weniger als 50 % aus eigenen Steuereinnahmen selbst finanzieren kann und damit überdurchschnittlich von staatlichen Zuweisungen abhängig ist.

Die Quote ist gegenüber 2010 gestiegen aufgrund der höheren Gewerbesteuererträge.

Die **Zuwendungsquote (ZwQ)** liegt bei 15,85 %. Sie gibt an, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und Leistungen Dritter abhängig ist.

Sie ist gegenüber 2010 (= 23,22 %) deutlich abgesunken. Dies ist vornehmlich auf Änderungen an Parametern im Gemeindefinanzausgleich zurückzuführen.

Die Tatsache, dass auch die Zuwendungsquote unterdurchschnittlich (Durchschnitt aller kreisangehörigen Kommunen: 18,3 %) ausfällt, ist ein Indiz dafür, dass sich die Gemeinde Senden in 2011 sehr stark durch andere Erträge, wie z.B. Erträge aus Grundstücksverkäufen, finanziert hat.

Die **Personalintensität (PI)** gibt den Anteil der Personalaufwendungen an den gesamten ordentlichen Aufwendungen an. Sie liegt mit rd. 16,3 % im interkommunalen Vergleich unter dem Durchschnitt aller kreisangehörigen Kommunen (18,8 %).

Mittels der **Sach- und Dienstleistungsquote (SDI)** wird ersichtlich, wie hoch der Anteil der Aufwendungen Dritter an den gesamten ordentlichen Aufwendungen ist, d.h. in welchem Ausmaß sich die Kommune für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat. In 2011 beträgt diese Quote 19,43 % und liegt damit über dem Durchschnitt aller kreisangehörigen Kommunen (17,5 %)

Den größten Posten auf der Aufwandseite stellen die Transferaufwendungen dar. Mithilfe der **Transferaufwandsquote (TAQ)** wird ein Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den gesamten ordentlichen Aufwendungen hergestellt. In 2011 beträgt die Kennzahl 39,91 %.

Dieser Wert zeigt, dass rd. 40 % aller Erträge aufgrund gesetzlicher Vorgaben ohne eine konkrete Gegenleistung an Dritte transferiert werden müssen (u. a. Kreisumlagen, Sozialtransferaufwendungen, Steuerbeteiligungen).

Es ist jedoch anzumerken, dass unter die Transferaufwendungen auch die freiwilligen Leistungen an Vereine und Verbände fallen.

Vergleich kreisangehörige Kommunen 2011

	Senden	Durchschnitt
Personalintensität	16,3%	18,8%
Sachintensität	19,4%	17,5 %
Abschreibungsintensität	10,6%	9,7%
Transferaufw.quote	39,9%	44,4%

Quelle: Erhebung des Ministeriums für Inneres und Kommunales NRW, Stand 13.09.2013

Die o. a. Kennzahlen sind im Kontext zu interpretieren, da sie in Abhängigkeit zu einander stehen. So kann eine niedrige Personalintensität darin begründet liegen, dass eine Verwaltung Aufgaben ausgegliedert hat, was dann wiederum die Sach- und Dienstleistungsintensität erhöht. In der Gemeinde Senden liegt sowohl die Personal- als auch die Sach- und Dienstleistungsintensität (bereinigt um die Neubildung von Rückstellungen: 15,12 %) deutlich unter dem Durchschnitt der kreisangehörigen Kommunen in NRW. Da die Gemeinde keine personalintensiven Bereiche ausgegliedert hat, deutet die niedrige Personalintensität zudem auf eine hohe Wirtschaftlichkeit in der Verwaltung hin.

Dieses wird auch durch die Gemeindeprüfungsanstalt in ihrem Bericht zur überörtlichen Prüfung 2012 (→ Basisjahr: 2010) belegt, welche der Gemeinde eine unterdurchschnittliche Personalausstattung in der Verwaltung attestiert; hier rd. zwölf Stellen weniger im Verhältnis zum Mittelwert der Vergleichskommunen!

