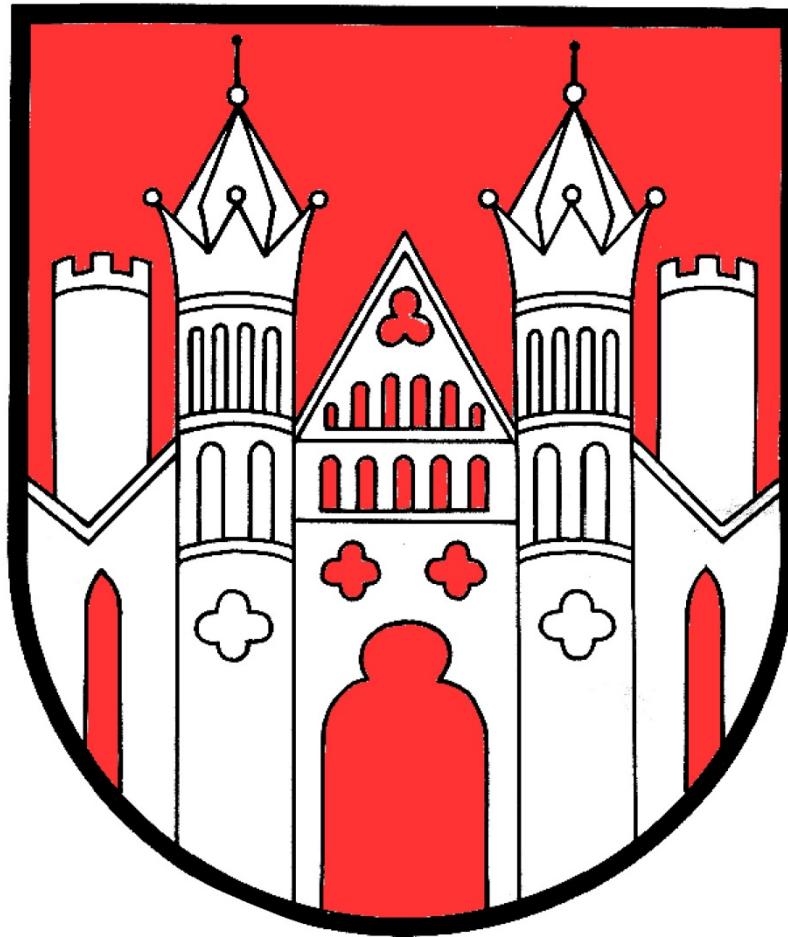


# Kreisstadt Höxter



Jahresabschluss  
2011

**Bilanz zum 31.12.2011**

		2010 EUR	2011 EUR
	<b>AKTIVA</b>		
1.	Anlagevermögen	181.866.346,86	178.247.440,60
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	185.445,62	272.513,12
1.2.	Sachanlagen	176.111.130,99	171.278.717,84
1.2.1.	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	26.077.370,93	25.918.086,06
1.2.1.1.	Grünflächen	5.811.883,23	5.677.396,03
1.2.1.2.	Ackerland	1.047.978,08	1.047.978,08
1.2.1.3.	Wald, Forsten	15.887.494,36	15.887.494,36
1.2.1.4.	Sonstige unbebaute Grundstücke	3.330.015,26	3.305.217,59
1.2.2.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	74.391.487,14	71.766.000,46
1.2.2.1.	Kinder- und Jugendeinrichtungen	2.513.904,69	2.444.152,48
1.2.2.2.	Schulen	35.860.974,17	34.642.286,98
1.2.2.3.	Wohnbauten	4.500.334,42	4.219.994,88
1.2.2.4.	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	31.516.273,86	30.459.566,12
1.2.3.	Infrastrukturvermögen	71.095.339,29	68.914.396,94
1.2.3.1.	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	13.303.064,60	13.321.944,23
1.2.3.2.	Brücken und Tunnel	2.901.634,20	2.869.156,10
1.2.3.3.	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4.	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.5.	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	52.328.186,61	50.216.101,73
1.2.3.6.	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.562.453,88	2.507.194,88
1.2.4.	Bauten auf fremden Grund und Boden	29.951,56	22.297,95
1.2.5.	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	39,00	39,00
1.2.6.	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.252.105,84	2.275.535,95
1.2.7.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.194.568,74	2.167.956,14
1.2.8.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	70.268,49	214.405,34
1.3.	Finanzanlagen	5.569.770,25	6.696.209,64
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.2.	Beteiligungen	3.687.938,00	3.687.938,00
1.3.3.	Sondervermögen	100.000,00	100.000,00
1.3.4.	Wertpapiere des Anlagevermögens	353.112,44	439.589,69
1.3.5.	Ausleihungen	1.428.719,81	2.468.681,95
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	1.392.929,36	2.439.282,65
1.3.5.4.	Sonstige Ausleihungen	35.790,45	29.399,30
2.	Umlaufvermögen	9.429.139,62	8.613.947,50
2.1.	Vorräte	5.961.840,24	5.792.025,63
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	70.000,00	70.000,00
2.1.2.	Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.1.3.	Grundstücke des Umlaufvermögens	5.891.840,24	5.722.025,63
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.268.437,91	2.795.726,34
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.518.181,71	1.723.253,43
2.2.1.1.	Gebühren	191.657,39	279.096,44
2.2.1.2.	Beiträge	67.634,14	54.944,82
2.2.1.3.	Steuern	489.482,19	487.464,75
2.2.1.4.	Forderungen aus Transferleistungen	97.770,43	74.384,23
2.2.1.5.	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	671.637,56	827.363,19
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen	750.256,20	1.072.472,91
2.2.2.1.	gegenüber dem privaten Bereich	199.217,24	146.472,03
2.2.2.2.	gegenüber dem öffentlichen Bereich	86.851,38	85.927,30
2.2.2.3.	gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00
2.2.2.4.	gegen Beteiligungen	303.190,70	300.010,94
2.2.2.5.	gegen Sondervermögen	160.996,88	540.062,64
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4.	Liquide Mittel	1.198.861,47	26.195,53
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	286.613,83	327.459,45
	Summe AKTIVA	191.582.100,31	187.188.847,55

**Bilanz zum 31.12.2011**

		2010 EUR	2011 EUR
	<b>PASSIVA</b>		
1.	Eigenkapital	53.115.498,05	<b>45.264.893,72</b>
1.1.	Allgemeine Rücklage	50.159.443,11	<b>50.159.443,11</b>
1.2.	Sonderrücklagen	0,00	<b>0,00</b>
1.3.	Ausgleichsrücklage	5.320.899,62	<b>2.956.054,94</b>
1.4.	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-2.364.844,68	<b>-7.850.604,33</b>
2.	Sonderposten	75.865.110,26	<b>76.528.089,43</b>
2.1.	für Zuwendungen	47.572.337,76	<b>49.556.114,43</b>
2.2.	für Beiträge	28.292.772,50	<b>26.971.975,00</b>
2.3.	für den Gebührenaussgleich	0,00	<b>0,00</b>
2.4.	Sonstige Sonderposten	0,00	<b>0,00</b>
3.	Rückstellungen	35.730.875,56	<b>38.325.467,66</b>
3.1.	Pensionsrückstellungen	26.328.726,00	<b>27.409.624,00</b>
3.2.	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	1.000.000,00	<b>1.000.000,00</b>
3.3.	Instandhaltungsrückstellungen	0,00	<b>1.250.000,00</b>
3.4.	Sonstige Rückstellungen	8.402.149,56	<b>8.665.843,66</b>
4.	Verbindlichkeiten	22.550.546,78	<b>22.622.928,87</b>
4.1.	Anleihen	0,00	<b>0,00</b>
4.2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	14.928.717,86	<b>14.127.602,89</b>
4.2.1.	von verbundenen Unternehmen	0,00	<b>0,00</b>
4.2.2.	von Beteiligungen	0,00	<b>0,00</b>
4.2.3.	von Sondervermögen	0,00	<b>0,00</b>
4.2.4.	vom öffentlichen Bereich	1.349.762,15	<b>1.318.221,07</b>
4.2.5.	vom privaten Kreditmarkt	13.578.955,71	<b>12.809.381,82</b>
4.3.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	<b>3.034.185,20</b>
4.4.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	84.362,93	<b>37.758,67</b>
4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	391.827,45	<b>760.087,59</b>
4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	<b>0,00</b>
4.7.	Sonstige Verbindlichkeiten	7.145.638,54	<b>4.663.294,52</b>
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	4.320.069,66	<b>4.447.467,87</b>
	Summe PASSIVA	191.582.100,31	<b>187.188.847,55</b>

## Gesamt-Rechnung 2011

## Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2011 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	24.325.845,34	25.373.000,00	0,00	<b>26.260.147,25</b>	887.147,25
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.826.112,85	12.587.700,00	0,00	<b>12.225.621,28</b>	-362.078,72
3	+ Sonstige Transfererträge	510,08	400,00	0,00	<b>235,28</b>	-164,72
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.014.798,30	5.752.400,00	0,00	<b>5.580.654,94</b>	-171.745,06
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.215.740,33	1.212.300,00	0,00	<b>1.287.179,56</b>	74.879,56
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.185.453,66	715.900,00	0,00	<b>687.083,12</b>	-28.816,88
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.279.504,35	1.764.400,00	0,00	<b>1.908.909,31</b>	144.509,31
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>51.847.964,91</b>	<b>47.406.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.949.830,74</b>	<b>543.730,74</b>
11	- Personalaufwendungen	13.212.375,48	12.335.900,00	0,00	<b>12.924.499,39</b>	588.599,39
12	- Versorgungsaufwendungen	735.626,07	1.195.200,00	0,00	<b>1.392.259,15</b>	197.059,15
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.329.022,59	10.463.200,00	0,00	<b>10.875.130,22</b>	411.930,22
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.440.093,20	6.249.700,00	0,00	<b>6.236.036,53</b>	-13.663,47
15	- Transferaufwendungen	22.333.820,12	22.026.100,00	0,00	<b>21.418.980,31</b>	-607.119,69
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.846.210,04	2.754.900,00	0,00	<b>2.406.192,44</b>	-348.707,56
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>53.897.147,50</b>	<b>55.025.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.253.098,04</b>	<b>228.098,04</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.049.182,59</b>	<b>-7.618.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.303.267,30</b>	<b>315.632,70</b>
19	+ Finanzerträge	755.238,75	1.445.300,00	0,00	<b>303.416,27</b>	-1.141.883,73
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.070.900,84	757.900,00	0,00	<b>850.753,30</b>	92.853,30
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-315.662,09</b>	<b>687.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-547.337,03</b>	<b>-1.234.737,03</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.364.844,68</b>	<b>-6.931.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.850.604,33</b>	<b>-919.104,33</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	300,00	0,00	<b>0,00</b>	-300,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.364.844,68</b>	<b>-6.931.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.850.604,33</b>	<b>-918.804,33</b>

## Gesamt-Rechnung 2011

## Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2011 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	24.365.908,26	25.373.000,00	0,00	<b>25.920.185,48</b>	547.185,48
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.078.474,37	10.577.700,00	0,00	<b>10.237.837,25</b>	-339.862,75
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	390,08	400,00	0,00	<b>235,28</b>	-164,72
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.549.921,98	4.374.400,00	0,00	<b>4.131.870,91</b>	-242.529,09
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.204.745,79	1.284.400,00	0,00	<b>1.388.744,72</b>	104.344,72
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.146.387,66	715.900,00	0,00	<b>487.603,89</b>	-228.296,11
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.703.678,63	1.756.600,00	0,00	<b>1.703.699,57</b>	-52.900,43
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.942.221,34	3.820.300,00	0,00	<b>317.848,56</b>	-3.502.451,44
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45.991.728,11</b>	<b>47.902.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.188.025,66</b>	<b>-3.714.674,34</b>
10	- Personalauszahlungen	11.898.142,60	11.809.000,00	0,00	<b>11.955.625,87</b>	146.625,87
11	- Versorgungsauszahlungen	1.191.025,30	1.195.200,00	0,00	<b>1.407.762,98</b>	212.562,98
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.304.822,78	10.717.000,00	0,00	<b>10.309.744,45</b>	-407.255,55
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	850.627,07	877.800,00	0,00	<b>896.138,26</b>	18.338,26
14	- Transferauszahlungen	22.140.739,21	22.026.400,00	0,00	<b>21.556.254,71</b>	-470.145,29
15	- Sonstige Auszahlungen	1.778.552,25	2.210.900,00	0,00	<b>1.788.736,04</b>	-422.163,96
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>47.163.909,21</b>	<b>48.836.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.914.262,31</b>	<b>-922.037,69</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.172.181,10</b>	<b>-933.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.726.236,65</b>	<b>-2.792.636,65</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.887.836,84	2.706.200,00	0,00	<b>2.827.404,03</b>	121.204,03
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	255.273,29	521.000,00	0,00	<b>559.248,26</b>	38.248,26
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	130.141,59	310.000,00	0,00	<b>261.424,99</b>	-48.575,01
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.273.251,72</b>	<b>3.537.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.648.077,28</b>	<b>110.877,28</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	146.559,42	459.800,00	0,00	<b>99.354,27</b>	-360.445,73
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.619.752,14	1.928.600,00	0,00	<b>1.132.789,51</b>	-795.810,49
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	747.654,30	1.360.000,00	0,00	<b>871.834,90</b>	-488.165,10
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	24.260,21	37.900,00	0,00	<b>86.477,25</b>	48.577,25
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	<b>5.320,49</b>	5.320,49
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	39.171,78	166.400,00	0,00	<b>14.606,38</b>	-151.793,62
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.577.397,85</b>	<b>3.952.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.210.382,80</b>	<b>-1.742.317,20</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-304.146,13</b>	<b>-415.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.437.694,48</b>	<b>1.853.194,48</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-1.476.327,23</b>	<b>-1.349.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.288.542,17</b>	<b>-939.442,17</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.444.921,89	421.300,00	0,00	<b>1.278,23</b>	-420.021,77
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	3.729.627,92	880.700,00	0,00	<b>1.776.900,00</b>	896.200,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-2.284.706,03</b>	<b>-459.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.775.621,77</b>	<b>-1.316.221,77</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)</b>	<b>-3.761.033,26</b>	<b>-1.808.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.064.163,94</b>	<b>-2.255.663,94</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	5.235.395,07	1.196.325,15	0,00	<b>1.196.325,15</b>	0,00
40	+ Einzahlungen an fremden Finanzmitteln	26.942.523,92	0,00	0,00	<b>27.235.723,86</b>	27.235.723,86
41	- Auszahlungen an fremden Finanzmitteln	27.218.024,26	0,00	0,00	<b>27.364.879,17</b>	27.364.879,17
<b>42</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)</b>	<b>1.198.861,47</b>	<b>-612.174,85</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.996.994,10</b>	<b>-2.384.819,25</b>

**Teil-Rechnung 2011****Bereich 01 Innere Verwaltung****Produktdefinition**

Verantwortlich

ohne,

**Personal**

Bezeichnung	Ergebnis 2010	fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vgl. Ansatz/Ist 2011
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>132,52</b>	<b>131,37</b>	<b>131,37</b>	<b>0,00</b>
davon Beamte	29,32	29,55	29,55	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	103,20	101,82	101,82	0,00

**Ergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	223.853,92	431.100,00	0,00	<b>340.169,95</b>	-90.930,05
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.140,84	2.800,00	0,00	<b>2.114,83</b>	-685,17
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	584.917,17	584.100,00	0,00	<b>551.881,26</b>	-32.218,74
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	371.639,38	369.200,00	0,00	<b>289.486,63</b>	-79.713,37
7 + Sonstige ordentliche Erträge	79.522,04	82.900,00	0,00	<b>90.387,90</b>	7.487,90
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.262.073,35</b>	<b>1.470.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.274.040,57</b>	<b>-196.059,43</b>
11 - Personalaufwendungen	6.989.001,75	6.512.300,00	0,00	<b>6.848.086,66</b>	335.786,66
12 - Versorgungsaufwendungen	395.712,48	724.600,00	0,00	<b>788.333,84</b>	63.733,84
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.327.898,83	2.298.600,00	0,00	<b>2.092.364,59</b>	-206.235,41
14 - Bilanzielle Abschreibungen	891.835,11	733.500,00	0,00	<b>778.880,07</b>	45.380,07
15 - Transferaufwendungen	2.209,42	8.700,00	0,00	<b>5.893,51</b>	-2.806,49
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	570.818,13	511.400,00	0,00	<b>800.367,67</b>	288.967,67
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.177.475,72</b>	<b>10.789.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.313.926,34</b>	<b>524.826,34</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-8.915.402,37</b>	<b>-9.319.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.039.885,77</b>	<b>-720.885,77</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-8.915.402,37</b>	<b>-9.319.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.039.885,77</b>	<b>-720.885,77</b>
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	300,00	0,00	<b>0,00</b>	-300,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-8.915.402,37</b>	<b>-9.319.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.039.885,77</b>	<b>-720.585,77</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.507.702,25	5.773.400,00	0,00	<b>6.674.045,68</b>	900.645,68
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	997.588,17	473.700,00	0,00	<b>818.164,81</b>	344.464,81
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-4.405.288,29</b>	<b>-4.019.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.184.004,90</b>	<b>-164.404,90</b>

**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	640,00	206.400,00	0,00	<b>116.963,01</b>	-89.436,99
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.069,10	2.800,00	0,00	<b>2.336,85</b>	-463,15
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	516.019,66	593.400,00	0,00	<b>595.511,42</b>	2.111,42
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	439.757,87	369.200,00	0,00	<b>244.708,17</b>	-124.491,83

## Teil-Rechnung 2011

Bereich 01 Innere Verwaltung

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2010	2011	2011	2011	2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7	+ Sonstige Einzahlungen	75.540,51	75.100,00	0,00	81.675,52	6.575,52
9	<b>Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>1.034.027,14</b>	<b>1.246.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.041.194,97</b>	<b>-205.705,03</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10	- Personalauszahlungen	6.712.564,91	6.230.300,00	0,00	6.309.011,51	78.711,51
11	- Versorgungsauszahlungen	640.683,68	734.500,00	0,00	796.878,96	62.378,96
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.274.296,58	2.306.400,00	0,00	1.722.865,17	-583.534,83
14	- Transferauszahlungen	2.209,42	9.000,00	0,00	5.893,51	-3.106,49
15	- Sonstige Auszahlungen	696.409,19	667.400,00	0,00	592.607,94	-74.792,06
16	<b>Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>9.326.163,78</b>	<b>9.947.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.427.257,09</b>	<b>-520.342,91</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-8.292.136,64</b>	<b>-8.700.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.386.062,12</b>	<b>314.637,88</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	487,92	487,92
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	223.305,91	320.000,00	0,00	315.584,29	-4.415,71
23	<b>Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>223.305,91</b>	<b>320.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>316.072,21</b>	<b>-3.927,79</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	115.469,19	75.000,00	0,00	48.000,00	-27.000,00
25	für Baumaßnahmen	3.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	137.269,10	320.000,00	0,00	352.538,49	32.538,49
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	24.260,21	37.900,00	0,00	86.477,25	48.577,25
29	Sonstige Investitionszahlungen	37.569,74	119.000,00	0,00	2.443,20	-116.556,80
30	<b>Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>317.618,24</b>	<b>551.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>489.458,94</b>	<b>-62.441,06</b>
31	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>-94.312,33</b>	<b>-231.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-173.386,73</b>	<b>58.513,27</b>

## Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2010	2011	2011	2011	2011
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>					
<b>011001-0010 Office 2010</b>	<b>0,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00
<b>011001-0020 Ausbau Dokumentenmanagementsystem</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000,00</b>
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	17.000,00	0,00	0,00	-17.000,00
<b>011001-0030 Datensicherung/ Notfallkonzept</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
<b>011001-0040 Firewall / Internet</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
<b>011301-60 Flugplatz Räuschenberg</b>	<b>-282,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	282,69	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teil-Rechnung 2011**

Bereich 01 Innere Verwaltung  
 Gruppe 0101 Politische Gremien  
**Produkt/Projekt 010101 Politische Gremien**

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
Angelegenheiten der Gemeindeverfassung und -vertretung, Pflege des Ortsrechts, Zuständigkeiten für das Ratsinformationssystem mit Sitzungskalender, Sitzungseinladungen und -niederschriften, Betreuung von Rat, Ausschüssen und Fraktionen
<b>Verantwortlich</b>
Zentrale Steuerung, Sabine Hasenbein
<b>Auftragsgrundlagen</b>
GO, Ortsrecht, GeschO Rat, Rats- und Ausschussbeschlüsse
<b>Ziele</b>
Optimierung der Rats- und Ausschussarbeit, Information der Bürgerinnen und Bürger durch das Ratsinformationssystem

**Personal**

Bezeichnung	Ergebnis 2010	fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vgl. Ansatz/Ist 2011
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>1,01</b>	<b>0,96</b>	<b>0,96</b>	<b>0,00</b>
davon Beamte	0,45	0,45	0,45	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	0,56	0,51	0,51	0,00

**Ergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	261.315,64	256.700,00	0,00	265.561,72	8.861,72
12 - Versorgungsaufwendungen	4.642,33	8.000,00	0,00	9.209,23	1.209,23
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.160,65	5.800,00	0,00	4.179,50	-1.620,50
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.072,50	14.900,00	0,00	14.632,36	-267,64
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>287.191,12</b>	<b>285.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>293.582,81</b>	<b>8.182,81</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-287.191,12</b>	<b>-285.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-293.582,81</b>	<b>-8.182,81</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-287.191,12</b>	<b>-285.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-293.582,81</b>	<b>-8.182,81</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-287.191,12</b>	<b>-285.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-293.582,81</b>	<b>-8.182,81</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.347,80	5.200,00	0,00	12.700,11	7.500,11
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-292.538,92</b>	<b>-290.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-306.282,92</b>	<b>-15.682,92</b>

**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
10 - Personalauszahlungen	253.344,72	252.800,00	0,00	258.113,17	5.313,17



**Teil-Rechnung 2011**

Bereich 01 Innere Verwaltung  
 Gruppe 0101 Politische Gremien  
**Produkt/Projekt 010101 Politische Gremien**

**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	<b>Ist-Ergebnis</b>	Vgl. Ansatz/Ist
		2010 EUR	2011 EUR	2011 EUR	<b>2011 EUR</b>	2011 EUR
11	- Versorgungsauszahlungen	7.516,25	8.000,00	0,00	<b>9.304,11</b>	1.304,11
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.160,65	5.800,00	0,00	<b>4.179,50</b>	-1.620,50
15	- Sonstige Auszahlungen	17.072,50	14.900,00	0,00	<b>14.632,36</b>	-267,64
<b>16</b>	<b>Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>282.094,12</b>	<b>281.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>286.229,14</b>	<b>4.729,14</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-282.094,12</b>	<b>-281.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-286.229,14</b>	<b>-4.729,14</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>23</b>	<b>Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>30</b>	<b>Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Teil-Rechnung 2011**

Bereich 01 Innere Verwaltung  
 Gruppe 0102 Verwaltungsführung  
**Produkt/Projekt 010201 Verwaltungsführung**

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
Organisatorische Koordinationsaufgaben sowie Aufgaben im Zusammenhang mit repräsentativen Funktionen des Bürgermeisters
<b>Verantwortlich</b>
Zentrale Steuerung, Sabine Hasenbein
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Gemeindeordnung, Ratsbeschlüsse
<b>Ziele</b>
Vorgabe von Strategien und Sicherstellung einer effizienten Aufgabenerfüllung

**Personal**

Bezeichnung	Ergebnis 2010	fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vgl. Ansatz/Ist 2011
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>6,15</b>	<b>6,30</b>	<b>6,30</b>	<b>0,00</b>
davon Beamte	3,90	3,80	3,80	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	2,25	2,50	2,50	0,00

**Ergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.353,00	100,00	0,00	<b>2.110,13</b>	2.010,13
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.353,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.110,13</b>	<b>2.010,13</b>
11 - Personalaufwendungen	537.053,71	485.100,00	0,00	<b>528.849,16</b>	43.749,16
12 - Versorgungsaufwendungen	81.487,40	126.900,00	0,00	<b>148.425,45</b>	21.525,45
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.685,16	12.000,00	0,00	<b>18.701,37</b>	6.701,37
14 - Bilanzielle Abschreibungen	339,44	300,00	0,00	<b>420,66</b>	120,66
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.547,34	35.900,00	0,00	<b>15.229,66</b>	-20.670,34
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>649.113,05</b>	<b>660.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>711.626,30</b>	<b>51.426,30</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-647.760,05</b>	<b>-660.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-709.516,17</b>	<b>-49.416,17</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-647.760,05</b>	<b>-660.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-709.516,17</b>	<b>-49.416,17</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-647.760,05</b>	<b>-660.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-709.516,17</b>	<b>-49.416,17</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.155,22	35.000,00	0,00	<b>74.605,95</b>	39.605,95
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-680.915,27</b>	<b>-695.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-784.122,12</b>	<b>-89.022,12</b>

**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.353,00	100,00	0,00	<b>2.110,13</b>	2.010,13
<b>9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>1.353,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.110,13</b>	<b>2.010,13</b>

**Teil-Rechnung 2011**

Bereich 01 Innere Verwaltung  
 Gruppe 0102 Verwaltungsführung  
**Produkt/Projekt 010201 Verwaltungsführung**

**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	<b>Ist-Ergebnis 2011 EUR</b>	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10	- Personalauszahlungen	399.626,37	418.600,00	0,00	<b>399.165,63</b>	-19.434,37
11	- Versorgungsauszahlungen	131.933,27	126.900,00	0,00	<b>148.988,17</b>	22.088,17
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.872,34	12.000,00	0,00	<b>19.508,47</b>	7.508,47
15	- Sonstige Auszahlungen	16.577,34	35.900,00	0,00	<b>15.212,66</b>	-20.687,34
<b>16</b>	<b>Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>562.009,32</b>	<b>593.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>582.874,93</b>	<b>-10.525,07</b>
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-560.656,32	-593.300,00	0,00	-580.764,80	12.535,20
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.299,68	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>1.299,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>-1.299,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Teil-Rechnung 2011**

Bereich 01 Innere Verwaltung  
 Gruppe 0103 Gleichstellung von Frau und Mann  
**Produkt/Projekt 010301 Gleichstellung von Mann und Frau**

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
Förderung der Gleichstellung von Mann und Frau, Beratung und Unterstützung von Bürgerinnen und Bürgern sowie Beschäftigten, Entwicklung von Konzepten und Initiierung von Projekten zur Chancengleichheit, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen, Vernetzung der Frauengruppen und -verbände in der Stadt Höxter und Umgebung
<b>Verantwortlich</b>
Gleichstellung von Mann und Frau, Claudia Pelz-Weskamp
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Art. 3 Grundgesetz, § 5 Gemeindeordnung, Landesgleichstellungsgesetz
<b>Ziele</b>
Wahrung und Förderung der Gleichstellung von Mann und Frau

**Personal**

Bezeichnung	Ergebnis 2010	fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vgl. Ansatz/Ist 2011
Anzahl Stellen	0,59	0,20	0,20	0,00
davon Beamte	0,59	0,20	0,20	0,00

**Ergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	640,00	0,00	0,00	200,00	200,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>640,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	24.013,86	10.000,00	0,00	13.995,05	3.995,05
12 - Versorgungsaufwendungen	2.984,40	4.100,00	0,00	5.928,29	1.828,29
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	129,60	100,00	0,00	384,14	284,14
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.489,02	5.300,00	0,00	3.287,56	-2.012,44
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>30.616,88</b>	<b>19.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.595,04</b>	<b>3.995,04</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-29.976,88</b>	<b>-19.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.395,04</b>	<b>-3.995,04</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-29.976,88</b>	<b>-19.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.395,04</b>	<b>-3.995,04</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-29.976,88</b>	<b>-19.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.395,04</b>	<b>-3.995,04</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.459,86	5.400,00	0,00	7.985,34	2.585,34
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-39.436,74</b>	<b>-24.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-31.380,38</b>	<b>-6.580,38</b>

**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					

**Teil-Rechnung 2011**

Bereich 01 Innere Verwaltung  
 Gruppe 0103 Gleichstellung von Frau und Mann  
 Produkt/Projekt 010301 **Gleichstellung von Mann und Frau**

**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2010	2011	2011	2011	2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	640,00	0,00	0,00	<b>200,00</b>	200,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	0,00	<b>0,00</b>	-200,00
<b>9</b>	<b>Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>640,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10	- Personalauszahlungen	11.543,10	8.300,00	0,00	<b>10.829,66</b>	2.529,66
11	- Versorgungsauszahlungen	4.831,94	4.100,00	0,00	<b>6.050,90</b>	1.950,90
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	0,00	<b>0,00</b>	-100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	3.589,02	5.300,00	0,00	<b>3.487,56</b>	-1.812,44
<b>16</b>	<b>Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>19.964,06</b>	<b>17.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.368,12</b>	<b>2.568,12</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-19.324,06</b>	<b>-17.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.168,12</b>	<b>-2.568,12</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>23</b>	<b>Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500,00	0,00	<b>254,54</b>	-245,46
<b>30</b>	<b>Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>254,54</b>	<b>-245,46</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-254,54</b>	<b>245,46</b>

**Teil-Rechnung 2011**

Bereich 01 Innere Verwaltung  
 Gruppe 0104 Beschäftigtenvertretung  
**Produkt/Projekt 010401 Beschäftigtenvertretung**

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
Vertretung der Interessen und Belange der Beschäftigten der Gemeinde in allen vom Landespersonalvertretungsgesetz eingeräumten Angelegenheiten
<b>Verantwortlich</b>
Personalwesen, Claudia Bonefeld
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Landespersonalvertretungsgesetz
<b>Ziele</b>
Wahrung der Mitarbeiterinteressen und Förderung der Betriebsgemeinschaft

**Personal**

Bezeichnung	Ergebnis 2010	fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vgl. Ansatz/Ist 2011
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>0,07</b>	<b>0,45</b>	<b>0,45</b>	<b>0,00</b>
davon Beamte	0,07	0,05	0,05	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	0,00	0,40	0,40	0,00

**Ergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	26.705,40	25.800,00	0,00	27.460,18	1.660,18
12 - Versorgungsaufwendungen	679,07	1.300,00	0,00	1.692,90	392,90
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.926,00	3.400,00	0,00	3.431,55	31,55
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.524,70	3.300,00	0,00	1.638,49	-1.661,51
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>33.835,17</b>	<b>33.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.223,12</b>	<b>423,12</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-33.835,17</b>	<b>-33.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-34.223,12</b>	<b>-423,12</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-33.835,17</b>	<b>-33.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-34.223,12</b>	<b>-423,12</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-33.835,17</b>	<b>-33.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-34.223,12</b>	<b>-423,12</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.824,59	2.900,00	0,00	6.411,76	3.511,76
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-35.659,76</b>	<b>-36.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.634,88</b>	<b>-3.934,88</b>

**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
10 - Personalauszahlungen	25.065,74	25.200,00	0,00	26.276,82	1.076,82

**Teil-Rechnung 2011**

Bereich 01 Innere Verwaltung  
 Gruppe 0104 Beschäftigtenvertretung  
**Produkt/Projekt 010401 Beschäftigtenvertretung**

**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	<b>Ist-Ergebnis</b>	Vgl. Ansatz/Ist
		2010 EUR	2011 EUR	2011 EUR	<b>2011 EUR</b>	2011 EUR
11	- Versorgungsauszahlungen	1.099,47	1.300,00	0,00	<b>1.706,61</b>	406,61
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.926,00	3.400,00	0,00	<b>3.431,55</b>	31,55
15	- Sonstige Auszahlungen	2.678,45	3.300,00	0,00	<b>1.638,49</b>	-1.661,51
<b>16</b>	<b>Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>32.769,66</b>	<b>33.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.053,47</b>	<b>-146,53</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-32.769,66</b>	<b>-33.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-33.053,47</b>	<b>146,53</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>23</b>	<b>Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>30</b>	<b>Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Teil-Rechnung 2011**

Bereich 01 Innere Verwaltung  
 Gruppe 0105 Rechnungsprüfung  
**Produkt/Projekt 010501 Rechnungsprüfung**

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
Prüfung und Kontrolle der städtischen Haushaltswirtschaft
<b>Verantwortlich</b>
Rechnungsprüfung., Jürgen Warneke
<b>Auftragsgrundlagen</b>
GO, Rechnungsprüfungsordnung der Stadt Höxter
<b>Ziele</b>
Sicherstellung der Rechtmäßigkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit des gesamten Verwaltungshandelns

**Personal**

Bezeichnung	Ergebnis 2010	fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vgl. Ansatz/Ist 2011
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>1,95</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>
davon Beamte	1,50	1,50	1,50	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	0,45	0,50	0,50	0,00

**Ergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	141.907,40	129.500,00	0,00	<b>148.243,49</b>	18.743,49
12 - Versorgungsaufwendungen	19.630,85	34.000,00	0,00	<b>40.563,44</b>	6.563,44
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000,00	0,00	0,00	<b>8.811,81</b>	8.811,81
14 - Bilanzielle Abschreibungen	134,40	100,00	0,00	<b>134,40</b>	34,40
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.568,07	4.300,00	0,00	<b>5.966,90</b>	1.666,90
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>188.240,72</b>	<b>167.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>203.720,04</b>	<b>35.820,04</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-188.240,72</b>	<b>-167.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-203.720,04</b>	<b>-35.820,04</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-188.240,72</b>	<b>-167.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-203.720,04</b>	<b>-35.820,04</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-188.240,72</b>	<b>-167.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-203.720,04</b>	<b>-35.820,04</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.031,85	10.100,00	0,00	<b>11.629,85</b>	1.529,85
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.438,43	12.100,00	0,00	<b>26.908,58</b>	14.808,58
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-190.647,30</b>	<b>-169.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-218.998,77</b>	<b>-49.098,77</b>

**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	42.082,28	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>42.082,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**Teil-Rechnung 2011**

Bereich 01 Innere Verwaltung  
 Gruppe 0105 Rechnungsprüfung  
**Produkt/Projekt 010501 Rechnungsprüfung**

**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	<b>Ist-Ergebnis</b>	Vgl. Ansatz/Ist
		2010 EUR	2011 EUR	2011 EUR	<b>2011 EUR</b>	2011 EUR
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10	- Personalauszahlungen	109.667,63	113.200,00	0,00	<b>116.890,27</b>	3.690,27
11	- Versorgungsauszahlungen	31.783,59	34.000,00	0,00	<b>40.986,55</b>	6.986,55
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	<b>2.799,01</b>	2.799,01
15	- Sonstige Auszahlungen	6.568,07	4.300,00	0,00	<b>5.966,90</b>	1.666,90
<b>16</b>	<b>Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>148.019,29</b>	<b>151.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>166.642,73</b>	<b>15.142,73</b>
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-105.937,01	-151.500,00	0,00	-166.642,73	-15.142,73
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teil-Rechnung 2011**

Bereich 01 Innere Verwaltung  
 Gruppe 0106 Zentrale Dienste  
**Produkt/Projekt 010601 Interner Service**

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
Zentrale Steuerung des Dienstbetriebes im Rahmen der Bereitstellung von Sachmitteln (Diensträume, Büroinventar und -material), Dienstleistungen und Informationen
<b>Verantwortlich</b>
Zentrale Steuerung, Sabine Hasenbein
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Dienstanweisungen, VOL
<b>Ziele</b>
Gewährleistung eines bedarfsgerechten, bürgerfreundlichen und wirtschaftlichen Dienstbetriebes

**Personal**

Bezeichnung	Ergebnis 2010	fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vgl. Ansatz/Ist 2011
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>3,59</b>	<b>4,13</b>	<b>4,13</b>	<b>0,00</b>
davon Beamte	0,91	1,50	1,50	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	2,68	2,63	2,63	0,00

**Ergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	691,89	25.700,00	0,00	<b>668,40</b>	-25.031,60
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.310,03	7.000,00	0,00	<b>10.444,20</b>	3.444,20
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>10.001,92</b>	<b>32.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.112,60</b>	<b>-21.587,40</b>
11 - Personalaufwendungen	238.876,25	222.200,00	0,00	<b>259.396,28</b>	37.196,28
12 - Versorgungsaufwendungen	20.175,83	28.000,00	0,00	<b>43.638,51</b>	15.638,51
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.119,67	158.600,00	0,00	<b>38.592,16</b>	-120.007,84
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.534,20	5.900,00	0,00	<b>10.132,93</b>	4.232,93
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	282.530,94	164.700,00	0,00	<b>193.602,88</b>	28.902,88
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>579.236,89</b>	<b>579.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>545.362,76</b>	<b>-34.037,24</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-569.234,97</b>	<b>-546.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-534.250,16</b>	<b>12.449,84</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-569.234,97</b>	<b>-546.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-534.250,16</b>	<b>12.449,84</b>
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	300,00	0,00	<b>0,00</b>	-300,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-569.234,97</b>	<b>-547.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-534.250,16</b>	<b>12.749,84</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	45.391,15	34.700,00	0,00	<b>43.138,63</b>	8.438,63
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.994,26	95.000,00	0,00	<b>92.977,82</b>	-2.022,18
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-563.838,08</b>	<b>-607.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-584.089,35</b>	<b>23.210,65</b>

**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
---------------------------	-------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	-----------------------------	--------------------------------

**Teil-Rechnung 2011**

Bereich 01 Innere Verwaltung  
 Gruppe 0106 Zentrale Dienste  
 Produkt/Projekt 010601 Interner Service

**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	25.000,00	0,00	<b>0,00</b>	-25.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.759,38	7.000,00	0,00	<b>8.904,20</b>	1.904,20
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.751,38	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>21.510,76</b>	<b>32.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.904,20</b>	<b>-23.095,80</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
10 - Personalauszahlungen	221.730,00	208.800,00	0,00	<b>237.061,45</b>	28.261,45
11 - Versorgungsauszahlungen	32.665,94	28.000,00	0,00	<b>44.219,04</b>	16.219,04
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.982,05	158.600,00	0,00	<b>38.564,25</b>	-120.035,75
14 - Transferauszahlungen	0,00	300,00	0,00	<b>0,00</b>	-300,00
15 - Sonstige Auszahlungen	286.318,08	164.700,00	0,00	<b>188.613,38</b>	23.913,38
<b>16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>571.696,07</b>	<b>560.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>508.458,12</b>	<b>-51.941,88</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-550.185,31</b>	<b>-528.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-499.553,92</b>	<b>28.846,08</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.691,17	8.000,00	0,00	<b>15.778,18</b>	7.778,18
<b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>1.691,17</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.778,18</b>	<b>7.778,18</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>-1.691,17</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.778,18</b>	<b>-7.778,18</b>

**Teil-Rechnung 2011**

Bereich 01 Innere Verwaltung  
 Gruppe 0106 Zentrale Dienste  
**Produkt/Projekt 010602 Baubetriebshof**

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
Unterhaltung und Instandsetzung öffentlicher Verkehrsflächen, Grün- und Parkanlagen, sonstiger Anlagen (Spielplätze, Teiche, Tretbecken etc.), Verwaltung, Pflege, Reparatur und Unterhaltung an Fahrzeugen, Maschinen und Geräten des Bauhofs, Serviceleistungen und Hilfsdienste, Spielplatzkontrollen
<b>Verantwortlich</b>
Baubetriebshof, Arne Wittkop
<b>Ziele</b>
Gewährleistung der Sicherheit für öffentliche Verkehrs- und Grünflächen, Erhalt eines ansprechenden Stadt- und Ortsbildes

**Personal**

Bezeichnung	Ergebnis 2010	fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vgl. Ansatz/Ist 2011
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>59,52</b>	<b>60,10</b>	<b>60,10</b>	<b>0,00</b>
davon Beamte	0,00	0,10	0,10	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	59,52	60,00	60,00	0,00

**Ergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.392,11	41.200,00	0,00	<b>41.408,50</b>	208,50
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.176,93	4.500,00	0,00	<b>5.839,20</b>	1.339,20
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.264,36	99.500,00	0,00	<b>89.493,74</b>	-10.006,26
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4.529,41	0,00	0,00	<b>10.227,50</b>	10.227,50
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>164.362,81</b>	<b>145.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146.968,94</b>	<b>1.768,94</b>
11 - Personalaufwendungen	2.539.889,68	2.583.500,00	0,00	<b>2.530.359,64</b>	-53.140,36
12 - Versorgungsaufwendungen	1.531,06	2.500,00	0,00	<b>2.839,05</b>	339,05
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	532.889,29	540.100,00	0,00	<b>624.759,43</b>	84.659,43
14 - Bilanzielle Abschreibungen	266.031,54	253.300,00	0,00	<b>269.933,69</b>	16.633,69
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.541,78	47.700,00	0,00	<b>67.164,35</b>	19.464,35
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.380.883,35</b>	<b>3.427.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.495.056,16</b>	<b>67.956,16</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.216.520,54</b>	<b>-3.281.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.348.087,22</b>	<b>-66.187,22</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.216.520,54</b>	<b>-3.281.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.348.087,22</b>	<b>-66.187,22</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-3.216.520,54</b>	<b>-3.281.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.348.087,22</b>	<b>-66.187,22</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.107.348,56	3.313.500,00	0,00	<b>3.395.936,14</b>	82.436,14
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	576.077,63	47.800,00	0,00	<b>55.206,28</b>	7.406,28
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-685.249,61</b>	<b>-16.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.357,36</b>	<b>8.842,64</b>

**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
---------------------------	-------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	-----------------------------	--------------------------------

**Teil-Rechnung 2011**

Bereich 01 Innere Verwaltung  
 Gruppe 0106 Zentrale Dienste  
 Produkt/Projekt 010602 Baubetriebshof

**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.823,43	9.000,00	0,00	<b>11.340,52</b>	2.340,52
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	87.554,50	99.500,00	0,00	<b>130.622,35</b>	31.122,35
<b>9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>94.377,93</b>	<b>108.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141.962,87</b>	<b>33.462,87</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
10 - Personalauszahlungen	2.533.167,91	2.582.300,00	0,00	<b>2.528.020,77</b>	-54.279,23
11 - Versorgungsauszahlungen	2.478,89	2.500,00	0,00	<b>2.856,97</b>	356,97
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	529.689,65	540.100,00	0,00	<b>620.222,39</b>	80.122,39
15 - Sonstige Auszahlungen	40.279,25	47.700,00	0,00	<b>60.860,14</b>	13.160,14
<b>16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>3.105.615,70</b>	<b>3.172.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.211.960,27</b>	<b>39.360,27</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-3.011.237,77</b>	<b>-3.064.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.069.997,40</b>	<b>-5.897,40</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	<b>487,92</b>	487,92
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.529,41	20.000,00	0,00	<b>10.327,50</b>	-9.672,50
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>4.529,41</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.815,42</b>	<b>-9.184,58</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	112.090,39	250.500,00	0,00	<b>236.945,41</b>	-13.554,59
<b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>112.090,39</b>	<b>250.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>236.945,41</b>	<b>-13.554,59</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>-107.560,98</b>	<b>-230.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-226.129,99</b>	<b>4.370,01</b>

**Teil-Rechnung 2011**

Bereich 01 Innere Verwaltung  
 Gruppe 0106 Zentrale Dienste  
**Produkt/Projekt 010603 Zentrale Vergabestelle**

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
Vorbereitung und Durchführung der Ausschreibungen für die gesamte Verwaltung
<b>Verantwortlich</b>
Bauverwaltung, Holger Dittrich
<b>Ziele</b>
Optimierung des Vergabeverfahrens sowie das Erreichen bestmöglicher Angebote

**Personal**

Bezeichnung	Ergebnis 2010	fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vgl. Ansatz/Ist 2011
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>1,54</b>	<b>1,48</b>	<b>1,48</b>	<b>0,00</b>
davon Beamte	0,28	0,22	0,22	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	1,26	1,26	1,26	0,00

**Ergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.766,84	2.000,00	0,00	<b>1.719,08</b>	-280,92
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.766,84</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.719,08</b>	<b>-280,92</b>
11 - Personalaufwendungen	94.205,61	79.200,00	0,00	<b>92.175,25</b>	12.975,25
12 - Versorgungsaufwendungen	5.376,49	3.600,00	0,00	<b>9.896,95</b>	6.296,95
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.285,20	1.300,00	0,00	<b>1.285,20</b>	-14,80
14 - Bilanzielle Abschreibungen	93,84	100,00	0,00	<b>93,84</b>	-6,16
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.579,35	2.000,00	0,00	<b>1.287,99</b>	-712,01
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>102.540,49</b>	<b>86.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.739,23</b>	<b>18.539,23</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-100.773,65</b>	<b>-84.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-103.020,15</b>	<b>-18.820,15</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-100.773,65</b>	<b>-84.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-103.020,15</b>	<b>-18.820,15</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-100.773,65</b>	<b>-84.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-103.020,15</b>	<b>-18.820,15</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.028,90	6.700,00	0,00	<b>11.713,19</b>	5.013,19
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-107.802,55</b>	<b>-90.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-114.733,34</b>	<b>-23.833,34</b>

**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.682,60	2.000,00	0,00	<b>1.928,60</b>	-71,40
<b>9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>1.682,60</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.928,60</b>	<b>-71,40</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
10 - Personalauszahlungen	87.777,00	77.500,00	0,00	<b>89.008,45</b>	11.508,45

**Teil-Rechnung 2011**

Bereich 01 Innere Verwaltung  
 Gruppe 0106 Zentrale Dienste  
**Produkt/Projekt 010603 Zentrale Vergabestelle**

**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	<b>Ist-Ergebnis</b>	Vgl. Ansatz/Ist
		2010 EUR	2011 EUR	2011 EUR	<b>2011 EUR</b>	2011 EUR
11	- Versorgungsauszahlungen	8.704,87	3.600,00	0,00	<b>9.980,30</b>	6.380,30
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.285,20	1.300,00	0,00	<b>1.285,20</b>	-14,80
15	- Sonstige Auszahlungen	1.579,35	2.000,00	0,00	<b>1.287,99</b>	-712,01
<b>16</b>	<b>Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>99.346,42</b>	<b>84.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.561,94</b>	<b>17.161,94</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-97.663,82</b>	<b>-82.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-99.633,34</b>	<b>-17.233,34</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>23</b>	<b>Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>30</b>	<b>Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Teil-Rechnung 2011**

Bereich 01 Innere Verwaltung  
 Gruppe 0107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit  
**Produkt/Projekt 010701 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
Aufgaben der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Mitwirkung bei Repräsentationen, Ehrungen und Jubiläen, Internetauftritt der Stadt Höxter mit virtuellen Rathaus und Veranstaltungskalender, Intranet
<b>Verantwortlich</b>
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Sabine Hasenbein
<b>Ziele</b>
Umfassende Information der Öffentlichkeit über die Arbeit des Rates und der Verwaltung

**Personal**

Bezeichnung	Ergebnis 2010	fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vgl. Ansatz/Ist 2011
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>0,68</b>	<b>0,03</b>	<b>0,03</b>	<b>0,00</b>
davon Beamte	0,53	0,03	0,03	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	0,15	0,00	0,00	0,00

**Ergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	<b>290,00</b>	290,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>290,00</b>	<b>290,00</b>
11 - Personalaufwendungen	12.855,19	2.200,00	0,00	<b>2.548,90</b>	348,90
12 - Versorgungsaufwendungen	453,45	800,00	0,00	<b>871,33</b>	71,33
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	284,24	300,00	0,00	<b>74,46</b>	-225,54
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.592,88</b>	<b>3.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.494,69</b>	<b>194,69</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-13.592,88</b>	<b>-3.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.204,69</b>	<b>95,31</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-13.592,88</b>	<b>-3.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.204,69</b>	<b>95,31</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-13.592,88</b>	<b>-3.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.204,69</b>	<b>95,31</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.332,90	2.400,00	0,00	<b>8.905,22</b>	6.505,22
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-15.925,78</b>	<b>-5.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.109,91</b>	<b>-6.409,91</b>

**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	<b>290,00</b>	290,00
<b>9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>290,00</b>	<b>290,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
10 - Personalauszahlungen	1.661,84	1.800,00	0,00	<b>1.776,33</b>	-23,67
11 - Versorgungsauszahlungen	734,17	800,00	0,00	<b>876,63</b>	76,63



**Teil-Rechnung 2011**

Bereich 01 Innere Verwaltung  
 Gruppe 0107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit  
 Produkt/Projekt 010701 **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	<b>Ist-Ergebnis 2011 EUR</b>	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
15	- Sonstige Auszahlungen	284,24	300,00	0,00	<b>74,46</b>	-225,54
<b>16</b>	<b>Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>2.680,25</b>	<b>2.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.727,42</b>	<b>-172,58</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-2.680,25</b>	<b>-2.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.437,42</b>	<b>462,58</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>23</b>	<b>Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>30</b>	<b>Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Teil-Rechnung 2011**

Bereich 01 Innere Verwaltung  
 Gruppe 0108 Personalmanagement  
**Produkt/Projekt 010801 Personalmanagement**

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
Personalplanung, Personalverwaltung, Personalentwicklung sowie Umsetzung von arbeits-, dienst- und tarifrechtlichen Bestimmungen
<b>Verantwortlich</b>
Personalwesen, Claudia Bonefeld
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Beamten- und Tarifrecht, arbeitsrechtliche Bundes- und Landesgesetze
<b>Ziele</b>
Sicherstellung der quantitativen und qualitativen Personalkapazität, eines effizienten Personaleinsatzes sowie Förderung der Mitarbeiterzufriedenheit

**Personal**

Bezeichnung	Ergebnis 2010	fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vgl. Ansatz/Ist 2011
Anzahl Stellen	3,03	3,50	3,50	0,00
davon Beamte	3,03	3,50	3,50	0,00

**Ergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.226,71	0,00	0,00	391,79	391,79
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.694,31	72.200,00	0,00	109.683,62	37.483,62
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	7.800,00	0,00	0,00	-7.800,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>78.921,02</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.075,41</b>	<b>30.075,41</b>
11 - Personalaufwendungen	452.408,10	212.700,00	0,00	248.720,24	36.020,24
12 - Versorgungsaufwendungen	53.904,15	155.500,00	0,00	121.613,56	-33.886,44
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.364,97	12.000,00	0,00	13.845,23	1.845,23
14 - Bilanzielle Abschreibungen	325,66	1.300,00	0,00	325,62	-974,38
15 - Transferaufwendungen	1.209,42	2.500,00	0,00	893,51	-1.606,49
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.385,96	60.100,00	0,00	48.200,33	-11.899,67
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>540.598,26</b>	<b>444.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>433.598,49</b>	<b>-10.501,51</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-461.677,24</b>	<b>-364.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-323.523,08</b>	<b>40.576,92</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-461.677,24</b>	<b>-364.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-323.523,08</b>	<b>40.576,92</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-461.677,24</b>	<b>-364.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-323.523,08</b>	<b>40.576,92</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	45.481,13	34.700,00	0,00	44.389,51	9.689,51
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.764,08	20.600,00	0,00	47.433,06	26.833,06
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-436.960,19</b>	<b>-350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-326.566,63</b>	<b>23.433,37</b>

**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

**Teil-Rechnung 2011**

Bereich 01 Innere Verwaltung  
 Gruppe 0108 Personalmanagement  
 Produkt/Projekt 010801 **Personalmanagement**

**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.244,97	0,00	0,00	<b>391,79</b>	391,79
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	90.771,34	72.200,00	0,00	<b>99.392,39</b>	27.192,39
<b>9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>92.016,31</b>	<b>72.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.784,18</b>	<b>27.584,18</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
10 - Personalauszahlungen	799.548,94	209.700,00	0,00	<b>243.781,05</b>	34.081,05
11 - Versorgungsauszahlungen	87.274,25	165.400,00	0,00	<b>123.755,11</b>	-41.644,89
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.364,97	12.000,00	0,00	<b>13.845,23</b>	1.845,23
14 - Transferauszahlungen	1.209,42	2.500,00	0,00	<b>893,51</b>	-1.606,49
15 - Sonstige Auszahlungen	22.476,82	60.100,00	0,00	<b>48.026,55</b>	-12.073,45
<b>16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>920.874,40</b>	<b>449.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>430.301,45</b>	<b>-19.398,55</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-828.858,09</b>	<b>-377.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-330.517,27</b>	<b>46.982,73</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	24.260,21	37.900,00	0,00	<b>86.477,25</b>	48.577,25
<b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>24.260,21</b>	<b>37.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.477,25</b>	<b>48.577,25</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>-24.260,21</b>	<b>-37.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-86.477,25</b>	<b>-48.577,25</b>

**Teil-Rechnung 2011**

Bereich 01 Innere Verwaltung  
 Gruppe 0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen  
 Produkt/Projekt 010901 **Finanzmanagement**

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b> Planung, Aufstellung, Überwachung und Dokumentierung der Ausführung des Haushaltsplans, Vorbereitung und Durchführung erforderlicher Maßnahmen zur Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements, Erhebung von Steuern und sonstigen kommunalen Abgaben
<b>Verantwortlich</b> Finanzsteuerung und Abgaben, Andreas Brandl
<b>Auftragsgrundlagen</b> GO, GemHVO, GemKVO, spezialgesetzliche Regelungen z.B. GFG
<b>Ziele</b> Schaffung einer umfassenden Grundlage für eine sparsame und wirtschaftliche Haushaltsführung ( Haushaltsausgleich, Schuldenabbau), Sicherstellung einer sach- und fristgerechten Abgabenerhebung, Erarbeitung steuerungsrelevanter Informationen

**Personal**

Bezeichnung	Ergebnis 2010	fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vgl. Ansatz/Ist 2011
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>5,70</b>	<b>5,70</b>	<b>5,70</b>	<b>0,00</b>
davon Beamte	4,28	4,28	4,28	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	1,42	1,42	1,42	0,00

**Ergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21,00	100,00	0,00	15,00	-85,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	0,00	0,00	200,00	200,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.559,14	81.900,00	0,00	21.489,64	-60.410,36
7 + Sonstige ordentliche Erträge	674,83	100,00	0,00	73,50	-26,50
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>78.274,97</b>	<b>82.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.778,14</b>	<b>-60.321,86</b>
11 - Personalaufwendungen	304.282,43	272.200,00	0,00	304.313,58	32.113,58
12 - Versorgungsaufwendungen	45.034,21	79.200,00	0,00	88.341,86	9.141,86
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	825,38	1.300,00	0,00	3.112,76	1.812,76
14 - Bilanzielle Abschreibungen	683,68	700,00	0,00	654,84	-45,16
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.931,72	18.600,00	0,00	12.873,59	-5.726,41
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>357.757,42</b>	<b>372.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>409.296,63</b>	<b>37.296,63</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-279.482,45</b>	<b>-289.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-387.518,49</b>	<b>-97.618,49</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-279.482,45</b>	<b>-289.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-387.518,49</b>	<b>-97.618,49</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-279.482,45</b>	<b>-289.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-387.518,49</b>	<b>-97.618,49</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	42.765,85	43.000,00	0,00	47.296,97	4.296,97
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.396,47	33.400,00	0,00	72.560,01	39.160,01
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-271.113,07</b>	<b>-280.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-412.781,53</b>	<b>-132.481,53</b>

**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

**Teil-Rechnung 2011**

Bereich 01 Innere Verwaltung  
 Gruppe 0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen  
 Produkt/Projekt 010901 **Finanzmanagement**

**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21,00	100,00	0,00	15,00	-85,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	0,00	0,00	200,00	200,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	64.269,05	81.900,00	0,00	0,00	-81.900,00
7 + Sonstige Einzahlungen	675,98	100,00	0,00	0,00	-100,00
<b>9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>64.986,03</b>	<b>82.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215,00</b>	<b>-81.885,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
10 - Personalauszahlungen	227.163,48	234.400,00	0,00	231.649,45	-2.750,55
11 - Versorgungsauszahlungen	72.913,26	79.200,00	0,00	89.328,96	10.128,96
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	825,38	1.300,00	0,00	2.287,38	987,38
15 - Sonstige Auszahlungen	6.901,82	18.600,00	0,00	13.054,72	-5.545,28
<b>16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>307.803,94</b>	<b>333.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>336.320,51</b>	<b>2.820,51</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-242.817,91</b>	<b>-251.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-336.105,51</b>	<b>-84.705,51</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	343,91	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>343,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>343,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Teil-Rechnung 2011**

Bereich 01 Innere Verwaltung  
 Gruppe 0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen  
 Produkt/Projekt 010902 **Zahlungsverkehr/ Vollstreckung**

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
Abwicklung des Zahlungsverkehrs, der Sach- und Personenkontenführung, Fertigung von Tages- und Jahresabschlüssen, Vollstreckung
<b>Verantwortlich</b>
Stadtkasse, Irene Ketteniss
<b>Auftragsgrundlagen</b>
GO, GemHVO, GemKVO, VwVG
<b>Ziele</b>
Sicherstellung des fristgerechten Zahlungsverkehrs, zeitnahe Realisierung ausstehender Forderungen

**Personal**

Bezeichnung	Ergebnis 2010	fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vgl. Ansatz/Ist 2011
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>5,83</b>	<b>5,83</b>	<b>5,83</b>	<b>0,00</b>
davon Beamte	4,83	4,83	4,83	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	1,00	1,00	1,00	0,00

**Ergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119,00	300,00	0,00	<b>119,00</b>	-181,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	12.100,00	0,00	<b>14.157,80</b>	2.057,80
7 + Sonstige ordentliche Erträge	71.111,24	75.000,00	0,00	<b>72.851,21</b>	-2.148,79
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>71.230,24</b>	<b>87.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.128,01</b>	<b>-271,99</b>
11 - Personalaufwendungen	310.437,17	270.900,00	0,00	<b>316.781,10</b>	45.881,10
12 - Versorgungsaufwendungen	50.372,62	85.600,00	0,00	<b>102.822,14</b>	17.222,14
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500,00	0,00	<b>2.079,61</b>	579,61
14 - Bilanzielle Abschreibungen	997,33	700,00	0,00	<b>2.584,62</b>	1.884,62
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.761,59	8.700,00	0,00	<b>2.943,16</b>	-5.756,84
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>366.568,71</b>	<b>367.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>427.210,63</b>	<b>59.810,63</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-295.338,47</b>	<b>-280.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-340.082,62</b>	<b>-60.082,62</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-295.338,47</b>	<b>-280.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-340.082,62</b>	<b>-60.082,62</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-295.338,47</b>	<b>-280.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-340.082,62</b>	<b>-60.082,62</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	52.163,63	50.600,00	0,00	<b>59.204,04</b>	8.604,04
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.987,14	32.200,00	0,00	<b>73.876,86</b>	41.676,86
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-276.161,98</b>	<b>-261.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-354.755,44</b>	<b>-93.155,44</b>

**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
---------------------------	-------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	-----------------------------	--------------------------------

**Teil-Rechnung 2011**

Bereich 01 Innere Verwaltung  
 Gruppe 0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen  
 Produkt/Projekt 010902 **Zahlungsverkehr/ Vollstreckung**

**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119,00	300,00	0,00	<b>119,00</b>	-181,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.437,74	12.100,00	0,00	<b>0,00</b>	-12.100,00
7 + Sonstige Einzahlungen	71.964,72	75.000,00	0,00	<b>81.619,63</b>	6.619,63
<b>9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>81.521,46</b>	<b>87.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.738,63</b>	<b>-5.661,37</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
10 - Personalauszahlungen	228.489,98	229.900,00	0,00	<b>238.636,81</b>	8.736,81
11 - Versorgungsauszahlungen	81.556,46	85.600,00	0,00	<b>104.196,12</b>	18.596,12
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500,00	0,00	<b>2.079,61</b>	579,61
15 - Sonstige Auszahlungen	11.517,45	8.700,00	0,00	<b>-3.582,84</b>	-12.282,84
<b>16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>321.563,89</b>	<b>325.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>341.329,70</b>	<b>15.629,70</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-240.042,43</b>	<b>-238.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-259.591,07</b>	<b>-21.291,07</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Teil-Rechnung 2011**

Bereich 01 Innere Verwaltung  
 Gruppe 0110 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte  
 Informationsverarbeitung

**Produkt/Projekt 011001 EDV**

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
Aufbau und Betrieb des Verwaltungsnetzwerkes sowie Versorgung mit Anwendersoftware, Betreuung der Telekommunikationseinrichtungen
<b>Verantwortlich</b>
Informationstechnologie, Meinolf Zimmermann
<b>Ziele</b>
Sicherstellung einer zeitgemäßen IT- Verarbeitung aller Verwaltungsvorgänge und der Gremienarbeit, Erreichen einer höheren Effizienz für den gesamten Tätigkeitsbereich der Stadt Höxter

**Personal**

Bezeichnung	Ergebnis 2010	fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vgl. Ansatz/Ist 2011
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>5,03</b>	<b>5,03</b>	<b>5,03</b>	<b>0,00</b>
davon Beamte	0,03	0,03	0,03	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	5,00	5,00	5,00	0,00

**Ergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.033,59	4.000,00	0,00	<b>4.033,62</b>	33,62
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.615,75	1.200,00	0,00	<b>660,00</b>	-540,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.900,35	37.000,00	0,00	<b>8.588,70</b>	-28.411,30
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>15.549,69</b>	<b>42.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.282,32</b>	<b>-28.917,68</b>
11 - Personalaufwendungen	316.909,70	317.600,00	0,00	<b>317.727,39</b>	127,39
12 - Versorgungsaufwendungen	453,45	800,00	0,00	<b>1.711,32</b>	911,32
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.397,55	126.400,00	0,00	<b>141.177,63</b>	14.777,63
14 - Bilanzielle Abschreibungen	87.818,00	16.800,00	0,00	<b>84.666,57</b>	67.866,57
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.428,39	17.300,00	0,00	<b>21.708,81</b>	4.408,81
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>592.007,09</b>	<b>478.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>566.991,72</b>	<b>88.091,72</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-576.457,40</b>	<b>-436.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-553.709,40</b>	<b>-117.009,40</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-576.457,40</b>	<b>-436.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-553.709,40</b>	<b>-117.009,40</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-576.457,40</b>	<b>-436.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-553.709,40</b>	<b>-117.009,40</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	415.435,80	477.400,00	0,00	<b>582.317,35</b>	104.917,35
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.256,51	17.700,00	0,00	<b>48.704,06</b>	31.004,06
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-178.278,11</b>	<b>23.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.096,11</b>	<b>-43.096,11</b>

**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					



**Teil-Rechnung 2011**

Bereich 01 Innere Verwaltung  
 Gruppe 0110 Organisationsangelegenheiten und technikerunterstützte  
 Informationsverarbeitung

**Produkt/Projekt 011001 EDV**

**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.615,75	1.200,00	0,00	<b>660,00</b>	-540,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.842,15	37.000,00	0,00	<b>10.713,50</b>	-26.286,50
<b>9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>21.457,90</b>	<b>38.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.373,50</b>	<b>-26.826,50</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
10 - Personalauszahlungen	316.020,61	317.200,00	0,00	<b>317.014,06</b>	-185,94
11 - Versorgungsauszahlungen	734,17	800,00	0,00	<b>1.742,52</b>	942,52
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	171.277,30	126.400,00	0,00	<b>149.900,33</b>	23.500,33
15 - Sonstige Auszahlungen	190.263,10	173.300,00	0,00	<b>160.110,81</b>	-13.189,19
<b>16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>678.295,18</b>	<b>617.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>628.767,72</b>	<b>11.067,72</b>
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-656.837,28	-579.500,00	0,00	-617.394,22	-37.894,22
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.041,73	58.000,00	0,00	<b>92.111,16</b>	34.111,16
29 Sonstige Investitionszahlungen	37.569,74	109.000,00	0,00	<b>2.443,20</b>	-106.556,80
<b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>58.611,47</b>	<b>167.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.554,36</b>	<b>-72.445,64</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>-58.611,47</b>	<b>-167.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-94.554,36</b>	<b>72.445,64</b>

**Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>					
<b>011001-0010 Office 2010</b>	<b>0,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	70.000,00	0,00	<b>0,00</b>	-70.000,00
<b>011001-0020 Ausbau Dokumentenmanagementsystem</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000,00</b>
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	17.000,00	0,00	<b>0,00</b>	-17.000,00
<b>011001-0030 Datensicherung/ Notfallkonzept</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	30.000,00	0,00	<b>0,00</b>	-30.000,00
<b>011001-0040 Firewall / Internet</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.000,00	0,00	<b>0,00</b>	-20.000,00

**Teil-Rechnung 2011**

Bereich 01 Innere Verwaltung  
 Gruppe 0110 Organisationsangelegenheiten und technikerunterstützte  
 Informationsverarbeitung

**Produkt/Projekt 011002 Organisationsangelegenheiten**

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
Grundsatzentscheidungen der Verwaltungsführung zur Verwaltungssteuerung erarbeiten, Aufbauorganisation (Organigramm) erstellen, Organisationsuntersuchungen, Automatisierung und Rationalisierung von Verwaltungsabläufen, Dokumentenmanagement, Projektarbeit, Regelung zum allgemeinen Geschäftsablauf
<b>Verantwortlich</b>
Zentrale Steuerung, Sabine Hasenbein
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Dienstanweisungen, Aufgabengliederungsplan u.w.
<b>Ziele</b>
Transparente, effiziente und innovative Organisation der Gesamtverwaltung

**Personal**

Bezeichnung	Ergebnis 2010	fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vgl. Ansatz/Ist 2011
Anzahl Stellen	1,05	1,05	1,05	0,00
davon Beamte	1,05	1,05	1,05	0,00

**Ergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	72.749,58	63.100,00	0,00	<b>73.948,88</b>	10.848,88
12 - Versorgungsaufwendungen	13.290,37	23.000,00	0,00	<b>26.388,47</b>	3.388,47
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,00	500,00	0,00	<b>117,60</b>	-382,40
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>86.109,95</b>	<b>86.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.454,95</b>	<b>13.854,95</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-86.109,95</b>	<b>-86.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.454,95</b>	<b>-13.854,95</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-86.109,95</b>	<b>-86.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.454,95</b>	<b>-13.854,95</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-86.109,95</b>	<b>-86.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.454,95</b>	<b>-13.854,95</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.602,25	5.400,00	0,00	<b>10.166,85</b>	4.766,85
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-89.712,20</b>	<b>-92.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-110.621,80</b>	<b>-18.621,80</b>

**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
10 - Personalauszahlungen	49.449,27	51.900,00	0,00	<b>52.347,07</b>	447,07

**Teil-Rechnung 2011**

Bereich 01 Innere Verwaltung  
 Gruppe 0110 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte  
 Informationsverarbeitung

**Produkt/Projekt 011002 Organisationsangelegenheiten**

**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	<b>Ist-Ergebnis 2011 EUR</b>	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
11	- Versorgungsauszahlungen	21.517,96	23.000,00	0,00	<b>26.648,78</b>	3.648,78
15	- Sonstige Auszahlungen	70,00	500,00	0,00	<b>117,60</b>	-382,40
<b>16</b>	<b>Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>71.037,23</b>	<b>75.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.113,45</b>	<b>3.713,45</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-71.037,23</b>	<b>-75.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-79.113,45</b>	<b>-3.713,45</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>23</b>	<b>Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>30</b>	<b>Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Teil-Rechnung 2011**

Bereich 01 Innere Verwaltung  
 Gruppe 0111 Recht  
**Produkt/Projekt 011101 Recht**

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
Führen von Rechtsstreitigkeiten, Rechtsberatung aller Aufgabengruppen, Bearbeitung von Versicherungsangelegenheiten. Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen gegenüber Dritten, Betreuung von Versicherungsverträgen, Beihilferecht
<b>Verantwortlich</b>
Recht, Stefan Fellmann
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Rechtsvorschriften, Versicherungsverträge
<b>Ziele</b>
Rechtmäßiges Handeln der Verwaltung und Rechtmäßigkeit der politischen Willensbildung, effiziente Außenvertretung in Rechtssachen, zeitnahe und vollständige Abwicklung von Ansprüchen bei Schadensereignissen, Risikoabsicherung durch angemessene Versicherungsverträge

**Personal**

Bezeichnung	Ergebnis 2010	fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vgl. Ansatz/Ist 2011
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>2,67</b>	<b>2,82</b>	<b>2,82</b>	<b>0,00</b>
davon Beamte	1,90	2,05	2,05	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	0,77	0,77	0,77	0,00

**Ergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.499,80	2.600,00	0,00	<b>792,26</b>	-1.807,74
7 + Sonstige ordentliche Erträge	56,50	0,00	0,00	<b>55,89</b>	55,89
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.556,30</b>	<b>2.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>848,15</b>	<b>-1.751,85</b>
11 - Personalaufwendungen	175.456,70	148.600,00	0,00	<b>171.273,12</b>	22.673,12
12 - Versorgungsaufwendungen	25.156,48	43.100,00	0,00	<b>49.725,91</b>	6.625,91
14 - Bilanzielle Abschreibungen	288,48	300,00	0,00	<b>288,48</b>	-11,52
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.225,53	35.900,00	0,00	<b>14.241,64</b>	-21.658,36
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>215.127,19</b>	<b>227.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>235.529,15</b>	<b>7.629,15</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-213.570,89</b>	<b>-225.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-234.681,00</b>	<b>-9.381,00</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-213.570,89</b>	<b>-225.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-234.681,00</b>	<b>-9.381,00</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-213.570,89</b>	<b>-225.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-234.681,00</b>	<b>-9.381,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.384,31	1.400,00	0,00	<b>1.548,39</b>	148,39
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.735,14	24.900,00	0,00	<b>55.784,88</b>	30.884,88
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-235.921,72</b>	<b>-248.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-288.917,49</b>	<b>-40.117,49</b>

**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
---------------------------	-------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	-----------------------------	--------------------------------

**Teil-Rechnung 2011**

Bereich 01 Innere Verwaltung  
 Gruppe 0111 Recht  
**Produkt/Projekt 011101 Recht**

**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	<b>Ist-Ergebnis 2011 EUR</b>	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.635,27	2.600,00	0,00	<b>648,88</b>	-1.951,12
7 + Sonstige Einzahlungen	56,50	0,00	0,00	<b>55,89</b>	55,89
<b>9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>1.691,77</b>	<b>2.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>704,77</b>	<b>-1.895,23</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
10 - Personalauszahlungen	126.845,11	127.900,00	0,00	<b>131.663,13</b>	3.763,13
11 - Versorgungsauszahlungen	40.729,93	43.100,00	0,00	<b>50.273,34</b>	7.173,34
15 - Sonstige Auszahlungen	16.866,28	35.900,00	0,00	<b>11.542,30</b>	-24.357,70
<b>16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>184.441,32</b>	<b>206.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>193.478,77</b>	<b>-13.421,23</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-182.749,55</b>	<b>-204.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-192.774,00</b>	<b>11.526,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Teil-Rechnung 2011**

Bereich 01 Innere Verwaltung  
 Gruppe 0113 Grundstücks- und Gebäudemanagement  
**Produkt/Projekt 011301 Kaufmännisches Immobilienmanagement**

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
Erwerb und Veräußerung von Grundvermögen, Grundstücksverwaltung, Enteignungs- und Umlegungsverfahren, Gebäudemanagement
<b>Verantwortlich</b>
Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, - N.N.
<b>Auftragsgrundlagen</b>
privatrechtliche Verträge, Ratsbeschlüsse
<b>Ziele</b>
Wirtschaftliche Verwaltung des städtischen Immobilienvermögens (Sicherstellung eines störungsfreien, umweltbewussten und effizienten Betriebes), Vermarktung städtischer Grundstücke und Gebäude, Sicherstellung des Bedarfs an Wohnbauflächen und an Flächen für städtische Belange

**Personal**

Bezeichnung	Ergebnis 2010	fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vgl. Ansatz/Ist 2011
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>30,46</b>	<b>28,14</b>	<b>28,14</b>	<b>0,00</b>
davon Beamte	4,82	4,81	4,81	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	25,64	23,33	23,33	0,00

**Ergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	177.096,33	360.200,00	0,00	<b>293.859,43</b>	-66.340,57
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	234,00	200,00	0,00	<b>261,75</b>	61,75
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	548.562,77	568.700,00	0,00	<b>529.382,86</b>	-39.317,14
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.391,99	66.500,00	0,00	<b>33.057,42</b>	-33.442,58
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.150,06	0,00	0,00	<b>7.179,80</b>	7.179,80
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>809.435,15</b>	<b>995.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>863.741,26</b>	<b>-131.858,74</b>
11 - Personalaufwendungen	1.259.145,23	1.228.400,00	0,00	<b>1.307.770,11</b>	79.370,11
12 - Versorgungsaufwendungen	54.304,65	102.200,00	0,00	<b>104.292,33</b>	2.092,33
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	528.131,21	1.020.100,00	0,00	<b>1.219.496,72</b>	199.396,72
14 - Bilanzielle Abschreibungen	528.039,69	453.500,00	0,00	<b>408.860,30</b>	-44.639,70
15 - Transferaufwendungen	1.000,00	6.200,00	0,00	<b>5.000,00</b>	-1.200,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	136.796,91	79.100,00	0,00	<b>393.864,53</b>	314.764,53
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.507.417,69</b>	<b>2.889.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.439.283,99</b>	<b>549.783,99</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.697.982,54</b>	<b>-1.893.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.575.542,73</b>	<b>-681.642,73</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.697.982,54</b>	<b>-1.893.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.575.542,73</b>	<b>-681.642,73</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.697.982,54</b>	<b>-1.893.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.575.542,73</b>	<b>-681.642,73</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.529.999,98	1.550.300,00	0,00	<b>2.189.197,33</b>	638.897,33
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	165.576,69	117.900,00	0,00	<b>197.138,54</b>	79.238,54
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-333.559,25</b>	<b>-461.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-583.483,94</b>	<b>-121.983,94</b>

**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

**Teil-Rechnung 2011**

Bereich 01 Innere Verwaltung  
 Gruppe 0113 Grundstücks- und Gebäudemanagement  
 Produkt/Projekt 011301 Kaufmännisches Immobilienmanagement

**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	181.400,00	0,00	<b>116.763,01</b>	-64.636,99
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	246,50	200,00	0,00	<b>274,25</b>	74,25
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	478.415,68	573.500,00	0,00	<b>569.195,08</b>	-4.304,92
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	111.350,85	66.500,00	0,00	<b>3.979,93</b>	-62.520,07
7 + Sonstige Einzahlungen	2.843,31	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>592.856,34</b>	<b>821.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>690.212,27</b>	<b>-131.387,73</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
10 - Personalauszahlungen	1.150.474,13	1.179.300,00	0,00	<b>1.213.091,91</b>	33.791,91
11 - Versorgungsauszahlungen	87.922,69	102.200,00	0,00	<b>105.376,63</b>	3.176,63
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	502.309,68	1.027.900,00	0,00	<b>851.864,52</b>	-176.035,48
14 - Transferauszahlungen	1.000,00	6.200,00	0,00	<b>5.000,00</b>	-1.200,00
15 - Sonstige Auszahlungen	70.053,54	79.100,00	0,00	<b>69.265,29</b>	-9.834,71
<b>16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>1.811.760,04</b>	<b>2.394.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.244.598,35</b>	<b>-150.101,65</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-1.218.903,70</b>	<b>-1.573.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.554.386,08</b>	<b>18.713,92</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	218.432,59	300.000,00	0,00	<b>305.256,79</b>	5.256,79
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>218.432,59</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>305.256,79</b>	<b>5.256,79</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	115.469,19	75.000,00	0,00	<b>48.000,00</b>	-27.000,00
25 für Baumaßnahmen	3.050,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.146,13	3.000,00	0,00	<b>7.449,20</b>	4.449,20
29 Sonstige Investitionszahlungen	0,00	10.000,00	0,00	<b>0,00</b>	-10.000,00
<b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>119.665,32</b>	<b>88.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.449,20</b>	<b>-32.550,80</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>98.767,27</b>	<b>212.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>249.807,59</b>	<b>37.807,59</b>

**Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>					
<b>011301-60 Flugplatz Räuschenberg</b>	<b>-282,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	282,69	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00

**Teil-Rechnung 2011**

Bereich 01 Innere Verwaltung  
 Gruppe 0114 Technisches Immobilienmanagement  
**Produkt/Projekt 011401 Technisches Immobilienmanagement**

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
Planung und Durchführung (Ausschreibung, Bauleitung und Abrechnung) von Neubau-, Umbau-, Unterhaltungs- und Renovierungsarbeiten einschließlich Gebäudetechnik, Energieverwaltung
<b>Verantwortlich</b>
Hochbau, Georg Beverungen
<b>Auftragsgrundlagen</b>
BauGB, VOB
<b>Ziele</b>
Bedarfsgerechte Planung, Bau und Bereitstellung von städtischen Hochbauten. Substanz- und Werterhalt

**Personal**

Bezeichnung	Ergebnis 2010	fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vgl. Ansatz/Ist 2011
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>3,65</b>	<b>3,65</b>	<b>3,65</b>	<b>0,00</b>
davon Beamte	1,15	1,15	1,15	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	2,50	2,50	2,50	0,00

**Ergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.152,18	0,00	0,00	<b>1.770,82</b>	1.770,82
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.829,23	0,00	0,00	<b>13.015,71</b>	13.015,71
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>28.981,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.786,53</b>	<b>14.786,53</b>
11 - Personalaufwendungen	220.790,10	204.600,00	0,00	<b>238.962,57</b>	34.362,57
12 - Versorgungsaufwendungen	16.235,67	26.000,00	0,00	<b>30.373,10</b>	4.373,10
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.113,75	416.000,00	0,00	<b>12.891,62</b>	-403.108,38
14 - Bilanzielle Abschreibungen	419,25	400,00	0,00	<b>399,98</b>	-0,02
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.080,09	12.800,00	0,00	<b>3.533,36</b>	-9.266,64
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>246.638,86</b>	<b>659.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>286.160,63</b>	<b>-373.639,37</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-217.657,45</b>	<b>-659.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-271.374,10</b>	<b>388.425,90</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-217.657,45</b>	<b>-659.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-271.374,10</b>	<b>388.425,90</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-217.657,45</b>	<b>-659.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-271.374,10</b>	<b>388.425,90</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	257.699,99	257.700,00	0,00	<b>299.387,47</b>	41.687,47
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.610,30	9.100,00	0,00	<b>15.086,30</b>	5.986,30
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>28.432,24</b>	<b>-411.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.927,07</b>	<b>424.127,07</b>

**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					



**Teil-Rechnung 2011**

Bereich 01 Innere Verwaltung  
 Gruppe 0114 Technisches Immobilienmanagement  
**Produkt/Projekt 011401 Technisches Immobilienmanagement**

**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	<b>Ist-Ergebnis</b>	Vgl. Ansatz/Ist
	2010 EUR	2011 EUR	2011 EUR	<b>2011 EUR</b>	2011 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.152,18	0,00	0,00	<b>1.770,82</b>	1.770,82
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.698,58	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>17.850,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.770,82</b>	<b>1.770,82</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
10 - Personalauszahlungen	170.989,08	191.500,00	0,00	<b>213.685,48</b>	22.185,48
11 - Versorgungsauszahlungen	26.286,57	26.000,00	0,00	<b>30.588,22</b>	4.588,22
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.603,36	416.000,00	0,00	<b>12.897,73</b>	-403.102,27
15 - Sonstige Auszahlungen	3.313,88	12.800,00	0,00	<b>2.299,57</b>	-10.500,43
<b>16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>206.192,89</b>	<b>646.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>259.471,00</b>	<b>-386.829,00</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-188.342,13</b>	<b>-646.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-257.700,18</b>	<b>388.599,82</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Teil-Rechnung 2011****Bereich 02 Sicherheit und Ordnung****Produktdefinition**

Verantwortlich

ohne,

**Personal**

Bezeichnung	Ergebnis 2010	fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vgl. Ansatz/Ist 2011
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>33,55</b>	<b>31,96</b>	<b>31,96</b>	<b>0,00</b>
davon Beamte	6,51	6,88	6,88	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	27,04	25,08	25,08	0,00

**Ergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	242.710,55	227.000,00	0,00	175.684,77	-51.315,23
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.689.790,47	1.570.400,00	0,00	1.520.597,37	-49.802,63
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.116,31	11.200,00	0,00	13.660,78	2.460,78
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.457,38	146.400,00	0,00	17.641,86	-128.758,14
7 + Sonstige ordentliche Erträge	98.809,12	153.100,00	0,00	86.205,88	-66.894,12
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>2.075.883,83</b>	<b>2.108.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.813.790,66</b>	<b>-294.309,34</b>
11 - Personalaufwendungen	1.677.558,05	1.654.700,00	0,00	1.751.537,05	96.837,05
12 - Versorgungsaufwendungen	81.147,78	137.100,00	0,00	160.544,68	23.444,68
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	666.784,09	601.500,00	0,00	445.556,67	-155.943,33
14 - Bilanzielle Abschreibungen	278.985,61	291.500,00	0,00	293.945,15	2.445,15
15 - Transferaufwendungen	10.930,58	21.000,00	0,00	13.132,09	-7.867,91
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	242.841,52	498.400,00	0,00	337.762,07	-160.637,93
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.958.247,63</b>	<b>3.204.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.002.477,71</b>	<b>-201.722,29</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-882.363,80</b>	<b>-1.096.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.188.687,05</b>	<b>-92.587,05</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-882.363,80</b>	<b>-1.096.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.188.687,05</b>	<b>-92.587,05</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-882.363,80</b>	<b>-1.096.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.188.687,05</b>	<b>-92.587,05</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	54.989,50	56.200,00	0,00	57.331,10	1.131,10
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	307.975,73	304.100,00	0,00	457.776,43	153.676,43
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.135.350,03</b>	<b>-1.344.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.589.132,38</b>	<b>-245.132,38</b>

**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.750,00	36.500,00	0,00	2.630,75	-33.869,25
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.616.638,19	1.570.400,00	0,00	1.435.367,49	-135.032,51
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.344,93	13.200,00	0,00	13.450,71	250,71
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.200,43	146.400,00	0,00	17.641,86	-128.758,14
7 + Sonstige Einzahlungen	92.404,97	153.100,00	0,00	89.782,08	-63.317,92

## Teil-Rechnung 2011

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
<b>9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>1.757.338,52</b>	<b>1.919.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.558.872,89</b>	<b>-360.727,11</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
10 - Personalauszahlungen	1.550.747,55	1.588.900,00	0,00	<b>1.612.569,70</b>	23.669,70
11 - Versorgungsauszahlungen	131.383,39	137.100,00	0,00	<b>162.287,84</b>	25.187,84
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	641.936,22	601.800,00	0,00	<b>449.172,55</b>	-152.627,45
14 - Transferauszahlungen	6.466,70	21.000,00	0,00	<b>17.546,37</b>	-3.453,63
15 - Sonstige Auszahlungen	230.159,49	498.400,00	0,00	<b>330.699,77</b>	-167.700,23
<b>16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>2.560.693,35</b>	<b>2.847.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.572.276,23</b>	<b>-274.923,77</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-803.354,83</b>	<b>-927.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.013.403,34</b>	<b>-85.803,34</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	104.830,41	105.000,00	0,00	<b>104.712,06</b>	-287,94
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	30.036,27	1.000,00	0,00	<b>28.422,22</b>	27.422,22
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>134.866,68</b>	<b>106.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133.134,28</b>	<b>27.134,28</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
25 für Baumaßnahmen	2.959,85	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	57.820,44	728.200,00	0,00	<b>246.302,71</b>	-481.897,29
29 Sonstige Investitionszahlungen	0,00	10.000,00	0,00	<b>0,00</b>	-10.000,00
<b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>60.780,29</b>	<b>738.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246.302,71</b>	<b>-491.897,29</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>74.086,39</b>	<b>-632.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-113.168,43</b>	<b>519.031,57</b>

## Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>					
<b>021501-0030 Neubau FWG Bödexen</b>	<b>-7.631,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.959,85	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.671,37	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>021701 Rettungsdienst</b>	<b>1.344,09</b>	<b>-168.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-52.528,75</b>	<b>115.971,25</b>
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.250,00	1.000,00	0,00	<b>28.422,22</b>	27.422,22
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.905,91	169.500,00	0,00	<b>80.950,97</b>	-88.549,03

**Teil-Rechnung 2011**

Bereich	02	Sicherheit und Ordnung
Gruppe	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
<b>Produkt/Projekt</b>	<b>020101</b>	<b>Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b>

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. Straßenverkehrsangelegenheiten, Mitwirkung bei der Verkehrsplanung, Verkehrskonzepten (MIV, Rad- und Fußwegenetz) und Verkehrsentwicklungsplan, Verkehrsbeschilderung und Signalanlagen, Gewerbeswesen. Erlass und Durchsetzung von Sicherheitsstandards/-normen sowie weitere Ordnungsmaßnahmen (Bestattungen, Psych-KG, Schädlingsbekämpfung, Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Wildschäden, Jagdangelegenheiten, Aufgaben der Landeshundeverordnung, Fundsachen etc.)
<b>Verantwortlich</b>
Ordnung Straßenverkehr u. Feuerschutz/Rettung, Willi Kruse
<b>Auftragsgrundlagen</b>
ordnungsbehördliche Gesetze und Verordnungen
<b>Ziele</b>
Erreichung angemessener Sicherheitsstandards, Schutz der Bevölkerung vor Gefahrensituationen und Belästigungen, Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs

**Personal**

Bezeichnung	Ergebnis 2010	fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vgl. Ansatz/Ist 2011
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>5,73</b>	<b>5,22</b>	<b>5,22</b>	<b>0,00</b>
davon Beamte	3,33	3,29	3,29	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	2,40	1,93	1,93	0,00

**Ergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.164,74	89.700,00	0,00	<b>78.228,39</b>	-11.471,61
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.297,23	1.100,00	0,00	<b>4.719,95</b>	3.619,95
7 + Sonstige ordentliche Erträge	87.446,37	153.100,00	0,00	<b>86.205,88</b>	-66.894,12
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>148.908,34</b>	<b>243.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>169.154,22</b>	<b>-74.745,78</b>
11 - Personalaufwendungen	307.656,15	286.100,00	0,00	<b>332.580,81</b>	46.480,81
12 - Versorgungsaufwendungen	39.546,11	68.100,00	0,00	<b>79.459,03</b>	11.359,03
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.709,84	88.700,00	0,00	<b>70.901,07</b>	-17.798,93
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.304,00	2.300,00	0,00	<b>2.304,06</b>	4,06
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.335,70	108.400,00	0,00	<b>28.562,77</b>	-79.837,23
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>462.551,80</b>	<b>553.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>513.807,74</b>	<b>-39.792,26</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-313.643,46</b>	<b>-309.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-344.653,52</b>	<b>-34.953,52</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-313.643,46</b>	<b>-309.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-344.653,52</b>	<b>-34.953,52</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-313.643,46</b>	<b>-309.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-344.653,52</b>	<b>-34.953,52</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.163,38	2.200,00	0,00	<b>2.569,39</b>	369,39
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.793,95	54.600,00	0,00	<b>95.796,08</b>	41.196,08
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-358.274,03</b>	<b>-362.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-437.880,21</b>	<b>-75.780,21</b>

**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

**Teil-Rechnung 2011**

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung  
 Gruppe 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

**Produkt/Projekt 020101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	<b>Ist-Ergebnis 2011 EUR</b>	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.211,22	89.700,00	0,00	<b>72.941,46</b>	-16.758,54
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.515,85	1.100,00	0,00	<b>4.509,88</b>	3.409,88
7 + Sonstige Einzahlungen	92.404,97	153.100,00	0,00	<b>89.782,08</b>	-63.317,92
<b>9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>155.132,04</b>	<b>243.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>167.233,42</b>	<b>-76.666,58</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
10 - Personalauszahlungen	242.385,87	252.700,00	0,00	<b>268.310,99</b>	15.610,99
11 - Versorgungsauszahlungen	64.027,67	68.100,00	0,00	<b>80.189,04</b>	12.089,04
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	76.157,16	88.700,00	0,00	<b>74.556,61</b>	-14.143,39
15 - Sonstige Auszahlungen	34.052,84	108.400,00	0,00	<b>28.270,04</b>	-80.129,96
<b>16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>416.623,54</b>	<b>517.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>451.326,68</b>	<b>-66.573,32</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-261.491,50</b>	<b>-274.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-284.093,26</b>	<b>-10.093,26</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	700,00	0,00	<b>0,00</b>	-700,00
<b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-700,00</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>

**Teil-Rechnung 2011**

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung  
 Gruppe 0202 Märkte  
**Produkt/Projekt 020206 Märkte**

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
Marktangelegenheiten allgemein, sowie Vorbereitung und Durchführung von Märkten und Stadtfesten
<b>Verantwortlich</b>
Ordnung Straßenverkehr u. Feuerschutz/Rettung, Willi Kruse
<b>Ziele</b>
Sicherstellung eines bedarfsgerechten und attraktiven Marktbetriebs

**Personal**

Bezeichnung	Ergebnis 2010	fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vgl. Ansatz/Ist 2011
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>0,74</b>	<b>1,25</b>	<b>1,25</b>	<b>0,00</b>
davon Beamte	0,05	0,05	0,05	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	0,69	1,20	1,20	0,00

**Ergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.508,00	55.700,00	0,00	<b>45.939,80</b>	-9.760,20
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.353,50	7.000,00	0,00	<b>5.581,50</b>	-1.418,50
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>49.861,50</b>	<b>62.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.521,30</b>	<b>-11.178,70</b>
11 - Personalaufwendungen	62.366,19	62.000,00	0,00	<b>63.295,52</b>	1.295,52
12 - Versorgungsaufwendungen	708,65	1.100,00	0,00	<b>1.325,34</b>	225,34
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.982,51	7.600,00	0,00	<b>4.414,95</b>	-3.185,05
14 - Bilanzielle Abschreibungen	164,04	200,00	0,00	<b>163,99</b>	-36,01
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>66.221,39</b>	<b>70.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.199,80</b>	<b>-1.700,20</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-16.359,89</b>	<b>-8.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.678,50</b>	<b>-9.478,50</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-16.359,89</b>	<b>-8.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.678,50</b>	<b>-9.478,50</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-16.359,89</b>	<b>-8.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.678,50</b>	<b>-9.478,50</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.466,22	23.300,00	0,00	<b>31.892,22</b>	8.592,22
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-36.826,11</b>	<b>-31.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-49.570,72</b>	<b>-18.070,72</b>

**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.008,00	55.700,00	0,00	<b>45.939,80</b>	-9.760,20
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.353,50	9.000,00	0,00	<b>5.581,50</b>	-3.418,50
<b>9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>51.361,50</b>	<b>64.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.521,30</b>	<b>-13.178,70</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					

**Teil-Rechnung 2011**

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung

Gruppe 0202 Märkte

**Produkt/Projekt 020206 Märkte****Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	<b>Ist-Ergebnis</b>	Vgl. Ansatz/Ist
		2010 EUR	2011 EUR	2011 EUR	<b>2011 EUR</b>	2011 EUR
10	- Personalauszahlungen	61.181,55	61.400,00	0,00	<b>62.189,95</b>	789,95
11	- Versorgungsauszahlungen	1.147,35	1.100,00	0,00	<b>1.334,67</b>	234,67
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.935,99	7.900,00	0,00	<b>4.587,80</b>	-3.312,20
<b>16</b>	<b>Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>65.264,89</b>	<b>70.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.112,42</b>	<b>-2.287,58</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-13.903,39</b>	<b>-5.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.591,12</b>	<b>-10.891,12</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>23</b>	<b>Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>30</b>	<b>Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Teil-Rechnung 2011**

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung  
 Gruppe 0210 Einwohnerangelegenheiten  
**Produkt/Projekt 021001 Einwohnerangelegenheiten**

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
Aufnahme und Verwaltung von Einwohnerdaten im Melderegister, Pässe und Ausweise, Lohnsteuerangelegenheiten
<b>Verantwortlich</b>
Bürgerbüro, Friedhelm Schwieta
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Melde- und Passrecht
<b>Ziele</b>
Umfassende Bürgerberatung, zeitnahe Ausstellung von Ausweispapieren und sonstigen Dokumenten

**Personal**

Bezeichnung	Ergebnis 2010	fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vgl. Ansatz/Ist 2011
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>6,53</b>	<b>5,52</b>	<b>5,52</b>	<b>0,00</b>
davon Beamte	0,53	0,52	0,52	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	6,00	5,00	5,00	0,00

**Ergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123.527,32	215.000,00	0,00	<b>185.976,91</b>	-29.023,09
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>123.527,32</b>	<b>215.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185.976,91</b>	<b>-29.023,09</b>
11 - Personalaufwendungen	268.698,82	260.000,00	0,00	<b>278.464,75</b>	18.464,75
12 - Versorgungsaufwendungen	3.628,63	7.400,00	0,00	<b>8.623,46</b>	1.223,46
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.989,59	6.900,00	0,00	<b>4.741,43</b>	-2.158,57
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.314,12	1.300,00	0,00	<b>1.314,14</b>	14,14
15 - Transferaufwendungen	2.500,00	5.000,00	0,00	<b>5.000,00</b>	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.448,64	171.100,00	0,00	<b>138.437,68</b>	-32.662,32
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>359.579,80</b>	<b>451.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>436.581,46</b>	<b>-15.118,54</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-236.052,48</b>	<b>-236.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-250.604,55</b>	<b>-13.904,55</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-236.052,48</b>	<b>-236.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-250.604,55</b>	<b>-13.904,55</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-236.052,48</b>	<b>-236.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-250.604,55</b>	<b>-13.904,55</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.946,55	36.800,00	0,00	<b>77.285,18</b>	40.485,18
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-273.999,03</b>	<b>-273.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-327.889,73</b>	<b>-54.389,73</b>

**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124.693,56	215.000,00	0,00	<b>185.735,50</b>	-29.264,50



**Teil-Rechnung 2011**

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung  
 Gruppe 0210 Einwohnerangelegenheiten

**Produkt/Projekt 021001 Einwohnerangelegenheiten**

**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	<b>Ist-Ergebnis</b>	Vgl. Ansatz/Ist
		2010 EUR	2011 EUR	2011 EUR	<b>2011 EUR</b>	2011 EUR
<b>9</b>	<b>Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>124.693,56</b>	<b>215.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185.735,50</b>	<b>-29.264,50</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10	- Personalauszahlungen	261.359,64	256.600,00	0,00	<b>271.941,24</b>	15.341,24
11	- Versorgungsauszahlungen	5.874,98	7.400,00	0,00	<b>8.741,15</b>	1.341,15
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.989,59	6.900,00	0,00	<b>4.741,43</b>	-2.158,57
14	- Transferauszahlungen	2.500,00	5.000,00	0,00	<b>5.000,00</b>	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	78.278,01	171.100,00	0,00	<b>135.913,62</b>	-35.186,38
<b>16</b>	<b>Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>354.002,22</b>	<b>447.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>426.337,44</b>	<b>-20.662,56</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-229.308,66</b>	<b>-232.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-240.601,94</b>	<b>-8.601,94</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>23</b>	<b>Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>30</b>	<b>Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Teil-Rechnung 2011**

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung  
 Gruppe 0211 Personenstandswesen  
**Produkt/Projekt 021101 Standesamt**

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
Eheschließungen, Beurkundung von Geburten und Sterbefällen, Namensrecht
<b>Verantwortlich</b>
Standesamt, Lydia Drüke, Dorothea Müller
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Personenstandsgesetz
<b>Ziele</b>
Bürgerfreundliche und zeitnahe Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben

**Personal**

Bezeichnung	Ergebnis 2010	fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vgl. Ansatz/Ist 2011
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>2,66</b>	<b>2,63</b>	<b>2,63</b>	<b>0,00</b>
davon Beamte	1,66	1,63	1,63	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	1,00	1,00	1,00	0,00

**Ergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.393,58	40.000,00	0,00	<b>42.029,50</b>	2.029,50
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.879,00	1.500,00	0,00	<b>1.820,00</b>	320,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>46.272,58</b>	<b>41.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.849,50</b>	<b>2.349,50</b>
11 - Personalaufwendungen	149.086,54	133.300,00	0,00	<b>150.584,74</b>	17.284,74
12 - Versorgungsaufwendungen	18.863,26	32.100,00	0,00	<b>37.310,43</b>	5.210,43
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.435,30	13.700,00	0,00	<b>10.886,58</b>	-2.813,42
14 - Bilanzielle Abschreibungen	443,40	400,00	0,00	<b>443,40</b>	43,40
15 - Transferaufwendungen	0,00	5.000,00	0,00	<b>0,00</b>	-5.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.885,55	6.500,00	0,00	<b>3.854,49</b>	-2.645,51
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>181.714,05</b>	<b>191.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>203.079,64</b>	<b>12.079,64</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-135.441,47</b>	<b>-149.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-159.230,14</b>	<b>-9.730,14</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-135.441,47</b>	<b>-149.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-159.230,14</b>	<b>-9.730,14</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-135.441,47</b>	<b>-149.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-159.230,14</b>	<b>-9.730,14</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.702,71	14.400,00	0,00	<b>33.299,18</b>	18.899,18
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-150.144,18</b>	<b>-163.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-192.529,32</b>	<b>-28.629,32</b>

**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					

**Teil-Rechnung 2011**

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung

Gruppe 0211 Personenstandswesen

**Produkt/Projekt 021101 Standesamt****Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2010	2011	2011	2011	2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.473,58	40.000,00	0,00	<b>42.049,50</b>	2.049,50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.889,00	1.500,00	0,00	<b>1.820,00</b>	320,00
<b>9</b>	<b>Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>46.362,58</b>	<b>41.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.869,50</b>	<b>2.369,50</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10	- Personalauszahlungen	117.710,90	118.100,00	0,00	<b>121.541,28</b>	3.441,28
11	- Versorgungsauszahlungen	30.540,82	32.100,00	0,00	<b>37.752,38</b>	5.652,38
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.850,30	13.700,00	0,00	<b>10.795,08</b>	-2.904,92
14	- Transferauszahlungen	0,00	5.000,00	0,00	<b>0,00</b>	-5.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.817,05	6.500,00	0,00	<b>3.767,19</b>	-2.732,81
<b>16</b>	<b>Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>160.919,07</b>	<b>175.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173.855,93</b>	<b>-1.544,07</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-114.556,49</b>	<b>-133.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-129.986,43</b>	<b>3.913,57</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>23</b>	<b>Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>30</b>	<b>Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Teil-Rechnung 2011**

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung  
 Gruppe 0214 Wahlen  
**Produkt/Projekt 021401 Wahlen und Sonstiges**

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
Vorbereitung und Durchführung von Wahlen, Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden
<b>Verantwortlich</b>
Zentrale Steuerung, Sabine Hasenbein
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Europa-, Bundes-, Landes- und Kommunalwahlgesetz und -wahlordnungen
<b>Ziele</b>
Rechtssichere und effiziente Vorbereitung und Durchführung von Wahlen

**Personal**

Bezeichnung	Ergebnis 2010	fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vgl. Ansatz/Ist 2011
Anzahl Stellen	0,68	0,68	0,68	0,00
davon Beamte	0,68	0,68	0,68	0,00

**Ergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.036,93	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>25.036,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	39.746,11	34.400,00	0,00	40.409,39	6.009,39
12 - Versorgungsaufwendungen	7.239,66	12.800,00	0,00	14.718,48	1.918,48
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.374,30	0,00	0,00	58,46	58,46
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>61.360,07</b>	<b>47.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.186,33</b>	<b>7.986,33</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-36.323,14</b>	<b>-47.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-55.186,33</b>	<b>-7.986,33</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-36.323,14</b>	<b>-47.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-55.186,33</b>	<b>-7.986,33</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-36.323,14</b>	<b>-47.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-55.186,33</b>	<b>-7.986,33</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.191,63	4.100,00	0,00	6.535,83	2.435,83
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-40.514,77</b>	<b>-51.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-61.722,16</b>	<b>-10.422,16</b>

**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.036,93	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>25.036,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
10 - Personalauszahlungen	27.174,93	28.300,00	0,00	28.760,85	460,85

**Teil-Rechnung 2011**

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung

Gruppe 0214 Wahlen

**Produkt/Projekt 021401 Wahlen und Sonstiges****Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	<b>Ist-Ergebnis</b>	Vgl. Ansatz/Ist
		2010 EUR	2011 EUR	2011 EUR	<b>2011 EUR</b>	2011 EUR
11	- Versorgungsauszahlungen	11.721,47	12.800,00	0,00	<b>14.893,74</b>	2.093,74
15	- Sonstige Auszahlungen	14.555,29	0,00	0,00	<b>-122,53</b>	-122,53
<b>16</b>	<b>Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>53.451,69</b>	<b>41.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.532,06</b>	<b>2.432,06</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-28.414,76</b>	<b>-41.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-43.532,06</b>	<b>-2.432,06</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>23</b>	<b>Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>30</b>	<b>Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Teil-Rechnung 2011**

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung  
 Gruppe 0215 Gefahrenabwehr  
**Produkt/Projekt 021501 Feuerwehr**

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
Brand-, Katastrophen- und Bevölkerungsschutz, Aus- und Fortbildung der Feuerwehrkräfte, Bereitstellung der feuerwehrtechnischen Einrichtungen, Fahrzeugen, Material und Geräten für die Freiwillige Feuerwehr
<b>Verantwortlich</b>
Ordnung Straßenverkehr u. Feuerschutz/Rettung, Willi Kruse
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Feuerschutzgesetz, Brandschutzbedarfsplan
<b>Ziele</b>
dauerhafte Sicherstellung einer bedarfsgerechten, leistungsfähigen freiwilligen Feuerwehr zur Bekämpfung von Schadenfeuern und Hilfeleistung bei Unglücksfällen und öffentlichen Notständen, Schadenprävention

**Personal**

Bezeichnung	Ergebnis 2010	fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vgl. Ansatz/Ist 2011
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>0,81</b>	<b>1,13</b>	<b>1,13</b>	<b>0,00</b>
davon Beamte	0,16	0,48	<b>0,48</b>	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	0,65	0,65	<b>0,65</b>	0,00

**Ergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147.001,23	162.800,00	0,00	<b>118.980,94</b>	-43.819,06
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.472,74	20.000,00	0,00	<b>40.314,92</b>	20.314,92
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.653,22	600,00	0,00	<b>1.448,86</b>	848,86
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-810,25	11.400,00	0,00	<b>15.317,20</b>	3.917,20
7 + Sonstige ordentliche Erträge	8.112,75	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>204.429,69</b>	<b>194.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176.061,92</b>	<b>-18.738,08</b>
11 - Personalaufwendungen	121.498,19	136.700,00	0,00	<b>136.217,24</b>	-482,76
12 - Versorgungsaufwendungen	7.486,21	10.400,00	0,00	<b>12.801,63</b>	2.401,63
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.805,65	216.400,00	0,00	<b>246.428,98</b>	30.028,98
14 - Bilanzielle Abschreibungen	209.532,19	221.200,00	0,00	<b>228.155,85</b>	6.955,85
15 - Transferaufwendungen	8.430,58	11.000,00	0,00	<b>8.132,09</b>	-2.867,91
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.270,27	165.400,00	0,00	<b>131.016,11</b>	-34.383,89
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>607.023,09</b>	<b>761.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>762.751,90</b>	<b>1.651,90</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-402.593,40</b>	<b>-566.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-586.689,98</b>	<b>-20.389,98</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-402.593,40</b>	<b>-566.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-586.689,98</b>	<b>-20.389,98</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-402.593,40</b>	<b>-566.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-586.689,98</b>	<b>-20.389,98</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94.300,58	91.400,00	0,00	<b>116.349,15</b>	24.949,15
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-496.893,98</b>	<b>-657.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-703.039,13</b>	<b>-45.339,13</b>

**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

**Teil-Rechnung 2011**

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung  
 Gruppe 0215 Gefahrenabwehr  
 Produkt/Projekt 021501 **Feuerwehr**

**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.750,00	36.500,00	0,00	<b>2.630,75</b>	-33.869,25
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.838,96	20.000,00	0,00	<b>28.737,34</b>	8.737,34
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.653,22	600,00	0,00	<b>1.448,86</b>	848,86
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	932,80	11.400,00	0,00	<b>15.317,20</b>	3.917,20
<b>9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>54.174,98</b>	<b>68.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.134,15</b>	<b>-20.365,85</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
10 - Personalauszahlungen	115.280,46	132.000,00	0,00	<b>114.331,59</b>	-17.668,41
11 - Versorgungsauszahlungen	12.120,63	10.400,00	0,00	<b>12.984,56</b>	2.584,56
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	168.178,47	216.400,00	0,00	<b>258.020,56</b>	41.620,56
14 - Transferauszahlungen	3.966,70	11.000,00	0,00	<b>12.546,37</b>	1.546,37
15 - Sonstige Auszahlungen	63.924,15	165.400,00	0,00	<b>128.785,98</b>	-36.614,02
<b>16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>363.470,41</b>	<b>535.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>526.669,06</b>	<b>-8.530,94</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-309.295,43</b>	<b>-466.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-478.534,91</b>	<b>-11.834,91</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	104.830,41	105.000,00	0,00	<b>104.712,06</b>	-287,94
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	26.786,27	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>131.616,68</b>	<b>105.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.712,06</b>	<b>-287,94</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
25 für Baumaßnahmen	2.959,85	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	55.914,53	558.000,00	0,00	<b>165.351,74</b>	-392.648,26
29 Sonstige Investitionszahlungen	0,00	10.000,00	0,00	<b>0,00</b>	-10.000,00
<b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>58.874,38</b>	<b>568.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165.351,74</b>	<b>-402.648,26</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>72.742,30</b>	<b>-463.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.639,68</b>	<b>402.360,32</b>

**Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>					
<b>021501-0030 Neubau FWG Bödexen</b>	<b>-7.631,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.959,85	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.671,37	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00

**Teil-Rechnung 2011**

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung  
 Gruppe 0217 Rettungsdienst  
**Produkt/Projekt 021701 Rettungsdienst**

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
Durchführung von lebensrettenden Maßnahmen, Durchführung des Krankentransportes, Bereitstellung von Rettungsfahrzeugen und -geräten
<b>Verantwortlich</b>
Ordnung Straßenverkehr u. Feuerschutz/Rettung, Willi Kruse
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Rettungsgesetz, Rettungsdienstbedarfsplan
<b>Ziele</b>
Sicherstellung eines leistungsfähigen, kostengünstigen- und kostendeckenden Rettungsdienstes (bedarfsgerechte und flächendeckende Versorgung der Bevölkerung mit Leistungen der Notfallrettung und des Krankentransports)

**Personal**

Bezeichnung	Ergebnis 2010	fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vgl. Ansatz/Ist 2011
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>16,40</b>	<b>15,53</b>	<b>15,53</b>	<b>0,00</b>
davon Beamte	0,10	0,23	<b>0,23</b>	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	16,30	15,30	<b>15,30</b>	0,00

**Ergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.709,32	64.200,00	0,00	<b>56.703,83</b>	-7.496,17
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.377.724,09	1.150.000,00	0,00	<b>1.128.107,85</b>	-21.892,15
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	933,36	1.000,00	0,00	<b>90,47</b>	-909,53
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	230,70	135.000,00	0,00	<b>2.324,66</b>	-132.675,34
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.250,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.477.847,47</b>	<b>1.350.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.187.226,81</b>	<b>-162.973,19</b>
11 - Personalaufwendungen	728.506,05	742.200,00	0,00	<b>749.984,60</b>	7.784,60
12 - Versorgungsaufwendungen	3.675,26	5.200,00	0,00	<b>6.306,31</b>	1.106,31
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	386.861,20	268.200,00	0,00	<b>108.183,66</b>	-160.016,34
14 - Bilanzielle Abschreibungen	65.227,86	66.100,00	0,00	<b>61.563,71</b>	-4.536,29
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.527,06	47.000,00	0,00	<b>35.832,56</b>	-11.167,44
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.219.797,43</b>	<b>1.128.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>961.870,84</b>	<b>-166.829,16</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>258.050,04</b>	<b>221.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225.355,97</b>	<b>3.855,97</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>258.050,04</b>	<b>221.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225.355,97</b>	<b>3.855,97</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>258.050,04</b>	<b>221.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225.355,97</b>	<b>3.855,97</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	52.826,12	54.000,00	0,00	<b>54.761,71</b>	761,71
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.574,09	79.500,00	0,00	<b>96.618,79</b>	17.118,79
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>221.302,07</b>	<b>196.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>183.498,89</b>	<b>-12.501,11</b>

**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**



## Teil-Rechnung 2011

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung  
 Gruppe 0217 Rettungsdienst  
 Produkt/Projekt 021701 Rettungsdienst

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.299.412,87	1.150.000,00	0,00	<b>1.059.963,89</b>	-90.036,11
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	933,36	1.000,00	0,00	<b>90,47</b>	-909,53
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	230,70	135.000,00	0,00	<b>2.324,66</b>	-132.675,34
<b>9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>1.300.576,93</b>	<b>1.286.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.062.379,02</b>	<b>-223.620,98</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
10 - Personalauszahlungen	725.654,20	739.800,00	0,00	<b>745.493,80</b>	5.693,80
11 - Versorgungsauszahlungen	5.950,47	5.200,00	0,00	<b>6.392,30</b>	1.192,30
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	378.824,71	268.200,00	0,00	<b>96.471,07</b>	-171.728,93
15 - Sonstige Auszahlungen	36.532,15	47.000,00	0,00	<b>34.085,47</b>	-12.914,53
<b>16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>1.146.961,53</b>	<b>1.060.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>882.442,64</b>	<b>-177.757,36</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>153.615,40</b>	<b>225.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>179.936,38</b>	<b>-45.863,62</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.250,00	1.000,00	0,00	<b>28.422,22</b>	27.422,22
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>3.250,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.422,22</b>	<b>27.422,22</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.905,91	169.500,00	0,00	<b>80.950,97</b>	-88.549,03
<b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>1.905,91</b>	<b>169.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.950,97</b>	<b>-88.549,03</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>1.344,09</b>	<b>-168.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-52.528,75</b>	<b>115.971,25</b>

## Teil-Rechnung 2011

Bereich 03 Schulträgeraufgaben

## Produktdefinition

<b>Verantwortlich</b>
ohne,
<b>Ziele</b>
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten, wohnungsnahen Schul- und Betreuungsangebotes, Ermöglichung neuer Unterrichtsformen und neuer Bereuungsangebote

## Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2010	fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vgl. Ansatz/Ist 2011
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>8,09</b>	<b>7,97</b>	<b>7,97</b>	<b>0,00</b>
davon Beamte	2,29	2,15	2,15	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	5,80	5,82	5,82	0,00

## Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.350.412,84	1.901.200,00	0,00	<b>1.955.694,86</b>	54.494,86
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124.697,50	109.700,00	0,00	<b>101.242,50</b>	-8.457,50
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.992,48	32.600,00	0,00	<b>82.805,55</b>	50.205,55
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.310,00	43.600,00	0,00	<b>28.420,60</b>	-15.179,40
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.552.412,82</b>	<b>2.087.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.168.163,51</b>	<b>81.063,51</b>
11 - Personalaufwendungen	365.754,67	345.100,00	0,00	<b>360.950,73</b>	15.850,73
12 - Versorgungsaufwendungen	23.312,38	43.100,00	0,00	<b>52.950,60</b>	9.850,60
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.327.277,29	3.448.100,00	0,00	<b>3.914.902,66</b>	466.802,66
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.344.638,42	1.339.900,00	0,00	<b>1.324.947,30</b>	-14.952,70
15 - Transferaufwendungen	526.920,23	586.300,00	0,00	<b>629.842,77</b>	43.542,77
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	288.414,40	337.600,00	0,00	<b>292.622,69</b>	-44.977,31
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.876.317,39</b>	<b>6.100.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.576.216,75</b>	<b>476.116,75</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-4.323.904,57</b>	<b>-4.013.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.408.053,24</b>	<b>-395.053,24</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-4.323.904,57</b>	<b>-4.013.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.408.053,24</b>	<b>-395.053,24</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-4.323.904,57</b>	<b>-4.013.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.408.053,24</b>	<b>-395.053,24</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.231.715,18	1.289.600,00	0,00	<b>1.308.156,94</b>	18.556,94
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-5.555.619,75</b>	<b>-5.302.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.716.210,18</b>	<b>-413.610,18</b>

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	944.256,45	1.495.600,00	0,00	<b>1.603.130,26</b>	107.530,26
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117.112,86	109.700,00	0,00	<b>111.803,86</b>	2.103,86
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.567,71	32.600,00	0,00	<b>78.182,35</b>	45.582,35
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30.310,00	43.600,00	0,00	<b>28.420,60</b>	-15.179,40

## Teil-Rechnung 2011

## Bereich 03 Schulträgeraufgaben

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
<b>9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>1.139.247,02</b>	<b>1.681.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.821.537,07</b>	<b>140.037,07</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
10 - Personalauszahlungen	316.393,07	325.200,00	0,00	<b>323.171,03</b>	-2.028,97
11 - Versorgungsauszahlungen	37.744,21	43.100,00	0,00	<b>53.771,87</b>	10.671,87
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.315.642,56	3.448.100,00	0,00	<b>3.275.522,05</b>	-172.577,95
14 - Transferauszahlungen	531.641,12	586.300,00	0,00	<b>625.107,84</b>	38.807,84
15 - Sonstige Auszahlungen	294.705,99	337.600,00	0,00	<b>289.339,62</b>	-48.260,38
<b>16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>4.496.126,95</b>	<b>4.740.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.566.912,41</b>	<b>-173.387,59</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-3.356.879,93</b>	<b>-3.058.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.745.375,34</b>	<b>313.424,66</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	245.000,00	32.500,00	0,00	<b>32.492,00</b>	-8,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	<b>9.220,00</b>	9.220,00
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>245.000,00</b>	<b>32.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.712,00</b>	<b>9.212,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
25 für Baumaßnahmen	1.535.217,69	203.900,00	0,00	<b>76.304,72</b>	-127.595,28
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	474.228,92	190.800,00	0,00	<b>108.567,59</b>	-82.232,41
29 Sonstige Investitionszahlungen	0,00	0,00	0,00	<b>3.259,12</b>	3.259,12
<b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>2.009.446,61</b>	<b>394.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>188.131,43</b>	<b>-206.568,57</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>-1.764.446,61</b>	<b>-362.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-146.419,43</b>	<b>215.780,57</b>

## Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>					
<b>030103-0010 Neuausstattung naturwissenschaftlicher Räume</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-41.147,31</b>	<b>3.852,69</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	45.000,00	45.000,00	0,00	<b>41.147,31</b>	-3.852,69
<b>030104-0020 Neuausstattung naturwissenschaftlicher Räume</b>	<b>-48.092,01</b>	<b>-3.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.725,71</b>	<b>-3.625,71</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	48.092,01	3.100,00	0,00	<b>4.607,80</b>	1.507,80
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	<b>2.117,91</b>	2.117,91
<b>030104-1900 Heizungssteuerung Schulzentrum</b>	<b>-31.599,26</b>	<b>-12.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.371,42</b>	<b>42.471,42</b>
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	145.000,00	32.500,00	0,00	<b>32.492,00</b>	-8,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	176.599,26	44.600,00	0,00	<b>2.120,58</b>	-42.479,42
<b>030108-0010 Ganztagsoffensive</b>	<b>-1.401.209,35</b>	<b>-97.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-90.574,85</b>	<b>6.425,15</b>
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.000,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.322.578,01	74.300,00	0,00	<b>74.184,14</b>	-115,86
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	178.631,34	22.700,00	0,00	<b>16.390,71</b>	-6.309,29
<b>030108-0020 Pädagogische Übermittagsbetreuung</b>	<b>-153.597,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	153.597,70	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>030201 sonstige Schulträgeraufgaben</b>	<b>-3.105,07</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.680,01</b>	<b>15.319,99</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.105,07	25.000,00	0,00	<b>8.538,80</b>	-16.461,20

**Teil-Rechnung 2011****Bereich 03 Schulträgeraufgaben****Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	<b>Ist-Ergebnis</b> <b>2011</b> <b>EUR</b>	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	<b>1.141,21</b>	1.141,21

# Teil-Rechnung 2011

**Teil-Rechnung 2011**

Bereich 03 Schulträgeraufgaben  
 Gruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen  
**Produkt/Projekt 030101 Grundschulen**

**Produktdefinition****Kurzbeschreibung**

Sicherung des Schul- und Unterrichtsberiebes durch Schaffung der sachlichen und personellen (außer Lehrer) Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe als Schulträger, Förderung von Schülern

**Verantwortlich**

Schulen und Sport, Maria Franke

**Personal**

Bezeichnung	Ergebnis 2010	fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vgl. Ansatz/Ist 2011
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>2,17</b>	<b>2,15</b>	<b>2,15</b>	<b>0,00</b>
davon Beamte	0,32	0,30	0,30	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	1,85	1,85	1,85	0,00

**Ergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	703.710,43	832.500,00	0,00	<b>908.769,24</b>	76.269,24
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124.697,50	109.400,00	0,00	<b>101.242,50</b>	-8.157,50
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.970,72	5.000,00	0,00	<b>20.612,95</b>	15.612,95
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.590,00	4.800,00	0,00	<b>5.755,00</b>	955,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>849.968,65</b>	<b>951.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.036.379,69</b>	<b>84.679,69</b>
11 - Personalaufwendungen	92.523,27	88.900,00	0,00	<b>93.250,48</b>	4.350,48
12 - Versorgungsaufwendungen	3.245,03	6.100,00	0,00	<b>7.440,23</b>	1.340,23
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.306.671,32	1.189.200,00	0,00	<b>953.319,02</b>	-235.880,98
14 - Bilanzielle Abschreibungen	430.295,00	425.400,00	0,00	<b>429.612,46</b>	4.212,46
15 - Transferaufwendungen	361.183,95	388.200,00	0,00	<b>420.181,01</b>	31.981,01
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.824,29	99.400,00	0,00	<b>90.130,44</b>	-9.269,56
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.274.742,86</b>	<b>2.197.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.993.933,64</b>	<b>-203.266,36</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.424.774,21</b>	<b>-1.245.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-957.553,95</b>	<b>287.946,05</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.424.774,21</b>	<b>-1.245.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-957.553,95</b>	<b>287.946,05</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.424.774,21</b>	<b>-1.245.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-957.553,95</b>	<b>287.946,05</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	518.265,32	519.100,00	0,00	<b>499.047,77</b>	-20.052,23
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.943.039,53</b>	<b>-1.764.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.456.601,72</b>	<b>307.998,28</b>

**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	576.119,00	705.400,00	0,00	<b>781.177,81</b>	75.777,81

**Teil-Rechnung 2011**

Bereich 03 Schulträgeraufgaben  
 Gruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen  
 Produkt/Projekt 030101 **Grundschulen**

**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2010	2011	2011	2011	2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117.112,86	109.400,00	0,00	<b>111.803,86</b>	2.403,86
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.970,72	5.000,00	0,00	<b>20.612,95</b>	15.612,95
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.590,00	4.800,00	0,00	<b>5.755,00</b>	955,00
<b>9</b>	<b>Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>714.792,58</b>	<b>824.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>919.349,62</b>	<b>94.749,62</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10	- Personalauszahlungen	85.161,28	86.100,00	0,00	<b>88.008,03</b>	1.908,03
11	- Versorgungsauszahlungen	5.253,91	6.100,00	0,00	<b>7.562,65</b>	1.462,65
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.314.356,86	1.189.200,00	0,00	<b>922.577,44</b>	-266.622,56
14	- Transferauszahlungen	365.904,84	388.200,00	0,00	<b>415.446,08</b>	27.246,08
15	- Sonstige Auszahlungen	82.627,22	99.400,00	0,00	<b>89.542,48</b>	-9.857,52
<b>16</b>	<b>Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>1.853.304,11</b>	<b>1.769.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.523.136,68</b>	<b>-245.863,32</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-1.138.511,53</b>	<b>-944.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-603.787,06</b>	<b>340.612,94</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	<b>9.220,00</b>	9.220,00
<b>23</b>	<b>Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.220,00</b>	<b>9.220,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.344,70	19.000,00	0,00	<b>13.009,00</b>	-5.991,00
<b>30</b>	<b>Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>22.344,70</b>	<b>19.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.009,00</b>	<b>-5.991,00</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>-22.344,70</b>	<b>-19.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.789,00</b>	<b>15.211,00</b>

**Teil-Rechnung 2011**

Bereich	03	Schulträgeraufgaben
Gruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
<b>Produkt/Projekt</b>	<b>030102</b>	<b>Hauptschulen</b>

**Produktdefinition****Kurzbeschreibung**

Sicherung des Schul- und Unterrichtsberiebes durch Schaffung der sachlichen und personellen (außer Lehrer) Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe als Schulträger, Förderung von Schülern

**Verantwortlich**

Schulen und Sport, Maria Franke

**Personal**

Bezeichnung	Ergebnis 2010	fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vgl. Ansatz/Ist 2011
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>1,85</b>	<b>1,83</b>	<b>1,83</b>	<b>0,00</b>
davon Beamte	0,73	0,71	0,71	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	1,12	1,12	1,12	0,00

**Ergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.792,21	265.300,00	0,00	<b>300.435,49</b>	35.135,49
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	0,00	<b>0,00</b>	-200,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.265,97	800,00	0,00	<b>2.418,17</b>	1.618,17
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.550,00	2.800,00	0,00	<b>1.765,00</b>	-1.035,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>137.608,18</b>	<b>269.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>304.618,66</b>	<b>35.518,66</b>
11 - Personalaufwendungen	90.012,65	83.600,00	0,00	<b>76.636,46</b>	-6.963,54
12 - Versorgungsaufwendungen	6.549,50	13.900,00	0,00	<b>15.128,89</b>	1.228,89
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	446.742,92	512.600,00	0,00	<b>655.419,34</b>	142.819,34
14 - Bilanzielle Abschreibungen	260.361,83	258.400,00	0,00	<b>259.310,53</b>	910,53
15 - Transferaufwendungen	59.835,92	98.800,00	0,00	<b>109.391,00</b>	10.591,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.211,97	52.200,00	0,00	<b>45.063,20</b>	-7.136,80
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>910.714,79</b>	<b>1.019.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.160.949,42</b>	<b>141.449,42</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-773.106,61</b>	<b>-750.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-856.330,76</b>	<b>-105.930,76</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-773.106,61</b>	<b>-750.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-856.330,76</b>	<b>-105.930,76</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-773.106,61</b>	<b>-750.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-856.330,76</b>	<b>-105.930,76</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	184.696,42	192.000,00	0,00	<b>187.213,71</b>	-4.786,29
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-957.803,03</b>	<b>-942.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.043.544,47</b>	<b>-101.144,47</b>

**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.720,50	217.700,00	0,00	<b>252.917,00</b>	35.217,00



**Teil-Rechnung 2011**

Bereich 03 Schulträgeraufgaben  
 Gruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen  
 Produkt/Projekt 030102 **Hauptschulen**

**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2010	2011	2011	2011	2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	0,00	<b>0,00</b>	-200,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.887,86	800,00	0,00	<b>1.995,91</b>	1.195,91
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.550,00	2.800,00	0,00	<b>1.765,00</b>	-1.035,00
<b>9</b>	<b>Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>92.158,36</b>	<b>221.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>256.677,91</b>	<b>35.177,91</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10	- Personalauszahlungen	71.147,21	77.500,00	0,00	<b>65.117,72</b>	-12.382,28
11	- Versorgungsauszahlungen	10.604,05	13.900,00	0,00	<b>15.419,55</b>	1.519,55
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	461.185,99	512.600,00	0,00	<b>488.045,28</b>	-24.554,72
14	- Transferauszahlungen	59.835,92	98.800,00	0,00	<b>109.391,00</b>	10.591,00
15	- Sonstige Auszahlungen	48.712,65	52.200,00	0,00	<b>44.887,05</b>	-7.312,95
<b>16</b>	<b>Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>651.485,82</b>	<b>755.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>722.860,60</b>	<b>-32.139,40</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-559.327,46</b>	<b>-533.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-466.182,69</b>	<b>67.317,31</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>23</b>	<b>Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.226,87	21.600,00	0,00	<b>2.380,76</b>	-19.219,24
<b>30</b>	<b>Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>3.226,87</b>	<b>21.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.380,76</b>	<b>-19.219,24</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>-3.226,87</b>	<b>-21.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.380,76</b>	<b>19.219,24</b>

**Teil-Rechnung 2011**

Bereich 03 Schulträgeraufgaben  
 Gruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen  
**Produkt/Projekt 030103 Realschule**

**Produktdefinition****Kurzbeschreibung**

Sicherung des Schul- und Unterrichtsberiebes durch Schaffung der sachlichen und personellen (außer Lehrer) Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe als Schulträger, Förderung von Schülern

**Verantwortlich**

Schulen und Sport, Maria Franke

**Personal**

Bezeichnung	Ergebnis 2010	fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vgl. Ansatz/Ist 2011
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>1,30</b>	<b>1,28</b>	<b>1,28</b>	<b>0,00</b>
davon Beamte	0,32	0,30	<b>0,30</b>	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	0,98	0,98	<b>0,98</b>	0,00

**Ergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	181.937,08	130.000,00	0,00	<b>155.264,37</b>	25.264,37
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.773,54	4.200,00	0,00	<b>4.077,99</b>	-122,01
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.953,38	7.700,00	0,00	<b>4.783,17</b>	-2.916,83
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>190.664,00</b>	<b>141.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>164.125,53</b>	<b>22.225,53</b>
11 - Personalaufwendungen	60.941,67	59.300,00	0,00	<b>63.924,66</b>	4.624,66
12 - Versorgungsaufwendungen	3.541,78	6.300,00	0,00	<b>8.026,47</b>	1.726,47
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	648.004,21	478.300,00	0,00	<b>593.832,78</b>	115.532,78
14 - Bilanzielle Abschreibungen	157.833,83	150.800,00	0,00	<b>158.084,56</b>	7.284,56
15 - Transferaufwendungen	29.641,84	30.000,00	0,00	<b>30.000,00</b>	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.502,94	59.900,00	0,00	<b>54.759,14</b>	-5.140,86
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>973.466,27</b>	<b>784.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>908.627,61</b>	<b>124.027,61</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-782.802,27</b>	<b>-642.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-744.502,08</b>	<b>-101.802,08</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-782.802,27</b>	<b>-642.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-744.502,08</b>	<b>-101.802,08</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-782.802,27</b>	<b>-642.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-744.502,08</b>	<b>-101.802,08</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	136.135,84	162.500,00	0,00	<b>143.346,82</b>	-19.153,18
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-918.938,11</b>	<b>-805.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-887.848,90</b>	<b>-82.648,90</b>

**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.641,84	82.900,00	0,00	<b>107.969,15</b>	25.069,15
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.685,28	4.200,00	0,00	<b>4.077,99</b>	-122,01

**Teil-Rechnung 2011**

Bereich 03 Schulträgeraufgaben  
 Gruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen  
 Produkt/Projekt 030103 Realschule

**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.953,38	7.700,00	0,00	<b>4.783,17</b>	-2.916,83
9	<b>Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>143.280,50</b>	<b>94.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116.830,31</b>	<b>22.030,31</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10	- Personalauszahlungen	54.911,52	56.300,00	0,00	<b>58.182,11</b>	1.882,11
11	- Versorgungsauszahlungen	5.734,36	6.300,00	0,00	<b>8.134,84</b>	1.834,84
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	635.390,79	478.300,00	0,00	<b>447.594,55</b>	-30.705,45
14	- Transferauszahlungen	29.641,84	30.000,00	0,00	<b>30.000,00</b>	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	74.672,41	59.900,00	0,00	<b>54.122,92</b>	-5.777,08
16	<b>Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>800.350,92</b>	<b>630.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>598.034,42</b>	<b>-32.765,58</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-657.070,42</b>	<b>-536.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-481.204,11</b>	<b>54.795,89</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
23	<b>Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
25	für Baumaßnahmen	0,00	85.000,00	0,00	<b>0,00</b>	-85.000,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	52.649,25	69.300,00	0,00	<b>50.080,98</b>	-19.219,02
30	<b>Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>52.649,25</b>	<b>154.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.080,98</b>	<b>-104.219,02</b>
31	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>-52.649,25</b>	<b>-154.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.080,98</b>	<b>104.219,02</b>

**Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>					
<b>030103-0010 Neuausstattung naturwissenschaftlicher Räume</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-41.147,31</b>	<b>3.852,69</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	45.000,00	45.000,00	0,00	<b>41.147,31</b>	-3.852,69

**Teil-Rechnung 2011**

Bereich 03 Schulträgeraufgaben  
 Gruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen  
**Produkt/Projekt 030104 Gymnasium**

**Produktdefinition****Kurzbeschreibung**

Sicherung des Schul- und Unterrichtsberiebes durch Schaffung der sachlichen und personellen (außer Lehrer) Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe als Schulträger, Förderung von Schülern

**Verantwortlich**

Schulen und Sport, Maria Franke

**Personal**

Bezeichnung	Ergebnis 2010	fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vgl. Ansatz/Ist 2011
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>1,82</b>	<b>1,81</b>	<b>1,81</b>	<b>0,00</b>
davon Beamte	0,32	0,30	<b>0,30</b>	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	1,50	1,51	<b>1,51</b>	0,00

**Ergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	214.220,01	531.000,00	0,00	<b>448.453,64</b>	-82.546,36
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.313,30	3.600,00	0,00	<b>4.416,10</b>	816,10
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.680,99	15.800,00	0,00	<b>8.657,50</b>	-7.142,50
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>230.214,30</b>	<b>550.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>461.527,24</b>	<b>-88.872,76</b>
11 - Personalaufwendungen	74.745,83	72.400,00	0,00	<b>77.533,58</b>	5.133,58
12 - Versorgungsaufwendungen	3.541,78	6.300,00	0,00	<b>8.026,47</b>	1.726,47
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	701.722,93	849.100,00	0,00	<b>1.355.552,31</b>	506.452,31
14 - Bilanzielle Abschreibungen	217.356,93	213.700,00	0,00	<b>227.337,02</b>	13.637,02
15 - Transferaufwendungen	27.749,35	27.900,00	0,00	<b>27.382,00</b>	-518,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.830,37	82.600,00	0,00	<b>79.866,70</b>	-2.733,30
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.096.947,19</b>	<b>1.252.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.775.698,08</b>	<b>523.698,08</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-866.732,89</b>	<b>-701.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.314.170,84</b>	<b>-612.570,84</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-866.732,89</b>	<b>-701.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.314.170,84</b>	<b>-612.570,84</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-866.732,89</b>	<b>-701.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.314.170,84</b>	<b>-612.570,84</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	192.069,62	189.800,00	0,00	<b>226.630,44</b>	36.830,44
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.058.802,51</b>	<b>-891.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.540.801,28</b>	<b>-649.401,28</b>

**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146.140,00	456.400,00	0,00	<b>367.082,00</b>	-89.318,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.259,70	3.600,00	0,00	<b>4.416,10</b>	816,10

**Teil-Rechnung 2011**

Bereich 03 Schulträgeraufgaben  
 Gruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen  
 Produkt/Projekt 030104 **Gymnasium**

**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2010	2011	2011	2011	2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.680,99	15.800,00	0,00	<b>8.657,50</b>	-7.142,50
<b>9</b>	<b>Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>162.080,69</b>	<b>475.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>380.155,60</b>	<b>-95.644,40</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10	- Personalauszahlungen	68.711,60	69.400,00	0,00	<b>71.791,10</b>	2.391,10
11	- Versorgungsauszahlungen	5.734,36	6.300,00	0,00	<b>8.134,84</b>	1.834,84
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	691.551,18	849.100,00	0,00	<b>1.062.302,77</b>	213.202,77
14	- Transferauszahlungen	27.749,35	27.900,00	0,00	<b>27.382,00</b>	-518,00
15	- Sonstige Auszahlungen	73.642,03	82.600,00	0,00	<b>78.072,95</b>	-4.527,05
<b>16</b>	<b>Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>867.388,52</b>	<b>1.035.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.247.683,66</b>	<b>212.383,66</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-705.307,83</b>	<b>-559.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-867.528,06</b>	<b>-308.028,06</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	145.000,00	32.500,00	0,00	<b>32.492,00</b>	-8,00
<b>23</b>	<b>Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>145.000,00</b>	<b>32.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.492,00</b>	<b>-8,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
25	für Baumaßnahmen	212.639,68	44.600,00	0,00	<b>2.120,58</b>	-42.479,42
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	55.711,10	25.200,00	0,00	<b>13.596,27</b>	-11.603,73
29	Sonstige Investitionszahlungen	0,00	0,00	0,00	<b>2.117,91</b>	2.117,91
<b>30</b>	<b>Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>268.350,78</b>	<b>69.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.834,76</b>	<b>-51.965,24</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>-123.350,78</b>	<b>-37.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.657,24</b>	<b>51.957,24</b>

**Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2010	2011	2011	2011	2011
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>					
<b>030104-0020 Neuausstattung naturwissenschaftlicher Räume</b>	<b>-48.092,01</b>	<b>-3.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.725,71</b>	<b>-3.625,71</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	48.092,01	3.100,00	0,00	<b>4.607,80</b>	1.507,80
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	<b>2.117,91</b>	2.117,91
<b>030104-1900 Heizungssteuerung Schulzentrum</b>	<b>-31.599,26</b>	<b>-12.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.371,42</b>	<b>42.471,42</b>
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	145.000,00	32.500,00	0,00	<b>32.492,00</b>	-8,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	176.599,26	44.600,00	0,00	<b>2.120,58</b>	-42.479,42

**Teil-Rechnung 2011**

Bereich	03	Schulträgeraufgaben
Gruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
<b>Produkt/Projekt</b>	<b>030105</b>	<b>Förderschule</b>

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
Sicherung des Schul- und Unterrichtsberiebes durch Schaffung der sachlichen und personellen (außer Lehrer) Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe als Schulträger, Förderung von Schülern
<b>Verantwortlich</b>
Schulen und Sport, Maria Franke

**Personal**

Bezeichnung	Ergebnis 2010	fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vgl. Ansatz/Ist 2011
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>0,60</b>	<b>0,58</b>	<b>0,58</b>	<b>0,00</b>
davon Beamte	0,25	0,23	0,23	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	0,35	0,35	0,35	0,00

**Ergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.686,60	63.100,00	0,00	<b>65.391,59</b>	2.291,59
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	<b>0,00</b>	-100,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.027,09	300,00	0,00	<b>2.101,06</b>	1.801,06
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.786,45	5.900,00	0,00	<b>1.649,00</b>	-4.251,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>62.500,14</b>	<b>69.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.141,65</b>	<b>-258,35</b>
11 - Personalaufwendungen	27.541,51	25.300,00	0,00	<b>28.708,92</b>	3.408,92
12 - Versorgungsaufwendungen	2.831,78	4.800,00	0,00	<b>6.257,30</b>	1.457,30
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.398,04	164.000,00	0,00	<b>114.304,13</b>	-49.695,87
14 - Bilanzielle Abschreibungen	57.049,94	46.800,00	0,00	<b>48.674,44</b>	1.874,44
15 - Transferaufwendungen	48.509,17	31.400,00	0,00	<b>27.184,26</b>	-4.215,74
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.275,46	22.600,00	0,00	<b>12.084,95</b>	-10.515,05
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>240.605,90</b>	<b>294.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>237.214,00</b>	<b>-57.686,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-178.105,76</b>	<b>-225.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-168.072,35</b>	<b>57.427,65</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-178.105,76</b>	<b>-225.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-168.072,35</b>	<b>57.427,65</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-178.105,76</b>	<b>-225.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-168.072,35</b>	<b>57.427,65</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.657,52	71.700,00	0,00	<b>73.094,47</b>	1.394,47
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-240.763,28</b>	<b>-297.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-241.166,82</b>	<b>56.033,18</b>

**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.635,11	23.200,00	0,00	<b>25.340,00</b>	2.140,00

**Teil-Rechnung 2011**

Bereich 03 Schulträgeraufgaben  
 Gruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen  
 Produkt/Projekt 030105 **Förderschule**

**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2010	2011	2011	2011	2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	<b>0,00</b>	-100,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.122,29	300,00	0,00	<b>2.049,06</b>	1.749,06
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.786,45	5.900,00	0,00	<b>1.649,00</b>	-4.251,00
<b>9</b>	<b>Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>22.543,85</b>	<b>29.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.038,06</b>	<b>-461,94</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10	- Personalauszahlungen	22.537,26	23.000,00	0,00	<b>24.290,35</b>	1.290,35
11	- Versorgungsauszahlungen	4.584,84	4.800,00	0,00	<b>6.337,63</b>	1.537,63
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	97.667,49	164.000,00	0,00	<b>114.502,68</b>	-49.497,32
14	- Transferauszahlungen	48.509,17	31.400,00	0,00	<b>27.184,26</b>	-4.215,74
15	- Sonstige Auszahlungen	9.277,91	22.600,00	0,00	<b>11.995,96</b>	-10.604,04
<b>16</b>	<b>Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>182.576,67</b>	<b>245.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>184.310,88</b>	<b>-61.489,12</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-160.032,82</b>	<b>-216.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-155.272,82</b>	<b>61.027,18</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>23</b>	<b>Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.246,23	3.500,00	0,00	<b>715,89</b>	-2.784,11
<b>30</b>	<b>Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>3.246,23</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>715,89</b>	<b>-2.784,11</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>-3.246,23</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-715,89</b>	<b>2.784,11</b>

**Teil-Rechnung 2011**

Bereich 03 Schulträgeraufgaben  
 Gruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen  
**Produkt/Projekt 030106 sonstige Schulen (Pendler)**

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sachlichen und personellen (außer Lehrer) Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe als Schulträger, Förderung von Schülern
<b>Verantwortlich</b>
Schulen und Sport, Maria Franke
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Schulgesetze, Schulverwaltungsgesetze und Verordnungen des Landes

**Personal**

Bezeichnung	Ergebnis 2010	fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vgl. Ansatz/Ist 2011
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>0,25</b>	<b>0,24</b>	<b>0,24</b>	<b>0,00</b>
davon Beamte	0,25	0,23	<b>0,23</b>	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	0,00	0,01	<b>0,01</b>	0,00

**Ergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.749,18	6.600,00	0,00	<b>5.810,93</b>	-789,07
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>3.749,18</b>	<b>6.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.810,93</b>	<b>-789,07</b>
11 - Personalaufwendungen	12.057,81	9.800,00	0,00	<b>12.028,57</b>	2.228,57
12 - Versorgungsaufwendungen	2.093,16	3.600,00	0,00	<b>4.433,95</b>	833,95
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.348,55	8.900,00	0,00	<b>5.041,93</b>	-3.858,07
15 - Transferaufwendungen	0,00	10.000,00	0,00	<b>10.000,00</b>	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	300,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.799,52</b>	<b>32.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.504,45</b>	<b>-795,55</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-18.050,34</b>	<b>-25.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.693,52</b>	<b>6,48</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-18.050,34</b>	<b>-25.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.693,52</b>	<b>6,48</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-18.050,34</b>	<b>-25.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.693,52</b>	<b>6,48</b>
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-18.050,34</b>	<b>-25.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.693,52</b>	<b>6,48</b>

**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.749,18	6.600,00	0,00	<b>5.810,93</b>	-789,07
<b>9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>3.749,18</b>	<b>6.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.810,93</b>	<b>-789,07</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
10 - Personalauszahlungen	8.132,14	8.100,00	0,00	<b>8.811,34</b>	711,34



**Teil-Rechnung 2011**

Bereich 03 Schulträgeraufgaben  
 Gruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen  
**Produkt/Projekt 030106 sonstige Schulen (Pendler)**

**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
11	- Versorgungsauszahlungen	3.388,96	3.600,00	0,00	<b>4.492,31</b>	892,31
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.348,55	8.900,00	0,00	<b>5.041,93</b>	-3.858,07
14	- Transferauszahlungen	0,00	10.000,00	0,00	<b>10.000,00</b>	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	300,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>16</b>	<b>Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>19.169,65</b>	<b>30.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.345,58</b>	<b>-2.254,42</b>
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-15.420,47	-24.000,00	0,00	-22.534,65	1.465,35
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teil-Rechnung 2011**

Bereich 03 Schulträgeraufgaben  
 Gruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen  
**Produkt/Projekt 030108 Mensa Realschule/ KWG**

**Produktdefinition****Kurzbeschreibung**

Bereitstellung und Betrieb der Mensa für die Übermittagsbetreuung der Schüler der Realschule und des Gymnasiums.

**Verantwortlich**

Schulen und Sport, Maria Franke

**Ergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Erm. 2011 EUR	2011 EUR	2011 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.689,44	17.800,00	0,00	<b>14.741,70</b>	-3.058,30
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	<b>3.457,70</b>	3.457,70
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>10.689,44</b>	<b>17.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.199,40</b>	<b>399,40</b>
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.610,22	41.500,00	0,00	<b>25.813,04</b>	-15.686,96
14 - Bilanzielle Abschreibungen	63.564,34	86.100,00	0,00	<b>40.083,51</b>	-46.016,49
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	<b>5.704,50</b>	5.704,50
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	707,50	6.600,00	0,00	<b>3.336,23</b>	-3.263,77
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>74.882,06</b>	<b>134.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.937,28</b>	<b>-59.262,72</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-64.192,62</b>	<b>-116.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-56.737,88</b>	<b>59.662,12</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-64.192,62</b>	<b>-116.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-56.737,88</b>	<b>59.662,12</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-64.192,62</b>	<b>-116.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-56.737,88</b>	<b>59.662,12</b>
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-64.192,62</b>	<b>-116.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-56.737,88</b>	<b>59.662,12</b>

**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Erm. 2011 EUR	2011 EUR	2011 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	<b>3.457,70</b>	3.457,70
<b>9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.457,70</b>	<b>3.457,70</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.744,83	41.500,00	0,00	<b>26.878,08</b>	-14.621,92
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	<b>5.704,50</b>	5.704,50
15 - Sonstige Auszahlungen	707,50	6.600,00	0,00	<b>3.336,23</b>	-3.263,77
<b>16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>7.452,33</b>	<b>48.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.918,81</b>	<b>-12.181,19</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-7.452,33</b>	<b>-48.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-32.461,11</b>	<b>15.638,89</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.000,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
25 für Baumaßnahmen	1.322.578,01	74.300,00	0,00	<b>74.184,14</b>	-115,86

**Teil-Rechnung 2011**

Bereich 03 Schulträgeraufgaben  
 Gruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen  
**Produkt/Projekt 030108 Mensa Realschule/ KWG**

**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	332.229,04	22.700,00	0,00	<b>17.736,67</b>	-4.963,33
<b>30</b>	<b>Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>1.654.807,05</b>	<b>97.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.920,81</b>	<b>-5.079,19</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>-1.554.807,05</b>	<b>-97.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-91.920,81</b>	<b>5.079,19</b>

**Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>						
<b>030108-0010 Ganztagsoffensive</b>		<b>-1.401.209,35</b>	<b>-97.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-90.574,85</b>	<b>6.425,15</b>
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		100.000,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.322.578,01	74.300,00	0,00	<b>74.184,14</b>	-115,86
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		178.631,34	22.700,00	0,00	<b>16.390,71</b>	-6.309,29
<b>030108-0020 Pädagogische Übermittagsbetreuung</b>		<b>-153.597,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		153.597,70	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00

**Teil-Rechnung 2011**

Bereich 03 Schulträgeraufgaben  
 Gruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen  
**Produkt/Projekt 030109 Sporthalle am Bielenberg**

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
Sicherung des Sportbetriebes in der Sporthalle für Schüler und Vereine
<b>Verantwortlich</b>
Schulen und Sport, Maria Franke

**Ergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Erm. 2011 EUR	2011 EUR	2011 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.401,25	48.200,00	0,00	<b>49.254,50</b>	1.054,50
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	641,86	18.700,00	0,00	<b>45.721,58</b>	27.021,58
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>39.043,11</b>	<b>66.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.976,08</b>	<b>28.076,08</b>
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.897,17	179.000,00	0,00	<b>202.773,30</b>	23.773,30
14 - Bilanzielle Abschreibungen	151.701,04	151.500,00	0,00	<b>151.492,95</b>	-7,05
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.589,19	3.200,00	0,00	<b>2.881,44</b>	-318,56
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>260.187,40</b>	<b>333.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>357.147,69</b>	<b>23.447,69</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-221.144,29</b>	<b>-266.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-262.171,61</b>	<b>4.628,39</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-221.144,29</b>	<b>-266.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-262.171,61</b>	<b>4.628,39</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-221.144,29</b>	<b>-266.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-262.171,61</b>	<b>4.628,39</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.131,79	90.100,00	0,00	<b>86.625,92</b>	-3.474,08
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-307.276,08</b>	<b>-356.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-348.797,53</b>	<b>8.102,47</b>

**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Erm. 2011 EUR	2011 EUR	2011 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.000,00	0,00	<b>10.853,30</b>	853,30
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	641,86	18.700,00	0,00	<b>41.572,64</b>	22.872,64
<b>9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>641,86</b>	<b>28.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.425,94</b>	<b>23.725,94</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	96.514,94	179.000,00	0,00	<b>199.732,51</b>	20.732,51
15 - Sonstige Auszahlungen	2.593,59	3.200,00	0,00	<b>2.881,44</b>	-318,56
<b>16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>99.108,53</b>	<b>182.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>202.613,95</b>	<b>20.413,95</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-98.466,67</b>	<b>-153.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.188,01</b>	<b>3.311,99</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.716,66	4.500,00	0,00	<b>2.509,22</b>	-1.990,78
<b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>1.716,66</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.509,22</b>	<b>-1.990,78</b>

**Teil-Rechnung 2011**

Bereich 03 Schulträgeraufgaben  
 Gruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen  
**Produkt/Projekt 030109 Sporthalle am Bielenberg**

**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	<b>Ist-Ergebnis</b> <b>2011</b> <b>EUR</b>	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>-1.716,66</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.509,22</b>	<b>1.990,78</b>

**Teil-Rechnung 2011**

Bereich	03	Schulträgeraufgaben
Gruppe	0302	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
<b>Produkt/Projekt</b>	<b>030201</b>	<b>sonstige Schulträgeraufgaben</b>

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
Schulentwicklungsaufgaben, Schulmitwirkung und -verwaltung, Beschaffung und Unterhaltung des Schulinventars, Schülerbeförderung, Schülerversicherungen, Schulzuführungen, Koordinator für "Lernen mit neuen Medien"
<b>Verantwortlich</b>
Schulen und Sport, Maria Franke
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Schulgesetze, Schulverwaltungsgesetze und Verordnungen des Landes

**Personal**

Bezeichnung	Ergebnis 2010	fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vgl. Ansatz/Ist 2011
Anzahl Stellen	0,10	0,08	0,08	0,00
davon Beamte	0,10	0,08	0,08	0,00

**Ergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.975,82	13.300,00	0,00	13.384,33	84,33
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>27.975,82</b>	<b>13.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.384,33</b>	<b>84,33</b>
11 - Personalaufwendungen	7.931,93	5.800,00	0,00	8.868,06	3.068,06
12 - Versorgungsaufwendungen	1.509,35	2.100,00	0,00	3.637,29	1.537,29
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.881,93	25.500,00	0,00	8.846,81	-16.653,19
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.475,51	7.200,00	0,00	10.351,83	3.151,83
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.172,68	11.100,00	0,00	4.500,59	-6.599,41
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.971,40</b>	<b>51.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.204,58</b>	<b>-15.495,42</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>5.004,42</b>	<b>-38.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.820,25</b>	<b>15.579,75</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>5.004,42</b>	<b>-38.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.820,25</b>	<b>15.579,75</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>5.004,42</b>	<b>-38.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.820,25</b>	<b>15.579,75</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.758,67	64.400,00	0,00	92.197,81	27.797,81
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-46.754,25</b>	<b>-102.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-115.018,06</b>	<b>-12.218,06</b>

**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	57.791,00	57.791,00
<b>9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.791,00</b>	<b>57.791,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
10 - Personalauszahlungen	5.792,06	4.800,00	0,00	6.970,38	2.170,38

**Teil-Rechnung 2011**

Bereich 03 Schulträgeraufgaben  
 Gruppe 0302 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte  
 Produkt/Projekt 030201 **sonstige Schulträgeraufgaben**

**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	<b>Ist-Ergebnis</b>	Vgl. Ansatz/Ist
		2010 EUR	2011 EUR	2011 EUR	<b>2011 EUR</b>	2011 EUR
11	- Versorgungsauszahlungen	2.443,73	2.100,00	0,00	<b>3.690,05</b>	1.590,05
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.881,93	25.500,00	0,00	<b>8.846,81</b>	-16.653,19
15	- Sonstige Auszahlungen	2.172,68	11.100,00	0,00	<b>4.500,59</b>	-6.599,41
<b>16</b>	<b>Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>15.290,40</b>	<b>43.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.007,83</b>	<b>-19.492,17</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-15.290,40</b>	<b>-43.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.783,17</b>	<b>77.283,17</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>23</b>	<b>Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.105,07	25.000,00	0,00	<b>8.538,80</b>	-16.461,20
29	Sonstige Investitionszahlungen	0,00	0,00	0,00	<b>1.141,21</b>	1.141,21
<b>30</b>	<b>Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>3.105,07</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.680,01</b>	<b>-15.319,99</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>-3.105,07</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.680,01</b>	<b>15.319,99</b>

## Teil-Rechnung 2011

Bereich 04 Kultur

## Produktdefinition

Verantwortlich

ohne,

## Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2010	fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vgl. Ansatz/Ist 2011
Anzahl Stellen	11,98	13,43	13,43	0,00
davon Beamte	0,41	0,90	0,90	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	11,57	12,53	12,53	0,00

## Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	178.191,37	222.800,00	0,00	281.856,04	59.056,04
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.438.806,08	1.302.600,00	0,00	1.117.663,57	-184.936,43
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.881,56	16.600,00	0,00	12.842,89	-3.757,11
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.277,82	19.400,00	0,00	34.696,88	15.296,88
7 + Sonstige ordentliche Erträge	6.759,77	9.000,00	0,00	11.273,50	2.273,50
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.656.916,60</b>	<b>1.570.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.458.332,88</b>	<b>-112.067,12</b>
11 - Personalaufwendungen	1.230.533,59	1.232.600,00	0,00	1.193.663,78	-38.936,22
12 - Versorgungsaufwendungen	3.549,04	1.500,00	0,00	7.106,12	5.606,12
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	984.229,36	800.000,00	0,00	693.539,23	-106.460,77
14 - Bilanzielle Abschreibungen	118.984,07	116.700,00	0,00	117.528,97	828,97
15 - Transferaufwendungen	404.320,69	418.200,00	0,00	406.091,33	-12.108,67
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	133.292,32	134.900,00	0,00	122.575,14	-12.324,86
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.874.909,07</b>	<b>2.703.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.540.504,57</b>	<b>-163.395,43</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.217.992,47</b>	<b>-1.133.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.082.171,69</b>	<b>51.328,31</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.217.992,47</b>	<b>-1.133.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.082.171,69</b>	<b>51.328,31</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.217.992,47</b>	<b>-1.133.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.082.171,69</b>	<b>51.328,31</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.522,69	30.500,00	0,00	30.163,23	-336,77
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	229.606,84	219.200,00	0,00	258.028,84	38.828,84
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.417.076,62</b>	<b>-1.322.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.310.037,30</b>	<b>12.162,70</b>

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	182.532,16	217.600,00	0,00	276.101,66	58.501,66
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.471.906,27	1.302.600,00	0,00	1.149.954,14	-152.645,86
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.280,88	16.600,00	0,00	13.434,26	-3.165,74
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.277,82	19.400,00	0,00	34.696,88	15.296,88
7 + Sonstige Einzahlungen	6.470,50	9.000,00	0,00	8.428,00	-572,00



## Teil-Rechnung 2011

Bereich 04 Kultur

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
<b>9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>1.693.467,63</b>	<b>1.565.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.482.614,94</b>	<b>-82.585,06</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
10 - Personalauszahlungen	795.583,95	1.231.900,00	0,00	<b>1.192.676,40</b>	-39.223,60
11 - Versorgungsauszahlungen	5.746,10	1.500,00	0,00	<b>7.174,24</b>	5.674,24
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.013.783,01	800.000,00	0,00	<b>699.700,87</b>	-100.299,13
14 - Transferauszahlungen	404.127,08	418.200,00	0,00	<b>406.580,44</b>	-11.619,56
15 - Sonstige Auszahlungen	131.896,43	134.900,00	0,00	<b>125.135,03</b>	-9.764,97
<b>16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>2.351.136,57</b>	<b>2.586.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.431.266,98</b>	<b>-155.233,02</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-657.668,94</b>	<b>-1.021.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-948.652,04</b>	<b>72.647,96</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	<b>68.000,00</b>	68.000,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	<b>5.140,00</b>	5.140,00
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.140,00</b>	<b>73.140,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	<b>220,00</b>	220,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.458,62	16.100,00	0,00	<b>722,39</b>	-15.377,61
29 Sonstige Investitionszahlungen	249,01	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>14.707,63</b>	<b>16.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>942,39</b>	<b>-15.157,61</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>-14.707,63</b>	<b>-16.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.197,61</b>	<b>88.297,61</b>

## Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
<b>Einzelarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>					
<b>100701-1112 Flächenerwerb/Herstellung v. Besucherparkplatz Weltkulturerbe Corvey</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.000,00</b>	<b>68.000,00</b>
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	<b>68.000,00</b>	68.000,00

**Teil-Rechnung 2011**

Bereich 04 Kultur  
 Gruppe 0401 Kommunale Veranstaltungen  
**Produkt/Projekt 040101 Kommunale Veranstaltungen**

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
Mitwirkung bei der Durchführung von Heimatfesten, Organisation und Durchführung von Ausstellungen im Historischen Rathaus
<b>Verantwortlich</b>
Tourismus und Kultur, Stephan Berg
<b>Auftragsgrundlagen</b>
freiwillige Aufgabe
<b>Ziele</b>
Kulturelle Versorgung mit dem Anspruch, der Größe und Bedeutung Höxters als Kreisstadt Rechnung zu tragen, Interesse an kulturellen Veranstaltungen wecken

**Personal**

Bezeichnung	Ergebnis 2010	fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vgl. Ansatz/Ist 2011
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>0,40</b>	<b>0,98</b>	<b>0,98</b>	<b>0,00</b>
davon Beamte	0,02	0,49	0,49	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	0,38	0,49	0,49	0,00

**Ergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.535,50	2.000,00	0,00	<b>2.274,20</b>	274,20
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.535,50</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.274,20</b>	<b>274,20</b>
11 - Personalaufwendungen	23.400,96	23.700,00	0,00	<b>21.813,65</b>	-1.886,35
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.590,12	32.600,00	0,00	<b>26.295,10</b>	-6.304,90
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.376,55	7.200,00	0,00	<b>7.223,36</b>	23,36
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	<b>4.850,97</b>	4.850,97
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>62.367,63</b>	<b>63.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.183,08</b>	<b>-3.316,92</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-60.832,13</b>	<b>-61.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-57.908,88</b>	<b>3.591,12</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-60.832,13</b>	<b>-61.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-57.908,88</b>	<b>3.591,12</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-60.832,13</b>	<b>-61.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-57.908,88</b>	<b>3.591,12</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.217,34	2.200,00	0,00	<b>17.574,99</b>	15.374,99
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-74.049,47</b>	<b>-63.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-75.483,87</b>	<b>-11.783,87</b>

**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.535,50	2.000,00	0,00	<b>2.274,20</b>	274,20
<b>9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>1.535,50</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.274,20</b>	<b>274,20</b>

**Teil-Rechnung 2011**

Bereich 04 Kultur  
 Gruppe 0401 Kommunale Veranstaltungen  
 Produkt/Projekt 040101 **Kommunale Veranstaltungen**

**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	<b>Ist-Ergebnis</b>	Vgl. Ansatz/Ist
	2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Erm. 2011 EUR	<b>2011 EUR</b>	2011 EUR
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
10 - Personalauszahlungen	22.012,83	23.700,00	0,00	<b>21.815,15</b>	-1.884,85
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.233,15	32.600,00	0,00	<b>28.152,07</b>	-4.447,93
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	<b>4.850,97</b>	4.850,97
<b>16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>53.245,98</b>	<b>56.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.818,19</b>	<b>-1.481,81</b>
17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-51.710,48</b>	<b>-54.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-52.543,99</b>	<b>1.756,01</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
23 <b>Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	104,84	500,00	0,00	<b>0,00</b>	-500,00
<b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>104,84</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>-104,84</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>

**Teil-Rechnung 2011**

Bereich 04 Kultur  
 Gruppe 0402 Kulturförderung  
**Produkt/Projekt 040201 Kulturförderung**

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
Förderung der Kleinkunst (FKI), Durchführung von Wettbewerben und Anerkennungsverfahren
<b>Verantwortlich</b>
Tourismus und Kultur, Stephan Berg
<b>Auftragsgrundlagen</b>
freiwillige Aufgabe
<b>Ziele</b>
Förderung des kulturellen Erbes, Förderung von Jugendlichen in Vereinen, Förderung der Heimatpflege

**Personal**

Bezeichnung	Ergebnis 2010	fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vgl. Ansatz/Ist 2011
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>0,29</b>	<b>0,64</b>	<b>0,64</b>	<b>0,00</b>
davon Beamte	0,02	0,32	0,32	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	0,27	0,32	0,32	0,00

**Ergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200,00	30.100,00	0,00	<b>29.891,53</b>	-208,47
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	393,01	0,00	0,00	<b>-254,75</b>	-254,75
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.529,44	1.600,00	0,00	<b>971,25</b>	-628,75
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>2.122,45</b>	<b>31.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.608,03</b>	<b>-1.091,97</b>
11 - Personalaufwendungen	16.314,78	16.200,00	0,00	<b>15.903,01</b>	-296,99
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.080,63	13.500,00	0,00	<b>18.617,55</b>	5.117,55
14 - Bilanzielle Abschreibungen	20.916,96	29.500,00	0,00	<b>20.916,93</b>	-8.583,07
15 - Transferaufwendungen	335.358,88	378.200,00	0,00	<b>373.315,77</b>	-4.884,23
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.482,72	12.900,00	0,00	<b>2.982,54</b>	-9.917,46
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>476.153,97</b>	<b>450.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>431.735,80</b>	<b>-18.564,20</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-474.031,52</b>	<b>-418.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-401.127,77</b>	<b>17.472,23</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-474.031,52</b>	<b>-418.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-401.127,77</b>	<b>17.472,23</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-474.031,52</b>	<b>-418.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-401.127,77</b>	<b>17.472,23</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.394,18	68.500,00	0,00	<b>48.923,58</b>	-19.576,42
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-526.425,70</b>	<b>-487.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-450.051,35</b>	<b>37.048,65</b>

**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					

**Teil-Rechnung 2011**

Bereich 04 Kultur  
 Gruppe 0402 Kulturförderung  
**Produkt/Projekt 040201 Kulturförderung**

**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2010	2011	2011	2011	2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	800,00	30.100,00	0,00	<b>29.291,53</b>	-808,47
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	132,73	0,00	0,00	<b>138,26</b>	138,26
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.529,44	1.600,00	0,00	<b>898,25</b>	-701,75
<b>9</b>	<b>Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>2.462,17</b>	<b>31.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.328,04</b>	<b>-1.371,96</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10	- Personalauszahlungen	15.363,68	16.200,00	0,00	<b>15.904,42</b>	-295,58
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	98.794,22	13.500,00	0,00	<b>17.455,86</b>	3.955,86
14	- Transferauszahlungen	335.358,88	378.200,00	0,00	<b>373.315,77</b>	-4.884,23
15	- Sonstige Auszahlungen	2.482,72	12.900,00	0,00	<b>2.982,54</b>	-9.917,46
<b>16</b>	<b>Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>451.999,50</b>	<b>420.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>409.658,59</b>	<b>-11.141,41</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-449.537,33</b>	<b>-389.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-379.330,55</b>	<b>9.769,45</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	<b>68.000,00</b>	68.000,00
<b>23</b>	<b>Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.000,00</b>	<b>68.000,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100,00	0,00	<b>0,00</b>	-100,00
<b>30</b>	<b>Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.000,00</b>	<b>68.100,00</b>

**Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2010	2011	2011	2011	2011
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>					
<b>100701-1112 Flächenerwerb/Herstellung v. Besucherparkplatz Weltkulturerbe Corvey</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.000,00</b>	<b>68.000,00</b>
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	<b>68.000,00</b>	68.000,00

**Teil-Rechnung 2011**

Bereich 04 Kultur  
 Gruppe 0403 Ortsspezifische Kultureinrichtungen  
**Produkt/Projekt 040301 Stadarchäologie**

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
Planung, Organisation, Durchführung und wissenschaftliche Dokumentation von archäologischen Untersuchungen im Stadtgebiet, Verbreitung der Untersuchungsergebnisse, Grafische und fotografische Ausgrabungsdokumentation
<b>Verantwortlich</b>
Bauaufsicht, Denkmalpflege und Archäologie, Andreas König
<b>Auftragsgrundlagen</b>
freiwillige Aufgabe
<b>Ziele</b>
Erfassung, Prospektion und Dokumentation der archäologischen Befunde im Stadtgebiet

**Personal**

Bezeichnung	Ergebnis 2010	fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vgl. Ansatz/Ist 2011
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>1,23</b>	<b>1,17</b>	<b>1,17</b>	<b>0,00</b>
davon Beamte	0,14	0,08	<b>0,08</b>	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	1,09	1,09	<b>1,09</b>	0,00

**Ergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.000,00	23.000,00	0,00	<b>29.000,00</b>	6.000,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>29.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
11 - Personalaufwendungen	97.410,90	83.700,00	0,00	<b>90.228,71</b>	6.528,71
12 - Versorgungsaufwendungen	1.760,23	1.300,00	0,00	<b>3.741,55</b>	2.441,55
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.450,73	36.100,00	0,00	<b>39.493,93</b>	3.393,93
14 - Bilanzielle Abschreibungen	435,87	400,00	0,00	<b>416,62</b>	16,62
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.162,34	18.200,00	0,00	<b>16.354,52</b>	-1.845,48
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>154.220,07</b>	<b>139.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.235,33</b>	<b>10.535,33</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-125.220,07</b>	<b>-116.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-121.235,33</b>	<b>-4.535,33</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-125.220,07</b>	<b>-116.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-121.235,33</b>	<b>-4.535,33</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-125.220,07</b>	<b>-116.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-121.235,33</b>	<b>-4.535,33</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.402,89	9.400,00	0,00	<b>26.466,06</b>	17.066,06
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-134.622,96</b>	<b>-126.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-147.701,39</b>	<b>-21.601,39</b>

**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.000,00	23.000,00	0,00	<b>29.000,00</b>	6.000,00

**Teil-Rechnung 2011**

Bereich 04 Kultur  
 Gruppe 0403 Ortsspezifische Kultureinrichtungen  
 Produkt/Projekt 040301 **Stadtarchäologie**

**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
<b>9</b>	<b>Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>29.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10	- Personalauszahlungen	86.250,51	83.100,00	0,00	<b>89.103,86</b>	6.003,86
11	- Versorgungsauszahlungen	2.849,92	1.300,00	0,00	<b>3.785,11</b>	2.485,11
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.093,32	36.100,00	0,00	<b>39.850,30</b>	3.750,30
15	- Sonstige Auszahlungen	15.112,53	18.200,00	0,00	<b>16.352,35</b>	-1.847,65
<b>16</b>	<b>Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>142.306,28</b>	<b>138.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149.091,62</b>	<b>10.391,62</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-113.306,28</b>	<b>-115.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-120.091,62</b>	<b>-4.391,62</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>23</b>	<b>Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>30</b>	<b>Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Teil-Rechnung 2011**

Bereich 04 Kultur  
 Gruppe 0404 Volkshochschule  
**Produkt/Projekt 040401 Volkshochschule**

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
Förderung des lebenslangen Lernens, Unterstützung bei der Integration in Gesellschaft und Beruf, Bildungsberatung
<b>Verantwortlich</b>
Volkshochschule, Rainer Schwiete
<b>Ziele</b>
Breitgefächertes Weiterbildungsangebot, berufliche Weiterbildung einschließlich des Erwerbs von Schulabschlüssen

**Personal**

Bezeichnung	Ergebnis 2010	fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vgl. Ansatz/Ist 2011
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>5,66</b>	<b>5,31</b>	<b>5,31</b>	<b>0,00</b>
davon Beamte	0,10	0,00	0,00	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	5,56	5,31	5,31	0,00

**Ergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147.815,03	168.500,00	0,00	<b>221.787,94</b>	53.287,94
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.395.673,90	1.275.500,00	0,00	<b>1.089.773,17</b>	-185.726,83
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.861,00	13.000,00	0,00	<b>10.499,00</b>	-2.501,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.277,82	18.000,00	0,00	<b>34.696,88</b>	16.696,88
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	<b>3.217,50</b>	3.217,50
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.572.627,75</b>	<b>1.475.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.359.974,49</b>	<b>-115.025,51</b>
11 - Personalaufwendungen	840.022,98	858.500,00	0,00	<b>827.424,13</b>	-31.075,87
12 - Versorgungsaufwendungen	818,83	0,00	0,00	<b>1.537,06</b>	1.537,06
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	684.912,07	617.300,00	0,00	<b>516.712,40</b>	-100.587,60
14 - Bilanzielle Abschreibungen	87.099,43	67.200,00	0,00	<b>86.140,27</b>	18.940,27
15 - Transferaufwendungen	68.961,81	40.000,00	0,00	<b>32.775,56</b>	-7.224,44
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	108.355,06	93.100,00	0,00	<b>91.324,71</b>	-1.775,29
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.790.170,18</b>	<b>1.676.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.555.914,13</b>	<b>-120.185,87</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-217.542,43</b>	<b>-201.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-195.939,64</b>	<b>5.160,36</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-217.542,43</b>	<b>-201.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-195.939,64</b>	<b>5.160,36</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-217.542,43</b>	<b>-201.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-195.939,64</b>	<b>5.160,36</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.907,78	25.900,00	0,00	<b>25.673,57</b>	-226,43
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	114.493,72	98.400,00	0,00	<b>109.895,95</b>	11.495,95
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-306.128,37</b>	<b>-273.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-280.162,02</b>	<b>-6.562,02</b>

**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
---------------------------	-------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	-----------------------------	--------------------------------



## Teil-Rechnung 2011

Bereich 04 Kultur  
 Gruppe 0404 Volkshochschule  
 Produkt/Projekt 040401 Volkshochschule

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	152.732,16	164.500,00	0,00	<b>217.810,13</b>	53.310,13
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.429.429,37	1.275.500,00	0,00	<b>1.121.134,73</b>	-154.365,27
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.572,00	13.000,00	0,00	<b>10.788,00</b>	-2.212,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.277,82	18.000,00	0,00	<b>34.696,88</b>	16.696,88
<b>9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>1.611.011,35</b>	<b>1.471.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.384.429,74</b>	<b>-86.570,26</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
10 - Personalauszahlungen	422.867,57	858.500,00	0,00	<b>827.760,85</b>	-30.739,15
11 - Versorgungsauszahlungen	1.325,73	0,00	0,00	<b>1.548,46</b>	1.548,46
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	719.905,11	617.300,00	0,00	<b>520.179,69</b>	-97.120,31
14 - Transferauszahlungen	68.768,20	40.000,00	0,00	<b>33.264,67</b>	-6.735,33
15 - Sonstige Auszahlungen	107.055,56	93.100,00	0,00	<b>93.834,57</b>	734,57
<b>16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>1.319.922,17</b>	<b>1.608.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.476.588,24</b>	<b>-132.311,76</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>291.089,18</b>	<b>-137.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-92.158,50</b>	<b>45.741,50</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	<b>5.140,00</b>	5.140,00
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.140,00</b>	<b>5.140,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	<b>220,00</b>	220,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.030,10	15.000,00	0,00	<b>722,39</b>	-14.277,61
29 Sonstige Investitionszahlungen	249,01	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>14.279,11</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>942,39</b>	<b>-14.057,61</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>-14.279,11</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.197,61</b>	<b>19.197,61</b>

**Teil-Rechnung 2011**

Bereich 04 Kultur  
 Gruppe 0406 Bibliothek  
**Produkt/Projekt 040601 Bibliothek**

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
Beschaffung und Bereitstellen von Literatur und Medien einschließlich fachlicher Beratung
<b>Verantwortlich</b>
Stadtbücherei, Claudia Mann
<b>Ziele</b>
Förderung des Mediengebrauchs und regelmäßige Erneuerung des Bestandes, Unterstützung der Aus-, Fort- und Weiterbildung, Beitrag zur persönlichen, gesellschaftlichen und kulturellen Lebensgestaltung.