Auch bei einem Vergleich der Personalausgaben je Einwohner für die Kernverwaltung der kreisangehörigen Kommunen in NRW wird dieses deutlich. So lagen gemäß IT NRW die durchschnittlichen Personalausgaben aller kreisangehörigen Kommunen (für die Kernverwaltung) in 2010 bei 413,6 Euro je Einwohner, in Senden jedoch nur bei 295,7 Euro je Einwohner, also rd. 28,5% bzw. 117,9 Euro je Einwohner unter dem Durchschnitt in NRW.

7. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Abschluss des Haushaltsjahres

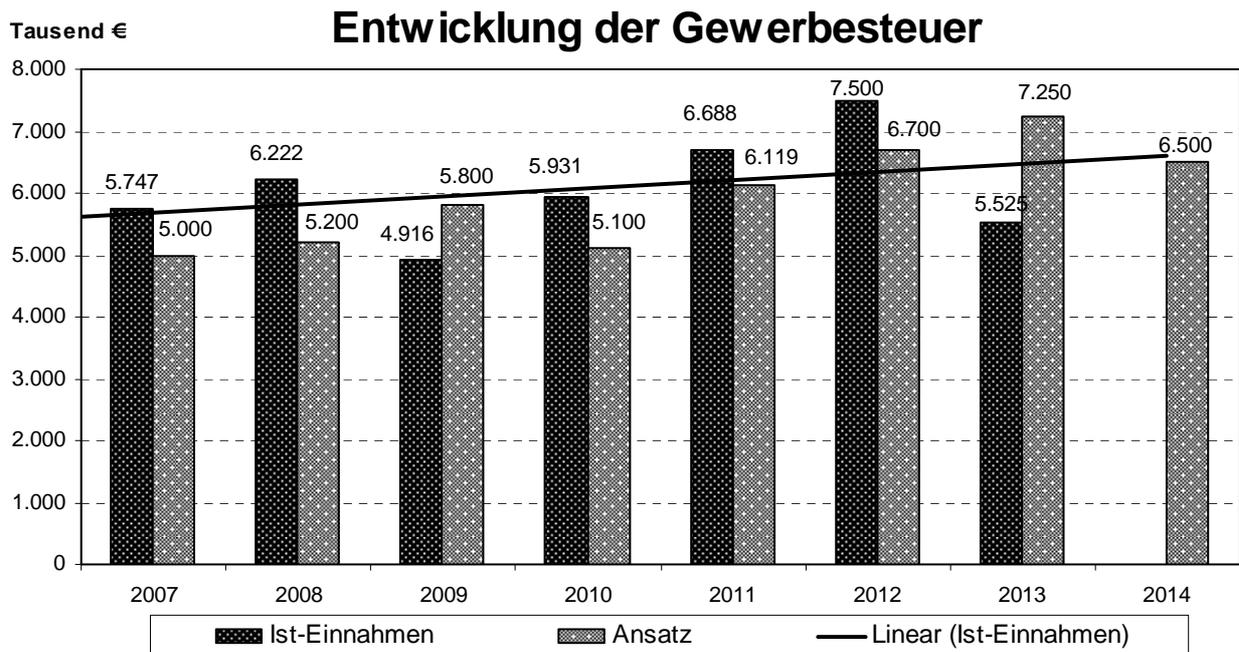
Nach dem Bilanzstichtag sind keine Vorgänge eingetreten, über die wegen ihrer Bedeutung für die Entwicklung der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage zu berichten ist.

8. Ausblick

Ergebnisentwicklung

Die positive Entwicklung der Erträge in den letzten Jahren (2009-2012) ist zum einen auf die gute konjunkturelle Entwicklung und die gestiegenen Steuererträge, zum anderen jedoch auch auf eigene Konsolidierungsmaßnahmen (ab 2012) zurückzuführen.

Nachfolgend ein Auszug aus dem Vorbericht zum Haushalt 2014:



Die obige Grafik verdeutlicht [anhand der tatsächlichen Ist-Ergebnisse (Einzahlungen) der Gewerbesteuer], dass die Erträge [, welche generell den Einzahlungen folgen,] aus der Gewerbesteuer in den Jahren 2007 bis 2013 nicht kontinuierlich angestiegen sind. Im Jahre 2008 konnte die Gemeinde Senden den bis dahin höchsten Wert von rd. 6,2 Mio. Euro verzeichnen. Im darauffolgenden Jahr der Wirtschaftskrise sind diese Steuererträge um rd. 21% (!), also rd. -1,3 Mio. Euro (!) gesunken. Die Prognosen im Krisenjahr 2009 sahen auch für die Jahre 2010 ff. nur eine leichte konjunkturelle Erholung voraus. Gleichwohl musste sogar mit einer weiteren Verschärfung der Weltwirtschaftskrise gerechnet werden.

In den Jahren 2010 bis 2012 stiegen die Gewerbesteuereinzahlungen der Gemeinde jedoch deutlich stärker als erwartet wieder an. Dabei lagen die gemeindlichen Prognosen bereits deutlich über dem landesweiten Trend, welcher durch die Orientierungsdaten des Landes vorgegeben war. So konnten für das Jahr 2011 und 2012 neue Rekordwerte verzeichnet werden. Das Ist-Ergebnis 2012 betrug rd. 7,5 Mio. Euro und lag damit sogar rd. 21% (= rd. +1,3 Mio. Euro) über dem Topniveau von 2008, also vor der Krise. Hiervon entfallen rd. 330.000 Euro auf die Erhöhung des Gewerbesteuerhebesatzes.

[Auszug aus dem Vorbericht zum Haushalt 2014]

Im Folgenden ein Auszug aus dem Lagebericht des Jahresabschlusses zum 31.12.2009:

Am 12.09.2011 traf sich zum ersten Mal der Arbeitskreis Haushaltskonsolidierung, um fraktionsübergreifend mit Vertretern der Verwaltung mögliche Einsparungen und Einnahmeverbesserungen für die künftigen Haushalte zu erörtern. Dieses war notwendig geworden, weil mit der Einbringung des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2011 (GFG) wichtige Parameter im kommunalen Finanzausgleich in NRW geändert worden sind, was seitdem zu einer deutlichen Reduzierung der gemeindlichen Schlüsselzuweisungen für die Gemeinde Senden geführt hat.

Der Arbeitskreis Haushaltskonsolidierung hat in 5 Sitzungen vielfältige Einsparvorschläge erarbeitet, die 2012 und 2013 in Kraft traten.

○ Anhebung der Hebesätze Grundsteuer A und B:	337.500 Euro
○ Anhebung des Hebesatzes Gewerbesteuer:	318.100 Euro
○ Umstellung bei der Besteuerung von Gewinnspielautomaten vom Stückzahlmaßstab auf das Einspielergebnis:	200.000 Euro
○ Erhöhung der Hundesteuer (einschl. Überprüfungsaktion):	45.000 Euro
○ Umstellung der Gebührenkalkulation „Entwässerung“ auf Abschreibung vom Wiederbeschaffungszeitwert:	332.000 Euro
○ Anpassung der Friedhofsgebühren (Kostendeckungsgrad 55%):	20.000 Euro
○ Erhebung von Verwaltungsgebühren:	10.000 Euro
○ optimiertes Zinsmanagement / Geldanlagen:	50.000 Euro
○ Straßenbeleuchtung (neuer Wartungsvertrag):	90.000 Euro
○ Kürzung des Zuschusses an die Wasser- und Bodenverbände:	20.000 Euro
○ Kürzung bei der Energieförderung (einschl. Öko-Profit):	40.000 Euro
○ Kürzung bei den Schulbudgets:	40.000 Euro
○ pauschale Kürzungen im Zuschusswesen (10-20%):	30.000 Euro
○ weitere Kürzungen im Verwaltungsbereich (z.B. Städtepartnerschaft, Ehrungen/Repräsentationen, Kultur etc.)	<u>71.000 Euro</u>
	1.603.600 Euro

(Anmerkung: Es handelt sich bei den o. a. Werten tlw. um Durchschnittswerte.)