**Personal**

Bezeichnung	Ergebnis 2010	fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vgl. Ansatz/Ist 2011
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>3,60</b>	<b>4,50</b>	<b>4,50</b>	<b>0,00</b>
davon Beamte	0,10	0,00	<b>0,00</b>	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	3,50	4,50	<b>4,50</b>	0,00

**Ergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.176,34	1.200,00	0,00	<b>1.176,57</b>	-23,43
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.347,00	25.100,00	0,00	<b>20.271,00</b>	-4.829,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.491,12	2.000,00	0,00	<b>1.372,64</b>	-627,36
7 + Sonstige ordentliche Erträge	6.759,77	9.000,00	0,00	<b>8.056,00</b>	-944,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>31.774,23</b>	<b>37.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.876,21</b>	<b>-6.423,79</b>
11 - Personalaufwendungen	204.298,31	200.700,00	0,00	<b>181.530,37</b>	-19.169,63
12 - Versorgungsaufwendungen	818,83	0,00	0,00	<b>1.537,06</b>	1.537,06
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.418,32	65.200,00	0,00	<b>60.571,91</b>	-4.628,09
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.814,46	12.100,00	0,00	<b>2.490,99</b>	-9.609,01
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.231,52	8.300,00	0,00	<b>5.709,64</b>	-2.590,36
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>276.581,44</b>	<b>286.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>251.839,97</b>	<b>-34.460,03</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-244.807,21</b>	<b>-249.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-220.963,76</b>	<b>28.036,24</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-244.807,21</b>	<b>-249.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-220.963,76</b>	<b>28.036,24</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-244.807,21</b>	<b>-249.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-220.963,76</b>	<b>28.036,24</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.614,91	4.600,00	0,00	<b>4.489,66</b>	-110,34
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.933,00	29.100,00	0,00	<b>37.426,33</b>	8.326,33
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-271.125,30</b>	<b>-273.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-253.900,43</b>	<b>19.599,57</b>

**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					

**Teil-Rechnung 2011**

Bereich 04 Kultur  
 Gruppe 0406 Bibliothek  
**Produkt/Projekt 040601 Bibliothek**

**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.036,00	25.100,00	0,00	<b>20.807,00</b>	-4.293,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.179,44	2.000,00	0,00	<b>1.748,01</b>	-251,99
7 + Sonstige Einzahlungen	6.470,50	9.000,00	0,00	<b>8.428,00</b>	-572,00
<b>9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>29.685,94</b>	<b>36.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.983,01</b>	<b>-5.116,99</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
10 - Personalauszahlungen	201.669,44	200.700,00	0,00	<b>181.578,66</b>	-19.121,34
11 - Versorgungsauszahlungen	1.325,73	0,00	0,00	<b>1.548,46</b>	1.548,46
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.979,72	65.200,00	0,00	<b>62.214,61</b>	-2.985,39
15 - Sonstige Auszahlungen	5.237,14	8.300,00	0,00	<b>5.709,64</b>	-2.590,36
<b>16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>270.212,03</b>	<b>274.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>251.051,37</b>	<b>-23.148,63</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-240.526,09</b>	<b>-238.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-220.068,36</b>	<b>18.031,64</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	323,68	500,00	0,00	<b>0,00</b>	-500,00
<b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>323,68</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>-323,68</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>

**Teil-Rechnung 2011**

Bereich 04 Kultur  
 Gruppe 0408 Archiv  
 Produkt/Projekt 040801 **Archiv**

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
Leitung und Verwaltung des Stadtarchivs
<b>Verantwortlich</b>
Zentrale Steuerung, Sabine Hasenbein
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Archivgesetz des Landes NRW
<b>Ziele</b>
Sicherung archivwürdiger Informationen aus Verwaltung und anderen Bereichen zu jedermanns Einsicht.

**Personal**

Bezeichnung	Ergebnis 2010	fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vgl. Ansatz/Ist 2011
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>0,34</b>	<b>0,34</b>	<b>0,34</b>	<b>0,00</b>
davon Beamte	0,01	0,01	0,01	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	0,33	0,33	0,33	0,00

**Ergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.400,00	0,00	<b>0,00</b>	-1.400,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.400,00</b>
11 - Personalaufwendungen	25.684,70	26.100,00	0,00	<b>34.950,26</b>	8.850,26
12 - Versorgungsaufwendungen	151,15	200,00	0,00	<b>290,45</b>	90,45
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300,00	0,00	<b>0,00</b>	-300,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	340,80	300,00	0,00	<b>340,80</b>	40,80
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.060,68	2.300,00	0,00	<b>1.352,76</b>	-947,24
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>28.237,33</b>	<b>29.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.934,27</b>	<b>7.734,27</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-28.237,33</b>	<b>-27.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-36.934,27</b>	<b>-9.134,27</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-28.237,33</b>	<b>-27.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-36.934,27</b>	<b>-9.134,27</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-28.237,33</b>	<b>-27.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-36.934,27</b>	<b>-9.134,27</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.195,07	4.100,00	0,00	<b>11.767,69</b>	7.667,69
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-32.432,40</b>	<b>-31.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-48.701,96</b>	<b>-16.801,96</b>

**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.400,00	0,00	<b>0,00</b>	-1.400,00
<b>9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.400,00</b>

**Teil-Rechnung 2011**

Bereich 04 Kultur  
 Gruppe 0408 Archiv  
**Produkt/Projekt 040801 Archiv**

**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	<b>Ist-Ergebnis 2011 EUR</b>	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10	- Personalauszahlungen	25.407,09	26.000,00	0,00	<b>34.698,31</b>	8.698,31
11	- Versorgungsauszahlungen	244,72	200,00	0,00	<b>292,21</b>	92,21
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300,00	0,00	<b>0,00</b>	-300,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.008,48	2.300,00	0,00	<b>1.404,96</b>	-895,04
<b>16</b>	<b>Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>27.660,29</b>	<b>28.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.395,48</b>	<b>7.595,48</b>
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-27.660,29	-27.400,00	0,00	-36.395,48	-8.995,48
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teil-Rechnung 2011**

Bereich 04 Kultur  
 Gruppe 0409 Theater und Konzerte  
**Produkt/Projekt 040901 Theater und Konzerte**

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
Vorbereitung und Durchführung von Theaterveranstaltungen und Konzerten
<b>Verantwortlich</b>
Tourismus und Kultur, Stephan Berg
<b>Auftragsgrundlagen</b>
freiwillige Aufgabe
<b>Ziele</b>
Sicherstellung eines Angebots, das dem Anspruch Höxters als Kreisstadt gerecht wird

**Personal**

Bezeichnung	Ergebnis 2010	fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vgl. Ansatz/Ist 2011
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>0,46</b>	<b>0,49</b>	<b>0,49</b>	<b>0,00</b>
davon Beamte	0,02	0,00	0,00	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	0,44	0,49	0,49	0,00

**Ergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.856,67	0,00	0,00	<b>5.599,95</b>	5.599,95
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>19.856,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.599,95</b>	<b>5.599,95</b>
11 - Personalaufwendungen	23.400,96	23.700,00	0,00	<b>21.813,65</b>	-1.886,35
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.777,49	35.000,00	0,00	<b>31.848,34</b>	-3.151,66
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	0,00	<b>0,00</b>	-100,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>87.178,45</b>	<b>58.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.661,99</b>	<b>-5.138,01</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-67.321,78</b>	<b>-58.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-48.062,04</b>	<b>10.737,96</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-67.321,78</b>	<b>-58.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-48.062,04</b>	<b>10.737,96</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-67.321,78</b>	<b>-58.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-48.062,04</b>	<b>10.737,96</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.970,64	7.500,00	0,00	<b>5.974,24</b>	-1.525,76
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-72.292,42</b>	<b>-66.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-54.036,28</b>	<b>12.263,72</b>

**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.772,67	0,00	0,00	<b>5.599,95</b>	5.599,95
<b>9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>19.772,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.599,95</b>	<b>5.599,95</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
10 - Personalauszahlungen	22.012,83	23.700,00	0,00	<b>21.815,15</b>	-1.884,85

**Teil-Rechnung 2011**

Bereich 04 Kultur  
 Gruppe 0409 Theater und Konzerte  
**Produkt/Projekt 040901 Theater und Konzerte**

**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	<b>Ist-Ergebnis 2011 EUR</b>	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.777,49	35.000,00	0,00	<b>31.848,34</b>	-3.151,66
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	100,00	0,00	<b>0,00</b>	-100,00
<b>16</b>	<b>Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>85.790,32</b>	<b>58.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.663,49</b>	<b>-5.136,51</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-66.017,65</b>	<b>-58.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-48.063,54</b>	<b>10.736,46</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>23</b>	<b>Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>30</b>	<b>Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teil-Rechnung 2011

Bereich 05 Soziale Leistungen

## Produktdefinition

Verantwortlich

ohne,

## Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2010	fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vgl. Ansatz/Ist 2011
Anzahl Stellen	10,69	6,13	6,13	0,00
davon Beamte	6,34	1,77	1,77	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	4,35	4,36	4,36	0,00

## Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.832,64	19.800,00	0,00	19.832,64	32,64
3 + Sonstige Transfererträge	510,08	400,00	0,00	235,28	-164,72
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.723,67	107.000,00	0,00	121.570,63	14.570,63
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.525,78	2.400,00	0,00	5.975,32	3.575,32
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	368.136,83	72.700,00	0,00	100.580,96	27.880,96
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>501.729,00</b>	<b>202.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>248.194,83</b>	<b>45.694,83</b>
11 - Personalaufwendungen	559.768,21	313.700,00	0,00	327.869,21	14.169,21
12 - Versorgungsaufwendungen	61.220,22	36.000,00	0,00	39.990,07	3.990,07
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.533,49	232.800,00	0,00	130.933,73	-101.866,27
14 - Bilanzielle Abschreibungen	61.702,70	64.700,00	0,00	62.365,11	-2.334,89
15 - Transferaufwendungen	217.231,69	302.000,00	0,00	331.717,44	29.717,44
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	112.814,42	141.400,00	0,00	82.244,66	-59.155,34
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.069.270,73</b>	<b>1.090.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>975.120,22</b>	<b>-115.479,78</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-567.541,73</b>	<b>-888.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-726.925,39</b>	<b>161.174,61</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-567.541,73</b>	<b>-888.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-726.925,39</b>	<b>161.174,61</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-567.541,73</b>	<b>-888.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-726.925,39</b>	<b>161.174,61</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.256,63	92.800,00	0,00	171.106,04	78.306,04
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-665.798,36</b>	<b>-980.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-898.031,43</b>	<b>82.868,57</b>

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	390,08	400,00	0,00	235,28	-164,72
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108.602,66	107.000,00	0,00	118.627,68	11.627,68
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.525,78	2.400,00	0,00	5.885,32	3.485,32
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	368.136,83	72.700,00	0,00	100.580,96	27.880,96
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00



## Teil-Rechnung 2011

Bereich 05 Soziale Leistungen

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
<b>9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>483.655,35</b>	<b>182.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225.329,24</b>	<b>42.629,24</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
10 - Personalauszahlungen	445.894,35	297.300,00	0,00	<b>296.565,46</b>	-734,54
11 - Versorgungsauszahlungen	99.119,39	36.000,00	0,00	<b>40.532,53</b>	4.532,53
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.470,31	232.800,00	0,00	<b>131.218,91</b>	-101.581,09
14 - Transferauszahlungen	218.994,61	302.000,00	0,00	<b>326.094,65</b>	24.094,65
15 - Sonstige Auszahlungen	114.101,31	141.400,00	0,00	<b>80.290,29</b>	-61.109,71
<b>16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>934.579,97</b>	<b>1.009.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>874.701,84</b>	<b>-134.798,16</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-450.924,62</b>	<b>-826.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-649.372,60</b>	<b>177.427,40</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
25 für Baumaßnahmen	55.486,57	0,00	0,00	<b>980,98</b>	980,98
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	378,00	1.000,00	0,00	<b>247,51</b>	-752,49
29 Sonstige Investitionszahlungen	0,00	29.000,00	0,00	<b>8.904,06</b>	-20.095,94
<b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>55.864,57</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.132,55</b>	<b>-19.867,45</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>-55.864,57</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.132,55</b>	<b>19.867,45</b>

## Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>					
<b>050301-0010 Neubau/ Grundsanie rung für ARGE</b>	<b>-55.486,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-782,07</b>	<b>-782,07</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.486,57	0,00	0,00	<b>782,07</b>	782,07
<b>050305-0010 Umstellung auf Open/Prosoz</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.904,06</b>	<b>20.095,94</b>
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	29.000,00	0,00	<b>8.904,06</b>	-20.095,94

**Teil-Rechnung 2011**

Bereich 05 Soziale Leistungen  
 Gruppe 0503 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen  
 Produkt/Projekt 050301 Leistungen nach SGB II (ALG 2)

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
Aufgaben nach dem SGB II (Grundsicherung für Arbeitssuchende) insbes. Gewährung von bedarfsgerechten Regelleistungen inkl. Unterkunftskosten und besonderer Hilfen, Vermittlung von Hilfeempfängern in den Arbeitsmarkt
<b>Verantwortlich</b>
Soziale Sicherung und Jugendangelegenheiten, Monika Mönnikes
<b>Auftragsgrundlagen</b>
SGB II
<b>Ziele</b>
Sicherung des Lebensunterhalts für Arbeitssuchende, Hinweis: Aufgabenwahrnehmung durch die ARGE

**Personal**

Bezeichnung	Ergebnis 2010	fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vgl. Ansatz/Ist 2011
Anzahl Stellen	5,06	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	4,05	0,00	0,00	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	1,01	0,00	0,00	0,00

**Ergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.060,68	19.000,00	0,00	19.060,68	60,68
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	294.553,37	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>313.614,05</b>	<b>19.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.060,68</b>	<b>60,68</b>
11 - Personalaufwendungen	288.618,30	0,00	0,00	63.824,32	63.824,32
12 - Versorgungsaufwendungen	42.000,91	0,00	0,00	768,52	768,52
14 - Bilanzielle Abschreibungen	19.821,64	22.100,00	0,00	20.025,00	-2.075,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	179,50	1.000,00	0,00	1.531,11	531,11
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>350.620,35</b>	<b>23.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.148,95</b>	<b>63.048,95</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-37.006,30</b>	<b>-4.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-67.088,27</b>	<b>-62.988,27</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-37.006,30</b>	<b>-4.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-67.088,27</b>	<b>-62.988,27</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-37.006,30</b>	<b>-4.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-67.088,27</b>	<b>-62.988,27</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.992,20	29.000,00	0,00	68.311,55	39.311,55
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-63.998,50</b>	<b>-33.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-135.399,82</b>	<b>-102.299,82</b>

**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	294.553,37	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teil-Rechnung 2011**

Bereich 05 Soziale Leistungen  
 Gruppe 0503 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen  
 Produkt/Projekt 050301 Leistungen nach SGB II (ALG 2)

**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2010	2011	2011	2011	2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>9</b>	<b>Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>294.553,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10	- Personalauszahlungen	217.776,07	0,00	0,00	<b>63.847,92</b>	63.847,92
11	- Versorgungsauszahlungen	68.002,13	0,00	0,00	<b>774,24</b>	774,24
15	- Sonstige Auszahlungen	179,50	1.000,00	0,00	<b>1.531,11</b>	531,11
<b>16</b>	<b>Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>285.957,70</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.153,27</b>	<b>65.153,27</b>
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	8.595,67	-1.000,00	0,00	-66.153,27	-65.153,27
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>23</b>	<b>Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
25	für Baumaßnahmen	55.486,57	0,00	0,00	<b>782,07</b>	782,07
<b>30</b>	<b>Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>55.486,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>782,07</b>	<b>782,07</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>-55.486,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-782,07</b>	<b>-782,07</b>

**Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2010	2011	2011	2011	2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>						
<b>050301-0010</b>	<b>Neubau/ Grundsanierung für ARGE</b>	<b>-55.486,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-782,07</b>	<b>-782,07</b>
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.486,57	0,00	0,00	<b>782,07</b>	782,07

**Teil-Rechnung 2011**

Bereich 05 Soziale Leistungen  
 Gruppe 0503 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen  
 Produkt/Projekt 050302 Leistungen nach SGB XII (3. Kap.)

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
Aufgaben nach dem SGB XII 3. Kapitel insbes. Gewährung von bedarfsgerechten Regelleistungen inkl. Unterkunftskosten und besonderer Hilfen, Betreuung von Durchreisenden soweit nicht im ALG II
<b>Verantwortlich</b>
Soziale Sicherung und Jugendangelegenheiten, Monika Mönnikes
<b>Auftragsgrundlagen</b>
SGB XII 3. Kapitel
<b>Ziele</b>
Sicherung des Lebensunterhalts durch Sozialhilfe

**Personal**

Bezeichnung	Ergebnis 2010	fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vgl. Ansatz/Ist 2011
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>0,74</b>	<b>1,31</b>	<b>1,31</b>	<b>0,00</b>
davon Beamte	0,72	0,29	0,29	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	0,02	1,02	1,02	0,00

**Ergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	19.302,02	78.300,00	0,00	11.635,56	-66.664,44
12 - Versorgungsaufwendungen	1.486,88	6.000,00	0,00	2.977,74	-3.022,26
14 - Bilanzielle Abschreibungen	136,68	100,00	0,00	136,68	36,68
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.037,73	100,00	0,00	0,00	-100,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.963,31</b>	<b>84.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.749,98</b>	<b>-69.750,02</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-21.963,31</b>	<b>-84.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.749,98</b>	<b>69.750,02</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-21.963,31</b>	<b>-84.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.749,98</b>	<b>69.750,02</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-21.963,31</b>	<b>-84.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.749,98</b>	<b>69.750,02</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.973,27	4.900,00	0,00	6.516,48	1.616,48
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-28.936,58</b>	<b>-89.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.266,46</b>	<b>68.133,54</b>

**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
10 - Personalauszahlungen	6.296,84	75.700,00	0,00	6.513,56	-69.186,44

**Teil-Rechnung 2011**

Bereich 05 Soziale Leistungen  
 Gruppe 0503 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen  
 Produkt/Projekt 050302 Leistungen nach SGB XII (3. Kap.)

**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
11	- Versorgungsauszahlungen	2.407,35	6.000,00	0,00	<b>3.014,41</b>	-2.985,59
15	- Sonstige Auszahlungen	1.037,73	100,00	0,00	<b>0,00</b>	-100,00
<b>16</b>	<b>Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>9.741,92</b>	<b>81.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.527,97</b>	<b>-72.272,03</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-9.741,92</b>	<b>-81.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.527,97</b>	<b>72.272,03</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>23</b>	<b>Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>30</b>	<b>Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Teil-Rechnung 2011**

Bereich 05 Soziale Leistungen  
 Gruppe 0503 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen  
 Produkt/Projekt 050303 Leistungen nach SGB XII (4. Kap. GSi)

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
Aufgaben nach SGB XII 4. Kapitel insbes. Gewährung von bedarfsgerechten Regelleistungen inkl. Unterkunftskosten und besonderer Hilfen
<b>Verantwortlich</b>
Soziale Sicherung und Jugendangelegenheiten, Monika Mönnikes
<b>Auftragsgrundlagen</b>
SGB XII / Grundsicherungsgesetz
<b>Ziele</b>
Sicherung des Lebensunterhalts im Alter und bei dauerhafter Erwerbsminderung (Grundsicherung)

**Personal**

Bezeichnung	Ergebnis 2010	fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vgl. Ansatz/Ist 2011
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>1,74</b>	<b>1,71</b>	<b>1,71</b>	<b>0,00</b>
davon Beamte	0,82	0,79	0,79	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	0,92	0,92	0,92	0,00

**Ergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	95.812,01	88.500,00	0,00	96.370,16	7.870,16
12 - Versorgungsaufwendungen	8.395,52	14.400,00	0,00	17.223,17	2.823,17
14 - Bilanzielle Abschreibungen	134,40	100,00	0,00	134,40	34,40
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	392,50	100,00	0,00	1.153,91	1.053,91
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>104.734,43</b>	<b>103.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114.881,64</b>	<b>11.781,64</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-104.734,43</b>	<b>-103.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-114.881,64</b>	<b>-11.781,64</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-104.734,43</b>	<b>-103.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-114.881,64</b>	<b>-11.781,64</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-104.734,43</b>	<b>-103.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-114.881,64</b>	<b>-11.781,64</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.242,03	3.300,00	0,00	14.372,34	11.072,34
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-107.976,46</b>	<b>-106.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-129.253,98</b>	<b>-22.853,98</b>

**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
10 - Personalauszahlungen	81.644,83	81.900,00	0,00	83.815,23	1.915,23

**Teil-Rechnung 2011**

Bereich 05 Soziale Leistungen  
 Gruppe 0503 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen  
 Produkt/Projekt 050303 Leistungen nach SGB XII (4. Kap. GSi)

**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
11	- Versorgungsauszahlungen	13.592,87	14.400,00	0,00	17.465,67	3.065,67
15	- Sonstige Auszahlungen	392,50	100,00	0,00	1.153,91	1.053,91
<b>16</b>	<b>Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>95.630,20</b>	<b>96.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.434,81</b>	<b>6.034,81</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-95.630,20</b>	<b>-96.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-102.434,81</b>	<b>-6.034,81</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teil-Rechnung 2011**

Bereich 05 Soziale Leistungen  
 Gruppe 0503 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen  
**Produkt/Projekt 050304 Leistungen nach Asyl**

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
Aufgaben nach dem AsylbLG insbes. Geld- und Sachleistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes
<b>Verantwortlich</b>
Soziale Sicherung und Jugendangelegenheiten, Monika Mönnikes
<b>Auftragsgrundlagen</b>
AsylbLG
<b>Ziele</b>
Sicherung des Lebensunterhalts von Ausländern ohne verfestigten Aufenthaltsstatus

**Personal**

Bezeichnung	Ergebnis 2010	fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vgl. Ansatz/Ist 2011
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>2,10</b>	<b>2,07</b>	<b>2,07</b>	<b>0,00</b>
davon Beamte	0,66	0,63	0,63	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	1,44	1,44	1,44	0,00

**Ergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	771,96	800,00	0,00	<b>771,96</b>	-28,04
3 + Sonstige Transfererträge	510,08	400,00	0,00	<b>235,28</b>	-164,72
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.723,67	107.000,00	0,00	<b>121.570,63</b>	14.570,63
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.525,78	2.200,00	0,00	<b>5.975,32</b>	3.775,32
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.674,00	64.700,00	0,00	<b>91.770,42</b>	27.070,42
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>179.205,49</b>	<b>175.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220.323,61</b>	<b>45.223,61</b>
11 - Personalaufwendungen	117.361,59	110.100,00	0,00	<b>119.848,08</b>	9.748,08
12 - Versorgungsaufwendungen	8.264,79	14.200,00	0,00	<b>16.872,30</b>	2.672,30
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.315,40	226.500,00	0,00	<b>125.685,94</b>	-100.814,06
14 - Bilanzielle Abschreibungen	15.880,56	15.900,00	0,00	<b>16.198,99</b>	298,99
15 - Transferaufwendungen	217.231,69	302.000,00	0,00	<b>331.717,44</b>	29.717,44
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.917,25	113.600,00	0,00	<b>73.284,02</b>	-40.315,98
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>516.971,28</b>	<b>782.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>683.606,77</b>	<b>-98.693,23</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-337.765,79</b>	<b>-607.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-463.283,16</b>	<b>143.916,84</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-337.765,79</b>	<b>-607.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-463.283,16</b>	<b>143.916,84</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-337.765,79</b>	<b>-607.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-463.283,16</b>	<b>143.916,84</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.251,90	50.000,00	0,00	<b>66.903,96</b>	16.903,96
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-393.017,69</b>	<b>-657.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-530.187,12</b>	<b>127.012,88</b>

**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**



**Teil-Rechnung 2011**

Bereich 05 Soziale Leistungen  
 Gruppe 0503 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen  
 Produkt/Projekt 050304 Leistungen nach Asyl

**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	390,08	400,00	0,00	<b>235,28</b>	-164,72
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108.602,66	107.000,00	0,00	<b>118.627,68</b>	11.627,68
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.525,78	2.200,00	0,00	<b>5.885,32</b>	3.685,32
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	64.674,00	64.700,00	0,00	<b>91.770,42</b>	27.070,42
<b>9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>180.192,52</b>	<b>174.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>216.518,70</b>	<b>42.218,70</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
10 - Personalauszahlungen	103.581,92	103.600,00	0,00	<b>107.426,32</b>	3.826,32
11 - Versorgungsauszahlungen	13.381,21	14.200,00	0,00	<b>17.103,33</b>	2.903,33
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.252,22	226.500,00	0,00	<b>125.971,12</b>	-100.528,88
14 - Transferauszahlungen	218.994,61	302.000,00	0,00	<b>326.094,65</b>	24.094,65
15 - Sonstige Auszahlungen	108.204,14	113.600,00	0,00	<b>71.960,35</b>	-41.639,65
<b>16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>495.414,10</b>	<b>759.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>648.555,77</b>	<b>-111.344,23</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-315.221,58</b>	<b>-585.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-432.037,07</b>	<b>153.562,93</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	<b>198,91</b>	198,91
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	378,00	1.000,00	0,00	<b>247,51</b>	-752,49
<b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>378,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>446,42</b>	<b>-553,58</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>-378,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-446,42</b>	<b>553,58</b>

**Teil-Rechnung 2011**

Bereich	05	Soziale Leistungen
Gruppe	0503	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
<b>Produkt/Projekt</b>	<b>050305</b>	<b>sonstige soziale Leistungen</b>

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
Angelegenheiten der Sozialversicherung, Zusammenarbeit mit Trägern der freien Wohlfahrtspflege und anderen Stellen, Bearbeitung von Zuschussanträgen freier Träger und anderer Stellen, Aufgaben nach dem Bundesvertriebenen- und Flüchtlingsgesetz,
<b>Verantwortlich</b>
Soziale Sicherung und Jugendangelegenheiten, Monika Mönnikes
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Sozialgesetze
<b>Ziele</b>
Auskunftserteilung in Sozialversicherungsangelegenheiten, insbesondere Renten

**Personal**

Bezeichnung	Ergebnis 2010	fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vgl. Ansatz/Ist 2011
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>1,05</b>	<b>1,04</b>	<b>1,04</b>	<b>0,00</b>
davon Beamte	0,09	0,06	<b>0,06</b>	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	0,96	0,98	<b>0,98</b>	0,00

**Ergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	0,00	<b>0,00</b>	-200,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.909,46	8.000,00	0,00	<b>8.810,54</b>	810,54
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200,00	0,00	<b>0,00</b>	-200,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>8.909,46</b>	<b>8.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.810,54</b>	<b>410,54</b>
11 - Personalaufwendungen	38.674,29	36.800,00	0,00	<b>36.191,09</b>	-608,91
12 - Versorgungsaufwendungen	1.072,12	1.400,00	0,00	<b>2.148,34</b>	748,34
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.218,09	6.300,00	0,00	<b>5.247,79</b>	-1.052,21
14 - Bilanzielle Abschreibungen	25.729,42	26.500,00	0,00	<b>25.870,04</b>	-629,96
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.287,44	26.600,00	0,00	<b>6.275,62</b>	-20.324,38
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>74.981,36</b>	<b>97.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.732,88</b>	<b>-21.867,12</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-66.071,90</b>	<b>-89.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-66.922,34</b>	<b>22.277,66</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-66.071,90</b>	<b>-89.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-66.922,34</b>	<b>22.277,66</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-66.071,90</b>	<b>-89.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-66.922,34</b>	<b>22.277,66</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.797,23	5.600,00	0,00	<b>15.001,71</b>	9.401,71
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-71.869,13</b>	<b>-94.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-81.924,05</b>	<b>12.875,95</b>

**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
---------------------------	-------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	-----------------------------	--------------------------------

**Teil-Rechnung 2011**

Bereich 05 Soziale Leistungen  
 Gruppe 0503 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen  
 Produkt/Projekt 050305 **sonstige soziale Leistungen**

**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	0,00	<b>0,00</b>	-200,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.909,46	8.000,00	0,00	<b>8.810,54</b>	810,54
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	200,00	0,00	<b>0,00</b>	-200,00
<b>9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>8.909,46</b>	<b>8.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.810,54</b>	<b>410,54</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
10 - Personalauszahlungen	36.594,69	36.100,00	0,00	<b>34.962,43</b>	-1.137,57
11 - Versorgungsauszahlungen	1.735,83	1.400,00	0,00	<b>2.174,88</b>	774,88
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.218,09	6.300,00	0,00	<b>5.247,79</b>	-1.052,21
15 - Sonstige Auszahlungen	4.287,44	26.600,00	0,00	<b>5.644,92</b>	-20.955,08
<b>16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>47.836,05</b>	<b>70.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.030,02</b>	<b>-22.369,98</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-38.926,59</b>	<b>-62.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-39.219,48</b>	<b>22.780,52</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
29 Sonstige Investitionszahlungen	0,00	29.000,00	0,00	<b>8.904,06</b>	-20.095,94
<b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.904,06</b>	<b>-20.095,94</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.904,06</b>	<b>20.095,94</b>

**Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>					
<b>050305-0010 Umstellung auf Open/Prosoz</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.904,06</b>	<b>20.095,94</b>
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	29.000,00	0,00	<b>8.904,06</b>	-20.095,94

## Teil-Rechnung 2011

Bereich 06

Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe

## Produktdefinition

Verantwortlich

ohne,

## Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2010	fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vgl. Ansatz/Ist 2011
Anzahl Stellen	9,22	7,86	7,86	0,00
davon Beamte	3,16	0,80	0,80	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	6,06	7,06	7,06	0,00

## Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	223.441,80	296.400,00	0,00	306.285,25	9.885,25
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.076,99	10.500,00	0,00	11.103,36	603,36
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	2.469,72	2.369,72
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>235.518,79</b>	<b>307.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>319.858,33</b>	<b>12.858,33</b>
11 - Personalaufwendungen	398.450,94	396.000,00	0,00	408.430,69	12.430,69
12 - Versorgungsaufwendungen	22.694,38	35.700,00	0,00	47.680,89	11.980,89
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.064,36	154.600,00	0,00	151.512,31	-3.087,69
14 - Bilanzielle Abschreibungen	72.324,87	71.700,00	0,00	72.369,56	669,56
15 - Transferaufwendungen	490.048,10	321.300,00	0,00	294.849,09	-26.450,91
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.389,43	11.900,00	0,00	12.766,33	866,33
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.194.972,08</b>	<b>991.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>987.608,87</b>	<b>-3.591,13</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-959.453,29</b>	<b>-684.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-667.750,54</b>	<b>16.449,46</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-959.453,29</b>	<b>-684.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-667.750,54</b>	<b>16.449,46</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-959.453,29</b>	<b>-684.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-667.750,54</b>	<b>16.449,46</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.888,89	34.800,00	0,00	42.624,32	7.824,32
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-989.342,18</b>	<b>-719.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-710.374,86</b>	<b>8.625,14</b>

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	222.519,96	294.800,00	0,00	302.868,09	8.068,09
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.076,99	10.500,00	0,00	11.103,36	603,36
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	2.469,72	2.369,72
<b>9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>234.596,95</b>	<b>305.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>316.441,17</b>	<b>11.041,17</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
10 - Personalauszahlungen	367.279,93	358.200,00	0,00	386.930,16	28.730,16
11 - Versorgungsauszahlungen	36.743,64	25.800,00	0,00	48.455,91	22.655,91
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	195.502,56	154.600,00	0,00	152.645,65	-1.954,35

## Teil-Rechnung 2011

Bereich 06 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
14	- Transferauszahlungen	488.298,10	321.300,00	0,00	<b>294.849,09</b>	-26.450,91
15	- Sonstige Auszahlungen	12.331,81	11.900,00	0,00	<b>12.773,77</b>	873,77
<b>16</b>	<b>Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>1.100.156,04</b>	<b>871.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>895.654,58</b>	<b>23.854,58</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-865.559,09</b>	<b>-566.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-579.213,41</b>	<b>-12.813,41</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	607,90	0,00	0,00	<b>832,00</b>	832,00
<b>23</b>	<b>Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>607,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>832,00</b>	<b>832,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.700,68	6.700,00	0,00	<b>4.939,27</b>	-1.760,73
29	Sonstige Investitionszahlungen	1.353,03	7.000,00	0,00	<b>0,00</b>	-7.000,00
<b>30</b>	<b>Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>3.053,71</b>	<b>13.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.939,27</b>	<b>-8.760,73</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>-2.445,81</b>	<b>-13.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.107,27</b>	<b>9.592,73</b>

**Teil-Rechnung 2011**

Bereich	06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Gruppe	0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
<b>Produkt/Projekt</b>	<b>060101</b>	<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen</b>

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern im städt. Kindergarten Ottbergen, Aufstellung des Kindergartenbedarfsplans, Zuschussangelegenheiten, Festsetzung der Elternbeiträge nach dem Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Verantwortlich</b>
Soziale Sicherung und Jugendangelegenheiten, Monika Mönnikes
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Gesetz über Kindertageseinrichtungen
<b>Ziele</b>
Förderung der kindlichen Persönlichkeitsbildung, Stärkung von Eigenverantwortung und Gesellschaftsfähigkeit

**Personal**

Bezeichnung	Ergebnis 2010	fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vgl. Ansatz/Ist 2011
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>6,62</b>	<b>5,01</b>	<b>5,01</b>	<b>0,00</b>
davon Beamte	2,62	0,01	0,01	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	4,00	5,00	5,00	0,00

**Ergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	185.184,85	260.800,00	0,00	<b>268.531,33</b>	7.731,33
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	<b>1.899,51</b>	1.899,51
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>185.184,85</b>	<b>260.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270.430,84</b>	<b>9.630,84</b>
11 - Personalaufwendungen	249.295,86	252.900,00	0,00	<b>251.725,90</b>	-1.174,10
12 - Versorgungsaufwendungen	11.512,19	19.800,00	0,00	<b>24.082,80</b>	4.282,80
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.745,16	73.400,00	0,00	<b>90.869,61</b>	17.469,61
14 - Bilanzielle Abschreibungen	59.930,32	59.400,00	0,00	<b>59.735,63</b>	335,63
15 - Transferaufwendungen	490.048,10	321.300,00	0,00	<b>293.049,09</b>	-28.250,91
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.264,33	3.800,00	0,00	<b>4.617,09</b>	817,09
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>986.795,96</b>	<b>730.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>724.080,12</b>	<b>-6.519,88</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-801.611,11</b>	<b>-469.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-453.649,28</b>	<b>16.150,72</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-801.611,11</b>	<b>-469.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-453.649,28</b>	<b>16.150,72</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-801.611,11</b>	<b>-469.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-453.649,28</b>	<b>16.150,72</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.931,37	18.300,00	0,00	<b>25.013,04</b>	6.713,04
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-814.542,48</b>	<b>-488.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-478.662,32</b>	<b>9.437,68</b>

**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					

**Teil-Rechnung 2011**

Bereich 06

Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe

Gruppe 0601

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

**Produkt/Projekt 060101****Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen****Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	<b>Ist-Ergebnis</b>	Vgl. Ansatz/Ist
	2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Erm. 2011 EUR	<b>2011 EUR</b>	2011 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	184.718,96	259.500,00	0,00	<b>264.066,64</b>	4.566,64
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	<b>1.899,51</b>	1.899,51
<b>9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>184.718,96</b>	<b>259.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>265.966,15</b>	<b>6.466,15</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
10 - Personalauszahlungen	228.490,68	243.800,00	0,00	<b>234.446,84</b>	-9.353,16
11 - Versorgungsauszahlungen	18.638,96	19.800,00	0,00	<b>24.419,61</b>	4.619,61
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	167.493,59	73.400,00	0,00	<b>94.121,18</b>	20.721,18
14 - Transferauszahlungen	488.298,10	321.300,00	0,00	<b>293.049,09</b>	-28.250,91
15 - Sonstige Auszahlungen	5.266,36	3.800,00	0,00	<b>4.617,09</b>	817,09
<b>16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>908.187,69</b>	<b>662.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650.653,81</b>	<b>-11.446,19</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-723.468,73</b>	<b>-402.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-384.687,66</b>	<b>17.912,34</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	607,90	0,00	0,00	<b>150,00</b>	150,00
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>607,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	813,78	2.700,00	0,00	<b>2.332,18</b>	-367,82
29 Sonstige Investitionszahlungen	0,00	7.000,00	0,00	<b>0,00</b>	-7.000,00
<b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>813,78</b>	<b>9.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.332,18</b>	<b>-7.367,82</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>-205,88</b>	<b>-9.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.182,18</b>	<b>7.517,82</b>

**Teil-Rechnung 2011**

Bereich	06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Gruppe	0602	Kinder und Jugendliche außerhalb von Einrichtungen
<b>Produkt/Projekt</b>	<b>060201</b>	<b>Kinder- und Jugendangelegenheiten</b>

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
Förderung der Jugendpflege (Jugendtreff, Stadtjugendring, insbesondere Zuschussangelegenheiten), Bereitstellung eines bedarfsgerechten Freizeitangebotes im Jugendtreff, Bündnis für Familien
<b>Verantwortlich</b>
Soziale Sicherung und Jugendangelegenheiten, Monika Mönnikes
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Kinder- und Jugendhilfegesetz
<b>Ziele</b>
Förderung der Persönlichkeitsentwicklung von Kindern und Jugendlichen durch differenzierte pädagogische Angebote

**Personal**

Bezeichnung	Ergebnis 2010	fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vgl. Ansatz/Ist 2011
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>2,60</b>	<b>2,35</b>	<b>2,35</b>	<b>0,00</b>
davon Beamte	0,54	0,29	<b>0,29</b>	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	2,06	2,06	<b>2,06</b>	0,00

**Ergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.256,95	35.600,00	0,00	<b>37.753,92</b>	2.153,92
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.076,99	10.500,00	0,00	<b>11.103,36</b>	603,36
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	<b>570,21</b>	470,21
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>50.333,94</b>	<b>46.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.427,49</b>	<b>3.227,49</b>
11 - Personalaufwendungen	127.824,63	117.100,00	0,00	<b>135.127,96</b>	18.027,96
12 - Versorgungsaufwendungen	5.747,06	6.000,00	0,00	<b>11.498,81</b>	5.498,81
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.319,20	59.700,00	0,00	<b>55.189,48</b>	-4.510,52
14 - Bilanzielle Abschreibungen	12.394,55	12.300,00	0,00	<b>12.633,93</b>	333,93
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	<b>1.800,00</b>	1.800,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.125,10	8.000,00	0,00	<b>6.749,67</b>	-1.250,33
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>181.410,54</b>	<b>203.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>222.999,85</b>	<b>19.899,85</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-131.076,60</b>	<b>-156.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-173.572,36</b>	<b>-16.672,36</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-131.076,60</b>	<b>-156.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-173.572,36</b>	<b>-16.672,36</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-131.076,60</b>	<b>-156.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-173.572,36</b>	<b>-16.672,36</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.957,52	16.500,00	0,00	<b>17.611,28</b>	1.111,28
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-148.034,12</b>	<b>-173.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-191.183,64</b>	<b>-17.783,64</b>

**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
---------------------------	-------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	-----------------------------	--------------------------------



**Teil-Rechnung 2011**

Bereich 06 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe  
 Gruppe 0602 Kinder und Jugendliche außerhalb von Einrichtungen  
 Produkt/Projekt 060201 **Kinder- und Jugendangelegenheiten**

**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.801,00	35.300,00	0,00	<b>38.801,45</b>	3.501,45
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.076,99	10.500,00	0,00	<b>11.103,36</b>	603,36
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	<b>570,21</b>	470,21
<b>9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>49.877,99</b>	<b>45.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.475,02</b>	<b>4.575,02</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
10 - Personalauszahlungen	117.588,22	114.400,00	0,00	<b>130.293,73</b>	15.893,73
11 - Versorgungsauszahlungen	9.304,86	6.000,00	0,00	<b>11.692,77</b>	5.692,77
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.008,97	59.700,00	0,00	<b>53.071,25</b>	-6.628,75
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	<b>1.800,00</b>	1.800,00
15 - Sonstige Auszahlungen	7.065,45	8.000,00	0,00	<b>6.757,11</b>	-1.242,89
<b>16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>161.967,50</b>	<b>188.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>203.614,86</b>	<b>15.514,86</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-112.089,51</b>	<b>-142.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-153.139,84</b>	<b>-10.939,84</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	<b>682,00</b>	682,00
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>682,00</b>	<b>682,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	886,90	4.000,00	0,00	<b>2.607,09</b>	-1.392,91
29 Sonstige Investitionszahlungen	1.353,03	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>2.239,93</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.607,09</b>	<b>-1.392,91</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>-2.239,93</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.925,09</b>	<b>2.074,91</b>

**Teil-Rechnung 2011**

Bereich 06 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe  
 Gruppe 0603 Familienangelegenheiten  
**Produkt/Projekt 060301 Familienangelegenheiten**

**Produktdefinition****Verantwortlich**

FB Bildung, Sport, Gen. und soziale Sicherung, Monika Mönnikes

**Personal**

Bezeichnung	Ergebnis 2010	fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vgl. Ansatz/Ist 2011
Anzahl Stellen	0,00	0,50	0,50	0,00
davon Beamte	0,00	0,50	0,50	0,00

**Ergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	21.330,45	26.000,00	0,00	21.576,83	-4.423,17
12 - Versorgungsaufwendungen	5.435,13	9.900,00	0,00	12.099,28	2.199,28
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	21.500,00	0,00	5.453,22	-16.046,78
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	0,00	1.399,57	1.299,57
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>26.765,58</b>	<b>57.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.528,90</b>	<b>-16.971,10</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-26.765,58</b>	<b>-57.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.528,90</b>	<b>16.971,10</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-26.765,58</b>	<b>-57.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.528,90</b>	<b>16.971,10</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-26.765,58</b>	<b>-57.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.528,90</b>	<b>16.971,10</b>
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-26.765,58</b>	<b>-57.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.528,90</b>	<b>16.971,10</b>

**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
10 - Personalauszahlungen	21.201,03	0,00	0,00	22.189,59	22.189,59
11 - Versorgungsauszahlungen	8.799,82	0,00	0,00	12.343,53	12.343,53
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	21.500,00	0,00	5.453,22	-16.046,78
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	100,00	0,00	1.399,57	1.299,57
<b>16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>30.000,85</b>	<b>21.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.385,91</b>	<b>19.785,91</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-30.000,85</b>	<b>-21.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-41.385,91</b>	<b>-19.785,91</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Teil-Rechnung 2011**

Bereich 06 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe  
 Gruppe 0603 Familienangelegenheiten  
**Produkt/Projekt 060301 Familienangelegenheiten**

**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	<b>Ist-Ergebnis</b> <b>2011</b> <b>EUR</b>	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>30</b>	<b>Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teil-Rechnung 2011

Bereich 08 Sportförderung

## Produktdefinition

Verantwortlich

ohne,

## Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2010	fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vgl. Ansatz/Ist 2011
Anzahl Stellen	4,65	2,32	2,32	0,00
davon Beamte	0,94	0,86	0,86	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	3,71	1,46	1,46	0,00

## Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.365,22	60.700,00	0,00	60.936,78	236,78
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.912,02	60.000,00	0,00	31.004,40	-28.995,60
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.669,24	20.200,00	0,00	13.915,68	-6.284,32
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	684,81	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	7.338,31	7.338,31
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>175.631,29</b>	<b>143.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.195,17</b>	<b>-30.204,83</b>
11 - Personalaufwendungen	113.726,85	103.600,00	0,00	119.617,07	16.017,07
12 - Versorgungsaufwendungen	9.481,38	17.200,00	0,00	20.490,42	3.290,42
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249.993,08	258.600,00	0,00	483.054,24	224.454,24
14 - Bilanzielle Abschreibungen	139.090,26	117.000,00	0,00	117.224,72	224,72
15 - Transferaufwendungen	141.920,00	171.900,00	0,00	145.430,00	-26.470,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.601,42	21.300,00	0,00	190.122,44	168.822,44
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>706.812,99</b>	<b>689.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.075.938,89</b>	<b>386.338,89</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-531.181,70</b>	<b>-546.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-962.743,72</b>	<b>-416.543,72</b>
19 + Finanzerträge	725.000,00	295.000,00	0,00	300.000,00	5.000,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>725.000,00</b>	<b>295.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>193.818,30</b>	<b>-251.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-662.743,72</b>	<b>-411.543,72</b>
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>193.818,30</b>	<b>-251.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-662.743,72</b>	<b>-411.543,72</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	192.643,15	180.600,00	0,00	231.993,78	51.393,78
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>1.175,15</b>	<b>-431.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-894.737,50</b>	<b>-462.937,50</b>

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.964,80	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.880,24	60.000,00	0,00	31.004,40	-28.995,60
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.580,33	24.000,00	0,00	17.429,98	-6.570,02
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	684,81	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	17.066,01	17.066,01

## Teil-Rechnung 2011

Bereich 08 Sportförderung

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2010	2011	2011	2011	2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	425.000,00	295.000,00	0,00	<b>300.000,00</b>	5.000,00
9	<b>Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>536.110,18</b>	<b>381.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>365.500,39</b>	<b>-15.999,61</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10	- Personalauszahlungen	95.809,47	95.400,00	0,00	<b>103.739,20</b>	8.339,20
11	- Versorgungsauszahlungen	15.350,98	17.200,00	0,00	<b>20.745,03</b>	3.545,03
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	271.612,19	447.300,00	0,00	<b>334.492,02</b>	-112.807,98
14	- Transferauszahlungen	141.920,00	171.900,00	0,00	<b>145.430,00</b>	-26.470,00
15	- Sonstige Auszahlungen	156.845,06	21.300,00	0,00	<b>172.926,29</b>	151.626,29
16	<b>Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>681.537,70</b>	<b>753.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>777.332,54</b>	<b>24.232,54</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-145.427,52</b>	<b>-371.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-411.832,15</b>	<b>-40.232,15</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
23	<b>Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
25	für Baumaßnahmen	0,00	65.000,00	0,00	<b>0,00</b>	-65.000,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.836,41	8.500,00	0,00	<b>1.979,63</b>	-6.520,37
30	<b>Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>1.836,41</b>	<b>73.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.979,63</b>	<b>-71.520,37</b>
31	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>-1.836,41</b>	<b>-73.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.979,63</b>	<b>71.520,37</b>

## Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2010	2011	2011	2011	2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>						
080101-0030	<b>Neubau Sportplatz Stahle</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000,00	0,00	<b>0,00</b>	-15.000,00
080303-0000	<b>Bäderkonzept</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	<b>0,00</b>	-50.000,00

**Teil-Rechnung 2011**

Bereich 08  
Gruppe 0801

Sportförderung  
Bereitstellung und Betrieb und Sportanlagen

**Produkt/Projekt 080101**

**Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen**

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
Sportstättenentwicklungskonzept, Sporthallenbelegung, Unterhaltung und Überwachung von Freizeiteinrichtungen
<b>Verantwortlich</b>
Schulen und Sport, Maria Franke
<b>Ziele</b>
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Breitensport- und Freizeitangebotes

**Personal**

Bezeichnung	Ergebnis 2010	fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vgl. Ansatz/Ist 2011
Anzahl Stellen	0,50	0,48	0,48	0,00
davon Beamte	0,50	0,48	0,48	0,00

**Ergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.226,39	58.000,00	0,00	58.241,64	241,64
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.860,99	14.000,00	0,00	9.199,52	-4.800,48
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>99.087,38</b>	<b>74.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.441,16</b>	<b>-7.058,84</b>
11 - Personalaufwendungen	25.835,48	24.400,00	0,00	26.997,88	2.597,88
12 - Versorgungsaufwendungen	4.464,92	9.000,00	0,00	9.615,32	615,32
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.834,55	165.700,00	0,00	207.471,15	41.771,15
14 - Bilanzielle Abschreibungen	122.000,86	99.900,00	0,00	99.941,08	41,08
15 - Transferaufwendungen	128.520,00	158.500,00	0,00	129.780,00	-28.720,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.325,76	9.900,00	0,00	4.073,21	-5.826,79
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>458.981,57</b>	<b>467.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>477.878,64</b>	<b>10.478,64</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-359.894,19</b>	<b>-392.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-410.437,48</b>	<b>-17.537,48</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-359.894,19</b>	<b>-392.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-410.437,48</b>	<b>-17.537,48</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-359.894,19</b>	<b>-392.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-410.437,48</b>	<b>-17.537,48</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	110.154,95	112.200,00	0,00	150.390,07	38.190,07
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-470.049,14</b>	<b>-505.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-560.827,55</b>	<b>-55.727,55</b>

**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.964,80	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.860,99	14.000,00	0,00	9.219,64	-4.780,36

**Teil-Rechnung 2011**

Bereich 08  
Gruppe 0801

Sportförderung  
Bereitstellung und Betrieb und Sportanlagen

**Produkt/Projekt 080101**

**Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen**

**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2010	2011	2011	2011	2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	2.500,00	0,00	<b>0,00</b>	-2.500,00
<b>9</b>	<b>Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>35.825,79</b>	<b>16.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.219,64</b>	<b>-7.280,36</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10	- Personalauszahlungen	16.872,94	20.100,00	0,00	<b>18.672,76</b>	-1.427,24
11	- Versorgungsauszahlungen	7.228,99	9.000,00	0,00	<b>9.737,83</b>	737,83
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	179.029,64	165.700,00	0,00	<b>186.896,31</b>	21.196,31
14	- Transferauszahlungen	128.520,00	158.500,00	0,00	<b>129.780,00</b>	-28.720,00
15	- Sonstige Auszahlungen	4.328,07	9.900,00	0,00	<b>4.073,21</b>	-5.826,79
<b>16</b>	<b>Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>335.979,64</b>	<b>363.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>349.160,11</b>	<b>-14.039,89</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-300.153,85</b>	<b>-346.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-339.940,47</b>	<b>6.759,53</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>23</b>	<b>Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
25	für Baumaßnahmen	0,00	15.000,00	0,00	<b>0,00</b>	-15.000,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	856,80	6.500,00	0,00	<b>1.842,43</b>	-4.657,57
<b>30</b>	<b>Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>856,80</b>	<b>21.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.842,43</b>	<b>-19.657,57</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>-856,80</b>	<b>-21.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.842,43</b>	<b>19.657,57</b>

**Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2010	2011	2011	2011	2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>						
<b>080101-0030</b>	<b>Neubau Sportplatz Stahle</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000,00	0,00	<b>0,00</b>	-15.000,00

**Teil-Rechnung 2011**

Bereich 08 Sportförderung  
 Gruppe 0802 Sportförderung  
**Produkt/Projekt 080201 Sportförderung**

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
Allgemeine Sportpflege und Sportförderung
<b>Verantwortlich</b>
Schulen und Sport, Maria Franke
<b>Auftragsgrundlagen</b>
freiwillige Aufgabe
<b>Ziele</b>
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Breitensport- und Freizeitangebotes

**Personal**

Bezeichnung	Ergebnis 2010	fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vgl. Ansatz/Ist 2011
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>0,10</b>	<b>0,08</b>	<b>0,08</b>	<b>0,00</b>
davon Beamte	0,09	0,07	0,07	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	0,01	0,01	0,01	0,00

**Ergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.028,05	4.100,00	0,00	<b>4.716,16</b>	616,16
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>6.028,05</b>	<b>4.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.716,16</b>	<b>616,16</b>
11 - Personalaufwendungen	4.996,39	3.700,00	0,00	<b>4.824,55</b>	1.124,55
12 - Versorgungsaufwendungen	812,97	1.300,00	0,00	<b>1.755,67</b>	455,67
15 - Transferaufwendungen	13.400,00	13.400,00	0,00	<b>15.650,00</b>	2.250,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.993,76	5.800,00	0,00	<b>4.993,76</b>	-806,24
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.203,12</b>	<b>24.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.223,98</b>	<b>3.023,98</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-18.175,07</b>	<b>-20.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.507,82</b>	<b>-2.407,82</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-18.175,07</b>	<b>-20.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.507,82</b>	<b>-2.407,82</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-18.175,07</b>	<b>-20.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.507,82</b>	<b>-2.407,82</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	325,92	300,00	0,00	<b>919,87</b>	619,87
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-18.500,99</b>	<b>-20.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.427,69</b>	<b>-3.027,69</b>

**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.028,05	4.100,00	0,00	<b>4.716,16</b>	616,16
<b>9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>6.028,05</b>	<b>4.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.716,16</b>	<b>616,16</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					



**Teil-Rechnung 2011**

Bereich 08 Sportförderung  
 Gruppe 0802 Sportförderung  
**Produkt/Projekt 080201 Sportförderung**

**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	<b>Ist-Ergebnis 2011 EUR</b>	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
10	- Personalauszahlungen	3.289,73	3.100,00	0,00	<b>3.639,05</b>	539,05
11	- Versorgungsauszahlungen	1.316,26	1.300,00	0,00	<b>1.777,92</b>	477,92
14	- Transferauszahlungen	13.400,00	13.400,00	0,00	<b>15.650,00</b>	2.250,00
15	- Sonstige Auszahlungen	4.993,76	5.800,00	0,00	<b>4.993,76</b>	-806,24
<b>16</b>	<b>Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>22.999,75</b>	<b>23.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.060,73</b>	<b>2.460,73</b>
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-16.971,70	-19.500,00	0,00	-21.344,57	-1.844,57
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teil-Rechnung 2011**

Bereich 08 Sportförderung  
 Gruppe 0803 Bereitstellung und Betrieb von Bädern  
**Produkt/Projekt 080301 Freibad**

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
Betrieb des städtischen Freibades
<b>Verantwortlich</b>
Schulen und Sport, Maria Franke
<b>Auftragsgrundlagen</b>
freiwillige Aufgabe
<b>Ziele</b>
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Breitensport- und Freizeitangebotes

**Personal**

Bezeichnung	Ergebnis 2010	fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vgl. Ansatz/Ist 2011
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>2,20</b>	<b>1,60</b>	<b>1,60</b>	<b>0,00</b>
davon Beamte	0,18	0,16	0,16	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	2,02	1,44	1,44	0,00

**Ergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.543,82	100,00	0,00	<b>100,08</b>	0,08
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.931,83	60.000,00	0,00	<b>31.004,40</b>	-28.995,60
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.780,20	2.100,00	0,00	<b>0,00</b>	-2.100,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	684,81	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	<b>6.687,27</b>	6.687,27
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>67.940,66</b>	<b>62.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.791,75</b>	<b>-24.408,25</b>
11 - Personalaufwendungen	31.530,75	66.100,00	0,00	<b>75.033,00</b>	8.933,00
12 - Versorgungsaufwendungen	1.991,76	3.500,00	0,00	<b>4.272,84</b>	772,84
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.810,12	89.100,00	0,00	<b>116.554,21</b>	27.454,21
14 - Bilanzielle Abschreibungen	871,22	900,00	0,00	<b>1.069,98</b>	169,98
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.165,73	3.000,00	0,00	<b>19.701,35</b>	16.701,35
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>107.369,58</b>	<b>162.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>216.631,38</b>	<b>54.031,38</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-39.428,92</b>	<b>-100.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-178.839,63</b>	<b>-78.439,63</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-39.428,92</b>	<b>-100.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-178.839,63</b>	<b>-78.439,63</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-39.428,92</b>	<b>-100.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-178.839,63</b>	<b>-78.439,63</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.691,51	32.500,00	0,00	<b>35.718,65</b>	3.218,65
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-80.120,43</b>	<b>-132.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-214.558,28</b>	<b>-81.658,28</b>

**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
---------------------------	-------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	-----------------------------	--------------------------------

**Teil-Rechnung 2011**

Bereich 08 Sportförderung  
 Gruppe 0803 Bereitstellung und Betrieb von Bädern  
 Produkt/Projekt 080301 Freibad

**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.900,05	60.000,00	0,00	<b>31.004,40</b>	-28.995,60
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.313,44	5.900,00	0,00	<b>3.494,18</b>	-2.405,82
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	684,81	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	<b>12.643,69</b>	12.643,69
<b>9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>68.898,30</b>	<b>65.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.142,27</b>	<b>-18.757,73</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
10 - Personalauszahlungen	27.781,88	64.400,00	0,00	<b>71.756,98</b>	7.356,98
11 - Versorgungsauszahlungen	3.224,79	3.500,00	0,00	<b>4.323,06</b>	823,06
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	82.936,92	97.800,00	0,00	<b>136.789,98</b>	38.989,98
15 - Sonstige Auszahlungen	2.166,20	3.000,00	0,00	<b>6.074,61</b>	3.074,61
<b>16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>116.109,79</b>	<b>168.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>218.944,63</b>	<b>50.244,63</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-47.211,49</b>	<b>-102.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-171.802,36</b>	<b>-69.002,36</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	979,61	2.000,00	0,00	<b>137,20</b>	-1.862,80
<b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>979,61</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137,20</b>	<b>-1.862,80</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>-979,61</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-137,20</b>	<b>1.862,80</b>

**Teil-Rechnung 2011**

Bereich 08 Sportförderung  
 Gruppe 0803 Bereitstellung und Betrieb von Bädern  
**Produkt/Projekt 080302 Hallenbad**

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
Betrieb des städtischen Hallenbades
<b>Verantwortlich</b>
Schulen und Sport, Maria Franke
<b>Auftragsgrundlagen</b>
freiwillige Aufgabe
<b>Ziele</b>
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Breitensport- und Freizeitangebotes sowie des Schulschwimmens

**Personal**

Bezeichnung	Ergebnis 2010	fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vgl. Ansatz/Ist 2011
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>1,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
davon Beamte	0,17	0,00	0,00	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	1,68	0,00	0,00	0,00

**Ergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.595,01	2.600,00	0,00	<b>2.595,06</b>	-4,94
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-19,81	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	<b>651,04</b>	651,04
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>2.575,20</b>	<b>2.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.246,10</b>	<b>646,10</b>
11 - Personalaufwendungen	43.902,09	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	215,56	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.348,41	3.800,00	0,00	<b>159.028,88</b>	155.228,88
14 - Bilanzielle Abschreibungen	16.218,18	16.200,00	0,00	<b>16.213,66</b>	13,66
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.116,17	2.600,00	0,00	<b>158.504,12</b>	155.904,12
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>106.800,41</b>	<b>22.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>333.746,66</b>	<b>311.146,66</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-104.225,21</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-330.500,56</b>	<b>-310.500,56</b>
19 + Finanzerträge	725.000,00	295.000,00	0,00	<b>300.000,00</b>	5.000,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>725.000,00</b>	<b>295.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>620.774,79</b>	<b>275.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.500,56</b>	<b>-305.500,56</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>620.774,79</b>	<b>275.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.500,56</b>	<b>-305.500,56</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.470,77	35.600,00	0,00	<b>44.965,19</b>	9.365,19
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>579.304,02</b>	<b>239.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-75.465,75</b>	<b>-314.865,75</b>

**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					

**Teil-Rechnung 2011**

Bereich 08 Sportförderung  
 Gruppe 0803 Bereitstellung und Betrieb von Bädern  
**Produkt/Projekt 080302 Hallenbad**

**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-19,81	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	377,85	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	<b>4.422,32</b>	4.422,32
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	425.000,00	295.000,00	0,00	<b>300.000,00</b>	5.000,00
<b>9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>425.358,04</b>	<b>295.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>304.422,32</b>	<b>9.422,32</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
10 - Personalauszahlungen	40.433,25	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	349,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.645,63	183.800,00	0,00	<b>10.805,73</b>	-172.994,27
15 - Sonstige Auszahlungen	145.357,03	2.600,00	0,00	<b>157.784,71</b>	155.184,71
<b>16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>195.784,91</b>	<b>186.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168.590,44</b>	<b>-17.809,56</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>229.573,13</b>	<b>108.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135.831,88</b>	<b>27.231,88</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Teil-Rechnung 2011**

Bereich 08 Sportförderung  
 Gruppe 0803 Bereitstellung und Betrieb von Bädern  
 Produkt/Projekt 080303 **Bäderkonzept**

**Produktdefinition****Verantwortlich**

Schulen und Sport, Maria Franke

**Personal**

Bezeichnung	Ergebnis 2010	fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vgl. Ansatz/Ist 2011
Anzahl Stellen	0,00	0,16	0,16	0,00
davon Beamte	0,00	0,15	0,15	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	0,00	0,01	0,01	0,00

**Ergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	7.462,14	9.400,00	0,00	12.761,64	3.361,64
12 - Versorgungsaufwendungen	1.996,17	3.400,00	0,00	4.846,59	1.446,59
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	2.850,00	2.850,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.458,31</b>	<b>12.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.458,23</b>	<b>7.658,23</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-9.458,31</b>	<b>-12.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.458,23</b>	<b>-7.658,23</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-9.458,31</b>	<b>-12.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.458,23</b>	<b>-7.658,23</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-9.458,31</b>	<b>-12.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.458,23</b>	<b>-7.658,23</b>
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-9.458,31</b>	<b>-12.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.458,23</b>	<b>-7.658,23</b>

**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
10 - Personalauszahlungen	7.431,67	7.800,00	0,00	9.670,41	1.870,41
11 - Versorgungsauszahlungen	3.231,94	3.400,00	0,00	4.906,22	1.506,22
<b>16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>10.663,61</b>	<b>11.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.576,63</b>	<b>3.376,63</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-10.663,61</b>	<b>-11.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.576,63</b>	<b>-3.376,63</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
25 für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00

**Teil-Rechnung 2011**

Bereich 08 Sportförderung  
 Gruppe 0803 Bereitstellung und Betrieb von Bädern  
**Produkt/Projekt 080303 Bäderkonzept**

**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	<b>Ist-Ergebnis</b>	Vgl. Ansatz/Ist
		2010	2011	2011	<b>2011</b>	2011
		EUR	EUR	EUR	<b>EUR</b>	EUR
<b>30</b>	<b>Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>

**Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	<b>Ist-Ergebnis</b>	Vgl. Ansatz/Ist
		2010	2011	2011	<b>2011</b>	2011
		EUR	EUR	EUR	<b>EUR</b>	EUR
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>						
<b>080303-0000</b>	<b>Bäderkonzept</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	<b>0,00</b>	-50.000,00

## Teil-Rechnung 2011

Bereich 09

Räumliche Planung und Entwicklung

## Produktdefinition

Verantwortlich

ohne,

## Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2010	fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vgl. Ansatz/Ist 2011
Anzahl Stellen	3,93	4,42	4,42	0,00
davon Beamte	1,20	1,69	1,69	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	2,73	2,73	2,73	0,00

## Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	283.590,57	96.100,00	0,00	-9.733,27	-105.833,27
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.026,00	3.400,00	0,00	3.961,00	561,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	722,21	722,21
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	7.328,94	7.328,94
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>286.616,57</b>	<b>99.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.278,88</b>	<b>-97.221,12</b>
11 - Personalaufwendungen	319.104,51	276.000,00	0,00	339.796,07	63.796,07
12 - Versorgungsaufwendungen	19.267,99	26.900,00	0,00	36.685,81	9.785,81
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000,00	0,00	1.745,67	-2.254,33
14 - Bilanzielle Abschreibungen	366,68	300,00	0,00	285,82	-14,18
15 - Transferaufwendungen	295.100,63	117.000,00	0,00	88.684,40	-28.315,60
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.821,93	136.900,00	0,00	34.701,73	-102.198,27
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>660.661,74</b>	<b>561.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>501.899,50</b>	<b>-59.200,50</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-374.045,17</b>	<b>-461.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-499.620,62</b>	<b>-38.020,62</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-374.045,17</b>	<b>-461.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-499.620,62</b>	<b>-38.020,62</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-374.045,17</b>	<b>-461.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-499.620,62</b>	<b>-38.020,62</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.945,39	33.900,00	0,00	72.821,45	38.921,45
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-408.990,56</b>	<b>-495.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-572.442,07</b>	<b>-76.942,07</b>

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	283.590,57	96.100,00	0,00	-9.733,27	-105.833,27
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.113,00	3.400,00	0,00	3.874,00	474,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	722,21	722,21
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	7.328,94	7.328,94
<b>9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>286.703,57</b>	<b>99.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.191,88</b>	<b>-97.308,12</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
10 - Personalauszahlungen	292.968,80	263.300,00	0,00	315.381,93	52.081,93



## Teil-Rechnung 2011

Bereich 09

Räumliche Planung und Entwicklung

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
11	- Versorgungsauszahlungen	31.196,11	26.900,00	0,00	<b>36.983,97</b>	10.083,97
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000,00	0,00	<b>1.745,67</b>	-2.254,33
14	- Transferauszahlungen	295.100,63	117.000,00	0,00	<b>99.499,14</b>	-17.500,86
15	- Sonstige Auszahlungen	26.006,24	136.900,00	0,00	<b>35.841,57</b>	-101.058,43
<b>16</b>	<b>Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>645.271,78</b>	<b>548.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>489.452,28</b>	<b>-58.647,72</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-358.568,21</b>	<b>-448.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-487.260,40</b>	<b>-38.660,40</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>23</b>	<b>Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>30</b>	<b>Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Teil-Rechnung 2011**

Bereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung  
 Gruppe 0901 Räumliche Planung und Entwicklung  
**Produkt/Projekt 090101 Stadtentwicklung**

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
Erarbeitung von städtebaulichen Voruntersuchungen und Detailplänen einschließlich Betreuung von Gutachten durch Dritte, Bauleitplanung, Koordinierung sachgebietsübergreifender städtischer Planungen
<b>Verantwortlich</b>
Stadtplanung und Umwelt, Thomas Schwingel
<b>Auftragsgrundlagen</b>
BauGB, Landesbauordnung, Landesplanungsgesetz u.w.
<b>Ziele</b>
Stadtplanung zur Steuerung der gesamten gemeindlichen Entwicklung

**Personal**

Bezeichnung	Ergebnis 2010	fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vgl. Ansatz/Ist 2011
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>3,93</b>	<b>4,42</b>	<b>4,42</b>	<b>0,00</b>
davon Beamte	1,20	1,69	1,69	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	2,73	2,73	2,73	0,00

**Ergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	283.590,57	96.100,00	0,00	<b>-9.733,27</b>	-105.833,27
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.026,00	3.400,00	0,00	<b>3.961,00</b>	561,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	<b>722,21</b>	722,21
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	<b>7.328,94</b>	7.328,94
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>286.616,57</b>	<b>99.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.278,88</b>	<b>-97.221,12</b>
11 - Personalaufwendungen	319.104,51	276.000,00	0,00	<b>339.796,07</b>	63.796,07
12 - Versorgungsaufwendungen	19.267,99	26.900,00	0,00	<b>36.685,81</b>	9.785,81
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000,00	0,00	<b>1.745,67</b>	-2.254,33
14 - Bilanzielle Abschreibungen	366,68	300,00	0,00	<b>285,82</b>	-14,18
15 - Transferaufwendungen	295.100,63	117.000,00	0,00	<b>88.684,40</b>	-28.315,60
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.821,93	136.900,00	0,00	<b>34.701,73</b>	-102.198,27
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>660.661,74</b>	<b>561.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>501.899,50</b>	<b>-59.200,50</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-374.045,17</b>	<b>-461.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-499.620,62</b>	<b>-38.020,62</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-374.045,17</b>	<b>-461.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-499.620,62</b>	<b>-38.020,62</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-374.045,17</b>	<b>-461.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-499.620,62</b>	<b>-38.020,62</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.945,39	33.900,00	0,00	<b>72.821,45</b>	38.921,45
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-408.990,56</b>	<b>-495.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-572.442,07</b>	<b>-76.942,07</b>

**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

**Teil-Rechnung 2011**

Bereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung  
 Gruppe 0901 Räumliche Planung und Entwicklung  
**Produkt/Projekt 090101 Stadtentwicklung**

**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	283.590,57	96.100,00	0,00	-9.733,27	-105.833,27
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.113,00	3.400,00	0,00	3.874,00	474,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	722,21	722,21
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	7.328,94	7.328,94
<b>9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>286.703,57</b>	<b>99.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.191,88</b>	<b>-97.308,12</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
10 - Personalauszahlungen	292.968,80	263.300,00	0,00	315.381,93	52.081,93
11 - Versorgungsauszahlungen	31.196,11	26.900,00	0,00	36.983,97	10.083,97
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000,00	0,00	1.745,67	-2.254,33
14 - Transferauszahlungen	295.100,63	117.000,00	0,00	99.499,14	-17.500,86
15 - Sonstige Auszahlungen	26.006,24	136.900,00	0,00	35.841,57	-101.058,43
<b>16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>645.271,78</b>	<b>548.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>489.452,28</b>	<b>-58.647,72</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-358.568,21</b>	<b>-448.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-487.260,40</b>	<b>-38.660,40</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teil-Rechnung 2011

Bereich 10 Bauen und Wohnen

## Produktdefinition

Verantwortlich

ohne,

## Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2010	fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vgl. Ansatz/Ist 2011
Anzahl Stellen	10,61	9,80	9,80	0,00
davon Beamte	4,33	3,51	3,51	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	6,28	6,29	6,29	0,00

## Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	167.468,36	275.400,00	0,00	193.605,04	-81.794,96
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	206.623,15	103.000,00	0,00	264.458,50	161.458,50
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	160,00	0,00	0,00	121,76	121,76
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.846,00	2.000,00	0,00	2.132,20	132,20
7 + Sonstige ordentliche Erträge	22.847,75	6.200,00	0,00	-143,00	-6.343,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>398.945,26</b>	<b>386.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>460.174,50</b>	<b>73.574,50</b>
11 - Personalaufwendungen	532.739,25	510.400,00	0,00	524.438,91	14.038,91
12 - Versorgungsaufwendungen	42.921,08	70.200,00	0,00	93.932,72	23.732,72
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.521,15	56.200,00	0,00	31.362,29	-24.837,71
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.473,28	5.900,00	0,00	4.898,81	-1.001,19
15 - Transferaufwendungen	278.570,45	380.000,00	0,00	262.938,29	-117.061,71
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.821,56	745.200,00	0,00	11.838,05	-733.361,95
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>913.046,77</b>	<b>1.767.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>929.409,07</b>	<b>-838.490,93</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-514.101,51</b>	<b>-1.381.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-469.234,57</b>	<b>912.065,43</b>
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	27.549,85	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-27.549,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-541.651,36</b>	<b>-1.381.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-469.234,57</b>	<b>912.065,43</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-541.651,36</b>	<b>-1.381.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-469.234,57</b>	<b>912.065,43</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.455,56	56.500,00	0,00	129.338,38	72.838,38
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-590.106,92</b>	<b>-1.437.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-598.572,95</b>	<b>839.227,05</b>

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	316.700,00	273.400,00	0,00	42.554,68	-230.845,32
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	206.638,75	103.000,00	0,00	268.164,14	165.164,14
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	140,00	0,00	0,00	61,76	61,76
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.864,00	2.000,00	0,00	2.150,20	150,20
7 + Sonstige Einzahlungen	7.656,36	6.200,00	0,00	3.704,19	-2.495,81

## Teil-Rechnung 2011

Bereich 10 Bauen und Wohnen

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
<b>9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>532.999,11</b>	<b>384.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>316.634,97</b>	<b>-67.965,03</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
10 - Personalauszahlungen	449.427,26	476.900,00	0,00	<b>460.969,97</b>	-15.930,03
11 - Versorgungsauszahlungen	69.491,96	70.200,00	0,00	<b>95.073,04</b>	24.873,04
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.394,49	56.200,00	0,00	<b>29.862,29</b>	-26.337,71
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	27.549,85	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
14 - Transferauszahlungen	280.956,22	380.000,00	0,00	<b>141.608,28</b>	-238.391,72
15 - Sonstige Auszahlungen	13.018,25	45.200,00	0,00	<b>11.969,13</b>	-33.230,87
<b>16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>882.838,03</b>	<b>1.028.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>739.482,71</b>	<b>-289.017,29</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-349.838,92</b>	<b>-643.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-422.847,74</b>	<b>221.052,26</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.227,03	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	10,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>15.237,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
25 für Baumaßnahmen	15.116,33	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	300,00	0,00	<b>0,00</b>	-300,00
29 Sonstige Investitionszahlungen	0,00	1.400,00	0,00	<b>0,00</b>	-1.400,00
<b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>15.116,33</b>	<b>1.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.700,00</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>120,70</b>	<b>-1.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700,00</b>

## Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>					
<b>100601-5107 Außengestaltung Ökonomiegebäude</b>	<b>110,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.227,03	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.116,33	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00

**Teil-Rechnung 2011**

Bereich	10	Bauen und Wohnen
Gruppe	1004	Maßnahmen der Bauaufsicht
<b>Produkt/Projekt</b>	<b>100401</b>	<b>Maßnahmen der Bauaufsicht</b>

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
Stellungnahmen zu Bauvorhaben, Bauanträgen und zur Bauleitplanung, Mitwirkung bei der Planung und dem Bau von Einrichtungen, technische Prüfung der Bauaufsichtsverfahren, Bauüberwachung und Bauzustandsbesichtigungen
<b>Verantwortlich</b>
Bauaufsicht, Denkmalpflege und Archäologie, Carsten Hahn
<b>Auftragsgrundlagen</b>
BauGB, Landesbauordnung u.w.
<b>Ziele</b>
Umsetzung der bauplanungs- und bauordnungsrechtlichen Vorschriften, zeitnahe Bescheidung vollständig vorliegender Bauanträge

**Personal**

Bezeichnung	Ergebnis 2010	fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vgl. Ansatz/Ist 2011
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>4,95</b>	<b>4,35</b>	<b>4,35</b>	<b>0,00</b>
davon Beamte	1,60	1,00	1,00	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	3,35	3,35	3,35	0,00

**Ergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	201.599,65	101.000,00	0,00	<b>258.618,50</b>	157.618,50
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	160,00	0,00	0,00	<b>121,76</b>	121,76
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.472,50	6.000,00	0,00	<b>-276,50</b>	-6.276,50
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>204.232,15</b>	<b>107.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>258.463,76</b>	<b>151.463,76</b>
11 - Personalaufwendungen	232.886,49	220.600,00	0,00	<b>232.492,28</b>	11.892,28
12 - Versorgungsaufwendungen	11.197,28	22.000,00	0,00	<b>27.013,14</b>	5.013,14
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.185,13	3.800,00	0,00	<b>2.194,13</b>	-1.605,87
14 - Bilanzielle Abschreibungen	213,54	200,00	0,00	<b>206,04</b>	6,04
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.594,45	22.600,00	0,00	<b>8.473,18</b>	-14.126,82
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>255.076,89</b>	<b>269.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270.378,77</b>	<b>1.178,77</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-50.844,74</b>	<b>-162.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.915,01</b>	<b>150.284,99</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-50.844,74</b>	<b>-162.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.915,01</b>	<b>150.284,99</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-50.844,74</b>	<b>-162.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.915,01</b>	<b>150.284,99</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.755,31	31.200,00	0,00	<b>72.218,22</b>	41.018,22
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-73.600,05</b>	<b>-193.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-84.133,23</b>	<b>109.266,77</b>

**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					

**Teil-Rechnung 2011**

Bereich 10 Bauen und Wohnen  
 Gruppe 1004 Maßnahmen der Bauaufsicht  
**Produkt/Projekt 100401 Maßnahmen der Bauaufsicht**

**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	202.120,75	101.000,00	0,00	<b>261.746,64</b>	160.746,64
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	140,00	0,00	0,00	<b>61,76</b>	61,76
7 + Sonstige Einzahlungen	3.213,00	6.000,00	0,00	<b>597,00</b>	-5.403,00
<b>9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>205.473,75</b>	<b>107.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>262.405,40</b>	<b>155.405,40</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
10 - Personalauszahlungen	198.552,71	209.600,00	0,00	<b>211.383,17</b>	1.783,17
11 - Versorgungsauszahlungen	18.129,11	22.000,00	0,00	<b>27.259,25</b>	5.259,25
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.185,13	3.800,00	0,00	<b>2.194,13</b>	-1.605,87
15 - Sonstige Auszahlungen	8.787,26	22.600,00	0,00	<b>8.615,28</b>	-13.984,72
<b>16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>227.654,21</b>	<b>258.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>249.451,83</b>	<b>-8.548,17</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-22.180,46</b>	<b>-151.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.953,57</b>	<b>163.953,57</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	300,00	0,00	<b>0,00</b>	-300,00
<b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-300,00</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>

**Teil-Rechnung 2011**

Bereich	10	Bauen und Wohnen
Gruppe	1006	Denkmalschutz und Denkmalpflege
<b>Produkt/Projekt</b>	<b>100601</b>	<b>Denkmalschutz und Denkmalpflege</b>

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
Aufgaben nach dem Denkmalschutzgesetz, Organisation und Durchführung von Sonderveranstaltungen (Tag des offenen Denkmals), Bearbeitung von Fördermaßnahmen
<b>Verantwortlich</b>
Bauaufsicht, Denkmalpflege und Archäologie, Carsten Hahn
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Denkmalschutzgesetz
<b>Ziele</b>
Sicherung und Erhalt denkmalgeschützter Gebäude und Anlagen sowie des historischen Stadtkerns

**Personal**

Bezeichnung	Ergebnis 2010	fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vgl. Ansatz/Ist 2011
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>2,22</b>	<b>2,10</b>	<b>2,10</b>	<b>0,00</b>
davon Beamte	0,30	0,18	0,18	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	1,92	1,92	1,92	0,00

**Ergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	167.468,36	244.400,00	0,00	<b>185.205,04</b>	-59.194,96
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.593,50	0,00	0,00	<b>4.292,00</b>	4.292,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	20.178,25	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>191.240,11</b>	<b>244.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>189.497,04</b>	<b>-54.902,96</b>
11 - Personalaufwendungen	144.287,17	130.100,00	0,00	<b>138.864,33</b>	8.764,33
12 - Versorgungsaufwendungen	4.496,38	3.000,00	0,00	<b>8.446,17</b>	5.446,17
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.078,61	36.700,00	0,00	<b>25.910,75</b>	-10.789,25
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.824,26	4.500,00	0,00	<b>4.090,68</b>	-409,32
15 - Transferaufwendungen	278.570,45	345.000,00	0,00	<b>262.938,29</b>	-82.061,71
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.222,47	704.600,00	0,00	<b>1.115,40</b>	-703.484,60
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>468.479,34</b>	<b>1.223.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>441.365,62</b>	<b>-782.534,38</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-277.239,23</b>	<b>-979.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-251.868,58</b>	<b>727.631,42</b>
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	27.549,85	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-27.549,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-304.789,08</b>	<b>-979.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-251.868,58</b>	<b>727.631,42</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-304.789,08</b>	<b>-979.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-251.868,58</b>	<b>727.631,42</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.908,36	10.800,00	0,00	<b>23.569,23</b>	12.769,23
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-315.697,44</b>	<b>-990.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-275.437,81</b>	<b>714.862,19</b>

**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**



**Teil-Rechnung 2011**

Bereich 10 Bauen und Wohnen  
 Gruppe 1006 Denkmalschutz und Denkmalpflege  
 Produkt/Projekt 100601 **Denkmalschutz und Denkmalpflege**

**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	316.700,00	242.900,00	0,00	<b>34.154,68</b>	-208.745,32
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.060,50	0,00	0,00	<b>4.825,00</b>	4.825,00
7 + Sonstige Einzahlungen	4.249,26	0,00	0,00	<b>3.056,19</b>	3.056,19
<b>9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>324.009,76</b>	<b>242.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.035,87</b>	<b>-200.864,13</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
10 - Personalauszahlungen	137.460,59	128.700,00	0,00	<b>136.290,06</b>	7.590,06
11 - Versorgungsauszahlungen	7.279,92	3.000,00	0,00	<b>8.520,68</b>	5.520,68
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.951,95	36.700,00	0,00	<b>24.410,75</b>	-12.289,25
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	27.549,85	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
14 - Transferauszahlungen	280.956,22	345.000,00	0,00	<b>141.608,28</b>	-203.391,72
15 - Sonstige Auszahlungen	1.226,35	4.600,00	0,00	<b>1.115,40</b>	-3.484,60
<b>16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>491.424,88</b>	<b>518.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>311.945,17</b>	<b>-206.054,83</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-167.415,12</b>	<b>-275.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-269.909,30</b>	<b>5.190,70</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.227,03	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>15.227,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
25 für Baumaßnahmen	15.116,33	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>15.116,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>110,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>					
<b>100601-5107 Außengestaltung Ökonomiegebäude</b>	<b>110,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.227,03	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.116,33	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00

**Teil-Rechnung 2011**

Bereich	10	Bauen und Wohnen
Gruppe	1007	Wohnungsbauförderung
<b>Produkt/Projekt</b>	<b>100701</b>	<b>Wohnungsbauförderung</b>

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
Maßnahmen der Stadterneuerung im Rahmen der Kombinationsförderung, Vorprüfung und Weiterleitung der Anträge nach dem Wohnraumförderungsgesetz (Neubau, Modernisierung, Energiesparförderung)
<b>Verantwortlich</b>
Bauverwaltung, Holger Dittrich
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Wohnraumförderungsgesetz u.w
<b>Ziele</b>
Förderung des Wohnungsbaus im Rahmen der gesetzlichen Regelungen

**Personal**

Bezeichnung	Ergebnis 2010	fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vgl. Ansatz/Ist 2011
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>1,08</b>	<b>1,05</b>	<b>1,05</b>	<b>0,00</b>
davon Beamte	1,07	1,03	1,03	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	0,01	0,02	0,02	0,00

**Ergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	31.000,00	0,00	<b>8.400,00</b>	-22.600,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.430,00	2.000,00	0,00	<b>1.548,00</b>	-452,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.846,00	2.000,00	0,00	<b>2.138,20</b>	138,20
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>3.276,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.086,20</b>	<b>-22.913,80</b>
11 - Personalaufwendungen	66.231,41	53.300,00	0,00	<b>70.370,67</b>	17.070,67
12 - Versorgungsaufwendungen	12.130,73	19.200,00	0,00	<b>26.629,45</b>	7.429,45
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	13.200,00	0,00	<b>910,35</b>	-12.289,65
14 - Bilanzielle Abschreibungen	281,88	1.000,00	0,00	<b>448,49</b>	-551,51
15 - Transferaufwendungen	0,00	35.000,00	0,00	<b>0,00</b>	-35.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	933,10	600,00	0,00	<b>431,09</b>	-168,91
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>79.577,12</b>	<b>122.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98.790,05</b>	<b>-23.509,95</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-76.301,12</b>	<b>-87.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-86.703,85</b>	<b>596,15</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-76.301,12</b>	<b>-87.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-86.703,85</b>	<b>596,15</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-76.301,12</b>	<b>-87.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-86.703,85</b>	<b>596,15</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.574,20	5.500,00	0,00	<b>12.758,94</b>	7.258,94
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-81.875,32</b>	<b>-92.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-99.462,79</b>	<b>-6.662,79</b>

**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
---------------------------	-------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	-----------------------------	--------------------------------

**Teil-Rechnung 2011**

Bereich 10 Bauen und Wohnen  
 Gruppe 1007 Wohnungsbauförderung  
**Produkt/Projekt 100701 Wohnungsbauförderung**

**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	30.500,00	0,00	<b>8.400,00</b>	-22.100,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.451,50	2.000,00	0,00	<b>1.592,50</b>	-407,50
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.864,00	2.000,00	0,00	<b>2.150,20</b>	150,20
<b>9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>3.315,50</b>	<b>34.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.142,70</b>	<b>-22.357,30</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
10 - Personalauszahlungen	45.518,23	43.900,00	0,00	<b>52.545,48</b>	8.645,48
11 - Versorgungsauszahlungen	19.640,42	19.200,00	0,00	<b>26.950,23</b>	7.750,23
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	13.200,00	0,00	<b>910,35</b>	-12.289,65
14 - Transferauszahlungen	0,00	35.000,00	0,00	<b>0,00</b>	-35.000,00
15 - Sonstige Auszahlungen	933,10	600,00	0,00	<b>431,09</b>	-168,91
<b>16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>66.091,75</b>	<b>111.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.837,15</b>	<b>-31.062,85</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-62.776,25</b>	<b>-77.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-68.694,45</b>	<b>8.705,55</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Teil-Rechnung 2011**

Bereich	10	Bauen und Wohnen
Gruppe	1008	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum
<b>Produkt/Projekt</b>	<b>100801</b>	<b>Wohngeld</b>

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
Gewährung von Leistungen nach dem Wohngeldgesetz, Wohngeld wird auf Antrag einkommensabhängig dem Mieter als Mietzuschuss und Eigentümern selbstgenutzten Wohnraums als Lastenzuschuss gewährt
<b>Verantwortlich</b>
Bauverwaltung, Holger Dittrich
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Wohngeldgesetz, Sozialgesetzbuch
<b>Ziele</b>
Gewährleistung angemessenen und familiengerechten Wohnraums für einkommensschwache Haushalte im Rahmen der gesetzlichen Regelungen

**Personal**

Bezeichnung	Ergebnis 2010	fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vgl. Ansatz/Ist 2011
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>2,36</b>	<b>2,30</b>	<b>2,30</b>	<b>0,00</b>
davon Beamte	1,36	1,30	1,30	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	1,00	1,00	1,00	0,00

**Ergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	-6,00	-6,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	197,00	200,00	0,00	133,50	-66,50
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>197,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127,50</b>	<b>-72,50</b>
11 - Personalaufwendungen	89.334,18	106.400,00	0,00	82.711,63	-23.688,37
12 - Versorgungsaufwendungen	15.096,69	26.000,00	0,00	31.843,96	5.843,96
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.257,41	2.500,00	0,00	2.347,06	-152,94
14 - Bilanzielle Abschreibungen	153,60	200,00	0,00	153,60	-46,40
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.071,54	17.400,00	0,00	1.818,38	-15.581,62
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>109.913,42</b>	<b>152.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118.874,63</b>	<b>-33.625,37</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-109.716,42</b>	<b>-152.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-118.747,13</b>	<b>33.552,87</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-109.716,42</b>	<b>-152.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-118.747,13</b>	<b>33.552,87</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-109.716,42</b>	<b>-152.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-118.747,13</b>	<b>33.552,87</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.217,69	9.000,00	0,00	20.791,99	11.791,99
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-118.934,11</b>	<b>-161.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-139.539,12</b>	<b>21.760,88</b>

**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					

**Teil-Rechnung 2011**

Bereich 10 Bauen und Wohnen  
 Gruppe 1008 Subjektbezogene Förderung für Wohnraum  
**Produkt/Projekt 100801 Wohngeld**

**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	<b>Ist-Ergebnis</b>	Vgl. Ansatz/Ist
	2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Erm. 2011 EUR	<b>2011 EUR</b>	2011 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	194,10	200,00	0,00	<b>51,00</b>	-149,00
<b>9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>200,10</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51,00</b>	<b>-149,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
10 - Personalauszahlungen	67.895,73	94.700,00	0,00	<b>60.751,26</b>	-33.948,74
11 - Versorgungsauszahlungen	24.442,51	26.000,00	0,00	<b>32.342,88</b>	6.342,88
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.257,41	2.500,00	0,00	<b>2.347,06</b>	-152,94
15 - Sonstige Auszahlungen	2.071,54	17.400,00	0,00	<b>1.807,36</b>	-15.592,64
<b>16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>97.667,19</b>	<b>140.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.248,56</b>	<b>-43.351,44</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-97.467,09</b>	<b>-140.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-97.197,56</b>	<b>43.202,44</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	10,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
29 Sonstige Investitionszahlungen	0,00	1.400,00	0,00	<b>0,00</b>	-1.400,00
<b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.400,00</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>10,00</b>	<b>-1.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,00</b>

## Teil-Rechnung 2011

Bereich 12

Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV

## Produktdefinition

Verantwortlich

ohne,

## Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2010	fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vgl. Ansatz/Ist 2011
Anzahl Stellen	11,88	8,32	8,32	0,00
davon Beamte	4,47	2,71	2,71	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	7,41	5,61	5,61	0,00

## Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	797.871,35	808.600,00	0,00	826.645,77	18.045,77
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.028.484,54	2.096.400,00	0,00	2.078.445,28	-17.954,72
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.189,49	1.400,00	0,00	7.879,29	6.479,29
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.661,43	1.000,00	0,00	136.396,17	135.396,17
7 + Sonstige ordentliche Erträge	977,22	0,00	0,00	85.676,00	85.676,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>2.960.184,03</b>	<b>2.907.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.135.042,51</b>	<b>227.642,51</b>
11 - Personalaufwendungen	456.657,48	407.000,00	0,00	465.863,14	58.863,14
12 - Versorgungsaufwendungen	38.728,95	50.000,00	0,00	73.632,67	23.632,67
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.779.042,42	1.915.600,00	0,00	2.218.672,68	303.072,68
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.130.279,93	3.092.200,00	0,00	3.068.138,49	-24.061,51
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.270,23	44.200,00	0,00	27.301,84	-16.898,16
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.422.979,01</b>	<b>5.509.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.853.608,82</b>	<b>344.608,82</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.462.794,98</b>	<b>-2.601.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.718.566,31</b>	<b>-116.966,31</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.462.794,98</b>	<b>-2.601.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.718.566,31</b>	<b>-116.966,31</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.462.794,98</b>	<b>-2.601.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.718.566,31</b>	<b>-116.966,31</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.151.195,04	1.347.300,00	0,00	1.281.568,02	-65.731,98
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-3.613.990,02</b>	<b>-3.948.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000.134,33</b>	<b>-51.234,33</b>

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.500,00	0,00	0,00	-10.500,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	441.431,34	529.400,00	0,00	515.035,68	-14.364,32
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.834,79	35.000,00	0,00	48.068,93	13.068,93
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.404,01	1.000,00	0,00	25.136,84	24.136,84
7 + Sonstige Einzahlungen	977,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>490.647,14</b>	<b>575.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>588.241,45</b>	<b>12.341,45</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					

## Teil-Rechnung 2011

Bereich

12

Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
10 - Personalauszahlungen	404.837,87	382.700,00	0,00	<b>419.331,48</b>	36.631,48
11 - Versorgungsauszahlungen	62.704,61	50.000,00	0,00	<b>74.245,51</b>	24.245,51
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.749.863,63	1.940.700,00	0,00	<b>2.748.003,65</b>	807.303,65
15 - Sonstige Auszahlungen	18.164,48	44.200,00	0,00	<b>47.076,15</b>	2.876,15
<b>16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>2.235.570,59</b>	<b>2.417.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.288.656,79</b>	<b>871.056,79</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-1.744.923,45</b>	<b>-1.841.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.700.415,34</b>	<b>-858.715,34</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	439.116,13	270.500,00	0,00	<b>316.482,24</b>	45.982,24
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	300,15	0,00	0,00	<b>93.376,75</b>	93.376,75
21 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	100.937,40	210.000,00	0,00	<b>253.865,60</b>	43.865,60
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>540.353,68</b>	<b>480.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>663.724,59</b>	<b>183.224,59</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.074,36	101.000,00	0,00	<b>28.148,26</b>	-72.851,74
25 für Baumaßnahmen	933.767,48	1.374.700,00	0,00	<b>965.579,98</b>	-409.120,02
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.227,25	12.000,00	0,00	<b>99.950,00</b>	87.950,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	<b>5.320,49</b>	5.320,49
<b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>953.069,09</b>	<b>1.487.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.098.998,73</b>	<b>-388.701,27</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>-412.715,41</b>	<b>-1.007.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-435.274,14</b>	<b>571.925,86</b>

## Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>					
<b>120101-0000 Grunderwerb/ Gestattungsverträge</b>	<b>-1.403,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.181,61</b>	<b>-3.181,61</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.403,42	0,00	0,00	<b>3.181,61</b>	3.181,61
<b>120101-0170 Am Bielenberg (Stichweg)</b>	<b>0,00</b>	<b>-54.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-53.323,84</b>	<b>676,16</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	54.000,00	0,00	<b>53.323,84</b>	-676,16
<b>120101-0220 Am Dickteberg</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000,00	0,00	<b>0,00</b>	-80.000,00
<b>120101-1300 Brinkstraße</b>	<b>-29.436,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	619,04	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.817,39	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>120101-1610 Engemundstraße</b>	<b>4.908,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	57.000,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.864,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.227,18	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>120101-1830 Gerhart-Hauptmann-Straße</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-959,62</b>	<b>24.040,38</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000,00	0,00	<b>959,62</b>	-24.040,38
<b>120101-2110 Heinrich-Heine-Straße</b>	<b>0,00</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	55.000,00	0,00	<b>0,00</b>	-55.000,00
<b>120101-2180 Hermann-Hesse-Straße</b>	<b>0,00</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	55.000,00	0,00	<b>0,00</b>	-55.000,00
<b>120101-2575 In der Heide</b>	<b>-6.593,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teil-Rechnung 2011

Bereich

12

Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV

## Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.593,45	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>120101-2805 Kleine Zweete</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.501,43</b>	<b>76.998,57</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.500,00	0,00	3.501,43	-76.998,57
<b>120101-3390 LZ Nagelschmiedstraße</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.700,00</b>	<b>-13.700,00</b>
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.000,00	0,00	0,00	-13.700,00	-13.700,00
<b>120101-3480 Obere Mauerstraße</b>	<b>-19.021,76</b>	<b>-27.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-97.823,95</b>	<b>-70.823,95</b>
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	63.000,00	0,00	0,00	-63.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.021,76	90.000,00	0,00	97.823,95	7.823,95
<b>120101-3840 Rohrweg/ Zur Lüre (Durchstich)</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
<b>120101-4437 Unter der Hüwe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-639,74</b>	<b>-639,74</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	639,74	639,74
<b>120101-4860 Zum Tannenkamp</b>	<b>0,00</b>	<b>-125.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.000,00</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	125.000,00	0,00	0,00	-125.000,00
<b>120101-5050 Sanierung und Neugestaltung Marktplatz</b>	<b>53.633,25</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-116.600,00</b>	<b>-66.600,00</b>
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	82.700,00	0,00	0,00	-116.600,00	-116.600,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.066,75	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
<b>120101-5150 Erneuerung der Straßenbeleuchtung</b>	<b>-452.308,30</b>	<b>-356.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-427.110,87</b>	<b>-70.410,87</b>
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	70.916,13	65.000,00	0,00	58.231,87	-6.768,13
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	523.224,43	421.700,00	0,00	485.342,74	63.642,74
<b>120101-5151 Erneuerung der Straßenbeleuchtung (Konjunkturpaket II)</b>	<b>-66,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>342.011,21</b>	<b>342.011,21</b>
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	207.500,00	142.500,00	0,00	378.850,37	236.350,37
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	207.566,80	142.500,00	0,00	36.839,16	-105.660,84
<b>120101-5160 Fußgängerzone</b>	<b>-42.212,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.212,93	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>120101-5180 Bebauungsplan Am Südhang/ Räuschenberg</b>	<b>0,00</b>	<b>-95.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-95.102,71</b>	<b>-102,71</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	95.000,00	0,00	95.102,71	102,71
<b>120101-5220 Wirtschaftsweg in Verlängerung der Wiesenstraße</b>	<b>-8.768,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.768,34	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>120101-6300 Baugebiet Maibach (Godelheim)</b>	<b>0,00</b>	<b>-96.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-81.597,92</b>	<b>14.402,08</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	96.000,00	0,00	81.597,92	-14.402,08
<b>120101-8003 Kostenanteil Ausbau L755</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.700,00</b>	<b>9.700,00</b>
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	9.700,00	9.700,00
<b>120102 ebenerdige Parkeinrichtungen</b>	<b>-12.227,25</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.227,25	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>120103 Parkhäuser und Tiefgaragen</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00
<b>120502 Winterdienst und sonstige Straßenreinigung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-99.950,00</b>	<b>-99.950,00</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	99.950,00	99.950,00



**Teil-Rechnung 2011**

Bereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV
Gruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
<b>Produkt/Projekt</b>	<b>120101</b>	<b>Öffentliche Verkehrsflächen und Planung</b>

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
Innerstädtische Straßenplanungen, Straßenbau und -unterhaltung, Bau und Betrieb der Straßenbeleuchtung, Mitwirkung bei der Verkehrsplanung, Fortschreibung des Verkehrsentwicklungsplanes, Bau und Unterhaltung von Rad-, Wander- und Wirtschaftswegen, Brückenkontrollen
<b>Verantwortlich</b>
Tiefbau, Andrea von Heesen
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Straßen- und Wegegesetz NW
<b>Ziele</b>
Schaffung und Erhalt der Verkehrsinfrastruktur, Gewährleistung der Verkehrssicherheit

**Personal**

Bezeichnung	Ergebnis 2010	fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vgl. Ansatz/Ist 2011
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>8,58</b>	<b>5,84</b>	<b>5,84</b>	<b>0,00</b>
davon Beamte	4,16	2,41	2,41	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	4,42	3,43	3,43	0,00

**Ergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	772.749,60	783.500,00	0,00	<b>801.524,02</b>	18.024,02
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.639.800,21	1.619.500,00	0,00	<b>1.618.171,45</b>	-1.328,55
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.593,69	400,00	0,00	<b>7.354,68</b>	6.954,68
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.204,12	1.000,00	0,00	<b>133.142,24</b>	132.142,24
7 + Sonstige ordentliche Erträge	977,22	0,00	0,00	<b>80.076,55</b>	80.076,55
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>2.542.324,84</b>	<b>2.404.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.640.268,94</b>	<b>235.868,94</b>
11 - Personalaufwendungen	358.600,46	308.200,00	0,00	<b>360.988,60</b>	52.788,60
12 - Versorgungsaufwendungen	34.430,84	43.200,00	0,00	<b>65.600,52</b>	22.400,52
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.572.511,51	1.458.200,00	0,00	<b>1.646.044,61</b>	187.844,61
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.032.981,69	3.029.700,00	0,00	<b>3.005.691,75</b>	-24.008,25
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.778,20	36.300,00	0,00	<b>21.524,71</b>	-14.775,29
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.011.302,70</b>	<b>4.875.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.099.850,19</b>	<b>224.250,19</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.468.977,86</b>	<b>-2.471.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.459.581,25</b>	<b>11.618,75</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.468.977,86</b>	<b>-2.471.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.459.581,25</b>	<b>11.618,75</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.468.977,86</b>	<b>-2.471.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.459.581,25</b>	<b>11.618,75</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	378.899,58	717.700,00	0,00	<b>686.795,04</b>	-30.904,96
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-2.847.877,44</b>	<b>-3.188.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.146.376,29</b>	<b>42.523,71</b>

**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

## Teil-Rechnung 2011

Bereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV

Gruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen

Produkt/Projekt 120101 Öffentliche Verkehrsflächen und Planung

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.500,00	0,00	<b>0,00</b>	-10.500,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.604,00	52.500,00	0,00	<b>56.168,43</b>	3.668,43
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.770,69	400,00	0,00	<b>5.728,90</b>	5.328,90
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.404,01	1.000,00	0,00	<b>25.136,84</b>	24.136,84
7 + Sonstige Einzahlungen	977,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>63.755,70</b>	<b>64.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.034,17</b>	<b>22.634,17</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
10 - Personalauszahlungen	314.514,68	287.300,00	0,00	<b>321.127,22</b>	33.827,22
11 - Versorgungsauszahlungen	55.745,71	43.200,00	0,00	<b>66.157,68</b>	22.957,68
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.516.168,55	1.458.200,00	0,00	<b>2.258.399,20</b>	800.199,20
15 - Sonstige Auszahlungen	12.730,40	36.300,00	0,00	<b>19.589,34</b>	-16.710,66
<b>16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>1.899.159,34</b>	<b>1.825.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.665.273,44</b>	<b>840.273,44</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-1.835.403,64</b>	<b>-1.760.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.578.239,27</b>	<b>-817.639,27</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	439.116,13	270.500,00	0,00	<b>316.482,24</b>	45.982,24
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	300,15	0,00	0,00	<b>93.376,75</b>	93.376,75
21 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	100.937,40	209.000,00	0,00	<b>253.865,60</b>	44.865,60
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>540.353,68</b>	<b>479.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>663.724,59</b>	<b>184.224,59</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.074,36	101.000,00	0,00	<b>28.148,26</b>	-72.851,74
25 für Baumaßnahmen	933.767,48	1.369.700,00	0,00	<b>965.579,98</b>	-404.120,02
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	<b>5.320,49</b>	5.320,49
<b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>940.841,84</b>	<b>1.470.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>999.048,73</b>	<b>-471.651,27</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>-400.488,16</b>	<b>-991.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-335.324,14</b>	<b>655.875,86</b>

## Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>					
<b>120101-0000 Grunderwerb/ Gestattungsverträge</b>	<b>-1.403,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.181,61</b>	<b>-3.181,61</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.403,42	0,00	0,00	<b>3.181,61</b>	3.181,61
<b>120101-0170 Am Bielenberg (Stichweg)</b>	<b>0,00</b>	<b>-54.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-53.323,84</b>	<b>676,16</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	54.000,00	0,00	<b>53.323,84</b>	-676,16
<b>120101-0220 Am Dickteberg</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000,00	0,00	<b>0,00</b>	-80.000,00
<b>120101-1300 Brinkstraße</b>	<b>-29.436,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	619,04	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.817,39	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00

**Teil-Rechnung 2011**

Bereich 12  
Gruppe 1201

Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV  
Öffentliche Verkehrsflächen

**Produkt/Projekt 120101**

**Öffentliche Verkehrsflächen und Planung**

**Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Erm. 2011 EUR	2011 EUR	2011 EUR
<b>120101-1610 Engemundstraße</b>	<b>4.908,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	57.000,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.864,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.227,18	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>120101-1830 Gerhart-Hauptmann-Straße</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-959,62</b>	<b>24.040,38</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000,00	0,00	<b>959,62</b>	-24.040,38
<b>120101-2110 Heinrich-Heine-Straße</b>	<b>0,00</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	55.000,00	0,00	<b>0,00</b>	-55.000,00
<b>120101-2180 Hermann-Hesse-Straße</b>	<b>0,00</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	55.000,00	0,00	<b>0,00</b>	-55.000,00
<b>120101-2575 In der Heide</b>	<b>-6.593,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.593,45	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>120101-2805 Kleine Zweete</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.501,43</b>	<b>76.998,57</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.500,00	0,00	<b>3.501,43</b>	-76.998,57
<b>120101-3390 LZ Nagelschmiedstraße</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.700,00</b>	<b>-13.700,00</b>
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.000,00	0,00	0,00	<b>-13.700,00</b>	-13.700,00
<b>120101-3480 Obere Mauerstraße</b>	<b>-19.021,76</b>	<b>-27.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-97.823,95</b>	<b>-70.823,95</b>
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	63.000,00	0,00	<b>0,00</b>	-63.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.021,76	90.000,00	0,00	<b>97.823,95</b>	7.823,95
<b>120101-3840 Rohrweg/ Zur Lüre (Durchstich)</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	20.000,00	0,00	<b>0,00</b>	-20.000,00
<b>120101-4437 Unter der Hüwe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-639,74</b>	<b>-639,74</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	<b>639,74</b>	639,74
<b>120101-4860 Zum Tannenkamp</b>	<b>0,00</b>	<b>-125.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.000,00</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	125.000,00	0,00	<b>0,00</b>	-125.000,00
<b>120101-5050 Sanierung und Neugestaltung Marktplatz</b>	<b>53.633,25</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-116.600,00</b>	<b>-66.600,00</b>
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	82.700,00	0,00	0,00	<b>-116.600,00</b>	-116.600,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.066,75	50.000,00	0,00	<b>0,00</b>	-50.000,00
<b>120101-5150 Erneuerung der Straßenbeleuchtung</b>	<b>-452.308,30</b>	<b>-356.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-427.110,87</b>	<b>-70.410,87</b>
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	70.916,13	65.000,00	0,00	<b>58.231,87</b>	-6.768,13
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	523.224,43	421.700,00	0,00	<b>485.342,74</b>	63.642,74
<b>120101-5151 Erneuerung der St5straßenbeleuchtung (Konjunkturpaket II)</b>	<b>-66,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>342.011,21</b>	<b>342.011,21</b>
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	207.500,00	142.500,00	0,00	<b>378.850,37</b>	236.350,37
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	207.566,80	142.500,00	0,00	<b>36.839,16</b>	-105.660,84
<b>120101-5160 Fußgängerzone</b>	<b>-42.212,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.212,93	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>120101-5180 Bebauungsplan Am Südhang/ Räuschenberg</b>	<b>0,00</b>	<b>-95.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-95.102,71</b>	<b>-102,71</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	95.000,00	0,00	<b>95.102,71</b>	102,71
<b>120101-5220 Wirtschaftsweg in Verlängerung der Wiesenstraße</b>	<b>-8.768,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.768,34	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>120101-6300 Baugebiet Maibach (Godelheim)</b>	<b>0,00</b>	<b>-96.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-81.597,92</b>	<b>14.402,08</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	96.000,00	0,00	<b>81.597,92</b>	-14.402,08

**Teil-Rechnung 2011**

Bereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV  
 Gruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen

**Produkt/Projekt 120101 Öffentliche Verkehrsflächen und Planung**

**Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	<b>Ist-Ergebnis</b>	Vgl. Ansatz/Ist
	2010 EUR	2011 EUR	2011 EUR	<b>2011 EUR</b>	2011 EUR
<b>120101-8003 Kostenanteil Ausbau L755</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.700,00</b>	<b>9.700,00</b>
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	<b>9.700,00</b>	9.700,00

**Teil-Rechnung 2011**

Bereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV
Gruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
<b>Produkt/Projekt</b>	<b>120102</b>	<b>ebenerdige Parkeinrichtungen</b>

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
Parkraumbewirtschaftung, Festsetzung der Parkgebühren
<b>Verantwortlich</b>
Ordnung Straßenverkehr u. Feuerschutz/Rettung, Willi Kruse
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Gebührenordnung für Parkuhren und Parkscheinautomaten
<b>Ziele</b>
Schaffung und Erhalt ausreichender innenstadt- und ortskerngerechter Parkmöglichkeiten

**Personal**

Bezeichnung	Ergebnis 2010	fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vgl. Ansatz/Ist 2011
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>1,31</b>	<b>1,47</b>	<b>1,47</b>	<b>0,00</b>
davon Beamte	0,11	0,10	0,10	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	1,20	1,37	1,37	0,00

**Ergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.857,72	140.000,00	0,00	<b>143.424,86</b>	3.424,86
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	0,00	<b>0,00</b>	-500,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>110.857,72</b>	<b>140.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143.424,86</b>	<b>2.924,86</b>
11 - Personalaufwendungen	62.479,76	51.600,00	0,00	<b>38.482,35</b>	-13.117,65
12 - Versorgungsaufwendungen	1.423,02	2.300,00	0,00	<b>2.661,31</b>	361,31
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.290,07	19.400,00	0,00	<b>7.854,50</b>	-11.545,50
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.830,00	2.200,00	0,00	<b>2.509,20</b>	309,20
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	0,00	<b>477,50</b>	377,50
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>79.022,85</b>	<b>75.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.984,86</b>	<b>-23.615,14</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>31.834,87</b>	<b>64.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.440,00</b>	<b>26.540,00</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>31.834,87</b>	<b>64.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.440,00</b>	<b>26.540,00</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>31.834,87</b>	<b>64.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.440,00</b>	<b>26.540,00</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.480,28	23.300,00	0,00	<b>33.107,07</b>	9.807,07
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>14.354,59</b>	<b>41.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.332,93</b>	<b>16.732,93</b>

**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.857,72	140.000,00	0,00	<b>143.424,86</b>	3.424,86

**Teil-Rechnung 2011**

Bereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV  
 Gruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen  
 Produkt/Projekt 120102 ebenerdige Parkeinrichtungen

**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2010	2011	2011	2011	2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	0,00	<b>0,00</b>	-500,00
<b>9</b>	<b>Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>110.857,72</b>	<b>140.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143.424,86</b>	<b>2.924,86</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10	- Personalauszahlungen	59.912,57	50.500,00	0,00	<b>36.273,27</b>	-14.226,73
11	- Versorgungsauszahlungen	2.303,96	2.300,00	0,00	<b>2.679,94</b>	379,94
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.948,06	19.400,00	0,00	<b>8.196,51</b>	-11.203,49
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	100,00	0,00	<b>477,50</b>	377,50
<b>16</b>	<b>Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>75.164,59</b>	<b>72.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.627,22</b>	<b>-24.672,78</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>35.693,13</b>	<b>68.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.797,64</b>	<b>27.597,64</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
21	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	1.000,00	0,00	<b>0,00</b>	-1.000,00
<b>23</b>	<b>Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
25	für Baumaßnahmen	0,00	5.000,00	0,00	<b>0,00</b>	-5.000,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.227,25	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>30</b>	<b>Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>12.227,25</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>-12.227,25</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>

**Teil-Rechnung 2011**

Bereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV
Gruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
<b>Produkt/Projekt</b>	<b>120103</b>	<b>Parkhäuser und Tiefgaragen</b>

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
Parkraumbewirtschaftung, Ausstellung von Dauerparkausweisen, Festsetzung der Parkgebühren
<b>Verantwortlich</b>
Ordnung Straßenverkehr u. Feuerschutz/Rettung, Willi Kruse
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Parkhausbenutzungssatzung mit Gebühren
<b>Ziele</b>
Schaffung und Erhalt von innenstadtgerechten Parkmöglichkeiten bei verträglichem Gebührenniveau

**Personal**

Bezeichnung	Ergebnis 2010	fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vgl. Ansatz/Ist 2011
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>1,85</b>	<b>0,87</b>	<b>0,87</b>	<b>0,00</b>
davon Beamte	0,08	0,08	0,08	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	1,77	0,79	0,79	0,00

**Ergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.979,20	7.000,00	0,00	<b>6.979,20</b>	-20,80
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	191.856,82	250.200,00	0,00	<b>229.317,22</b>	-20.882,78
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	595,80	500,00	0,00	<b>524,61</b>	24,61
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	<b>5.599,45</b>	5.599,45
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>199.431,82</b>	<b>257.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>242.420,48</b>	<b>-15.279,52</b>
11 - Personalaufwendungen	25.399,17	38.600,00	0,00	<b>56.358,38</b>	17.758,38
12 - Versorgungsaufwendungen	1.149,54	1.800,00	0,00	<b>2.147,45</b>	347,45
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.272,79	406.400,00	0,00	<b>515.747,85</b>	109.347,85
14 - Bilanzielle Abschreibungen	43.741,32	44.100,00	0,00	<b>43.741,32</b>	-358,68
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.867,16	5.100,00	0,00	<b>3.435,23</b>	-1.664,77
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>209.429,98</b>	<b>496.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>621.430,23</b>	<b>125.430,23</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-9.998,16</b>	<b>-238.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-379.009,75</b>	<b>-140.709,75</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-9.998,16</b>	<b>-238.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-379.009,75</b>	<b>-140.709,75</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-9.998,16</b>	<b>-238.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-379.009,75</b>	<b>-140.709,75</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.190,62	37.000,00	0,00	<b>42.296,54</b>	5.296,54
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-49.188,78</b>	<b>-275.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-421.306,29</b>	<b>-146.006,29</b>

**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					

**Teil-Rechnung 2011**

Bereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV  
 Gruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen  
 Produkt/Projekt 120103 Parkhäuser und Tiefgaragen

**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	<b>Ist-Ergebnis</b>	Vgl. Ansatz/Ist
	2010 EUR	2011 EUR	2011 EUR	<b>2011 EUR</b>	2011 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	194.870,21	250.200,00	0,00	<b>230.493,90</b>	-19.706,10
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.064,10	34.100,00	0,00	<b>42.340,03</b>	8.240,03
<b>9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>228.934,31</b>	<b>284.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>272.833,93</b>	<b>-11.466,07</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
10 - Personalauszahlungen	23.274,85	37.700,00	0,00	<b>54.571,82</b>	16.871,82
11 - Versorgungsauszahlungen	1.861,18	1.800,00	0,00	<b>2.162,28</b>	362,28
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	162.537,99	431.500,00	0,00	<b>433.364,08</b>	1.864,08
15 - Sonstige Auszahlungen	3.809,21	5.100,00	0,00	<b>25.144,91</b>	20.044,91
<b>16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>191.483,23</b>	<b>476.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>515.243,09</b>	<b>39.143,09</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>37.451,08</b>	<b>-191.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-242.409,16</b>	<b>-50.609,16</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	12.000,00	0,00	<b>0,00</b>	-12.000,00
<b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.000,00</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>



**Teil-Rechnung 2011**

Bereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV
Gruppe	1204	ÖPNV
<b>Produkt/Projekt</b>	<b>120401</b>	<b>ÖPNV</b>

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
nph, Bahn und Bus
<b>Verantwortlich</b>
Ordnung Straßenverkehr u. Feuerschutz/Rettung, Willi Kruse
<b>Ziele</b>
Mitgestaltung eines bedarfsorientierten Bahn- und Buslinienkonzepts

**Personal**

Bezeichnung	Ergebnis 2010	fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vgl. Ansatz/Ist 2011
Anzahl Stellen	0,07	0,07	0,07	0,00
davon Beamte	0,07	0,07	0,07	0,00

**Ergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.142,55	18.100,00	0,00	18.142,55	42,55
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>18.142,55</b>	<b>18.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.142,55</b>	<b>42,55</b>
11 - Personalaufwendungen	5.285,38	4.300,00	0,00	5.121,18	821,18
12 - Versorgungsaufwendungen	960,02	1.500,00	0,00	1.803,86	303,86
14 - Bilanzielle Abschreibungen	51.726,92	16.200,00	0,00	16.196,22	-3,78
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>57.972,32</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.121,26</b>	<b>1.121,26</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-39.829,77</b>	<b>-3.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.978,71</b>	<b>-1.078,71</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-39.829,77</b>	<b>-3.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.978,71</b>	<b>-1.078,71</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-39.829,77</b>	<b>-3.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.978,71</b>	<b>-1.078,71</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	984,91	1.000,00	0,00	1.401,44	401,44
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-40.814,68</b>	<b>-4.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.380,15</b>	<b>-1.480,15</b>

**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
10 - Personalauszahlungen	3.531,28	3.500,00	0,00	3.643,91	143,91
11 - Versorgungsauszahlungen	1.554,32	1.500,00	0,00	1.817,13	317,13
<b>16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>5.085,60</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.461,04</b>	<b>461,04</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-5.085,60</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.461,04</b>	<b>-461,04</b>

**Teil-Rechnung 2011**

Bereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV  
 Gruppe 1204 ÖPNV  
**Produkt/Projekt 120401 ÖPNV**

**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	<b>Ist-Ergebnis</b> <b>2011</b> <b>EUR</b>	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teil-Rechnung 2011**

Bereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV
Gruppe	1205	Straßenreinigung und Winterdienst
<b>Produkt/Projekt</b>	<b>120501</b>	<b>Straßenreinigung (kostenrechner. Einrichtungen)</b>

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
Innenstadtreinigung, Straßenreinigung der festgelegten Straßen durch ein Reinigungsunternehmen
<b>Verantwortlich</b>
Ordnung Straßenverkehr u. Feuerschutz/Rettung, Willi Kruse
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Straßenreinigungsgesetz NW, Straßenreinigungssatzung
<b>Ziele</b>
Sauberkeit der Stadt durch kostengünstige Ausführung der Arbeiten

**Ergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Erm. 2011 EUR	2011 EUR	2011 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.969,79	86.700,00	0,00	87.531,75	831,75
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>85.969,79</b>	<b>86.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.531,75</b>	<b>831,75</b>
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.582,06	31.600,00	0,00	30.569,20	-1.030,80
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	763,98	1.000,00	0,00	763,98	-236,02
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>31.346,04</b>	<b>32.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.333,18</b>	<b>-1.266,82</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>54.623,75</b>	<b>54.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.198,57</b>	<b>2.098,57</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>54.623,75</b>	<b>54.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.198,57</b>	<b>2.098,57</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>54.623,75</b>	<b>54.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.198,57</b>	<b>2.098,57</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.191,51	80.200,00	0,00	91.299,26	11.099,26
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-17.567,76</b>	<b>-26.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.100,69</b>	<b>-9.000,69</b>

**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Erm. 2011 EUR	2011 EUR	2011 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.099,41	86.700,00	0,00	84.948,49	-1.751,51
<b>9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>87.099,41</b>	<b>86.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.948,49</b>	<b>-1.751,51</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.823,04	31.600,00	0,00	29.587,34	-2.012,66
15 - Sonstige Auszahlungen	763,98	1.000,00	0,00	763,98	-236,02
<b>16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>31.587,02</b>	<b>32.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.351,32</b>	<b>-2.248,68</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>55.512,39</b>	<b>54.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.597,17</b>	<b>497,17</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Teil-Rechnung 2011**

Bereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV  
 Gruppe 1205 Straßenreinigung und Winterdienst

**Produkt/Projekt 120501 Straßenreinigung (kostenrechner. Einrichtungen)**

**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	<b>Ist-Ergebnis</b>	Vgl. Ansatz/Ist
		2010	2011	2011	<b>2011</b>	2011
		EUR	EUR	EUR	<b>EUR</b>	EUR
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Teil-Rechnung 2011**

Bereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV

Gruppe 1205 Straßenreinigung und Winterdienst

**Produkt/Projekt 120502 Winterdienst und sonstige Straßenreinigung****Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
Erstellen des Streuplans, Durchführung des Winterdienstes aufgrund des Streuplans und sonstige Straßenreinigung
<b>Verantwortlich</b>
Baubetriebshof, Arne Wittkop
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Straßenreinigungsgesetz NW, Straßenreinigungssatzung
<b>Ziele</b>
Gewährleistung eines bedarfsgerechten Winterdienstes, Sicherstellung der Verkehrssicherungspflicht, Sauberkeit auf öffentlichen Verkehrsflächen

**Personal**

Bezeichnung	Ergebnis 2010	fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vgl. Ansatz/Ist 2011
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>0,07</b>	<b>0,07</b>	<b>0,07</b>	<b>0,00</b>
davon Beamte	0,05	0,05	<b>0,05</b>	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	0,02	0,02	<b>0,02</b>	0,00

**Ergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.457,31	0,00	0,00	<b>3.253,93</b>	3.253,93
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>3.457,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.253,93</b>	<b>3.253,93</b>
11 - Personalaufwendungen	4.892,71	4.300,00	0,00	<b>4.912,63</b>	612,63
12 - Versorgungsaufwendungen	765,53	1.200,00	0,00	<b>1.419,53</b>	219,53
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.385,99	0,00	0,00	<b>18.456,52</b>	18.456,52
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	860,89	1.700,00	0,00	<b>1.100,42</b>	-599,58
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>33.905,12</b>	<b>7.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.889,10</b>	<b>18.689,10</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-30.447,81</b>	<b>-7.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.635,17</b>	<b>-15.435,17</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-30.447,81</b>	<b>-7.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.635,17</b>	<b>-15.435,17</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-30.447,81</b>	<b>-7.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.635,17</b>	<b>-15.435,17</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	642.448,14	488.100,00	0,00	<b>426.668,67</b>	-61.431,33
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-672.895,95</b>	<b>-495.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-449.303,84</b>	<b>45.996,16</b>

**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					

**Teil-Rechnung 2011**

Bereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV

Gruppe 1205 Straßenreinigung und Winterdienst

**Produkt/Projekt 120502 Winterdienst und sonstige Straßenreinigung****Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	<b>Ist-Ergebnis</b>	Vgl. Ansatz/Ist
		2010 EUR	2011 EUR	2011 EUR	<b>2011 EUR</b>	2011 EUR
10	- Personalauszahlungen	3.604,49	3.700,00	0,00	<b>3.715,26</b>	15,26
11	- Versorgungsauszahlungen	1.239,44	1.200,00	0,00	<b>1.428,48</b>	228,48
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.385,99	0,00	0,00	<b>18.456,52</b>	18.456,52
15	- Sonstige Auszahlungen	860,89	1.700,00	0,00	<b>1.100,42</b>	-599,58
<b>16</b>	<b>Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>33.090,81</b>	<b>6.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.700,68</b>	<b>18.100,68</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-33.090,81</b>	<b>-6.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.700,68</b>	<b>-18.100,68</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>23</b>	<b>Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	<b>99.950,00</b>	99.950,00
<b>30</b>	<b>Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.950,00</b>	<b>99.950,00</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-99.950,00</b>	<b>-99.950,00</b>

## Teil-Rechnung 2011

Bereich 13

Natur- und Landschaftspflege

## Produktdefinition

Verantwortlich

ohne,

## Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2010	fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vgl. Ansatz/Ist 2011
Anzahl Stellen	6,35	8,76	8,76	0,00
davon Beamte	2,70	2,54	2,54	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	3,65	6,22	6,22	0,00

## Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.951,00	161.100,00	0,00	99.585,71	-61.514,29
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	295.785,76	323.100,00	0,00	315.550,01	-7.549,99
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	398.055,79	495.200,00	0,00	501.172,15	5.972,15
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.510,04	8.000,00	0,00	28.609,10	20.609,10
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	8,66	8,66
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>729.302,59</b>	<b>987.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>944.925,63</b>	<b>-42.474,37</b>
11 - Personalaufwendungen	332.672,55	349.600,00	0,00	308.505,94	-41.094,06
12 - Versorgungsaufwendungen	34.255,79	50.100,00	0,00	63.546,66	13.446,66
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	318.302,48	364.600,00	0,00	347.331,41	-17.268,59
14 - Bilanzielle Abschreibungen	198.229,28	213.900,00	0,00	197.968,02	-15.931,98
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.026,90	107.700,00	0,00	61.512,50	-46.187,50
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>925.487,00</b>	<b>1.085.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>978.864,53</b>	<b>-107.035,47</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-196.184,41</b>	<b>-98.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-33.938,90</b>	<b>64.561,10</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-196.184,41</b>	<b>-98.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-33.938,90</b>	<b>64.561,10</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-196.184,41</b>	<b>-98.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-33.938,90</b>	<b>64.561,10</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.208.751,41	1.757.700,00	0,00	1.784.878,64	27.178,64
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.404.935,82</b>	<b>-1.856.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.818.817,54</b>	<b>37.382,46</b>

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	145.600,00	0,00	60.768,29	-84.831,71
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	465.864,70	515.100,00	0,00	471.268,11	-43.831,89
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	402.148,97	497.400,00	0,00	500.064,66	2.664,66
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.154,12	8.000,00	0,00	9.085,53	1.085,53
<b>9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>879.167,79</b>	<b>1.166.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.041.186,59</b>	<b>-124.913,41</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
10 - Personalauszahlungen	267.847,85	325.400,00	0,00	262.107,82	-63.292,18

## Teil-Rechnung 2011

Bereich 13 Natur- und Landschaftspflege

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2010	2011	2011	2011	2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11	- Versorgungsauszahlungen	55.462,30	50.100,00	0,00	<b>64.185,21</b>	14.085,21
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	320.893,45	364.600,00	0,00	<b>332.197,79</b>	-32.402,21
15	- Sonstige Auszahlungen	42.429,21	107.700,00	0,00	<b>47.976,89</b>	-59.723,11
<b>16</b>	<b>Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>686.632,81</b>	<b>847.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>706.467,71</b>	<b>-141.332,29</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>192.534,98</b>	<b>318.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>334.718,88</b>	<b>16.418,88</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.181,08	234.600,00	0,00	<b>238.305,40</b>	3.705,40
<b>23</b>	<b>Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>16.181,08</b>	<b>234.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>238.305,40</b>	<b>3.705,40</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	23.739,51	143.000,00	0,00	<b>4.800,57</b>	-138.199,43
25	für Baumaßnahmen	74.154,22	170.000,00	0,00	<b>89.923,83</b>	-80.076,17
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.114,42	73.400,00	0,00	<b>45.989,01</b>	-27.410,99
<b>30</b>	<b>Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>133.008,15</b>	<b>386.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.713,41</b>	<b>-245.686,59</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>-116.827,07</b>	<b>-151.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.591,99</b>	<b>249.391,99</b>

## Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2010	2011	2011	2011	2011
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>					
<b>100701-1104 Ausbau des Spielplatzangebots auf dem Wall</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>37.000,00</b>
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	21.000,00	0,00	<b>28.000,00</b>	7.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	<b>0,00</b>	-30.000,00
<b>130401-0000 Grunderwerb</b>	<b>-2.187,10</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.800,57</b>	<b>199,43</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.187,10	5.000,00	0,00	<b>4.800,57</b>	-199,43
<b>130401-1010 Hochwasserschutztoe Schnaken-/ Bachstr.</b>	<b>-58.670,97</b>	<b>58.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.199,13</b>	<b>9.599,13</b>
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	58.600,00	0,00	<b>70.646,79</b>	12.046,79
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.733,81	0,00	0,00	<b>2.295,93</b>	2.295,93
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.937,16	0,00	0,00	<b>151,73</b>	151,73
<b>130401-1020 Mobile Hochwasserpumpe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	60.000,00	0,00	<b>44.809,74</b>	-15.190,26
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	<b>870,53</b>	870,53
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	60.000,00	0,00	<b>43.939,21</b>	-16.060,79
<b>130401-1050 Brückenneubau Saumer Albaxen</b>	<b>-23.204,51</b>	<b>95.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.848,87</b>	<b>-151,13</b>
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	95.000,00	0,00	<b>94.848,87</b>	-151,13
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.204,51	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>130401-1060 Brückensanierung Nethe, Bruchhausen</b>	<b>-11.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-36.763,83</b>	<b>-36.763,83</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.900,00	0,00	0,00	<b>36.763,83</b>	36.763,83
<b>130401-2610 Brückensanierung "Im Jätzen"</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.079,72</b>	<b>-17.079,72</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	<b>17.079,72</b>	17.079,72
<b>130401-5020 Schelpe</b>	<b>-1.264,84</b>	<b>-263.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-32.913,82</b>	<b>230.086,18</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.264,84	133.000,00	0,00	<b>0,00</b>	-133.000,00



**Teil-Rechnung 2011****Bereich 13 Natur- und Landschaftspflege****Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	130.000,00	0,00	<b>32.913,82</b>	-97.086,18
<b>130401-5030 Grube</b>	<b>-3.096,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.096,85	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00

# Teil-Rechnung 2011

**Teil-Rechnung 2011**

Bereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Gruppe	1301	Öffentliches Grün
<b>Produkt/Projekt</b>	<b>130101</b>	<b>Öffentliches Grün, Natur und Landschaft</b>

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
Unterhaltung und Pflege der Grün- und Parkanlagen, Aufgaben nach der Baumschutzsatzung, Blumenanzucht, Grünflächenkataster, Kleingartenwesen, Abrechnung von Beiträgen, Planung nach dem Naturschutzgesetz, Bau und Unterhaltung von Kinderspiel- und Bolzplätzen
<b>Verantwortlich</b>
Baubetriebshof, Arne Wittkop
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Naturschutzgesetz
<b>Ziele</b>
Pflege der Stadt- und Ortslandschaften zur Steigerung des Wohn- und Erholungswertes und zur Förderung des Tourismus

**Personal**

Bezeichnung	Ergebnis 2010	fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vgl. Ansatz/Ist 2011
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>0,15</b>	<b>0,17</b>	<b>0,17</b>	<b>0,00</b>
davon Beamte	0,10	0,10	0,10	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	0,05	0,07	0,07	0,00

**Ergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	300,00	0,00	<b>0,00</b>	-300,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.349,81	22.300,00	0,00	<b>2.277,80</b>	-20.022,20
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.914,61	0,00	0,00	<b>6.507,86</b>	6.507,86
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>11.264,42</b>	<b>22.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.785,66</b>	<b>-13.814,34</b>
11 - Personalaufwendungen	10.840,67	9.500,00	0,00	<b>10.914,28</b>	1.414,28
12 - Versorgungsaufwendungen	1.531,06	2.500,00	0,00	<b>2.839,05</b>	339,05
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.268,46	69.000,00	0,00	<b>735,66</b>	-68.264,34
14 - Bilanzielle Abschreibungen	11.025,51	8.000,00	0,00	<b>7.732,58</b>	-267,42
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.154,64	29.300,00	0,00	<b>28.113,49</b>	-1.186,51
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>59.820,34</b>	<b>118.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.335,06</b>	<b>-67.964,94</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-48.555,92</b>	<b>-95.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-41.549,40</b>	<b>54.150,60</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-48.555,92</b>	<b>-95.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-41.549,40</b>	<b>54.150,60</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-48.555,92</b>	<b>-95.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-41.549,40</b>	<b>54.150,60</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	825.932,93	1.201.800,00	0,00	<b>1.217.627,25</b>	15.827,25
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-874.488,85</b>	<b>-1.297.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.259.176,65</b>	<b>38.323,35</b>

**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
---------------------------	-------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	-----------------------------	--------------------------------

**Teil-Rechnung 2011**

Bereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Gruppe 1301 Öffentliches Grün

**Produkt/Projekt 130101 Öffentliches Grün, Natur und Landschaft****Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.349,81	22.300,00	0,00	<b>2.277,80</b>	-20.022,20
<b>9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>4.349,81</b>	<b>22.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.277,80</b>	<b>-20.022,20</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
10 - Personalauszahlungen	8.263,95	8.300,00	0,00	<b>8.519,58</b>	219,58
11 - Versorgungsauszahlungen	2.478,89	2.500,00	0,00	<b>2.856,97</b>	356,97
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.600,68	69.000,00	0,00	<b>917,40</b>	-68.082,60
15 - Sonstige Auszahlungen	28.011,40	29.300,00	0,00	<b>28.130,96</b>	-1.169,04
<b>16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>48.354,92</b>	<b>109.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.424,91</b>	<b>-68.675,09</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-44.005,11</b>	<b>-86.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-38.147,11</b>	<b>48.652,89</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	21.000,00	0,00	<b>28.000,00</b>	7.000,00
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>7.000,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
25 für Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	<b>0,00</b>	-30.000,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.500,00	0,00	<b>333,50</b>	-2.166,50
<b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>32.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>333,50</b>	<b>-32.166,50</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.666,50</b>	<b>39.166,50</b>

**Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>					
<b>100701-1104 Ausbau des Spielplatzangebots auf dem Wall</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>37.000,00</b>
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	21.000,00	0,00	<b>28.000,00</b>	7.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	<b>0,00</b>	-30.000,00

**Teil-Rechnung 2011**

Bereich 13 Natur- und Landschaftspflege  
 Gruppe 1303 Wald- und Forstwirtschaft  
**Produkt/Projekt 130301 Wald- und Forstwirtschaft**

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
Nachhaltige Pflege und Bewirtschaftung des Waldes, Bau- und Unterhaltung von Forstwirtschaftswegen, Wanderwegen und Schutzhütten, Unterhaltung des Betriebshofes, der betriebseigenen Fahrzeuge, Werkzeuge und Geräte, Jagdangelegenheiten
<b>Verantwortlich</b>
Forstbetrieb, Johannes Happe
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Bundeswaldgesetz, Landeswaldgesetz
<b>Ziele</b>
Ökonomische und ökologische Waldbewirtschaftung zur Sicherung von Klima, Grundwasser und Boden, Landschaftsgestaltung, Naherholung, Tourismus

**Personal**

Bezeichnung	Ergebnis 2010	fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vgl. Ansatz/Ist 2011
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>4,61</b>	<b>7,10</b>	<b>7,10</b>	<b>0,00</b>
davon Beamte	1,50	1,50	1,50	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	3,11	5,60	5,60	0,00

**Ergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	393.640,54	471.900,00	0,00	<b>498.894,35</b>	26.994,35
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.829,23	0,00	0,00	<b>13.015,71</b>	13.015,71
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	<b>8,66</b>	8,66
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>407.469,77</b>	<b>471.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>511.918,72</b>	<b>40.018,72</b>
11 - Personalaufwendungen	246.824,36	247.300,00	0,00	<b>229.138,74</b>	-18.161,26
12 - Versorgungsaufwendungen	21.066,60	31.900,00	0,00	<b>37.376,49</b>	5.476,49
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.096,17	104.300,00	0,00	<b>183.592,59</b>	79.292,59
14 - Bilanzielle Abschreibungen	15.140,39	15.000,00	0,00	<b>15.624,65</b>	624,65
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.952,80	12.500,00	0,00	<b>21.349,47</b>	8.849,47
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>416.080,32</b>	<b>411.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>487.081,94</b>	<b>76.081,94</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-8.610,55</b>	<b>60.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.836,78</b>	<b>-36.063,22</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-8.610,55</b>	<b>60.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.836,78</b>	<b>-36.063,22</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-8.610,55</b>	<b>60.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.836,78</b>	<b>-36.063,22</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.574,38	33.400,00	0,00	<b>35.798,94</b>	2.398,94
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-37.184,93</b>	<b>27.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.962,16</b>	<b>-38.462,16</b>

**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

**Teil-Rechnung 2011**

Bereich 13 Natur- und Landschaftspflege  
 Gruppe 1303 Wald- und Forstwirtschaft  
**Produkt/Projekt 130301 Wald- und Forstwirtschaft**

**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	<b>Ist-Ergebnis 2011 EUR</b>	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	397.733,72	474.100,00	0,00	<b>497.786,86</b>	23.686,86
<b>9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>397.733,72</b>	<b>474.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>497.786,86</b>	<b>23.686,86</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
10 - Personalauszahlungen	212.092,70	231.400,00	0,00	<b>198.447,31</b>	-32.952,69
11 - Versorgungsauszahlungen	34.108,18	31.900,00	0,00	<b>37.683,61</b>	5.783,61
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	124.633,80	104.300,00	0,00	<b>183.760,08</b>	79.460,08
15 - Sonstige Auszahlungen	9.495,66	12.500,00	0,00	<b>7.709,72</b>	-4.790,28
<b>16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>380.330,34</b>	<b>380.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>427.600,72</b>	<b>47.500,72</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>17.403,38</b>	<b>94.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.186,14</b>	<b>-23.813,86</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.588,21	7.300,00	0,00	<b>1.564,57</b>	-5.735,43
<b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>8.588,21</b>	<b>7.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.564,57</b>	<b>-5.735,43</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>-8.588,21</b>	<b>-7.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.564,57</b>	<b>5.735,43</b>

**Teil-Rechnung 2011**

Bereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Gruppe	1304	Wasser und Wasserbau
<b>Produkt/Projekt</b>	<b>130401</b>	<b>Wasser und Wasserbau</b>

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
Gewässerschutz, Grundwasserschutz, Hochwasserschutzmaßnahmen, Stellungnahmen zu Wasserrechtsanträgen, Ausbaumaßnahmen, Unterhaltung der Wasserläufe, Förderprogramm Ökologische Wasserwirtschaft
<b>Verantwortlich</b>
Stadtplanung und Umwelt, Thomas Schwingel
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Landeswassergesetz, WasserhaushaltsG u.w.
<b>Ziele</b>
Sicherung und Verbesserung der Gewässerstrukturgüte, Effektiver Hochwasserschutz

**Personal**

Bezeichnung	Ergebnis 2010	fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vgl. Ansatz/Ist 2011
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>0,52</b>	<b>0,52</b>	<b>0,52</b>	<b>0,00</b>
davon Beamte	0,05	0,00	<b>0,00</b>	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	0,47	0,52	<b>0,52</b>	0,00

**Ergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.411,08	158.300,00	0,00	<b>97.045,79</b>	-61.254,21
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	<b>0,00</b>	-100,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.387,92	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>3.023,16</b>	<b>158.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.045,79</b>	<b>-61.354,21</b>
11 - Personalaufwendungen	2.110,60	38.200,00	0,00	<b>826,15</b>	-37.373,85
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.064,53	96.400,00	0,00	<b>76.661,58</b>	-19.738,42
14 - Bilanzielle Abschreibungen	105.376,78	123.200,00	0,00	<b>107.869,92</b>	-15.330,08
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.239,04	58.800,00	0,00	<b>8.308,83</b>	-50.491,17
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>185.790,95</b>	<b>316.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>193.666,48</b>	<b>-122.933,52</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-182.767,79</b>	<b>-158.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-96.620,69</b>	<b>61.579,31</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-182.767,79</b>	<b>-158.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-96.620,69</b>	<b>61.579,31</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-182.767,79</b>	<b>-158.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-96.620,69</b>	<b>61.579,31</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.727,77	124.100,00	0,00	<b>140.089,95</b>	15.989,95
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-237.495,56</b>	<b>-282.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-236.710,64</b>	<b>45.589,36</b>

**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					

## Teil-Rechnung 2011

Bereich 13 Natur- und Landschaftspflege  
 Gruppe 1304 Wasser und Wasserbau  
 Produkt/Projekt 130401 Wasser und Wasserbau

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2010	2011	2011	2011	2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	145.600,00	0,00	<b>60.768,29</b>	-84.831,71
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	<b>0,00</b>	-100,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.000,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>9</b>	<b>Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>2.000,00</b>	<b>145.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.768,29</b>	<b>-84.931,71</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10	- Personalauszahlungen	800,25	38.200,00	0,00	<b>826,15</b>	-37.373,85
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	76.978,18	96.400,00	0,00	<b>58.793,05</b>	-37.606,95
15	- Sonstige Auszahlungen	1.239,04	58.800,00	0,00	<b>8.308,83</b>	-50.491,17
<b>16</b>	<b>Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>79.017,47</b>	<b>193.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.928,03</b>	<b>-125.471,97</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-77.017,47</b>	<b>-47.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.159,74</b>	<b>40.540,26</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.181,08	213.600,00	0,00	<b>210.305,40</b>	-3.294,60
<b>23</b>	<b>Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>16.181,08</b>	<b>213.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210.305,40</b>	<b>-3.294,60</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	23.739,51	143.000,00	0,00	<b>4.800,57</b>	-138.199,43
25	für Baumaßnahmen	70.935,17	130.000,00	0,00	<b>89.923,83</b>	-40.076,17
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.937,16	60.100,00	0,00	<b>44.090,94</b>	-16.009,06
<b>30</b>	<b>Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>120.611,84</b>	<b>333.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138.815,34</b>	<b>-194.284,66</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>-104.430,76</b>	<b>-119.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.490,06</b>	<b>190.990,06</b>

## Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2010	2011	2011	2011	2011
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>					
<b>130401-0000 Grunderwerb</b>	<b>-2.187,10</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.800,57</b>	<b>199,43</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.187,10	5.000,00	0,00	<b>4.800,57</b>	-199,43
<b>130401-1010 Hochwasserschutztoe Schnaken-/ Bachstr.</b>	<b>-58.670,97</b>	<b>58.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.199,13</b>	<b>9.599,13</b>
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	58.600,00	0,00	<b>70.646,79</b>	12.046,79
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.733,81	0,00	0,00	<b>2.295,93</b>	2.295,93
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.937,16	0,00	0,00	<b>151,73</b>	151,73
<b>130401-1020 Mobile Hochwasserpumpe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	60.000,00	0,00	<b>44.809,74</b>	-15.190,26
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	<b>870,53</b>	870,53
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	60.000,00	0,00	<b>43.939,21</b>	-16.060,79
<b>130401-1050 Brückenneubau Saumer Albaxen</b>	<b>-23.204,51</b>	<b>95.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.848,87</b>	<b>-151,13</b>
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	95.000,00	0,00	<b>94.848,87</b>	-151,13
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.204,51	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>130401-1060 Brückensanierung Nethe, Bruchhausen</b>	<b>-11.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-36.763,83</b>	<b>-36.763,83</b>



**Teil-Rechnung 2011**

Bereich 13 Natur- und Landschaftspflege  
 Gruppe 1304 Wasser und Wasserbau  
**Produkt/Projekt 130401 Wasser und Wasserbau**

**Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	<b>Ist-Ergebnis</b>	Vgl. Ansatz/Ist
	2010 EUR	2011 EUR	2011 EUR	<b>2011 EUR</b>	2011 EUR
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.900,00	0,00	0,00	<b>36.763,83</b>	36.763,83
<b>130401-2610 Brückensanierung "Im Jätzen"</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.079,72</b>	<b>-17.079,72</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	<b>17.079,72</b>	17.079,72
<b>130401-5020 Schelpe</b>	<b>-1.264,84</b>	<b>-263.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-32.913,82</b>	<b>230.086,18</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.264,84	133.000,00	0,00	<b>0,00</b>	-133.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	130.000,00	0,00	<b>32.913,82</b>	-97.086,18
<b>130401-5030 Grube</b>	<b>-3.096,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.096,85	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00

# Teil-Rechnung 2011

**Teil-Rechnung 2011**

Bereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Gruppe	1306	Friedhöfe
<b>Produkt/Projekt</b>	<b>130601</b>	<b>Friedhöfe</b>

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe mit baulichen Anlagen, Bearbeitung der laufenden Friedhofsangelegenheiten (Grabauswahl, Bestattungstermin, Erteilung des Nutzungsrechts, Gebührenfestsetzung), Erfassung der Grabstätten und Pflege des Friedhofskatasters, Überwachung der Grabdenkmale, Ehrenfriedhöfe und jüdische Friedhöfe
<b>Verantwortlich</b>
Bauverwaltung, Holger Dittrich
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Friedhofs- und Gebührensatzung
<b>Ziele</b>
Sicherung eines ordnungsgemäßen Bestattungswesens als kostenrechnende Einrichtung, soweit kein anderer Träger ( z.B. Kirchen) diese Aufgabe übernimmt

**Personal**

Bezeichnung	Ergebnis 2010	fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vgl. Ansatz/Ist 2011
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>1,07</b>	<b>0,97</b>	<b>0,97</b>	<b>0,00</b>
davon Beamte	1,05	0,94	<b>0,94</b>	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	0,02	0,03	<b>0,03</b>	0,00

**Ergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.539,92	2.500,00	0,00	<b>2.539,92</b>	39,92
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	295.785,76	323.000,00	0,00	<b>315.550,01</b>	-7.449,99
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	65,44	1.000,00	0,00	<b>0,00</b>	-1.000,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.154,12	8.000,00	0,00	<b>9.085,53</b>	1.085,53
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>307.545,24</b>	<b>334.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>327.175,46</b>	<b>-7.324,54</b>
11 - Personalaufwendungen	72.896,92	54.600,00	0,00	<b>67.626,77</b>	13.026,77
12 - Versorgungsaufwendungen	11.658,13	15.700,00	0,00	<b>23.331,12</b>	7.631,12
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.873,32	94.900,00	0,00	<b>86.341,58</b>	-8.558,42
14 - Bilanzielle Abschreibungen	66.686,60	67.700,00	0,00	<b>66.740,87</b>	-959,13
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.680,42	7.100,00	0,00	<b>3.740,71</b>	-3.359,29
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>263.795,39</b>	<b>240.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>247.781,05</b>	<b>7.781,05</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>43.749,85</b>	<b>94.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.394,41</b>	<b>-15.105,59</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>43.749,85</b>	<b>94.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.394,41</b>	<b>-15.105,59</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>43.749,85</b>	<b>94.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.394,41</b>	<b>-15.105,59</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	299.516,33	398.400,00	0,00	<b>391.362,50</b>	-7.037,50
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-255.766,48</b>	<b>-303.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-311.968,09</b>	<b>-8.068,09</b>

**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

## Teil-Rechnung 2011

Bereich 13 Natur- und Landschaftspflege  
 Gruppe 1306 Friedhöfe  
 Produkt/Projekt 130601 Friedhöfe

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	465.864,70	515.000,00	0,00	<b>471.268,11</b>	-43.731,89
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	65,44	1.000,00	0,00	<b>0,00</b>	-1.000,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.154,12	8.000,00	0,00	<b>9.085,53</b>	1.085,53
<b>9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>475.084,26</b>	<b>524.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>480.353,64</b>	<b>-43.646,36</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
10 - Personalauszahlungen	46.690,95	47.500,00	0,00	<b>54.314,78</b>	6.814,78
11 - Versorgungsauszahlungen	18.875,23	15.700,00	0,00	<b>23.644,63</b>	7.944,63
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	109.680,79	94.900,00	0,00	<b>88.727,26</b>	-6.172,74
15 - Sonstige Auszahlungen	3.683,11	7.100,00	0,00	<b>3.827,38</b>	-3.272,62
<b>16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>178.930,08</b>	<b>165.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170.514,05</b>	<b>5.314,05</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>296.154,18</b>	<b>358.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>309.839,59</b>	<b>-48.960,41</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
25 für Baumaßnahmen	3.219,05	10.000,00	0,00	<b>0,00</b>	-10.000,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	589,05	3.500,00	0,00	<b>0,00</b>	-3.500,00
<b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>3.808,10</b>	<b>13.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.500,00</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>-3.808,10</b>	<b>-13.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.500,00</b>

## Teil-Rechnung 2011

Bereich 14 Umweltschutz

## Produktdefinition

Verantwortlich

ohne,

## Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2010	fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vgl. Ansatz/Ist 2011
Anzahl Stellen	0,13	0,03	0,03	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	0,13	0,03	0,03	0,00

## Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	800,51	700,00	0,00	826,15	126,15
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.213,40	1.000,00	0,00	2.213,40	1.213,40
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.059,27	8.700,00	0,00	6.543,54	-2.156,46
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.073,18</b>	<b>10.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.583,09</b>	<b>-816,91</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-9.073,18</b>	<b>-10.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.583,09</b>	<b>816,91</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-9.073,18</b>	<b>-10.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.583,09</b>	<b>816,91</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-9.073,18</b>	<b>-10.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.583,09</b>	<b>816,91</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	566,08	600,00	0,00	1.597,65	997,65
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-9.639,26</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.180,74</b>	<b>-180,74</b>

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
10 - Personalauszahlungen	800,29	700,00	0,00	826,16	126,16
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.213,40	1.000,00	0,00	2.213,40	1.213,40
15 - Sonstige Auszahlungen	6.059,27	8.700,00	0,00	6.570,32	-2.129,68
<b>16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>9.072,96</b>	<b>10.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.609,88</b>	<b>-790,12</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-9.072,96</b>	<b>-10.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.609,88</b>	<b>790,12</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Teil-Rechnung 2011**

Bereich	14	Umweltschutz
Gruppe	1401	Umweltinformation und -koordination
<b>Produkt/Projekt</b>	<b>140101</b>	<b>Umweltinformation und -koordination, Luft, Klimaschutz und Lärm</b>

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
Natur und Landschaftsschutz, Immissionschutz, Klimaschutz- und Lärminderungsplanung, Umweltberatung
<b>Verantwortlich</b>
Stadtplanung und Umwelt, Thomas Schwingel
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Bundesnaturschutzgesetz, Landschaftsgesetz u.w.
<b>Ziele</b>
Erhalt und Entwicklung von Natur und Landschaft, Sicherung der Lebensqualität

**Personal**

Bezeichnung	Ergebnis 2010	fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vgl. Ansatz/Ist 2011
Anzahl Stellen	0,11	0,01	0,01	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	0,11	0,01	0,01	0,00

**Ergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	254,72	200,00	0,00	262,87	62,87
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500,00	4.100,00	0,00	1.991,23	-2.108,77
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.754,72</b>	<b>4.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.254,10</b>	<b>-2.045,90</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.754,72</b>	<b>-4.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.254,10</b>	<b>2.045,90</b>
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.754,72</b>	<b>-4.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.254,10</b>	<b>2.045,90</b>
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.754,72</b>	<b>-4.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.254,10</b>	<b>2.045,90</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	188,69	200,00	0,00	532,56	332,56
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.943,41</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.786,66</b>	<b>1.713,34</b>

**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
10 - Personalauszahlungen	254,65	200,00	0,00	262,87	62,87
15 - Sonstige Auszahlungen	1.500,00	4.100,00	0,00	2.018,01	-2.081,99
<b>16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>1.754,65</b>	<b>4.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.280,88</b>	<b>-2.019,12</b>

**Teil-Rechnung 2011**

Bereich 14 Umweltschutz  
 Gruppe 1401 Umweltinformation und -koordination  
**Produkt/Projekt 140101 Umweltinformation und -koordination, Luft, Klimaschutz und Lärm**

**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2010	2011	2011	2011	2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-1.754,65	-4.300,00	0,00	-2.280,88	2.019,12
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teil-Rechnung 2011**

Bereich	14	Umweltschutz
Gruppe	1406	Schutz vor altlastenbedingten Gefahren
<b>Produkt/Projekt</b>	<b>140601</b>	<b>Schutz vor altlastenbedingten Gefahren, Bodenschutz</b>

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
Bodenschutz, Aufstellung von Abgrabungskonzepten und Stellungnahmen, Gefährdungsabschätzung, Sanierungskonzepte
<b>Verantwortlich</b>
Stadtplanung und Umwelt, Thomas Schwingel
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Bundesbodenschutz- und Altlastenverordnung
<b>Ziele</b>
Erfassung, Erkundung und Sicherung von Altlastenflächen

**Personal**

Bezeichnung	Ergebnis 2010	fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vgl. Ansatz/Ist 2011
Anzahl Stellen	0,02	0,02	0,02	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	0,02	0,02	0,02	0,00

**Ergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	545,79	500,00	0,00	563,28	63,28
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.213,40	1.000,00	0,00	2.213,40	1.213,40
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.559,27	4.600,00	0,00	4.552,31	-47,69
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.318,46</b>	<b>6.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.328,99</b>	<b>1.228,99</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-7.318,46</b>	<b>-6.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.328,99</b>	<b>-1.228,99</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-7.318,46</b>	<b>-6.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.328,99</b>	<b>-1.228,99</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-7.318,46</b>	<b>-6.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.328,99</b>	<b>-1.228,99</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	377,39	400,00	0,00	1.065,09	665,09
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-7.695,85</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.394,08</b>	<b>-1.894,08</b>

**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
10 - Personalauszahlungen	545,64	500,00	0,00	563,29	63,29
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.213,40	1.000,00	0,00	2.213,40	1.213,40
15 - Sonstige Auszahlungen	4.559,27	4.600,00	0,00	4.552,31	-47,69



**Teil-Rechnung 2011**

Bereich 14

Umweltschutz

Gruppe 1406

Schutz vor altlastenbedingten Gefahren

**Produkt/Projekt 140601****Schutz vor altlastenbedingten Gefahren, Bodenschutz****Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	7.318,31	6.100,00	0,00	7.329,00	1.229,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-7.318,31	-6.100,00	0,00	-7.329,00	-1.229,00
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teil-Rechnung 2011****Bereich 15****Wirtschaft und Tourismus****Produktdefinition**

Verantwortlich

ohne,

**Personal**

Bezeichnung	Ergebnis 2010	fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vgl. Ansatz/Ist 2011
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>5,13</b>	<b>3,78</b>	<b>3,78</b>	<b>0,00</b>
davon Beamte	0,37	0,12	0,12	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	4,76	3,66	3,66	0,00

**Ergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.114,23	133.200,00	0,00	<b>133.531,74</b>	331,74
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.731,28	63.500,00	0,00	<b>12.943,49</b>	-50.556,51
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	102.232,51	48.500,00	0,00	<b>93.732,95</b>	45.232,95
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.929,97	51.100,00	0,00	<b>41.789,78</b>	-9.310,22
7 + Sonstige ordentliche Erträge	5.100.000,00	0,00	0,00	<b>151.105,59</b>	151.105,59
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>5.416.007,99</b>	<b>296.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>433.103,55</b>	<b>136.803,55</b>
11 - Personalaufwendungen	235.607,12	234.200,00	0,00	<b>274.913,99</b>	40.713,99
12 - Versorgungsaufwendungen	3.334,60	2.800,00	0,00	<b>7.364,67</b>	4.564,67
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	376.162,64	283.600,00	0,00	<b>338.173,45</b>	54.573,45
14 - Bilanzielle Abschreibungen	199.182,99	202.400,00	0,00	<b>197.484,51</b>	-4.915,49
15 - Transferaufwendungen	19.500,00	35.700,00	0,00	<b>17.511,32</b>	-18.188,68
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.765,59	55.300,00	0,00	<b>54.217,35</b>	-1.082,65
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>869.552,94</b>	<b>814.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>889.665,29</b>	<b>75.665,29</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>4.546.455,05</b>	<b>-517.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-456.561,74</b>	<b>61.138,26</b>
19 + Finanzerträge	0,00	1.010.300,00	0,00	<b>0,00</b>	-1.010.300,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.010.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.010.300,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>4.546.455,05</b>	<b>492.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-456.561,74</b>	<b>-949.161,74</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>4.546.455,05</b>	<b>492.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-456.561,74</b>	<b>-949.161,74</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.626,37	69.800,00	0,00	<b>203.484,71</b>	133.684,71
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>4.484.828,68</b>	<b>422.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-660.046,45</b>	<b>-1.082.846,45</b>

**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.211,43	1.200,00	0,00	<b>1.027,78</b>	-172,22
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.587,88	60.500,00	0,00	<b>13.331,20</b>	-47.168,80
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	118.302,74	69.700,00	0,00	<b>113.463,40</b>	43.763,40
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	48.597,77	51.100,00	0,00	<b>17.853,91</b>	-33.246,09
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	<b>22.300,43</b>	22.300,43