Durch die jährlichen Verbesserungen von rd. 1,6 Mio. Euro konnten die systembedingten Verschlechterungen im Finanzausgleich in Höhe von jährlich rund 1,9 Mio. Euro bei den Schlüsselzuweisungen für die Gemeinde Senden größtenteils kompensiert werden.

Gegen die Veränderungen im Finanzausgleich hat die Gemeinde inzwischen gemeinsam mit anderen Kommunen Klage beim Verwaltungsgericht eingereicht und gleichzeitig Verfassungsbeschwerde erhoben. Das Ergebnis dieser Klageverfahren bleibt abzuwarten. Die Entscheidung in diesem Verfahren wird gleichzeitig Auswirkungen auf die Struktur des Finanzausgleiches in den Folgejahren haben.

Unter Berücksichtigung der nunmehr vorliegenden Jahresergebnisse 2009-2011, der positiven Finanzentwicklung in den Jahren 2010 bis 2012 und der Prognose (auf Basis der Orientierungsdaten des Landes) für die Finanzplanungsjahre 2015 bis 2017 wird der Bestand der Ausgleichsrücklage im Finanzplanungszeitraum nicht aufgebraucht, sondern annähernd konstant gehalten werden können. Die Haushalte bis 2017 gelten damit als ausgeglichen und bedürfen keiner Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde. Nach derzeitigem Planungsstand dürfte die Ausgleichsrücklage zum Ende des Jahres

2014 noch einen Bestand von voraussichtlich rd. 5,9 Mio. Euro, also nur rd. 1,7 Mio. Euro weniger als zum Zeitpunkt ihrer Bildung zum 01.01.2009 (= rd. 7,76 Mio. Euro), ausweisen.

Der finanzielle Spielraum der Gemeinde Sendens wird – wie bereits in den vergangenen Jahren – maßgeblich von äußeren Rahmenbedingungen abhängen. Die gesamtwirtschaftliche Entwicklung sowie zukünftige Konsequenzen und Auswirkungen aus der Euro-Schulden-Krise können heute ebenso wenig abgeschätzt werden wie die weitere Entwicklung der Soziallasten und die hieraus resultierenden Auswirkungen im kommunalen Finanzausgleich. Die Einhaltung der verfassungsrechtlich verankerten Schuldenbremse in Bund und Land wird die öffentlichen Haushalte zu weiteren großen Sparanstrengungen zwingen. Das ist auch richtig so! - Dabei muss aber unbedingt darauf geachtet werden, dass Kürzungen nicht einseitig zu Lasten der untersten Verwaltungsebene, also der Städte und Gemeinden, erfolgen. Die kontinuierlich steigenden Sozialausgaben, u. a. im Bereich der Eingliederungshilfe, dürften auch in den nächsten Jahren zu einem Anstieg der Landschaftsverbandsumlage und damit indirekt der Kreisumlage führen. Hier sind Bund und Land gefordert, die Kommunen von nicht originären Aufgaben und Lasten entsprechend zu entlasten.

Dass die Gemeinde Senden die ihr zur Verfügung stehenden Konsolidierungspotenziale weitestgehend ausgeschöpft hat, wird nicht nur durch die v. g. Konsolidierungsmaßnahmen, sondern auch durch den Bericht der Gemeindeprüfungsanstalt zur überörtlichen Prüfung belegt. So wird der Gemeinde Senden u. a. ein wirtschaftliches Verwaltungshandeln bei unterdurchschnittlicher Personalausstattung bescheinigt. In diesem Zusammenhang sei auch auf die Ausführungen zu den Kennzahlen (siehe Punkt 7) verwiesen.

Insgesamt ist die Haushaltswirtschaft der Gemeinde Senden für künftige Herausforderungen gut aufgestellt.

[Auszug aus dem Lagebericht des Jahresabschlusses zum 31.12.2009]

Liquiditätsentwicklung

Dazu wird im Folgenden auf Ausführungen im Vorbericht zum Haushalt 2014 zurückgegriffen:

Die Höhe des Kassenbestandes unterliegt im Jahresverlauf ständigen Schwankungen, die aufgrund unterschiedlicher Zahlungstermine bei den Ein- und Auszahlungen hervorgerufen werden. Betrachtet man die Entwicklung der Bankbestände über mehrere Jahre, so hängt die Kassenlage seit 2009 insbesondere von folgenden Faktoren ab:

Einnahmen:

- Entwicklung der gemeindlichen Steuereinnahmen
- Verkauf von gemeindlichen Grundstücken
- Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionsmaßnahmen, z.B. aus dem Konjunkturpaket II und dem IZBB (Investitionsprogramm Zukunft, Bildung und Betreuung)

Ausgaben:

- Höhe der Investitionen
- Außerordentliche Instandhaltungsmaßnahmen
- Erwerb von Grundstücken für Maßnahmen im Rahmen der städtebaulichen Entwicklung und Bauerwartungsland

Positiv auf den Haushaltsausgleich und die Liquiditätsentwicklung der letzten Jahre wirkten sich neben der konjunkturellen Erholung vor allem die Erlöse aus Grundstücksverkäufen aus. Insbesondere auch aufgrund der außerordentlich schnellen Vermarktung der Baugebiete Nieländer, Buskamp und Strontianitfeld konnten in den Jahren 2010 bis 2012 Einnahmeüberschüsse im Haushalt erwirtschaftet werden. Da aktuell jedoch fast keine gemeindlichen Grundstücke mehr zum Verkauf zur Verfügung stehen, geht der Bestand der liquiden Mittel bereits seit einiger Zeit wieder zurück (31.12.2012: rd. 21,6 Mio. Euro - 31.12.2013: rd. 18,4 Mio. Euro). Gleichzeitig haben sich die Verpflichtungen der Gemeinde, z.B. aufgrund erhaltener Straßenerschließungsbeiträge durch die getätigten Grundstücksverkäufe, erhöht. Die Verringerung der Verpflichtungen, z.B. durch den Straßenendausbau in den v. g. Gebieten, führt in den nächsten Jahren voraussichtlich zu einem weiteren Rückgang der Bankguthaben.

	31.12.2008	31.12.2013^{*)}
Bau- und Gewerbegrundstücke	11.940.007	4.557.149
Liquide Mittel	14.592.116	18.393.401
AKTIVA	26.532.123	22.950.550
Verbindlichkeiten (erhaltene Anzahlungen wie Beiträge etc.)	3.194.017	10.000.000
Pensionsrückstellungen	7.372.763	8.450.000
Sonst. Rückstellungen / Instandhaltungsrückstellungen	9.307.270	4.100.000
PASSIVA	19.874.050	22.550.000

^{*)} 2013 = vorläufige Werte.

[Auszug aus dem Vorbericht zum Haushalt 2014]

9. Chancen und Risiken

Im Einzelnen ergeben sich folgende Chancen und Risiken für den Haushalt der Gemeinde Senden:

Lfd. Nr.	Stichwort	Chance	Risiko	Erläuterungen
1	Demografische Entwicklung		x	<p>Der demographische Wandel wird mittel- bis langfristig nahezu jedes Handlungsfeld in der Gemeinde Senden betreffen. Die Veränderungen werden sich nicht aufhalten lassen - vielmehr können durch eine vorausschauende Politik mögliche Risiken erkannt und negative Folgen abgemildert sowie Chancen genutzt werden. Vor diesem Hintergrund tagte der Arbeitskreis "Demographische Entwicklung" am 23.11.2011 erstmalig. Ziel ist es, einen Leitzielkatalog gemeinsam mit Politik, Verwaltung und Bürger/innen unter Anleitung eines Experten zu entwickeln, um die Gemeinde Senden möglichst umfassend auf den demographischen Wandel vorzubereiten.</p>
2	Finanzausgleich/ Schuldenbremse	x	x	<p><u>Finanzausgleich</u> Der Haushalt 2011 war geprägt von den strukturellen Veränderungen im Gemeindefinanzierungsgesetz 2011 (GFG 2011), welche zu einem deutlichen Rückgang bei den Schlüsselzuweisungen geführt haben. Insbesondere die drastische Erhöhung bei dem sog. Soziallastenansatz vom Faktor 3,9 auf 9,6 (in 2011) und 15,3 (in 2012) führen zu einer erheblichen Umverteilung der Schlüsselzuweisungen vom ländlichen kreisangehörigen Raum in die kreisfreien Städte. Aus diesem Grunde hat die Gemeinde Senden mit 44 weiteren Kommunen am 23.12.2011 Verfassungsbeschwerde gegen das GFG 2011 eingereicht. Sollten die hier klagenden Kommunen vor Gericht zumindest teilweise obsiegen, dürfte dies zu entsprechenden Verbesserungen und Mehreinnahmen aus dem Finanzausgleich führen. Da die Gemeinde eine steuerschwache Kommune ist und in hohem Maße von Zuwendungen Dritter abhängig ist, bleibt abzuwarten, wie sich die zukünftige Gestaltung des Gemeindefinanzausgleiches auch unter Berücksichtigung der finanziellen Leistungsfähigkeit des Landes und neuer Herausforderungen wie die Inklusion auf die gemeindlichen Finanzen auswirkt.</p> <p><u>Schuldenbremse</u> Große Aufgaben kommen auf die gesamte Bundesrepublik Deutschland zu, die auch bis auf die unterste Ebene durchschlagen können. Als Schicksalsjahr im Hinblick auf die Finanzverfassung wird das Jahr 2020 angeführt: Die verfassungsrechtlich verankerte Schuldenbremse mit dem Verbot der strukturellen Neuverschuldung tritt für die Länder in Kraft, der geltende Länderfinanzausgleich sowie der Solidaritätspakt Ost laufen aus. Insbesondere die Einhaltung der Schuldenbremse wird Bund und Länder zu weiteren Sparanstrengungen zwingen, was generell zu begrüßen ist. Allerdings ist dabei unbedingt darauf zu achten, dass Kürzungen nicht einseitig zu Lasten der Kommunen erfolgen und die Kommunen zu "Auffangbecken" für Aufgaben und Schulden von Bund und Ländern werden.</p>