## Teil-Rechnung 2011

Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2010	2011	2011	2011	2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.500.000,00	3.510.300,00	0,00	0,00	-3.510.300,00
9	<b>Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>2.719.699,82</b>	<b>3.692.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>167.976,72</b>	<b>-3.524.823,28</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10	- Personalauszahlungen	197.987,30	232.800,00	0,00	272.345,05	39.545,05
11	- Versorgungsauszahlungen	5.398,93	2.800,00	0,00	7.428,87	4.628,87
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	420.214,38	315.500,00	0,00	340.323,74	24.823,74
14	- Transferauszahlungen	18.000,00	35.700,00	0,00	19.011,32	-16.688,68
15	- Sonstige Auszahlungen	36.148,97	55.300,00	0,00	35.529,27	-19.770,73
16	<b>Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>677.749,58</b>	<b>642.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>674.638,25</b>	<b>32.538,25</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>2.041.950,24</b>	<b>3.050.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-506.661,53</b>	<b>-3.557.361,53</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	330,00	330,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.620,96	200.000,00	0,00	107.505,00	-92.495,00
21	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	29.204,19	100.000,00	0,00	7.559,39	-92.440,61
23	<b>Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>30.825,15</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.394,39</b>	<b>-184.605,61</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	276,36	140.800,00	0,00	18.185,44	-122.614,56
25	für Baumaßnahmen	0,00	115.000,00	0,00	0,00	-115.000,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.620,46	3.000,00	0,00	10.598,30	7.598,30
30	<b>Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>12.896,82</b>	<b>258.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.783,74</b>	<b>-230.016,26</b>
31	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>17.928,33</b>	<b>41.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.610,65</b>	<b>45.410,65</b>

## Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2010	2011	2011	2011	2011
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>					
<b>150101-5130 Gewerbegebiet Fürstenau</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
<b>150201-5130 Bankanlage am Weserufer</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.490,00</b>	<b>2.490,00</b>
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	330,00	330,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	2.160,00	2.160,00
<b>150301-1010 Neue Spielgeräte Freizeitanlage</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
<b>150302 Stadthalle Höxter</b>	<b>0,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.633,00</b>	<b>-7.833,00</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	800,00	0,00	8.633,00	7.833,00

**Teil-Rechnung 2011**

Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus  
 Gruppe 1501 Wirtschaftsförderung  
**Produkt/Projekt 150101 Wirtschaftsförderung**

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
Stadtmarketing, Standortplanung, Flächenvorsorge, Grunderwerb, Betreuung Einzelhandelsleerstand, Kontaktpflege zur heimischen Wirtschaft sowie zu den Organisationen der Wirtschaft, Veräußerung städtischer und Vermittlung privater Gewerbegrundstücke bei Ansiedlungs- und Umsiedlungsvorhaben, Beratung und verwaltungsinterne Unterstützung von Betrieben
<b>Verantwortlich</b>
Wirtschaftsförderung_81, Volker Rodermund
<b>Ziele</b>
Vermarktung und Vermittlung von Gewerbeflächen und Gewerbeobjekten zur Ansiedlung neuer Unternehmen, Bestandsentwicklung der heimischen Wirtschaft, Unternehmenslotse, Standortmarketing, Erhalt eines bedarfsgerechten und attraktiven Innenstadtangebots

**Personal**

Bezeichnung	Ergebnis 2010	fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vgl. Ansatz/Ist 2011
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>1,95</b>	<b>0,65</b>	<b>0,65</b>	<b>0,00</b>
davon Tariflich Beschäftigte	1,95	0,65	0,65	0,00

**Ergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.178,12	44.000,00	0,00	<b>44.178,17</b>	178,17
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.913,92	38.000,00	0,00	<b>402,29</b>	-37.597,71
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.730,95	1.400,00	0,00	<b>1.417,23</b>	17,23
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>82.822,99</b>	<b>83.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.997,69</b>	<b>-37.402,31</b>
11 - Personalaufwendungen	51.162,82	51.900,00	0,00	<b>51.781,02</b>	-118,98
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.741,65	14.100,00	0,00	<b>6.451,60</b>	-7.648,40
14 - Bilanzielle Abschreibungen	199,32	5.700,00	0,00	<b>153,88</b>	-5.546,12
15 - Transferaufwendungen	0,00	12.000,00	0,00	<b>2.511,32</b>	-9.488,68
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.190,25	6.600,00	0,00	<b>2.105,88</b>	-4.494,12
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>92.294,04</b>	<b>90.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.003,70</b>	<b>-27.296,30</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-9.471,05</b>	<b>-6.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.006,01</b>	<b>-10.106,01</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-9.471,05</b>	<b>-6.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.006,01</b>	<b>-10.106,01</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-9.471,05</b>	<b>-6.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.006,01</b>	<b>-10.106,01</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.391,00	11.100,00	0,00	<b>24.103,48</b>	13.003,48
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-19.862,05</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-41.109,49</b>	<b>-23.109,49</b>

**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					

**Teil-Rechnung 2011**

Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus  
 Gruppe 1501 Wirtschaftsförderung  
**Produkt/Projekt 150101 Wirtschaftsförderung**

**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	<b>Ist-Ergebnis</b>	Vgl. Ansatz/Ist
	2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Erm. 2011 EUR	<b>2011 EUR</b>	2011 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.983,68	35.000,00	0,00	<b>790,00</b>	-34.210,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.490,95	1.400,00	0,00	<b>1.417,23</b>	17,23
<b>9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>36.474,63</b>	<b>36.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.207,23</b>	<b>-34.192,77</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
10 - Personalauszahlungen	51.150,05	51.900,00	0,00	<b>51.781,28</b>	-118,72
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.455,65	14.100,00	0,00	<b>6.451,60</b>	-7.648,40
14 - Transferauszahlungen	0,00	12.000,00	0,00	<b>2.511,32</b>	-9.488,68
15 - Sonstige Auszahlungen	5.190,25	6.600,00	0,00	<b>2.105,88</b>	-4.494,12
<b>16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>92.795,95</b>	<b>84.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.850,08</b>	<b>-21.749,92</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-56.321,32</b>	<b>-48.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.642,85</b>	<b>-12.442,85</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.620,96	200.000,00	0,00	<b>105.345,00</b>	-94.655,00
21 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	100.000,00	0,00	<b>0,00</b>	-100.000,00
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>1.620,96</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.345,00</b>	<b>-194.655,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	276,36	140.800,00	0,00	<b>18.185,44</b>	-122.614,56
25 für Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	<b>0,00</b>	-100.000,00
<b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>276,36</b>	<b>240.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.185,44</b>	<b>-222.614,56</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>1.344,60</b>	<b>59.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.159,56</b>	<b>27.959,56</b>

**Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	<b>Ist-Ergebnis</b>	Vgl. Ansatz/Ist
	2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Erm. 2011 EUR	<b>2011 EUR</b>	2011 EUR
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>					
<b>150101-5130 Gewerbegebiet Fürstenau</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	<b>0,00</b>	-100.000,00

**Teil-Rechnung 2011**

Bereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Gruppe	1502	Tourismus
<b>Produkt/Projekt</b>	<b>150201</b>	<b>Tourismus</b>

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
Förderung des Tourismus durch Werbung, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Zusammenarbeit mit Tourismusverbänden, Arbeitsgemeinschaften, HVV, Messetätigkeiten, Bestandspflege und Weiterentwicklung touristischer Einrichtungen, Durchführung von Gästeveranstaltungen
<b>Verantwortlich</b>
Tourismus und Kultur, Stephan Berg
<b>Ziele</b>
Erhalt und Ausbau der Kernstadt und der Ortschaften als Tourismusstandort, Steigerung der Übernachtungszahlen sowie der Tagesbesucherzahlen

**Personal**

Bezeichnung	Ergebnis 2010	fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vgl. Ansatz/Ist 2011
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>2,27</b>	<b>2,27</b>	<b>2,27</b>	<b>0,00</b>
davon Beamte	0,10	0,00	<b>0,00</b>	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	2,17	2,27	<b>2,27</b>	0,00

**Ergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.995,28	16.500,00	0,00	<b>16.412,71</b>	-87,29
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	<b>100,00</b>	100,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.206,85	5.100,00	0,00	<b>26.220,04</b>	21.120,04
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.539,59	29.000,00	0,00	<b>25.494,52</b>	-3.505,48
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	<b>2.553,51</b>	2.553,51
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>73.741,72</b>	<b>50.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.780,78</b>	<b>20.180,78</b>
11 - Personalaufwendungen	107.252,30	109.700,00	0,00	<b>99.630,99</b>	-10.069,01
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.853,18	85.300,00	0,00	<b>90.231,90</b>	4.931,90
14 - Bilanzielle Abschreibungen	14.597,68	12.000,00	0,00	<b>12.761,31</b>	761,31
15 - Transferaufwendungen	0,00	5.700,00	0,00	<b>0,00</b>	-5.700,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.093,40	37.100,00	0,00	<b>24.040,13</b>	-13.059,87
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>233.796,56</b>	<b>249.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>226.664,33</b>	<b>-23.135,67</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-160.054,84</b>	<b>-199.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-155.883,55</b>	<b>43.316,45</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-160.054,84</b>	<b>-199.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-155.883,55</b>	<b>43.316,45</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-160.054,84</b>	<b>-199.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-155.883,55</b>	<b>43.316,45</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.253,39	35.300,00	0,00	<b>72.397,68</b>	37.097,68
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-193.308,23</b>	<b>-234.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-228.281,23</b>	<b>6.218,77</b>

**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

## Teil-Rechnung 2011

Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus  
 Gruppe 1502 Tourismus  
 Produkt/Projekt 150201 Tourismus

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.211,43	1.200,00	0,00	<b>1.027,78</b>	-172,22
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	<b>100,00</b>	100,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.618,05	15.000,00	0,00	<b>32.355,28</b>	17.355,28
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.438,49	29.000,00	0,00	<b>15.819,92</b>	-13.180,08
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	<b>6.589,14</b>	6.589,14
<b>9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>70.267,97</b>	<b>45.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.892,12</b>	<b>10.692,12</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
10 - Personalauszahlungen	98.009,99	109.700,00	0,00	<b>99.640,51</b>	-10.059,49
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	109.248,18	106.400,00	0,00	<b>96.663,23</b>	-9.736,77
14 - Transferauszahlungen	0,00	5.700,00	0,00	<b>0,00</b>	-5.700,00
15 - Sonstige Auszahlungen	18.494,19	37.100,00	0,00	<b>20.771,69</b>	-16.328,31
<b>16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>225.752,36</b>	<b>258.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>217.075,43</b>	<b>-41.824,57</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-155.484,39</b>	<b>-213.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-161.183,31</b>	<b>52.516,69</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	<b>330,00</b>	330,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	<b>2.160,00</b>	2.160,00
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.490,00</b>	<b>2.490,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.290,46	200,00	0,00	<b>1.407,21</b>	1.207,21
<b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>12.290,46</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.407,21</b>	<b>1.207,21</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>-12.290,46</b>	<b>-200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.082,79</b>	<b>1.282,79</b>

## Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>					
<b>150201-5130 Bankanlage am Weserufer</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.490,00</b>	<b>2.490,00</b>
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	<b>330,00</b>	330,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	<b>2.160,00</b>	2.160,00

**Teil-Rechnung 2011**

Bereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Gruppe	1503	Allgemeine Einrichtungen
<b>Produkt/Projekt</b>	<b>150301</b>	<b>Freizeitanlagen</b>

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
Betreuung der Freizeitanlage Höxter-Godelheim, des Wohnmobilports, sowie des Campingplatzes
<b>Verantwortlich</b>
Tourismus und Kultur, Stephan Berg
<b>Ziele</b>
Freizeitgestaltung und Tourismusförderung

**Personal**

Bezeichnung	Ergebnis 2010	fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vgl. Ansatz/Ist 2011
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>0,79</b>	<b>0,74</b>	<b>0,74</b>	<b>0,00</b>
davon Beamte	0,15	0,00	0,00	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	0,64	0,74	0,74	0,00

**Ergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.881,60	70.600,00	0,00	<b>70.881,60</b>	281,60
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.817,36	25.000,00	0,00	<b>12.441,20</b>	-12.558,80
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.749,76	18.000,00	0,00	<b>20.495,68</b>	2.495,68
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>110.448,72</b>	<b>113.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.818,48</b>	<b>-9.781,52</b>
11 - Personalaufwendungen	61.934,37	64.600,00	0,00	<b>106.148,94</b>	41.548,94
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.889,65	77.800,00	0,00	<b>62.099,86</b>	-15.700,14
14 - Bilanzielle Abschreibungen	92.677,80	92.900,00	0,00	<b>92.903,35</b>	3,35
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.430,37	8.300,00	0,00	<b>9.918,20</b>	1.618,20
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>206.932,19</b>	<b>243.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>271.070,35</b>	<b>27.470,35</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-96.483,47</b>	<b>-130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-167.251,87</b>	<b>-37.251,87</b>
19 + Finanzerträge	0,00	300,00	0,00	<b>0,00</b>	-300,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-300,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-96.483,47</b>	<b>-129.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-167.251,87</b>	<b>-37.551,87</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-96.483,47</b>	<b>-129.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-167.251,87</b>	<b>-37.551,87</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.570,29	23.000,00	0,00	<b>46.096,58</b>	23.096,58
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-114.053,76</b>	<b>-152.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-213.348,45</b>	<b>-60.648,45</b>

**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.817,36	25.000,00	0,00	<b>12.441,20</b>	-12.558,80
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.199,58	20.600,00	0,00	<b>20.904,89</b>	304,89



**Teil-Rechnung 2011**

Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus  
 Gruppe 1503 Allgemeine Einrichtungen  
**Produkt/Projekt 150301 Freizeitanlagen**

**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	300,00	0,00	<b>0,00</b>	-300,00
9	<b>Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>37.016,94</b>	<b>45.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.346,09</b>	<b>-12.553,91</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10	- Personalauszahlungen	36.507,61	64.600,00	0,00	<b>106.191,40</b>	41.591,40
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.302,16	78.600,00	0,00	<b>65.879,11</b>	-12.720,89
15	- Sonstige Auszahlungen	8.408,77	8.300,00	0,00	<b>8.710,54</b>	410,54
16	<b>Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>86.218,54</b>	<b>151.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.781,05</b>	<b>29.281,05</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-49.201,60</b>	<b>-105.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-147.434,96</b>	<b>-41.834,96</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
23	<b>Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
25	für Baumaßnahmen	0,00	15.000,00	0,00	<b>0,00</b>	-15.000,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	330,00	2.000,00	0,00	<b>558,09</b>	-1.441,91
30	<b>Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>330,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>558,09</b>	<b>-16.441,91</b>
31	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>-330,00</b>	<b>-17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-558,09</b>	<b>16.441,91</b>

**Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>					
150301-1010 Neue Spielgeräte Freizeitanlage	<b>0,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000,00	0,00	<b>0,00</b>	-15.000,00

**Teil-Rechnung 2011**

Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus  
 Gruppe 1503 Allgemeine Einrichtungen  
 Produkt/Projekt 150302 Stadthalle Höxter

**Produktdefinition****Verantwortlich**

Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, - N.N.

**Ergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Erm. 2011 EUR	2011 EUR	2011 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.059,23	2.100,00	0,00	<b>2.059,26</b>	-40,74
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.518,12	24.000,00	0,00	<b>45.600,00</b>	21.600,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	22.000,00	0,00	<b>0,00</b>	-22.000,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	<b>6.104,54</b>	6.104,54
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>48.577,35</b>	<b>48.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.763,80</b>	<b>5.663,80</b>
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.974,84	106.400,00	0,00	<b>101.844,02</b>	-4.555,98
14 - Bilanzielle Abschreibungen	91.700,05	91.800,00	0,00	<b>91.665,97</b>	-134,03
15 - Transferaufwendungen	19.500,00	18.000,00	0,00	<b>15.000,00</b>	-3.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.903,14	3.300,00	0,00	<b>18.153,14</b>	14.853,14
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>190.078,03</b>	<b>219.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>226.663,13</b>	<b>7.163,13</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-141.500,68</b>	<b>-171.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-172.899,33</b>	<b>-1.499,33</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-141.500,68</b>	<b>-171.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-172.899,33</b>	<b>-1.499,33</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-141.500,68</b>	<b>-171.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-172.899,33</b>	<b>-1.499,33</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	<b>59.725,03</b>	59.725,03
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-141.500,68</b>	<b>-171.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-232.624,36</b>	<b>-61.224,36</b>

**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Erm. 2011 EUR	2011 EUR	2011 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.660,12	32.700,00	0,00	<b>58.786,00</b>	26.086,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	22.000,00	0,00	<b>0,00</b>	-22.000,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	<b>13.191,29</b>	13.191,29
<b>9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>50.660,12</b>	<b>54.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.977,29</b>	<b>17.277,29</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	89.919,01	116.400,00	0,00	<b>130.980,75</b>	14.580,75
14 - Transferauszahlungen	18.000,00	18.000,00	0,00	<b>16.500,00</b>	-1.500,00
15 - Sonstige Auszahlungen	2.907,33	3.300,00	0,00	<b>2.638,60</b>	-661,40
<b>16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>110.826,34</b>	<b>137.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.119,35</b>	<b>12.419,35</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-60.166,22</b>	<b>-83.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-78.142,06</b>	<b>4.857,94</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Teil-Rechnung 2011**

Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus  
 Gruppe 1503 Allgemeine Einrichtungen  
**Produkt/Projekt 150302 Stadthalle Höxter**

**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	<b>Ist-Ergebnis 2011 EUR</b>	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	800,00	0,00	<b>8.633,00</b>	7.833,00
<b>30</b>	<b>Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.633,00</b>	<b>7.833,00</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.633,00</b>	<b>-7.833,00</b>

**Teil-Rechnung 2011**

Bereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Gruppe	1504	Anteile an Unternehmen
<b>Produkt/Projekt</b>	<b>150401</b>	<b>Anteile an Unternehmen</b>

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
Beteiligungsverwaltung
<b>Verantwortlich</b>
Finanzsteuerung und Abgaben, Andreas Brandl
<b>Ziele</b>
Wirtschaftliche und zuverlässige Erledigung kommunaler Aufgaben durch Dritte

**Personal**

Bezeichnung	Ergebnis 2010	fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vgl. Ansatz/Ist 2011
Anzahl Stellen	0,12	0,12	0,12	0,00
davon Beamte	0,12	0,12	0,12	0,00

**Ergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	26,83	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	390,38	100,00	0,00	16.295,26	16.195,26
7 + Sonstige ordentliche Erträge	5.100.000,00	0,00	0,00	142.447,54	142.447,54
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>5.100.417,21</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158.742,80</b>	<b>158.142,80</b>
11 - Personalaufwendungen	15.257,63	8.000,00	0,00	17.353,04	9.353,04
12 - Versorgungsaufwendungen	3.334,60	2.800,00	0,00	7.364,67	4.564,67
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.703,32	0,00	0,00	77.546,07	77.546,07
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8,14	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.148,43	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>146.452,12</b>	<b>10.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.263,78</b>	<b>91.463,78</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>4.953.965,09</b>	<b>-10.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.479,02</b>	<b>66.679,02</b>
19 + Finanzerträge	0,00	1.010.000,00	0,00	0,00	-1.010.000,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.010.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.010.000,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>4.953.965,09</b>	<b>999.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.479,02</b>	<b>-943.320,98</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>4.953.965,09</b>	<b>999.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.479,02</b>	<b>-943.320,98</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	411,69	400,00	0,00	1.161,94	761,94
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>4.953.553,40</b>	<b>999.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.317,08</b>	<b>-944.082,92</b>

**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-213,16	500,00	0,00	0,00	-500,00

**Teil-Rechnung 2011**

Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus  
 Gruppe 1504 Anteile an Unternehmen  
 Produkt/Projekt 150401 **Anteile an Unternehmen**

**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2010	2011	2011	2011	2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	334,04	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.159,28	100,00	0,00	<b>2.033,99</b>	1.933,99
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	<b>2.520,00</b>	2.520,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.500.000,00	3.510.000,00	0,00	<b>0,00</b>	-3.510.000,00
<b>9</b>	<b>Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>2.525.280,16</b>	<b>3.510.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.553,99</b>	<b>-3.506.046,01</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10	- Personalauszahlungen	12.319,65	6.600,00	0,00	<b>14.731,86</b>	8.131,86
11	- Versorgungsauszahlungen	5.398,93	2.800,00	0,00	<b>7.428,87</b>	4.628,87
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	143.289,38	0,00	0,00	<b>40.349,05</b>	40.349,05
15	- Sonstige Auszahlungen	1.148,43	0,00	0,00	<b>1.302,56</b>	1.302,56
<b>16</b>	<b>Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>162.156,39</b>	<b>9.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.812,34</b>	<b>54.412,34</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>2.363.123,77</b>	<b>3.501.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-59.258,35</b>	<b>-3.560.458,35</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
21	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	29.204,19	0,00	0,00	<b>7.559,39</b>	7.559,39
<b>23</b>	<b>Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>29.204,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.559,39</b>	<b>7.559,39</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>30</b>	<b>Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>29.204,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.559,39</b>	<b>7.559,39</b>

## Teil-Rechnung 2011

Bereich 16

Allgemeine Finanzwirtschaft

## Produktdefinition

Verantwortlich

ohne,

## Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	24.325.845,34	25.373.000,00	0,00	<b>26.260.147,25</b>	887.147,25
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.100.309,00	7.954.300,00	0,00	<b>7.841.526,00</b>	-112.774,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200.000,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.970.588,45	1.513.000,00	0,00	<b>1.477.056,47</b>	-35.943,53
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>34.596.742,79</b>	<b>34.840.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.578.729,72</b>	<b>738.429,72</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	44.000,00	0,00	<b>23.767,89</b>	-20.232,11
15	- Transferaufwendungen	19.947.068,33	19.664.000,00	0,00	<b>19.222.890,07</b>	-441.109,93
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	188.072,92	0,00	0,00	<b>320.313,87</b>	320.313,87
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.135.141,25</b>	<b>19.708.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.566.971,83</b>	<b>-141.028,17</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>14.461.601,54</b>	<b>15.132.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.011.757,89</b>	<b>879.457,89</b>
19	+ Finanzerträge	30.238,75	140.000,00	0,00	<b>3.416,27</b>	-136.583,73
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.043.350,99	757.900,00	0,00	<b>850.753,30</b>	92.853,30
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-1.013.112,24</b>	<b>-617.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-847.337,03</b>	<b>-229.437,03</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>13.448.489,30</b>	<b>14.514.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.164.420,86</b>	<b>650.020,86</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>13.448.489,30</b>	<b>14.514.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.164.420,86</b>	<b>650.020,86</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>13.448.489,30</b>	<b>14.514.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.164.420,86</b>	<b>650.020,86</b>

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	24.365.908,26	25.373.000,00	0,00	<b>25.920.185,48</b>	547.185,48
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.100.309,00	7.800.000,00	0,00	<b>7.841.526,00</b>	41.526,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	200.000,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.520.629,29	1.513.000,00	0,00	<b>1.480.743,34</b>	-32.256,66
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	17.221,34	15.000,00	0,00	<b>17.848,56</b>	2.848,56
<b>9</b>	<b>Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>34.204.067,89</b>	<b>34.701.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.260.303,38</b>	<b>559.303,38</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	44.000,00	0,00	<b>89.780,69</b>	45.780,69
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	823.077,22	877.800,00	0,00	<b>896.138,26</b>	18.338,26
14	- Transferauszahlungen	19.753.025,33	19.664.000,00	0,00	<b>19.474.634,07</b>	-189.365,93
15	- Sonstige Auszahlungen	276,55	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>16</b>	<b>Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>20.576.379,10</b>	<b>20.585.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.460.553,02</b>	<b>-125.246,98</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>13.627.688,79</b>	<b>14.115.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.799.750,36</b>	<b>684.550,36</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.066.874,29	2.063.600,00	0,00	<b>2.065.762,41</b>	2.162,41

**Teil-Rechnung 2011****Bereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft****Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
<b>23</b>	<b>Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>2.066.874,29</b>	<b>2.063.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.065.762,41</b>	<b>2.162,41</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>30</b>	<b>Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>2.066.874,29</b>	<b>2.063.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.065.762,41</b>	<b>2.162,41</b>

**Teil-Rechnung 2011**

Bereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Gruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produkt/Projekt</b>	<b>160101</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel
<b>Verantwortlich</b>
Finanzsteuerung und Abgaben, Andreas Brandl
<b>Auftragsgrundlagen</b>
GO, GemHVO, GFG, Steuergesetze u.w.
<b>Ziele</b>
Darstellung zentraler Finanzleistungen (allg. Deckungsmittel, Umlagen, Schulden)

**Ergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	24.325.845,34	25.373.000,00	0,00	<b>26.260.147,25</b>	887.147,25
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.100.309,00	7.954.300,00	0,00	<b>7.841.526,00</b>	-112.774,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200.000,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.970.588,45	1.513.000,00	0,00	<b>1.477.056,47</b>	-35.943,53
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>34.596.742,79</b>	<b>34.840.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.578.729,72</b>	<b>738.429,72</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	44.000,00	0,00	<b>23.767,89</b>	-20.232,11
15	- Transferaufwendungen	19.947.068,33	19.664.000,00	0,00	<b>19.222.890,07</b>	-441.109,93
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	188.072,92	0,00	0,00	<b>320.313,87</b>	320.313,87
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.135.141,25</b>	<b>19.708.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.566.971,83</b>	<b>-141.028,17</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>14.461.601,54</b>	<b>15.132.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.011.757,89</b>	<b>879.457,89</b>
19	+ Finanzerträge	30.238,75	140.000,00	0,00	<b>3.416,27</b>	-136.583,73
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.043.350,99	757.900,00	0,00	<b>850.753,30</b>	92.853,30
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-1.013.112,24</b>	<b>-617.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-847.337,03</b>	<b>-229.437,03</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>13.448.489,30</b>	<b>14.514.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.164.420,86</b>	<b>650.020,86</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>13.448.489,30</b>	<b>14.514.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.164.420,86</b>	<b>650.020,86</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>13.448.489,30</b>	<b>14.514.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.164.420,86</b>	<b>650.020,86</b>

**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	davon übertr. Erm. 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2011 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	24.365.908,26	25.373.000,00	0,00	<b>25.920.185,48</b>	547.185,48
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.100.309,00	7.800.000,00	0,00	<b>7.841.526,00</b>	41.526,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	200.000,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.520.629,29	1.513.000,00	0,00	<b>1.480.743,34</b>	-32.256,66
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	17.221,34	15.000,00	0,00	<b>17.848,56</b>	2.848,56
<b>9</b>	<b>Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>34.204.067,89</b>	<b>34.701.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.260.303,38</b>	<b>559.303,38</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	44.000,00	0,00	<b>89.780,69</b>	45.780,69



**Teil-Rechnung 2011**

Bereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Gruppe 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produkt/Projekt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft**

**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	<b>Ist-Ergebnis</b>	Vgl. Ansatz/Ist
		2010 EUR	2011 EUR	2011 EUR	<b>2011 EUR</b>	2011 EUR
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	823.077,22	877.800,00	0,00	<b>896.138,26</b>	18.338,26
14	- Transferauszahlungen	19.753.025,33	19.664.000,00	0,00	<b>19.474.634,07</b>	-189.365,93
15	- Sonstige Auszahlungen	276,55	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>16</b>	<b>Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>20.576.379,10</b>	<b>20.585.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.460.553,02</b>	<b>-125.246,98</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>13.627.688,79</b>	<b>14.115.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.799.750,36</b>	<b>684.550,36</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.066.874,29	2.063.600,00	0,00	<b>2.065.762,41</b>	2.162,41
<b>23</b>	<b>Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>2.066.874,29</b>	<b>2.063.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.065.762,41</b>	<b>2.162,41</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>30</b>	<b>Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>2.066.874,29</b>	<b>2.063.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.065.762,41</b>	<b>2.162,41</b>

**Anhang zum Jahresabschluss 2011**  
**der**  
**Kreisstadt Höxter**

**1. Vorbemerkungen**

Der vorliegende Jahresabschluss wurde unter Anwendung des § 95 Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) sowie der Bestimmungen des sechsten Abschnittes der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO NRW) aufgestellt.

Das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) stellt ein auf die Verhältnisse und Anforderungen der Kommunen angepasstes System der kaufmännischen doppelten Buchführung dar und wird von der Kreisstadt Höxter seit dem 01.01.2007 angewendet. Form und Gliederung von Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung und der Teilrechnungen entsprechen den amtlichen Mustern.

Gem. § 37 GemHVO NRW ist den Jahresabschlüssen ein Anhang beizufügen, in dem insbesondere folgende Punkte zu erläutern und anzugeben sind.

- Verwendete Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
- Zusatzinformationen, die für die Beurteilung des Jahresabschlusses eine besondere Bedeutung haben und zu einem besseren Verständnis der Sachverhalte führen
- Anlagenspiegel, Forderungsspiegel und Verbindlichkeitspiegel

**2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden**

Die im Zuge der Erstellung der Eröffnungsbilanz nach vorsichtig geschätzten Zeitwerten ermittelten Wertansätze des Sachanlagevermögens, wurden im Anlagenspiegel fortgeführt. Dabei wurden die Buchwerte um lineare Abschreibungen entsprechend der jeweiligen Nutzungsdauer gekürzt, Zugänge wurden grundsätzlich mit den Anschaffungs- oder Herstellungswerten angesetzt. Vereinfachungsverfahren wurden angewandt, so wurden im Bereich der Betriebs- und Geschäftsausstattung angesetzte Gruppenwerte um planmäßige Abschreibungen gemindert, Festwerte bleiben in ihrer Höhe gegenüber der Eröffnungsbilanz unverändert.

Für die Bestimmung der wirtschaftlichen Nutzungsdauer von abnutzbaren Vermögensgegenständen lag die vom Innenministerium bekannt gegebene Abschreibungstabelle für Kommunen zu Grunde. Die Bestimmung der Nutzungsdauer erfolgte stets innerhalb des vorgegebenen Rahmens unter Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse. Die von der Kreisstadt Höxter festgelegten Nutzungsdauern sind in einer gesonderten Abschreibungstabelle dargestellt.

Abweichungen von den in der Eröffnungsbilanz gewählten Bewertungsmethoden ergaben sich hinsichtlich der Wertansätze für die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe des Vorratsvermögens und hinsichtlich der Wertansätze für das Gaststätteninventar der Stadthalle. Die vorgenannten Vermögensgegenstände unterliegen in ihrem Bestand

nur geringen Schwankungen und ihr Wert ist von nachrangiger Bedeutung. Daher wurde mit Ratsbeschluss vom 28.02.2013, entsprechend des § 34 GemHVO bereits für das Haushaltsjahr 2009 ein Festwertverfahren für die Bewertung herangezogen.

Beachtet wurde stets der Grundsatz des § 95 Abs. 1 GO NRW, wonach der Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde zu vermitteln hat.

### 3. Erläuterung der einzelnen Bilanzpositionen

#### 3.1 AKTIVA

##### 3.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände sind mit ihren Anschaffungskosten angesetzt worden. Zu dieser Bilanzposition zählen die im Eigentum der Kreisstadt Höxter befindlichen Lizenzen und DV-Software. Unentgeltlich erworbene oder selbst hergestellte Vermögensgegenstände werden gem. § 43 Abs. 1 GemHVO NRW nicht bilanziert.

##### 3.1.2 Sachanlagen

###### 3.1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Zu den unbebauten Grundstücken zählen bei der Kreisstadt Höxter Grün- und Sportflächen, sowie Ackerland und Forstflächen. Den sonstigen unbebauten Grundstücken sind im Wesentlichen Unland und Friedhofsflächen zugeordnet.

###### 3.1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Diese Bilanzposition gliedert sich in Kinder- und Jugendeinrichtungen, Schulen, Wohnbauten und sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude sowie dem zugehörigen Grund und Boden.

###### 3.1.2.3 Infrastrukturvermögen

Das Infrastrukturvermögen der Kreisstadt Höxter beinhaltet sämtliche Verkehrsflächen samt der Verkehrslenkungsanlagen und der Straßenbeleuchtung. Daneben fallen Brücken und Stützbauwerke unter diese Bilanzposition.

###### 3.1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden

Bei der Kreisstadt Höxter zählen hierzu die Friedhofskapelle in Brenkhausen sowie zahlreiche Buswartehallen und Schutzhütten.

### 3.1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

Kunst- und Kulturdenkmäler wurden, soweit deren Erhaltung wegen ihrer Bedeutung für Kunst, Kultur und Geschichte im gemeindlichen Interesse liegt, mit einem Erinnerungswert gem. § 55 IV GemHVO NRW angesetzt. Hierzu gehören die Bau- und Bodendenkmäler der Kreisstadt Höxter. Zum Bilanzstichtag ergaben sich keine Veränderungen zum Vorjahr.

### 3.1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Zu dieser Bilanzposition zählen insbesondere die Maschinen, technischen Anlagen und Fahrzeuge der Feuerwehr, des Bauhofes, der Stadtentwässerung sowie die Dienstwagen der Verwaltung.

Im Rahmen der Erstbewertung wurde jeweils eine Einzelbewertung durchgeführt, wobei entweder die historischen AK/HK zum Bilanzstichtag indiziert wurden (abzüglich der kumulierten Abschreibungen) oder die Bewertung anhand aktueller Wiederbeschaffungswerte durchgeführt wurde.

### 3.1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)

Diese Bilanzposition umfasst vor allem die beweglichen Vermögensgegenstände der Schulen und der Verwaltungsgebäude. Darüber hinaus sind Anlagengüter aus den Feuerwehrgerätehäusern, der Bürger- und Gemeinschaftshäuser und der Sportgerätehäuser hier zusammengefasst.

Grundsätzlich wurde für die Vermögensgegenstände eine Einzel- oder Gruppenbewertung durchgeführt. Bei der Einzelbewertung wurde für jeden Vermögensgegenstand, anhand aktueller Wiederbeschaffungswerte unter Berücksichtigung der Alterswertminderung, ein Zeitwert ermittelt. Bei der Gruppenbewertung sind gleichartige oder ähnliche Vermögensgegenstände zu Gruppen zusammengefasst und anschließend nach gewogenen Durchschnittswerten bewertet worden.

Zur Vereinfachung der Inventur sind u.a. auch Festwerte gem. § 34 Abs. 1 GemHVO NRW gebildet worden. Hierzu sind zunächst Musterausstattungen festgelegt worden, für die anschließend alle zu berücksichtigenden Vermögensgegenstände samt aktueller Wiederbeschaffungswerte ermittelt wurden. Da der Anteil neuer und schon abgeschriebener (alter) Gegenstände etwa gleich hoch ist, wurde der Festwert mit jeweils 50% der Summe der Wiederbeschaffungswerte angesetzt. Die Bewertung mittels Festwerte ist in folgenden Bereichen zur Anwendung gekommen.

- Vorratsvermögen des Umlaufvermögens (Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe)
- Schulmobiliar
- Büchereiausstattung
- Gaststättenausstattung der Stadthalle (Geschirr, Besteck)
- Kleidung der Feuerwehr usw.

### 3.1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Hier werden die geldlichen Vorleistungen auf noch zu erwerbende (und zu aktivierende) Sachanlagen zusammengefasst. Dies ist regelmäßig bei geleisteten Abschlagszahlungen, z.B. für Baumaßnahmen der Fall.

### 3.1.3 Finanzanlagen

#### 3.1.3.1 Beteiligungen

Beteiligungen der Kreisstadt Höxter, die in der Regel Erträge erzielen, wurden nach dem Ertragswertverfahren bewertet. Hierzu sind die durchschnittlich erzielten Gewinne zu einem Barwert hochgerechnet worden. Als bedeutendste ertragsorientierte Beteiligung ist die Gas- und Wasserversorgung Höxter GmbH & Co. KG (GWH) zu nennen. Neben der GWH wurde ein Genossenschaftsanteil der Volksbank Paderborn-Höxter nach dem Ertragswertverfahren bewertet.

Aufgrund fehlender Gewinnerzielungsabsicht und –möglichkeit sowie einer untergeordneten Bedeutung für die Vermögenslage der Kreisstadt Höxter wurden die Kulturkreis Höxter-Corvey gGmbH, die Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Höxter mbH und die VHS-Bildungswerk gGmbH mit dem städtischen Anteil am Eigenkapital der jeweiligen Gesellschaft bewertet.

#### 3.1.3.2 Sondervermögen

Unter dem Sondervermögen wird der Geschäftsanteil an der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Stadtentwässerung Höxter (ESH) dargestellt. Der Wert entspricht dem Stammkapital der Einrichtung.

#### 3.1.3.3 Wertpapiere des Anlagevermögens

Unter dieser Bilanzposition werden die Anteile des Versorgungsfonds bei der Kommunalen Versorgungskasse Westfalen-Lippe geführt. Sofern der Fondswert zum Bilanzstichtag den Anschaffungswert übersteigt, wird der Anschaffungswert bilanziert.

#### 3.1.3.4 Ausleihungen

Insgesamt wurden einem Unternehmen für die Betriebsumsiedlung sowie der Lebenshilfe Darlehen gewährt. Die Rückzahlungsbeträge sind als Ausleihung aktiviert. Der ESH sind zum Bilanzstichtag Anteile an einem Investitionsdarlehen zugeordnet, ferner ist im Rahmen des Cash-Poolings ein Liquiditätsdarlehen ausgewiesen.

### 3.1.4 Umlaufvermögen

#### 3.1.4.1 Vorräte

Vorräte des Umlaufvermögens werden nach einem Festwertverfahren bewertet.

Grundstücke werden ebenfalls dem Vorratsvermögen zugeordnet, sofern eine konkrete Verkaufsabsicht besteht. Neben den Wohnbaugrundstücken sind auch Gewerbegrundstücke hier berücksichtigt.

#### 3.1.4.2 Forderungen

Die Forderungen sind grundsätzlich mit ihrem Nennwert angesetzt. Einzelwertberichtigungen sind berücksichtigt, soweit konkrete Hinweise auf einen möglichen Forderungsausfall vorlagen. Als Weiteres wurden die Forderungen ausgehend von der Dauer ihrer Überfälligkeit pauschal wertberichtigt.

Ein Forderungsspiegel ist als Anlage 1 beigefügt.

#### 3.1.4.3 Liquide Mittel

Hier sind die Guthaben bei Kreditinstituten (inkl. der Schulgirokonten), die angelegten Festgelder und die vorgehaltenen Wechselgeld- und Handvorschusskassen zu Nominalwerten ausgewiesen.

### 3.1.5 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Bei den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten handelt es sich gem. § 42 Abs.1 GemHVO um abzugrenzende Zahlungen, die bereits für zukünftige Haushaltsjahre geleistet wurden und somit Aufwand erst in Folgejahren darstellen. Vorwiegend sind die Beamtenbezüge, sowie Sozialhilfeleistungen für Januar 2012 anzuführen, die bereits im Dezember 2011 bezahlt wurden. Weitere aktive Rechnungsabgrenzungsposten ergeben sich aus dem laufenden Buchungsgeschäft.

## 3.2 PASSIVA

### 3.2.1 Eigenkapital

Das Eigenkapital ist gem. § 41 IV Nr.1 GemHVO NRW u. a. in die Posten Allgemeine Rücklage und Ausgleichsrücklage zu gliedern. Der Posten „Allgemeine Rücklage“ resultierte im Zuge der Aufstellung der Eröffnungsbilanz aus der Gegenüberstellung sämtlicher Aktiv- und Passivpositionen.

Die Ausgleichsrücklage wurde gem. § 75 III GO NRW in der Eröffnungsbilanz mit einem Drittel der jährlichen Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen angesetzt. Der so ermittelte Wert stellt auch für die Folgejahre die Obergrenze der Ausgleichsrücklage dar.

Des Weiteren wird unter dem Eigenkapital das Jahresergebnis geführt, welches dann entweder das Eigenkapital verstärkt oder verkürzt.

### 3.2.2 Sonderposten

Die erhaltenen Investitionszuwendungen und Erschließungsbeiträge nach dem Baugesetzbuch (BauGB) bzw. nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG) werden als Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen. Diese werden analog zur Abschreibung der zuwendungsfinanzierten Anlagengüter über die Nutzungsdauer ertragswirksam aufgelöst.

Die Ermittlung der Sonderposten erfolgte grundsätzlich auf Basis indizierter Zuwendungs- und Beitragszahlungen, die anhand der Jahresrechnungen ab 1977 ermittelt wurden. Auf eine Recherche der Sonderposten vor 1977 wurde aufgrund der Unwesentlichkeit für die gesamte Vermögenslage verzichtet, vielfach fehlte für diese Jahre auch die Datengrundlage.

Zuwendungen und Beiträge in kostenrechnenden Einrichtungen sind entsprechend des § 56 Abs. 4 GemHVO NRW aus der Gebührenkalkulation übernommen worden.

Erhaltene Zuwendungen für die Freizeitanlage in Godelheim sind gem. §56 V GemHVO NRW pauschal anhand geeigneter mathematisch-statischer Methoden ermittelt worden. Hierzu wurden durchschnittliche Zuwendungsquoten durch Gegenüberstellung von historischen Investitionszuwendungen und Investitionsausgaben für gleichartige Vermögensgegenstände errechnet und auf die Zeitwerte der geförderten Vermögensgegenstände hochgerechnet.

Die Ermittlung der Sonderposten aus Straßenbaubeiträgen wurde anhand von durchschnittlichen, repräsentativen Beitragsquoten, getrennt nach BauGB und KAG, durchgeführt und den einzelnen abgerechneten Straßen sowie der Straßenbeleuchtung zugeordnet.

### 3.2.3 Rückstellungen

Rückstellungen werden nach Maßgabe des § 36 GemHVO NRW gebildet und berücksichtigen alle zum Bilanzstichtag absehbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten.

Pensionsrückstellungen wurden für die Versorgungs- und Beihilfeansprüche der aktiven und ehemaligen Beschäftigten im Beamtenverhältnis gebildet. Die versicherungs-mathematische Berechnung wurde durch die Westfälisch-Lippische Versorgungskasse in Münster durchgeführt.

Die Rückstellung für Deponien und Altlasten dokumentiert die Absicherung einer möglichen Verpflichtung zur Rekultivierung und Nachsorge der bekannten Altlastenstandorte. Der im Zuge der Eröffnungsbilanz pauschal angesetzte Posten hat sich im Betrachtungszeitraum nicht verändert.

Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen werden für diejenigen Sachanlagen gebildet, bei denen die Nachholung der Instandhaltung zum Bilanzstichtag hinreichend konkret beabsichtigt war. Die Instandhaltungen wurden einzeln bestimmt und beziffert. Es handelt sich vorwiegend um Maßnahmen an städtischen Gebäuden.

Zu den sonstigen Rückstellungen nach § 36 Abs.4 und 5 GemHVO gehören die Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden, die Verpflichtungen aus Alterszeit, Rückstellungen für Prüfungskosten, Rückstellungen für die Abrechnung von Abwasserabgaben der Vorjahre, Rückstellungen für drohende Verluste aus Erbbaurechtsverträgen sowie die Rückstellung für den Ausgleich von Finanzierungsaufwendungen. Im Detail wird auf den Rückstellungsspiegel (Anlage 3) verwiesen.

### 3.2.4 Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten aus Krediten vom öffentlichen Bereich bzw. vom privaten Kreditmarkt ergeben sich aus den Rückzahlungsbeträgen der Darlehen zum Bilanzstichtag.

Unter dem Punkt Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen sind die Leasingverträge zusammengefasst, bei denen am Ende der Leasingdauer ein Eigentumsübergang an die Kreisstadt Höxter vorgesehen ist. Solche Leasingverträge wurden vorwiegend im Bereich der EDV-Ausstattung geschlossen.

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen wurden mit dem Nennbetrag angesetzt.

Der Punkt Verbindlichkeiten aus Transferleistungen setzt sich aus Abrechnungen von Gewerbesteuerumlagen und Sozialleistungen an natürliche Personen zusammen.

Die Verbindlichkeiten aus erhaltenen Zuwendungen vor Verwendung setzen sich aus vereinnahmten Stellplatzablösebeträgen und Investitionspauschalen zusammen. Da die Zuwendungen noch nicht zweckentsprechend verwendet wurden, sind sie als Fremdkapital in der Bilanz zu kennzeichnen.

Die sonstigen Verbindlichkeiten beinhalten im Wesentlichen Überzahlungen von Einnahmen.

Ein Verbindlichkeitspiegel ist als Anlage 2 beigefügt.



### 3.2.5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Bei den passiven Rechnungsabgrenzungsposten handelt es sich gem. § 42 Abs. 3 GemHVO um abzugrenzende Zahlungen, die bereits in Vorjahren für Folgejahre eingenommen wurden und auch erst in den Folgejahren einen Ertrag darstellen.

Vor allem die Friedhofsnutzungsrechte sind als Rechnungsabgrenzungsposten passiviert. Die Nutzungsrechte werden im Jahr des Erwerbs für die Pflege der Friedhöfe für einen Zeitraum von zumeist 30 Jahren bezahlt. Als weitere maßgebliche Position ist die Zahlung der SEH GmbH für ein Nutzungsrecht an den Gemeindestraßen zu nennen, welches für den Zeitraum bis einschließlich 2029 erworben wurde.

Weitere passive Rechnungsabgrenzungsposten ergeben sich aus dem laufenden Buchungsgeschäft.

## 4. Erläuterungen zu den einzelnen Positionen der Ergebnisrechnung

### 4.1 Allgemeine Hinweise

Die Ergebnisrechnung stellt die Gewinn- und Verlustrechnung einer Gemeinde dar. Sie wird in Anlehnung an das Handelsrecht in Staffelform aufgestellt. Um die Interpretation der Ergebniszeilen zu erleichtern werden entsprechend den Anforderungen des § 44 GemHVO NRW nachfolgend die ausgewiesenen Positionen erläutert.

### 4.2 Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit

#### 4.2.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Zu den kommunalen Steuern gehören die Realsteuern (Gewerbsteuer und Grundsteuer), die Gemeindeanteile an Einkommen- und Umsatzsteuer und die sonstigen Steuern, denen Hunde- und Vergnügungssteuer zugehörig sind. Zu den steuerähnlichen Abgaben zählt die Kompensationsleistung für die Neuregelung des Familienleistungsausgleichs.

#### 4.2.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zu der Ertragsposition zählen Zuweisungen und Zuschüsse die von Dritten für laufende Zwecke gewährt werden. Als wesentliche Position sei auf die Schlüsselzuweisungen verwiesen. Neben den finanzwirksamen Zuwendungen sind aber auch ertragswirksame Auflösungen von investiv gewährten Zuweisungen und Zuschüssen zugehörig, die analog zu den bilanziellen Abschreibungen entsprechend der Nutzungsdauer des geförderten Gegenstandes aufgelöst werden.

#### 4.2.3 Sonstige Transfererträge

Der Ersatz von Sozialleistungen ist generell dieser Bilanzposition zugeordnet. Bei der Kreisstadt Höxter ist diese Position von untergeordneter Bedeutung, da die Aufgaben vor Ort für den Kreis Höxter wahrgenommen werden.

#### 4.2.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Verwaltungsgebühren aus der Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen werden ebenso unter dieser Ergebniszeile erfasst, wie Benutzungsgebühren städtischer Einrichtungen. Als weitere wesentliche Ertragsart fallen Erträge aus der Auflösung der Sonderposten aus Beiträgen und Auflösungen von Sonderposten für den Gebührenaussgleich hierunter.

#### 4.2.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Entgelte, für die eine konkrete Gegenleistung auf der Grundlage privatrechtlicher Normen erbracht wird, sind dieser Ergebniszeile zugeordnet. Hierzu zählen Erträge aus Verkauf, Vermietung und Verpachtung, Eintrittsgelder, aber auch Versicherungsleistungen oder Ausgleichsleistungen für Schadenfälle.

#### 4.2.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Kostenerstattungen und Kostenumlagen sind solche Erträge, die von der Stadt aus der Erbringung von Gütern und Dienstleistungen für eine andere Stelle erbracht werden und die von dieser Stelle erstattet werden.

Maßgeblich wird diese Ergebnisposition von Kostenerstattungen seitens des Landes geprägt.

#### 4.2.7 Sonstige ordentliche Erträge

Alle Erträge der Stadt, die nicht den anderen Ergebnispositionen zuzuordnen sind, werden in dieser Ergebniszeile gebucht. Dazu zählen unter anderem Erträge aus der Veräußerung von Anlagevermögen, Bußgelder und Säumniszuschläge, Konzessionsabgaben, aber auch Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen.

#### 4.2.8 Aktivierte Eigenleistungen

Den aktivierten Eigenleistungen stehen im Wesentlichen Personalaufwendungen eigener Mitarbeiter gegenüber, die zur Erstellung von aktivierbaren Vermögen beitragen. Ihre Personalkosten gehören gem. § 33 Abs. 3 GemHVO NRW zu den Herstellungskosten der Vermögensgegenstände.

Die Aktivierung von Eigenleistungen ist bei der Stadt Höxter von untergeordneter Bedeutung. Sie kann bei Großprojekten von besonderer Bedeutung, bei denen eigene Mitarbeiter erheblich beteiligt waren, erfolgen.

#### 4.2.9 Bestandsveränderungen

Als Bestandsveränderungen sind Erhöhungen oder Verminderungen des Bestandes an fertigen oder unfertigen Erzeugnissen auszuweisen.

## 4.3 Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

### 4.3.1 Personalaufwendungen

Hier sind alle Aufwendungen für die Beamten und tariflich Beschäftigten sowie für sonstige Beschäftigte, die auf Grundlage eines Arbeitsvertrages beschäftigt werden, erfasst. Neben den Bruttogehältern sind ebenso Sozialversicherungsbeiträge, Beiträge zur Zusatzversorgungskasse und sonstige Lohnnebenkosten enthalten. Neben den Beihilfen gehören aber auch Aufstockungsbeträge zu Rückstellungen hierzu, zu nennen ist vor allem die Pensionsrückstellung für Aktive, aber auch die Resturlaubs- und Überstundenrückstellungen. Neben den Aufwendungen für das Stammpersonal zählen ebenso Aufwandserstattungen im Bereich der Feuerwehr sowie die Entschädigung der Ratsmitglieder zu dieser Aufwandsposition.

### 4.3.2 Versorgungsaufwendungen

Diese Position beinhaltet die Versorgungsaufwendungen der aus dem Dienst ausgeschiedenen Beamten sowie ihre Beihilfeansprüche. Die Kreisstadt Höxter ist dabei der Versorgungskasse angeschlossen, die die Zahlung leistet und im Umlageverfahren Beitragszahlungen der Mitglieder erhebt. Als nicht zahlungswirksame Aufwendungen sind Aufstockungsbeträge der Pensionsrückstellungen für ausgeschiedene Mitarbeiter den Versorgungsaufwendungen zugeordnet.

### 4.3.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter sind alle Aufwendungen ausgewiesen, die im Rahmen der kommunalen Aufgabenerfüllung für empfangene Sach- und Dienstleistungen getätigt werden. Die sind vor allem Aufwendungen für Energie, Wasser und Abwasser, Aufwendungen für die bauliche Unterhaltung der Gebäude und des Infrastrukturvermögens, Softwarepflege sowie sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen.

### 4.3.4 Bilanzielle Abschreibungen

Die Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens verlieren infolge ihrer Abnutzung stetig an Wert. Der Wertverlust spiegelt sich in dieser Bilanzposition wieder. Zu den größten Positionen zählen die Abschreibungen für die städtischen Gebäude sowie die Abschreibungen für das Infrastrukturvermögen, allen voran für Straßen und Entwässerungsanlagen.

Geringwertige Wirtschaftsgüter deren Anschaffungswert zwischen 60 EUR und 410 EUR liegt, werden im Jahr ihrer Anschaffung vollständig abgeschrieben.

### 4.3.5 Transferaufwendungen

Analog zu den Transfererträgen werden unter den Transferaufwendungen Leistungen der Stadt an Dritte verstanden, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen. Die Position beinhaltet im Wesentlichen Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte, Schuldendiensthilfen und allgemeine Umlagen. Zu nennen sind beispielsweise die Durchleitung von Stadterneuerungsmitteln an private Investoren, die Krankenhausinvestitionsumlage, aber auch die Gewerbesteuerungumlage und allen voran die Kreisumlage.

#### 4.3.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen enthalten alle Aufwendungen, die nicht konkret einer der anderen Aufwandspositionen zuzuordnen sind. Dies sind im Wesentlichen die sonstigen Personalaufwendungen, wie beispielsweise Aufwendungen für die Aus- und Fortbildung, Reisekosten und Aufwendungen für Sicherheitskleidung, sofern diese nicht aktiviert werden muss. Aber auch die Geschäftsaufwendungen, Versicherungsbeiträge, betriebliche Steuern und Wertberichtigungen sind dieser Aufwandsposition zugeordnet.

#### 4.4 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

Das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit zeigt die maßgebliche Ertragskraft der Stadt. Es umfasst alle regelmäßig anfallenden Erträge und Aufwendungen und wird aus dem Saldo der ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen ermittelt.

#### 4.5 Finanzerträge und Finanzaufwendungen

Unter den Finanzerträgen finden sich neben den Zinserträgen von Geldmittelanlagen vor allem Gewinnanteile städtischer Beteiligungen. Finanzaufwendungen werden vornehmlich durch die Zinsaufwendungen der Stadt für die Inanspruchnahme von Fremdkapital bestimmt.

#### 4.6 Ordentliches Ergebnis

Das ordentliche Jahresergebnis setzt sich zusammen aus dem Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit und dem Finanzergebnis.

#### 4.7 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Unter den außerordentlichen Erträgen und den außerordentlichen Aufwendungen werden alle Vorgänge erfasst, die zwar durch die Aufgabenerfüllung der Stadt verursacht sind, jedoch für den normalen Verwaltungsablauf unüblich sind. Dazu zählen Vorfälle, die ungewöhnlich in der Art, selten im Vorkommen und von erheblicher finanzieller Bedeutung sind. Die Voraussetzungen müssen dabei kumulativ vorliegen.