3	Allgemeine Umlagen/ Soziale Lasten	x	x	<p>Die Transferaufwandsquote beträgt bei der Gemeinde Senden 40,19 %. In den Transferaufwendungen enthalten sind insbesondere die Kreisumlage (allgemeine und Mehrbelastung Jugendamt) sowie die Gewerbesteuerumlagen. Die Kreisumlage wird durch den Finanzierungsbedarf des Kreises bestimmt (u.a. Aufwand durch SGB II- und SGB XII-Leistungen). Dieser wiederum wird wesentlich beeinflusst durch die abzuführende Landschaftsumlage an den Landschaftsverband Westfalen-Lippe (insbesondere für die Eingliederungshilfen). Gerade in diesen Bereichen sind vor dem Hintergrund der demografischen und gesellschaftlichen Entwicklung in den vergangenen Jahren extreme Kostensteigerungen bereits eingetreten und weiterhin zu erwarten. Ganz entscheidend wird sein, dass die von Bund und Land gesetzten Rahmenbedingungen sich für die Gemeinde Senden nicht verschlechtern und auch die zu zahlenden Umlagen an den Kreis Coesfeld und indirekt an den Landschaftsverband Westfalen-Lippe jegliche Einsparbemühungen nicht wieder aufzehren.</p> <p>Chance: Höhere Beteiligungen des Bundes an den Kosten der Eingliederungshilfe (siehe Koalitionsvertrag der 18. Wahlperiode des Bundestages)</p> <p>Nach wie vor kritisch muss in diesem Zusammenhang auch die Ermittlung der Kreisumlage auf der Basis der Rechnungsgrößen „Aufwand“ und „Ertrag“ im NKF gesehen werden. Dieser systemimmanente Fehler führt dazu, dass die Kommunen nicht nur den Mehraufwand aus dem eigenen, sondern auch aus dem Rechnungswesen des Kreises mittragen müssen und damit u. a. die künftigen Pensionslasten des Kreises schon heute mitfinanzieren müssen.</p>
4	Abschreibungen/ Bewirtschaftung kommunaler Gebäude/Infrastruktur		x	<p>Die hohe Abschreibungsintensität von 10,79 % verdeutlicht, dass der gemeindliche Haushalt in erheblichem Umfang durch den Werteverlust des Anlagevermögens belastet wird.</p> <p>Sie belegt zugleich, dass die Gemeinde Senden über ein überdurchschnittlich hohes Anlagevermögen im interkommunalen Vergleich verfügt. Da dieses aufgrund hoher Investitionsausgaben in den nächsten Jahren sogar noch anwachsen wird (Ermächtigungsübertragungen im investiven Bereich: rd. 8.312,76 TEUR), dürfte sich auch diese Kennzahl in Zukunft noch erhöhen. Dabei ist zu beachten, dass bei einem hohen Anlagevermögen der Haushalt nicht nur durch Abschreibungen, sondern auch durch im Zeitablauf steigende Instandhaltungs- und Bewirtschaftungsausgaben (--> lfd. Bauunterhaltung, Energie-, Reinigungskosten etc.) belastet werden wird. Ebenso ist darauf zu achten, dass - wenn schon neues Anlagevermögen - geschafft werden soll, auf eine entsprechende Gegenfinanzierung durch Dritte geachtet wird, um die jährlichen Abschreibungen teilweise abzufedern.</p>
5	Schulden	x		<p>Die Gemeinde Senden wird planmäßig im Februar 2012 die letzte Verbindlichkeit tilgen.</p> <p>Damit wäre die Gemeinde Senden schuldenfrei und kann sich damit zu einem kleinen Kreis von Kommunen in Nordrhein-Westfalen zählen. Aufgrund der positiven Liquiditätsentwicklung durch hohe Grundstückserlöse und über dem Ansatz liegenden Steuereinnahmen (aufgrund der guten Konjunktur) wird die Gemeinde Senden auch in den Folgejahren voraussichtlich keine Schulden machen. Die Gemeinde konnte darüber hinaus all ihren Zahlungsverpflichtungen ohne die Aufnahme von Liquiditätskrediten nachkommen.</p>

6	Grundstücksverkäufe	x	<p>Die Gemeinde Senden hat die bisherigen Jahresabschlüsse vor allem auch aufgrund der Erlöse aus Grundstücksverkäufen und der niedrigeren Bewertung dieser Grundstücke in der Eröffnungsbilanz besser als geplant abgeschlossen.</p> <p>Man muss sich jedoch auch vor Augen führen, dass dieser Effekt kein dauernder sein kann und wird und es sich auch um einen Einmaleffekt der Bewertung in der Eröffnungsbilanz gehandelt hat. Dem Anstieg an liquiden Mitteln in der Bilanz steht ein entsprechender Rückgang an Grundstücken im Umlaufvermögen (unter der Position Vorräte) gegenüber. Sollte die Gemeinde Senden nicht mehr so viele Baugrundstücke wie bisher veräußern können, so wird diese Position nicht mehr in demselben Maße zum Haushaltsausgleich und zur Liquiditätssicherung beitragen können.</p>
---	---------------------	---	--

Senden, 28.03.2014

Aufgestellt gem. § 95 Abs. 3 GO NRW:


 Hauschopp
 Gemeindeoberamtsrat

Bestätigt gem. § 95 Abs. 3 GO NRW:


 Holz
 Bürgermeister

Organe und Mitgliedschaften im Jahr 2011

Name, Vorname	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaft in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 S. 3 AktG	Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde (ö.r. oder p.r.)	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Holz, Alfred	Bürgermeister	- Aufsichtsrat, RVM Münster	- Netzgesellschaft Senden mbH (Vors. der Gesellschafterversammlung) - Regionale 2016 – Agentur GmbH Mitglied Gesellschafterversammlung - Beirat der Münsterland Netzgesellschaft mbH - Beirat der Münsterland Infrastruktur Holding GmbH & Co. KG - Münsterland Infrastruktur Verwaltungsgesellschaft mbH - Kommunalbeirat, Gelsenwasser AG - Beirat WFC Kreis COE	- Sparkassenbeirat Westmünsterland - Mitglied im Kuratorium des Altenheims St. Johannes, Senden - Beirat Krankenhaus Lüdinghausen
Stephan, Klaus	Beigeordneter	-	- Lippeverband (Genossenschaft) - Delegierter in der Verbandsversammlung	
Hauschopp, Walter	Fachbereichsleiter		- Netzgesellschaft Senden mbH Geschäftsführer - Münsterland Netz- Verwaltungsgesellschaft mbH Mitglied der Gesellschafterversammlung	
Brandt, Klaus-Volker	Selbst. Kfm.	--	--	--
Hill, Lothar	Elektroinstallateur	--	--	--
Hirschberg, Maria	Dipl. Bibliothekarin	--	--	--
Höwische, Ludger	pensionierter Hauptschullehrer	--	--	--
Hues, Alfons	Sozialversicherungsfachangestellter	--	- Netzgesellschaft Senden mbH	--
Hülk, Georg	Dipl. Ing. / Beamter	--	--	--
Jacobs, Georg	Dipl. Ing. Agrar (Prokurist)	--	--	--
Janning, Ludger	Brandschutzberater	--	--	--
Kasten, Uwe	pensionierter Studiendirektor	--	- Netzgesellschaft Senden mbH	--
Keppler, Joachim	Rentner	--	- Beirat WFC Kreis COE	--
Kläver, Hildegard	Finanzbeamtin	--	--	--

Name, Vorname	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaft in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 S. 3 AktG	Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde (ö.r. oder p.r.)	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Kramer, Hans-Otto	freiberuflicher Architekt	--	--	--
Kraneburg, Dr. Wilhelm	Rentner	--	- Netzgesellschaft Senden mbH	--
Lonz, Lambert	Verwaltungsdirektor a. D.		- Netzgesellschaft Senden mbH	- Verwaltungsrat Sparkasse Westmünsterland
Lühder, Dr. Martin	Hochschullehrer (FH)	--	--	--
Moll, Peter	Unternehmer	--	--	--
Mondwurf, Günter	Ltd. Angestellter (Vertrieb)	--	- Netzgesellschaft Senden mbH - Beirat der Münsterlandnetzgesellschaft - Beirat der Münsterland Infrastruktur Holding GmbH & Co. KG - Münsterland Netzgesellschaft mbH & Co. KG	--
Peltzer, Achim	Justizbeamter	--	- Gesellschafterversammlung Netzgesellschaft Senden mbH	
Pieper, Anneliese	Hausfrau	--		- Sparkassenverband Sparkasse Westmünsterland
Rieger, Berthold	Fachlehrer an Förderschule	--	--	--
Rieger, Ludger	Dipl. Ing. Vermessung	--	- Netzgesellschaft Senden mbH	--
Röttger, Ulrich	Schulleiter	--	- Planungsbeirat Alexianer Krankenhaus Münster - Netzgesellschaft Senden mbH	- Sparkassenbeirat Westmünsterland
Schöning, Ludger	Informatiker	--	--	--
Schütte, Gerhard	Rentner	--	- Netzgesellschaft Senden mbH	--
Schulze-Mönking, Josef	Landwirt	--	--	--
Schwietring, Rolf	pensionierter Lehrer	--	--	--
Sparenberg, Bernd	freiberuflicher Architekt	--	--	--
Stenkamp, Theodor	Rentner	--	--	--
Stephany, Gerd	Friseurmeister	--	--	--
Thieme, Christina	Finanzbeamtin	--	--	--
Vogdt, Dr. Christian	Dipl. Kfm. / GF	--	--	--
Weppelmann, Sascha	Rechtsanwalt	--	--	--
Wierling, Günter	Regierungsdirektor	--	--	- Beirat Krankenhaus Lüdinghausen - Landesvors. & stellv. Bundesvors. der Gewerkschaft d. Sozialverwaltung NRW
Wissing, Sonja	Dipl. Verwaltungswirtin	--	--	--