#### 4.8 Jahresergebnis

Das Jahresergebnis wird aus der Addition des ordentlichen Ergebnisses und des außerordentlichen Ergebnisses ermittelt.

### 5. Erläuterungen zur Finanzrechnung

Die Finanzrechnung ist neben der gemeindlichen Bilanz und der Ergebnisrechnung die dritte Komponente des Buchführungssystems. Gem. § 3 GemHVO sind die im Haushaltsjahr eingegangenen Einzahlungen und die geleisteten Auszahlungen getrennt voneinander darzustellen. Der sich ergebende Saldo am Jahresende spiegelt die Veränderung der liquiden Mittel dar und ist somit eng mit der Bilanz verzahnt.

Für die Aufstellung der Finanzrechnung werden Teilrechnungen als Bestandteil des Jahresabschlusses gebildet, die entsprechend der Gesamtfinanzrechnung gegliedert sind. Zusätzlich zur Gesamtfinanzrechnung werden in den Teilrechnungen jedoch auch einzelne Investitionsmaßnahmen oberhalb der vom Rat festgelegten Wertgrenze von 10 TEUR dargestellt.

Da die Inhalte der gleichlautenden Positionen von Finanzrechnung und Ergebnisrechnung übereinstimmen, gelten hierfür auch die Erläuterungen zu den Positionen der Ergebnisrechnung. Die übrigen Positionen der Finanzrechnung sind aufgrund ihrer Bezeichnung weitestgehend selbsterklärend, weshalb auf eine dezidierte Erläuterung verzichtet wird.

Abweichungen gegenüber der Ergebnisrechnung, die nicht nur auf unterschiedliche Periodenzugehörigkeit beruhen, ergeben sich im Wesentlichen durch Investitionstätigkeit oder durch nachfolgende nicht zahlungswirksame Vorgänge.

- Abschreibungen und Zuschreibungen auf Anlagevermögen.
- Ertragswirksame Auflösung von Sonderposten.
- Zuführung, Auflösung oder Inanspruchnahme aus Rückstellungen.
- Aktivierung von Eigenleistungen.
- Veränderungen und Wertberichtigungen auf Forderungen.
- Passivierung der Friedhofsnutzungsrechte.
- Behandlung der Umsatzsteuer in Betrieben gewerblicher Art.

## 6. Ergänzende Hinweise

Besondere Umstände, auf Grund derer dieser Entwurf des Jahresabschlusses nur eingeschränkt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage bietet, sind gem. § 55 Abs. 2 Nr. 1 GemHVO im Anhang darzustellen.

### 6.1 Verpflichtungen aus Leasingverträgen

Leasingverträge im Bereich der EDV sehen einen Eigentumsübergang an die Stadt Höxter am Ende der Leasingdauer vor. Bei dem sog. Finanzierungsleasing sind die geleasten Gegenstände in das Anlagevermögen der Stadt aufzunehmen und die Summe der zu zahlenden Leasingraten als Verbindlichkeit zu passivieren. Daneben werden die Dienstfahrzeuge geleast, hier sind die Leasingraten direkt als Aufwand darzustellen.

Im Haushaltsjahr 2011 ergaben sich folgende Belastungen.

Bezeichnung	Jahresergebnis - EUR -
Leasing Dienstfahrzeuge	27.660,50
Leasing EDV-Anlage	143.255,52
Leasing EDV-Anlage (VHS)	1.616,99
Leasing Hard- und Software (Schulen)	44.204,85
Sonstiges	2.276,51
<b>Summe.</b>	<b>219.014,37</b>

## 6.2 Derivative Finanzinstrumente

Zum Berichtsstichtag sind im Darlehensportfolio der Kreisstadt Höxter drei Derivate aktiv. Über die negativen Marktwerte zum Bilanzstichtag sind jeweils Rückstellungen gebildet worden, hier sei auf den Rückstellungsspiegel verwiesen. Am 11.12.2013 ist gegen die Erste Abwicklungsanstalt (EAA), der Rechtsnachfolgerin der WestLB, vor dem Landgericht Paderborn wegen Falschberatung verhandelt worden. Die Klage wurde erstinstanzlich von der Stadt Höxter vollumfänglich gewonnen. Das Landgericht geht von einer vorsätzlichen Falschberatung der WestLB aus.

Die EAA hat gegen das Urteil des Landgerichts Berufung eingelegt, die Berufungsverhandlung vor dem Oberlandesgericht Hamm ist für den 26.11.2014 terminiert worden. In einem Parallelverfahren vor dem Oberlandesgericht Köln hat der Senat kürzlich in einem Urteil die Revision zugelassen, so dass mit hoher Wahrscheinlichkeit der Bundesgerichtshof eine abschließende Entscheidung treffen wird. Im Rahmen des Vorsichtsprinzips werden bis zum endgültigen Abschluss des Verfahrens Rückstellungen für die Derivate vorgehalten.

## Anlage 1 zum Anhang

### Forderungsspiegel der Kreisstadt Höxter zum 31.12.2011

Art der Forderung	Gesamtbetrag zum 31.12.2011  EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag zum 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 Transfer- leistungen	1.845.938,57	1.738.360,17	101.350,90	6.227,50	1.518.181,71
1.1 Gebühren	281.445,88	281.445,88			191.657,39
1.2 Beiträge	54.944,82	13.087,31	35.630,01	6.227,50	67.634,14
1.3 Steuern	604.751,51	604.751,51			489.482,19
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	74.384,23	74.384,23			97.770,43
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	830.412,13	764.691,24	65.720,89		671.637,56
2. Privatrechtliche Forderungen	1.072.472,91	757.864,53	309.461,77	0,00	750.256,20
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	146.472,03	129.631,61	16.840,42		199.217,24
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	85.927,30	82.078,40	3.848,90		86.851,38
2.3 gegen verbundene Unternehmen					
2.4 gegen Beteiligungen	300.010,94	300.010,94			303.190,70
2.5 gegen Sondervermögen	540.062,64	246.143,58	288.772,45		160.996,88
3. Summe aller Forderungen	2.918.411,48	2.496.224,70	410.812,67	6.227,50	2.268.437,91

Verbindlichkeitspiegel der Kreisstadt Höxter zum 31.12.2011

Art der Verbindlichkeit	Gesamtbetrag zum 31.12.2011  EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag zum 31.12.2010  EUR
		bis zu 1 Jahr  EUR	1 bis 5 Jahre  EUR	mehr als 5 Jahre  EUR	
1. Anleihen					
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	14.127.602,89	787.557,42	2.747.444,36	10.624.165,23	14.928.717,86
2.1 von verbundenen Unternehmen					
2.2 von Beteiligungen					
2.3 von Sondervermögen					
2.4 vom öffentlichen Bereich					
2.4.1 vom Bund					
2.4.2 vom Land	1.318.221,07	53.336,94	136.637,39	1.159.810,86	1.349.762,15
2.4.3 von Gemeinden					
2.4.4 von Zweckverbänden					
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich					
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen					
2.5 vom privaten Kreditmarkt					
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	12.623.381,82	699.220,48	2.466.806,97	9.457.354,37	13.368.955,71
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	186.000,00	35.000,00	144.000,00	7.000,00	210.000,00
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	3.034.185,20	3.034.185,20			
3.1 vom öffentlichen Bereich					
3.2 vom privaten Kreditmarkt	3.034.185,20	3.034.185,20			
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	37.758,67	8.471,49	29.287,18		84.362,93
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	760.087,59	752.218,66	7.868,93		391.827,45
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen					
7. Erhaltene Zuwendungen vor Verwendung	4.175.893,87	4.175.893,87			4.799.164,92
8. Sonstige Verbindlichkeiten	487.400,65	438.603,08	48.797,57		2.346.473,62
9. Summe aller Verbindlichkeiten	22.622.928,87	9.196.929,72	2.833.398,04	10.624.165,23	22.550.546,78

Nachrichtlich anzugeben.

Haftungsverhältnisse aus der  
Bestellung von Sicherheiten

809.712,49

53.336,94

235.727,96

520.647,59

860.983,59



## Rückstellungsspiegel der Kreisstadt Höxter zum 31.12.2011

Bilanzposition, Bezeichnung	Bestand zum 31.12.2010	Veränderungen im Haushaltsjahr			Bestand zum 31.12.2011
		Zugang	Abgang (Inanspruch- nahme)	Auflösung	
		EUR	EUR	EUR	
<b>3.1. Pensionsrückstellungen</b>	<b>26.328.726,00</b>	<b>1.080.898,00</b>	<b>41.612,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.409.624,00</b>
Pensionen aktiver Beamter	10.883.250,00	958.518,00			11.841.768,00
Beihilfen aktiver Beamter	3.225.082,00	112.836,00			3.337.918,00
Pensionen der Versorgungsempfänger	9.580.072,00		41.612,00		9.538.460,00
Beihilfen der Versorgungsempfänger	2.640.322,00	51.156,00			2.691.478,00
<b>3.2. Rückstellungen für Deponien und Altlasten</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
<b>3.3. Instandhaltungsrückstellungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.250.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>1.250.000,00</b>
Stadthaus am Petritor (Dachsanierung)	0,00	250.000,00			250.000,00
Alte Schule Bruchhausen (Abriss)	0,00	70.000,00			70.000,00
Hindenburgwall 8 & 10 (Abriss)	0,00	60.000,00			60.000,00
Hauptschule am Bielenberg (Elektroinsallation)	0,00	150.000,00			150.000,00
Realschule Höxter (Elektroinstallation)	0,00	150.000,00			150.000,00
Gymnasium Höxter (Elektroinstallation)	0,00	150.000,00			150.000,00
Gymnasium Höxter (Dachsanierung)	0,00	120.000,00			120.000,00
Hallenbad (Abriss)	0,00	150.000,00			150.000,00
Parkhäuser und Tiefgaragen (Abdichtung TG Uferstr.)	0,00	150.000,00			150.000,00
<b>3.4. Sonstige Rückstellungen</b>	<b>8.402.149,56</b>	<b>574.170,47</b>	<b>381.048,04</b>	<b>96.651,01</b>	<b>8.665.843,66</b>
Nicht genommener Urlaub	533.201,74		98.000,45		435.201,29
Überstunden	202.306,31		48.604,91		153.701,40
Altersteilzeit	477.571,29		83.611,34		561.182,63
Überörtliche Prüfung der Jahresrechnungen	120.000,00	6.012,80	66.012,80		60.000,00
Ausfallbürgschaft UmTec	1.115.057,81		84.818,54		1.030.239,27
Erbbaurecht Flugplatz	2.170.000,00				2.170.000,00
Renaturierung Flugplatz	1.200.000,00				1.200.000,00
Kulturkreis Höxter-Corvey (Rückzahlung von Zuweisungen bei Auflösung)	1.230.000,00				1.230.000,00

Steuerrückstellungen	200.000,00	50.000,00			250.000,00
Abrechnung Einheitslasten	208.356,64				208.356,64
Marktwert Flexi-Restrukturierungs-Swap	153.790,16	26.961,88			180.752,04
Marktwert Forward-Swap	187.274,63	241.195,79			428.470,42
Marktwert CHF-Plus-Swap	604.590,98			96.651,01	507.939,97
Rückstellung f. Abrechnung Notarzpauschale		30.000,00			30.000,00
Stromkostenabrechnung Straßenbeleuchtung		220.000,00			220.000,00

## Anlagenspiegel der Kreisstadt Höxter zum 31.12.2011

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen			Buchwert	
	Stand am 31.12. des Vorjahres - EUR -	Zugänge im Haushaltsjahr - EUR -	Abgänge im Haushaltsjahr - EUR -	Umbuchungen im Haushaltsjahr - EUR -	Abschreibungen im Haushaltsjahr - EUR -	Zuschreibungen im Haushaltsjahr - EUR -	Kumulierte Abschreibungen (auch aus Vorjahren) - EUR -	am 31.12. des Haushaltsjahres - EUR -	am 31.12. des Vorjahres - EUR -
<b>1. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>303.410,58</b>	<b>124.369,34</b>			<b>37.301,84</b>		<b>155.266,80</b>	<b>272.513,12</b>	<b>185.445,62</b>
<b>2. Sachanlagen</b>	<b>206.986.519,84</b>	<b>1.985.485,01</b>	<b>301.618,66</b>		<b>6.517.929,50</b>	<b>1.650,00</b>	<b>36.983.308,88</b>	<b>171.278.717,84</b>	<b>176.111.130,99</b>
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	26.520.182,47	6.890,70	17.330,54	2.319,20	152.814,23	1.650,00	591.304,52	25.918.086,06	26.077.370,93
2.1.1 Grünflächen	6.149.265,05	6.628,70	15.352,74		125.763,16		460.473,73	5.677.396,03	5.811.883,23
2.1.2 Ackerland	1.047.978,08							1.047.978,09	1.047.978,09
2.1.3 Wald, Forsten	15.887.494,36							15.887.494,36	15.887.494,36
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	3.435.444,98	262,00	1.977,80	2.319,20	27.051,07	1.650,00	130.830,79	3.305.217,59	3.330.015,26
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	83.402.163,33	39.335,85	241.587,50		2.423.132,81		11.194.668,91	71.766.102,68	74.391.487,14
2.2.1 Kindertageseinrichtungen	2.792.154,51				69.752,21		348.002,03	2.444.152,48	2.513.904,69
2.2.2 Schulen	40.691.974,79	38.358,78	12.792,50		1.244.253,47		6.067.031,69	34.642.286,98	35.860.974,17
2.2.3 Wohnbauten	4.940.457,21		90.780,00		189.559,54		525.477,56	4.219.994,88	4.500.334,42
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	34.977.576,82	977,07	138.015,00		919.567,59		4.254.157,63	30.459.668,34	31.516.273,86
2.3 Infrastrukturvermögen	83.812.214,81	729.252,01	14.178,40	288.916,23	3.184.932,19		15.899.407,71	68.914.396,94	71.095.339,29
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	13.303.064,60	30.724,34	14.178,40	2.333,69				13.321.944,23	13.303.046,60
2.3.2 Brücken und Tunnel	3.316.804,17	17.079,72		48.663,83	98.221,65		510.991,62	2.869.156,10	2.901.634,20
2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen									
2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen									
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	64.346.733,83	681.447,95		217.765,43	3.011.298,26		15.029.845,48	50.216.101,73	52.328.186,61
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.845.612,21	3.096,85		20.153,28	75.412,28		358.570,61	2.507.194,88	2.562.453,88
2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	91.666,76				7.653,61		69.368,81	22.297,95	29.951,56
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	39,00							39,00	39,00
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	8.358.993,38	351.254,25	28.522,22	122.150,32	421.554,46		6.374.107,82	2.275.433,73	2.252.105,84
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.730.991,60	301.229,60			327.842,20		2.854.451,11	2.167.956,14	2.194.568,74
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	70.268,49	557.522,60		-413.385,75				214.405,34	70.268,49
<b>3. Finanzanlagen</b>	<b>5.569.770,25</b>	<b>1.132.830,54</b>	<b>6.391,15</b>					<b>6.696.209,64</b>	<b>8.569.770,25</b>
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen									
3.2 Beteiligungen	3.687.938,00							3.687.938,00	6.687.938,00
3.3 Sondervermögen	100.000,00							100.000,00	100.000,00
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögen	353.112,44	86.477,25						439.589,69	353.112,44
3.5 Ausleihungen									
3.5.1 an verbundene Unternehmen									
3.5.2 an Beteiligungen									
3.5.3 an Sondervermögen	1.392.929,36	1.046.353,29						2.439.282,65	1.392.929,36
3.5.4 Sonstige Ausleihungen	35.790,45		6.391,15					29.399,30	35.790,45
<b>Summe Anlagevermögen</b>	<b>212.859.700,64</b>	<b>3.242.684,89</b>	<b>308.009,81</b>		<b>6.555.231,34</b>	<b>1.650,00</b>	<b>37.138.575,68</b>	<b>178.247.440,60</b>	<b>184.866.346,86</b>

Lagebericht zum Jahresabschluss 2011  
der  
Kreisstadt Höxter

## 1. Vorbemerkung

Der Lagebericht soll gem. §48 GemHVO NRW einen Überblick über die wichtigen Ereignisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im Berichtszeitraum geben, so dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage vermittelt werden kann.

Die Rechenschaftslegung über die Haushaltswirtschaft umfasst insbesondere die Nennung der wesentlichen Ereignisse des Geschäftsverlaufs, der durchgeführten Investitionen, die Entwicklung der Verbindlichkeiten und Rückstellungen, sowie die Darstellung der Liquidität.

## 2. Entwicklung der Ergebnisrechnung

Wie bereits das Vorjahr ist auch das Haushaltsjahr 2011 durch die Erholung von der Finanz- und Wirtschaftskrise gekennzeichnet. Zahlreiche Haushaltspositionen haben sich besser als prognostiziert entwickelt, das jedoch auf sehr niedrigem Niveau.

Die Ergebnisrechnung schließt mit einem Defizit von 7.727.919,19 EUR ab. Gegenüber der Haushaltsplanung bedeutet das Ergebnis eine Verschlechterung um 796.119,19 EUR. Die Ursache der Haushaltsverschlechterung ist an zwei wesentlichen Sondereinflüssen auszumachen. Zum einen ist mit der Haushaltsplanung 2012 entschieden worden, die Gewinnabführungen der ESH erst in 2012 in einer Summe auszuschütten. Die Planung 2011 sah für das Haushaltsjahr eine Ausschüttung von 1.010.000 EUR vor, die entsprechend ausgeblieben ist. Daneben mussten aufgrund erheblicher Gebäudeschäden Instandhaltungsrückstellungen von 1.250.000 Mio. EUR gebildet werden. Die Haushaltsmittel hierfür wurden vom Rat im Dezember 2011 überplanmäßig zur Verfügung gestellt. Aus diesen zwei Positionen ergeben sich Haushaltsverschlechterungen von rd. 2,25 Mio. EUR. Im Bereich des Einkommensteueranteils und der Kreisumlage sind die deutlichsten Haushaltsverbesserungen auszumachen. Für die detaillierte Entwicklung der Ergebnisrechnung wird auf die nachfolgende Darstellung verwiesen.

Das Gesamtergebnis gliedert sich wie folgt.

Ergebniszeile	Haushaltsplan	Jahresergebnis
Ordentliche Erträge	47.406.100	47.949.830,74
- Ordentliche Aufwendungen	55.025.000	55.130.412,90
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.618.900	-7.180.582,16
Finanzerträge	1.445.300	303.416,27
- Finanzaufwendungen	757.900	850.753,30
= Finanzergebnis	687.400	-547.337,03
Ordentliches Ergebnis (Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit + Finanzergebnis)	-6.931.500	-7.727.919,19
Außerordentliche Erträge	0	0,00
- Außerordentliche Aufwendungen	300	0,00
= Außerordentliches Ergebnis	-300	0,00
Jahresergebnis (Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis)	-6.931.800	-7.727.919,19

### 3.1 Entwicklung der wichtigsten Erträge

#### 3.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Bezeichnung	Haushaltsplan	Jahresergebnis	Erläuterungen
Grundsteuer A	114.000	107.774,24	
Grundsteuer B	3.580.000	3.541.412,53	
Gewerbesteuer	11.650.000	11.832.475,71	
Einkommensteueranteil	7.844.000	8.569.282,00	Hohe Steuerkraft auf Bundes- und Landesebene, insbes. aufgrund einer sehr guten Belegung des Arbeitsmarktes nach der Finanz- und Wirtschaftskrise.
Umsatzsteueranteil	964.000	1.000.913,00	
Vergnügungssteuer	160.000	132.850,59	.
Hundesteuer	131.000	136.159,76	
Familienleistungsausgleich	930.000	939.279,42	
Summe.	25.373.000	26.260.147,25	

#### 3.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Bezeichnung	Haushaltsplan	Jahresergebnis	Erläuterungen
Schlüsselzuweisungen	7.800.000	7.808.532,00	
Kurortehilfe	31.600	32.994,00	
Zuweisungen vom Land	2.540.600	2.255.954,69	u.a. Restabwicklung von Fördermaßnahmen aus Mitteln des Konjunkturpakets.
davon für			
Immobilien	180.000	116.763,01	
Schulen	1.492.900	1.529.666,26	
Kinder- und Jugendangelegenh.	93.600	93.223,74	
Kultur- und Archäologie	52.000	57.791,53	
VHS	164.500	217.810,13	

Stadterneuerung & Denkmalpflege	320.800	189.665,00	
Wasserbau	105.700	60.768,29	
Breitband Internet Ausbau	96.100	-9.733,27	
Zuwendungen von Gemeinden	199.700	202.451,35	Allein 194TEUR Betriebskostenzuweisung für den städt. Kindergarten Ottbergen.
Ertragswirksame Auflösung von Sonderposten f. investive Zuwendungen	2.010.000	1.894.539,51	Rd. 150 TEUR sind für die ertragswirksame Auflösung der pauschal gewährten Investitionszuwendungen eingeplant, die Zuwendungen wurden jedoch erstmals im JA unter dem Buchungsdatum 31.12.2011 zugeordnet. Der Auflösungszeitpunkt beginnt somit erst ab Januar 2012. Vgl. Ratsvorlage Nr. 2014/021/0004.
davon für			
Gemeindestraßen	780.000	799.116,58	
Schulen & Bielenberghalle	392.300	396.971,27	
Sportanlagen	58.000	58.241,64	
Immobilien	178.800	177.096,42	
Feuerwehr	126.300	116.350,19	
Freizeitanlage	70.600	70.881,60	
Sonstige Zuwendungen	37.400	31.149,73	
<b>Summe.</b>	<b>12.587.700</b>	<b>12.225.621,28</b>	

### 3.1.3 Sonstige Transfererträge

Bezeichnung	Haushaltsplan	Jahresergebnis	Erläuterungen
Kostenbeiträge und Aufwandsatz im Asylbereich	400,00	235,28	

### 3.1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Bezeichnung	Haushaltsplan	Jahresergebnis	Erläuterungen
Verwaltungsgebühren	461.100	556.865,04	Mehrerträge Baugebühren (+158 TEUR), Mindererträge im Bereich des Bürgerbüros (-30 TEUR)
Marktgebühren	55.700	45.939,80	
Feuerwehr	20.000	40.314,92	Kostenpflichtige Einsätze
Rettungsdienstgebühren	1.150.000	1.128.107,85	
Elternbeiträge OGGs	109.700	101.242,50	
Gebühren Volkshochschule	1.275.500	1.089.773,17	
Benutzungsgebühren Asyl	107.000	121.570,63	
Eintrittsgelder Freibad	60.000	31.004,40	
Sondernutzungen Straßen	52500	52.550,90	
Parkgebühren	390.200	372.742,08	
Straßenreinigungsgebühren	86.700	87.531,75	
Friedhofsgebühren	323.000	315.550,01	
Ertragswirksame Auflösung von Sonderposten f. Beiträge davon für Gemeindestraßen	1.570.000	1.565.881,84	
	1.567.000	1.565.353,55	
Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.000	71.580,00	

Summe:	5.752.400	5.580.654,94	
--------	-----------	--------------	--

### 3.1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Bezeichnung	Haushaltsplan	Jahresergebnis	Erläuterungen
Erträge aus Verkauf	432.000	480.758,62	u.a. Holzgeld 462 TEUR (+45 TEUR)
Mieten und Pachten	676.100	647.510,52	Wohn- und Geschäftshäuser (525 TEUR, -17 TEUR), Stadthalle 46 TEUR (+22 TEUR), Pacht Kleingartenanlage 1 TEUR (-21 TEUR), Eigenjagdbezirke 28 TEUR (-15 TEUR)
Versicherungsleistungen	104.200	158.910,42	Unvorhergesehen Schadenfälle.
Summe.	1.212.300	1.287.179,56	

### 3.1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Bezeichnung	Haushaltsplan	Jahresergebnis	Erläuterungen
Erstattungen von Bund und Land	119.700	133.733,41	u.a. Kostenerstattungen Asylbewerber 92 TEUR (+27 TEUR), Schulen 28 TEUR (-15 TEUR).
Kostenerstattung von Gemeinden	240.500	116.641,08	u.a. Bauhof f. Entleerung Straßenpapierkörbe, Containerstellplätze 51 TEUR (-11 TEUR), Rettungsdienst f. Notarzteinsätze 0 TEUR (-135 TEUR, die Abrechnung erfolgt erst in späteren Jahren), Stadt Marienmünster f. VHS 35 TEUR (17 TEUR Abrechnung 2010 wurde nachgezogen).
Kostenerstattung KAI	96.000	98.416,95	Personalkostenerstattungen
Kostenerstattungen ESH	107.200	237.179,32	Verwaltungsleistungen 129 TEUR (22 TEUR), Erstattung zuviel gezahlter Gebühren für die Oberflächenentwässerung der Straßen 108 TEUR
Erstattungen des privaten Bereichs	152.500	92.523,66	Nebenkostenerstattungen von Mietobjekten werden direkt bei den Mieterträgen zugeordnet 0 TEUR (-78 TEUR)
Sonstige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	8.589,00	
Summe.	715.900	687.083,12	

### 3.1.7 Sonstige ordentliche Erträge

Bezeichnung	Haushaltsplan	Jahresergebnis	Erläuterungen
Veräußerungen von Anlagevermögen über Buchwert	0	100.701,35	
Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder)	168.500	86.136,38	Überwachung des ruhenden Verkehr 86 TEUR (-67 TEUR)
Säumniszuschläge/ Verzinsung der Gewerbesteuer	137.100	178.594,63	u.a. Verzinsung der Gewerbesteuer 94 TEUR (+34 TEUR)
Konzessionsabgaben	1.451.000	1.379.424,94	Strom = 1.009 TEUR, Gas- und Wasser = 370 TEUR
Nutzungsentschädigung SEH	0	125.000,00	Als RAP passivierte Einmalzahlung wird über die Dauer von 20 Jahren ergebniswirksam aufgelöst. In der Planung als Finanzertrag ausgewiesen.
Steuererstattungen	0	39.052,01	
Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Rückstellungen	7.800	0,00	
<b>Summe.</b>	<b>1.764.400</b>	<b>1.908.909,31</b>	

### 3.1.8 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen

Bezeichnung	Haushaltsplan	Jahresergebnis	Erläuterungen
Aktivierte Eigenleistungen	0	0,00	.
Bestandsveränderungen	0	0,00	
<b>Summe.</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

### 3.1.9 Finanzerträge

Bezeichnung	Haushaltsplan	Jahresergebnis	Erläuterungen
Zinserträge für Geldanlagen	15.300	3.416,27	Unterjährig niedriger Kassenbestand bei niedrigen Zinsen
Gewinnausschüttung GWH	295.000	300.000,00	
Kapitalentnahme ESH	1.010.000	0,00	Bislang unterbliebene Ausschüttung
Andere sonstige zinsähnliche Erträge	125.000	0,00	Geänderte Zuordnung der Nutzungsentschädigung ESH, siehe Pkt. 3.1.7
<b>Summe.</b>	<b>1.445.300</b>	<b>303.416,27</b>	

### 3.1.10 Außerordentliche Erträge

Bezeichnung	Haushaltsplan	Jahresergebnis	Erläuterungen
Veräußerungserlös SEH GmbH	0	0,00	
<b>Summe.</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	



### 3.2 Entwicklung der wichtigsten Aufwendungen

#### 3.2.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Bezeichnung	Haushaltsplan	Jahresergebnis	Erläuterungen
Beamtenbezüge	2.392.600	2.577.727,89	
Vergütung d. Tariflich Beschäftigten	6.450.100	6.264.012,86	
Vergütung f. sonst. Beschäftigte	803.100	965.304,87	
Zusatzversorgung Tariflich Beschäftigte	539.600	505.581,66	
Zusatzversorgung sonstige Beschäftigte	30.100	39.445,96	
Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.373.300	1.307.142,74	
Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	113.000	147.719,74	
Beihilfen für Beschäftigte	99.500	109.203,69	
Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	534.600	1.071.354,00	Sowohl die Kalkulation, wie auch die Abrechnung der vorzuhaltenden Rückstellung wird von der KVW mitgeteilt.
Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit	0	83.611,34	
Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden	0	-146.605,36	Weiterer Abbau von Resturlaub und Überstunden
Versorgungsaufwendungen für Beamte	1.020.000	1.175.634,66	
Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	175.200	207.080,49	
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0	9.544,00	
<b>Summe.</b>	<b>13.531.100</b>	<b>14.316.758,54</b>	

#### 3.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bezeichnung	Haushaltsplan	Jahresergebnis	Erläuterungen
Energie, Wasser und Abwasser	2.378.000	2.332.849,42	u.a. Dienst-, Wohn- und Geschäftsgebäude 199TEUR (-51 TEUR), Schulen 497 TEUR (-98 TEUR), Straßenbeleuchtung und Straßenentwässerung 1.177 TEUR (+182 TEUR, tw. Kompensation über Erstattung von Entwässerungsgebühren Straßen, siehe Pkt. 3.1.6)

Sonstige Bewirtschaftungskosten	802.600	674.899,91	u.a. Wohn- und Geschäftshäuser, Dienstgebäude 80 TEUR (-50 TEUR), Schulen 448 TEUR (-29 TEUR), Freizeitanlage 10 TEUR (-20 TEUR), Stadthalle 24 TEUR (-16 TEUR), Sportanlagen 24 TEUR (-11 TEUR)
Bauliche Unterhaltung	3.146.500	4.091.151,99	u.a. Restabwicklung von Maßnahmen aus dem Konjunkturpaket 446 TEUR (-117 TEUR), unvorhersehbare Schäden für die gem. Ratsbeschluss vom 23.02.2012 Rückstellungen gebildet wurden 1.250 TEUR (+1.250 TEUR gegenüber dem Ratsbeschluss wurde die Rückstellung für die Dachsanierung des Stadthauses aufgrund der Förderfähigkeit gekürzt).
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens, der Maschinen und technischen Anlagen sowie der Fahrzeuge	1.119.400	1.090.073,80	u.a. Unterhaltung beim Bauhof 322 TEUR (+77 TEUR, reiner Mehraufwand 16 TEUR, die Unterhaltungsmittel wurden dezentral veranschlagt, werden jedoch zentral gebucht.), Gewässerunterhaltung 45 TEUR (-15 TEUR), Fahrzeugunterhaltung Feuerwehr 25 TEUR (+10 TEUR).
Schülerbeförderungskosten	846.700	793.974,16	Mögliche Erhöhungen wurden von den Busunternehmen nicht in vollem Umfang realisiert.
Lernmittel	147.300	112.747,74	
Sachleistungen	316.400	396.596,16	u.a. Schulen 129 TEUR (+58 TEUR), Archäologie 29 TEUR (+6 TEUR), Verwaltungsführung 18 TEUR (+7 TEUR).
Kostenerstattungen	302.300	125.422,81	Insbesondere Erstattungen im Bereich des Rettungsdienstes u.a. für die Kreisleitstelle 30 TEUR (-154 TEUR), Bauhoferstattungen an Landesbetrieb & Kreis 0 TEUR (-33 TEUR).
Dienstleistungen und Softwarepflege	1.334.600	1.209.601,76	Softwarepflege 112 TEUR (-8 TEUR), Zentrale Dienste 14 TEUR (-33 TEUR), Bauhof 78

			TEUR (+9 TEUR), EDV 62 TEUR (+30 TEUR), Hochbau 5 TEUR (-60 TEUR), Feuerwehr & Rettungsdienst 7 TEUR (-16 TEUR), Schulen 45 TEUR (-44 TEUR), VHS 357 TEUR (-112 TEUR), Stadtforst 137 TEUR (+86 TEUR).
Summe.	10.463.200	10.875.130,22	

### 3.2.3 Bilanzielle Abschreibungen (nach Produktbereichen)

Bezeichnung	Haushaltsplan	Jahresergebnis	Erläuterungen
Innere Verwaltung	733.500	778.880,07	
Sicherheit und Ordnung	291.500	293.945,15	
Schulträgeraufgaben	1.339.900	1.324.947,30	
Kultur	116.700	117.528,97	
Soziale Leistungen	64.700	62.365,11	
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	71.700	72.369,56	
Sportförderung	117.000	117.224,72	
Räumliche Planung und Entwicklung	300	285,82	
Bauen und Wohnen	5.900	4.898,81	
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	3.092.200	3.068.138,49	
Natur- und Landschaftspflege	213.900	197.968,02	
Wirtschaft und Tourismus	202.400	197.484,51	
Summe.	6.249.700	6.236.036,53	

### 3.2.4 Transferaufwendungen

Bezeichnung	Haushaltsplan	Jahresergebnis	Erläuterungen
Kreisumlage	17.350.000	16.914.823,38	
Gewerbesteuerumlage & Finanzierungsbeteiligung Fonds dt. Einheit	1.952.000	1.963.557,00	
Sonstige soziale Leistungen	302.000	331.717,44	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, u.a. Übernahme von Krankenkosten
Aufwendungen für die Betreuung im Schulbereich	576.300	614.138,27	
Zuschüsse an die Träger der Kindergärten	303.300	275.049,09	
Verlustausgleich Musikschule	120.000	120.000,00	
Verlustausgleich Kulturkreis Höxter-Corvey	210.000	237.805,00	Ansatz für Verlustausgleich (150 TEUR) und Antragstellung Weltkulturerbe (60 TEUR)
Nicht rückzahlbare	1.010.200	837.860,68	Krankenhausinvestitions-

Investitionszuwendungen an Dritte			pauschale 345 TEUR (-17 TEUR), Zuschuss DSL auf Ortschaften 95 TEUR (-22 TEUR), Stadterneuerung & Denkmalpflege 263 TEUR (-56 TEUR). Sportförderung 130 TEUR (-29 TEUR)
Sonstige Transferaufwendungen	202.300	124.029,00	
<b>Summe</b>	<b>22.026.100</b>	<b>21.418.980,31</b>	

### 3.2.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bezeichnung	Haushaltsplan	Jahresergebnis	Erläuterungen
Sonstige Personalaufwendungen (Aus- und Fortbildung, Dienstreisen, Schutzkleidung, etc.)	282.800	215.732,09	
Leasingaufwand, Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	311.100	280.356,17	
Geschäftsaufwendungen	892.000	457.502,90	z.T. deutliche Einsparungen über alle Produkte hinweg.
Gerichtskosten	44.000	36.953,05	
Allgemeine Versicherungsbeiträge	125.100	116.280,36	
Gebäudeversicherungen	87.200	79.896,25	
Unfallversicherungen	210.700	197.242,32	
Kfz-Versicherungen	47.000	46.951,92	
Mitgliedsbeiträge o.ä.	41.900	40.408,99	
Verluste aus Abgängen oder Wertminderungen des Anlagevermögens	0	355.942,39	Gebäudeverkäufe unter Buchwert (182 TEUR), u.a. Stadtweg 15 (37 TEUR), Stadtweg 13 (45 TEUR), Neue Str. 26 (100 TEUR), Grundstücksverkäufe unter Buchwert (66 TEUR), Korrekturbuchung zu einem bereits im Vorjahr ausgebuchten Grundstücks (76 TEUR), Verkäufe bewegl. Vermögens 31 TEUR (davon Bauhof 18 TEUR).
Aufwendungen zu Rückstellungen	700.000	171.506,66	Planung für eine Rückzahlung einer LZ (Fehlplanung), Ergebnis für Marktwerte der Derivate und Prüfungskosten für den Jahresabschluss (GPA)
Steueraufwendungen	0	257.618,34	u.a. Kapitalertragssteuerpflicht nach Rechtsformwechsel der GWH 157 TEUR, Rückstellungsbildung Körperschaftssteuererklärungen f. GWH GmbH & Co. KG (50 TEUR)

Summe	2.754.900	2.283.507,30	
-------	-----------	--------------	--

### 3.2.6 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Bezeichnung	Haushaltsplan	Jahresergebnis	Erläuterungen
Zinsen für Investitionskredite	756.900	816.727,65	u.a. Aufwendungen aus Derivaten 195 TEUR, Klage anhängig.
Zinsen für das Cash-Pooling mit der ESH	0	34.025,65	
Sonstige Finanzaufwendungen	1.000	0,00	
Summe.	757.900	850.753,30	

### 3.2.7 Außerordentliche Aufwendungen

Bezeichnung	Haushaltsplan	Jahresergebnis	Erläuterungen
Summe.	0	0,00	

### 3.3 Kennzahlen zur Ergebnisrechnung

In gemeinsamer Arbeit von Aufsichtsbehörden der Gemeinden sowie der Gemeindeprüfungsanstalt als überörtliche Prüfungseinrichtung und Vertretern der örtlichen Rechnungsprüfung (VERPA) ist für die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage der Kommunen ein NKF-Kennzahlenset erarbeitet worden. Darin sind die für die Prüfung wichtigen Kennzahlen zusammengefasst worden. Im Folgenden Teil werden die erarbeiteten Kennzahlen mit den Ergebnissen des Jahresabschlusses dargestellt.

Aufgrund der Ausgliederung der Stadtentwässerung können sich zum Teil erhebliche Differenzen zu den im Vorjahr ermittelten Kennzahlen ergeben.

#### 3.3.1 Aufwandsdeckungsgrad

$$\frac{\text{Ordentliche Erträge}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \times 100$$

31.12.2010			31.12.2011		
Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	%	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	%
51.847.964,91	53.897.147,50	96,2	47.949.830,74	55.130.412,90	90,0

Der Aufwandsdeckungsgrad zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung erreicht werden.

#### 3.3.2 Steuerquote

$$\frac{\text{Steuererträge}}{\text{Ordentliche Erträge}} \times 100$$

31.12.2010			31.12.2011		
Steuererträge	Ordentliche Erträge	%	Steuererträge	Ordentliche Erträge	%
24.325.845,34	51.847.964,91	46,9	26.260.147,25	47.949.830,74	54,8

Die Steuerquote gibt an, wie hoch der Anteil der Steuererträge an den ordentlichen Erträgen ist. Eine hohe Steuerquote deutet in der Regel auf eine hohe Finanzkraft der Kommune hin.

#### 3.3.3 Zuwendungsquote

$$\frac{\text{Erträge aus Zuwendungen}}{\text{Ordentliche Erträge}} \times 100$$

31.12.2010			31.12.2011		
Erträge aus Zuwendungen	Ordentliche Erträge	%	Erträge aus Zuwendungen	Ordentliche Erträge	%
11.826.112,85	51.847.964,91	22,8	12.225.621,28	47.949.830,74	25,5

Die Zuwendungsquote gibt an, wie hoch der Anteil der Erträge aus Zuwendungen an den ordentlichen Erträgen ist. Eine hohe Zuwendungsquote kann auf eine geringe Finanzkraft der Kommune deuten.

### 3.3.4 Personalintensität I

$$\frac{\text{Personal- \& Versorgungsaufwendungen}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \times 100$$

31.12.2010			31.12.2011		
Personal- & Versorgungsaufwendungen	Ordentliche Aufwendungen	%	Personal- & Versorgungsaufwendungen	Ordentliche Aufwendungen	%
13.948.001,55	53.897.147,50	25,9	14.316.758,54	55.130.412,90	26,0

Die Personalintensität I gibt den Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen an. Bei der Interpretation der Kennzahl ist der Grad an Ausgliederungen in der Kommune zu beachten. Da die Versorgungsaufwendungen weitestgehend den Personalkosten zuzurechnen sind und z.T. erhebliche Schwankungen zwischen den Aufwandsarten auftreten können, wurden im Sinne einer besseren Aussagekraft die Aufwandsarten addiert.

### 3.3.5 Zinslastquote

$$\frac{\text{Finanzaufwendungen}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \times 100$$

31.12.2010			31.12.2011		
Finanzaufwendungen	Ordentliche Aufwendungen	%	Finanzaufwendungen	Ordentliche Aufwendungen	%
1.070.900,84	53.897.147,50	2,0	850.753,30	55.130.412,90	1,5

Die Zinslastquote verdeutlicht, in welchem Umfang sich die vorhandenen Kredite auf die aktuelle Haushaltssituation der Gemeinde auswirken. Eine hohe Zinslastquote engt den finanziellen Spielraum der Kommune ein.

### 3.3.6 Ergebnisquote der laufenden Verwaltungstätigkeit

$$\frac{\text{Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit}}{\text{Jahresergebnis}} \times 100$$

31.12.2010			31.12.2011		
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Jahresergebnis	%	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Jahresergebnis	%
-2.364.844,68	-2.364.844,68	100,0	-7.727.919,19	-7.727.919,19	100,0

Die Kennzahl zeigt an, inwiefern das Jahresergebnis auf laufende Verwaltungstätigkeit zurückzuführen ist.

### 3.3.7 Fehlbetragsquote I

$$\frac{\text{Negatives Jahresergebnis}}{\text{Ausgleichsrücklage}} \times 100$$

31.12.2010			31.12.2011		
Negatives Jahresergebnis	Ausgleichsrücklage	%	Negatives Jahresergebnis	Ausgleichsrücklage	%
2.364.844,68	5.320.899,62	44,4	7.727.919,19	2.956.054,94	261,4

Die Fehlbetragsquote I zeigt an, wie stark sich der Jahresfehlbetrag auf die Ausgleichsrücklage auswirkt. Ein hoher Wert ist negativ zu werten.

### 3.3.8 Fehlbetragsquote II

$$\frac{\text{Negatives Jahresergebnis}}{\text{Allgemeine Rücklage}} \times 100$$

31.12.2010			31.12.2011		
Negatives Jahresergebnis	Allgemeine Rücklage	%	Negatives Jahresergebnis	Allgemeine Rücklage	%
2.364.844,68	50.159.443,11	4,7	7.727.919,19	50.159.443,11	15,4

Sofern die Kommune über keine Ausgleichsrücklage mehr verfügt, zeigt dieser Wert an, wie stark sich der Jahresfehlbetrag auf die allgemeine Rücklage auswirkt. Ein hoher Wert ist negativ zu werten.

### 3.3.9 Sach- und Dienstleistungsintensität

$$\frac{\text{Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \times 100$$

31.12.2010			31.12.2011		
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Ordentliche Aufwendungen	%	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Ordentliche Aufwendungen	%
9.329.022,59	53.897.147,50	17,3	10.875.130,22	55.130.412,90	19,7

Die Sach- und Dienstleistungsintensität lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Kommune für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.

### 3.3.10 Abschreibungsintensität

$$\frac{\text{Bilanzielle Abschreibungen}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \times 100$$



31.12.2010			31.12.2011		
Bilanzielle Abschreibungen	Ordentliche Aufwendungen	%	Bilanzielle Abschreibungen	Ordentliche Aufwendungen	%
6.440.093,20	53.897.147,50	11,9	6.236.036,53	55.130.412,90	11,3

Die Abschreibungsintensität zeigt an, in welchem Umfang die Kommune durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird.

### 3.3.11 Abschreibungslastquote

$$\frac{\text{Bilanzielle Abschreibungen}}{\text{Erträge aus der Auflösung von Sonderposten}} \times 100$$

31.12.2010			31.12.2011		
Bilanzielle Abschreibungen	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	%	Bilanzielle Abschreibungen	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	%
6.440.093,20	3.492.220,11	184,4	6.236.036,53	3.460.421,35	180,2

Mit Hilfe dieser Kennzahl soll transparent gemacht werden, inwiefern sich in der Vergangenheit erhaltene Zuwendungen und Beiträge für Investitionen entlastend auf den Haushalt auswirken.

### 3.3.12 Drittfinanzierungsquote

$$\frac{\text{Erträge aus der Auflösung von Sonderposten}}{\text{Bilanzielle Abschreibungen}} \times 100$$

31.12.2010			31.12.2011		
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	Bilanzielle Abschreibungen	%	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	Bilanzielle Abschreibungen	%
3.492.220,11	6.440.093,20	54,2	3.460.421,35	6.236.036,53	55,5

Die Drittfinanzierungsquote zeigt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten. Sie gibt einen Hinweis darauf, inwiefern die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten die Belastungen durch die Abschreibungen abmildern.

### 3.3.13 Transferaufwandsquote

$$\frac{\text{Transferaufwendungen}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \times 100$$

31.12.2010			31.12.2011		
Transferaufwendungen	Ordentliche Aufwendungen	%	Transferaufwendungen	Ordentliche Aufwendungen	%
22.333.820,12	53.897.147,50	38,6	21.418.980,31	55.130.412,90	38,9

Die Kennzahl gibt an, in welchem Umfang die Kommune durch Transferaufwendungen belastet wird.

#### 4. Entwicklung der Finanzrechnung

Wie bereits im Anhang ausgeführt stellt die Finanzrechnung die Einzahlungen eines Jahres den Auszahlungen gegenüber. Die Differenz zeigt die Veränderungen des Bestandes an Zahlungsmitteln innerhalb eines Jahres. Wird der Saldo aus der Finanzrechnung mit dem Anfangsbestand an Finanzmitteln addiert, so ergibt sich der Schlussbestand der Bilanzzeile „Liquide Mittel“, ggs. abzüglich einer Verbindlichkeitsposition aus Kontokorrentkrediten.

Der Bestand an Finanzmitteln schließt zum 31.12.2011 mit 26.195,53 EUR ab, daneben wurde ein Kontokorrentkredit von 3.034.185,20 EUR in Anspruch genommen. In Summe verschlechterte sich der Bestand an Finanzmitteln somit um 4.193.319,25 EUR. Der deutliche Rückgang der Finanzmittel beruht auf mehreren Einflussfaktoren. Erfreulicherweise musste im Haushaltsjahr kein Investitionsdarlehen aufgenommen werden (- 0,4 Mio. EUR). Daneben blieben Einzahlungen aus der Gewinnabführung der ESH aus. Es ist vorgesehen, die Ergebnisse der ESH in einer Summe zum Haushaltsjahr 2012 auszuschütten. Da die Konten der Stadt und der ESH sind nicht stringent getrennt sind, wird stetig Liquidität zwischen Stadt und ESH ausgetauscht. So werden zahlreiche Geschäftsaufwendungen der ESH über städtische Konten abgewickelt und umgekehrt. Letztlich ergibt sich zum Bilanzstichtag ein Guthaben der Stadt aus dem Liquiditätsmanagement von rd. 2,3 Mio. EUR, eine entsprechende Forderungsposition ist bilanziert.

Die Finanzrechnung schließt wie folgt ab.

Ergebniszeile	Haushaltsplan	Jahresergebnis
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.991.728,11	44.188.025,66
- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.163.909,21	47.914.262,31
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.172.181,10	-3.726.236,65
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.273.251,72	3.648.077,28
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.577.397,85	2.210.382,80
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-304.146,13	1.437.694,48
Finanzmittelüberschuss (Addition der o.g. Salden)	-1.476.327,23	-2.288.542,17
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.444.921,89	1.278,23
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	3.729.627,92	1.776.900,00
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.284.706,03	-1.775.621,77
Änderung des Bestandes an liquiden Mitteln (Finanzmittelüberschuss zzgl. Saldo aus Finanzierungstätigkeit)	-3.761.033,26	-4.064.163,94
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	5.235.395,07	1.196.325,15
+ Veränderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-275.500,34	-129.155,31
= Liquide Mittel	1.198.861,47	-2.996.994,10

##### 4.1 Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Da die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit weitestgehend den Erträgen und Aufwendungen entsprechen, wird auf die Wiederholung der Besonderheiten verzichtet. Die Abweichungen der Finanzrechnung zur Ergebnisrechnung werden kurz stichwortartig genannt.

- Abschreibungen und Zuschreibungen auf Anlagevermögen.
- Ertragswirksame Auflösung von Sonderposten.
- Zuführung, Auflösung oder Inanspruchnahme aus Rückstellungen.

- Aktivierung von Eigenleistungen.
- Veränderungen und Wertberichtigungen auf Forderungen.
- Passivierung der Friedhofsnutzungsrechte.
- Behandlung der Umsatzsteuer in Betrieben gewerblicher Art.
- Veräußerung der SEH GmbH (bereits in der Finanzrechnung 2009 berücksichtigt)

#### 4.2 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

##### 4.2.1 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Haushaltsplan	Jahresergebnis	Erläuterungen
Pauschalzuwendungen des Landes (Allg. Investitionspauschale, Schulpauschale, Sportpauschale)	2.063.600	2.065.762,41	Von den pauschalen Investitionszuweisungen des Landes wurden in den Jahren 2007-2010 insgesamt rd. 4,8 Mio. EUR noch keinen Anlagengütern zugeordnet, da sie zunächst für größere Infrastrukturmaßnahmen „gespart“ werden sollten. Mit dem Jahresabschluss 2011 sind nunmehr rd. 3,0 Mio. EUR zugeordnet worden. Angespart zum Jahresabschluss 2011 verbleiben noch rd. 3,8 Mio. EUR. Vgl. Ratsvorlage Nr. 2014/021/0004.
Feuerwehropauschale	105.000	104.712,06	
Heizungssteuerung Schulzentrum	32.500	32.492,00	Konjunkturpaket II
Spielplatz auf dem Wall	21.000	28.000,00	Stadterneuerungsprogramm
Flächenerwerb/ Herstellung v. Besucherparkplätzen f. WKE	0	68.000,00	
Kostenanteil Ausbau L755	0	9.700	
Straßenbeleuchtung	207.500	437.082,24	Davon Konjunkturpaket II 379 TEUR (+236 TEUR)
Sanierung & Neugestaltung Marktplatz	0	-116.600	
Obere Mauerstraße	63.000	0,00	
Nagelschmiedstraße	0	-13.700	
Brückenneubau Saumer Albaxen	95.000	94.848,87	
Mobile Hochwasserpumpe	60.000	44.809,74	
Hochwasserschutzstore Schnaken-/ Bachstraße	58.600	70.646,76	
<b>Summe</b>	<b>2.706.200</b>	<b>2.827.404,03</b>	

#### 4.2.2 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

Bezeichnung	Haushaltsplan	Jahresergebnis	Erläuterungen
Veräußerungen im Bereich des Bauhofes	20.000	10.327,50	
Vermögensveräußerungen von Liegenschaften	300.000	397.133,54	Der Immobilienmarkt insgesamt und insbesondere die schwierige Vermarktbarkeit städtischer Immobilien zeigt sich im Jahresergebnis. Neben überwiegenden unbebauten Grundstücken wurde das Wohngebäude An der Landwehr 9 verkauft. Im Bereich des Stadforstes konnte ebenfalls eine größere Fläche verkauft werden.
Fahrzeuge Rettungsdienst	1.000	28.422,22	
Veräußerung von Gewerbeflächen	200.000	105.345,00	Schleppende Nachfrage nach Gewerbeflächen
Sonstige Vermögensveräußerungen	0	18.020,00	
<b>Summe</b>	<b>521.000</b>	<b>559.248,26</b>	

#### 4.2.3 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.

Bezeichnung	Haushaltsplan	Jahresergebnis	Erläuterungen
Erschließungs- und Straßenbaubeiträge	309.000	260.447,02	
Andere Beiträge	1.000	977,97	
<b>Summe</b>	<b>310.000</b>	<b>261.424,99</b>	

#### 4.3 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

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

Bezeichnung	Haushaltsplan	Jahresergebnis	Erläuterungen
Grunderwerb f. Straßenbau	101.000	28.148,26	
Grunderwerb Wasserbau	143.000	4.800,57	
Wirtschaftsförderung	140.800	18.185,44	Planung u.a. für Anbindung Wirtschaftspark an die B64
Erwerb von bebauten Grundstücken	63.000	48.000,00	Quartier Brenkhäuser Str. für Kaufland Ansiedlung
Sonstiger Grunderwerb	12.000	220,00	
<b>Summe</b>	<b>459.800</b>	<b>99.354,27</b>	

#### 4.3.2 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Bezeichnung	Haushaltsplan	Jahresergebnis	Erläuterungen
Anbau Lehrerzimmer Realschule	85.000	0,00	
Heizungssteuerung Schulzentrum	0	2.120,58	Restabwicklung, Förderung mit Mitteln des Konjunkturpakets
Mensa Realschule/ KWG	74.300	57.107,13	Restabwicklung
Umbau Stummrig Str. 56	0	980,98	Restabwicklung
Bäderkonzept	50.000	0,00	Planungskosten
Gemeindestraßen	1.369.700	965.579	Gegenseitige Deckungsfähigkeit der Investitionen im Bereich der Gemeindestraßen.
u.a.			
<i>Am Bielenberg</i>	<i>54.000</i>	<i>53.323,84</i>	
<i>Am Dickteberg</i>	<i>80.000</i>	<i>0,00</i>	
<i>B64 – Lärmschutzwall/ Beleuchtung</i>	<i>0</i>	<i>100.639,72</i>	
<i>Baugebiet Maibach</i>	<i>96.000</i>	<i>81.597,92</i>	
<i>B-Plan Am Südhang/ Räuschenberg</i>	<i>95.000</i>	<i>95.102,71</i>	
<i>Erneuerung der Straßenbeleuchtung</i>	<i>564.200</i>	<i>522.181,90</i>	
<i>Sanierung und Neugestaltung Marktplatz</i>	<i>50.000</i>	<i>0,00</i>	
<i>Gerhart-Hauptmann-Str.</i>	<i>25.000</i>	<i>959,62</i>	
<i>Heinrich-Heine-Str.</i>	<i>55.000</i>	<i>0,00</i>	
<i>Hermann-Hesse-Str.</i>	<i>55.000</i>	<i>0,00</i>	
<i>Kleine Zweete</i>	<i>80.500</i>	<i>3.501,43</i>	
<i>Obere Mauerstraße</i>	<i>90.000</i>	<i>97.823,95</i>	
<i>Unter der Hüwe</i>	<i>0</i>	<i>639,74</i>	
<i>Sanierung und Neugestaltung des Marktplatzes</i>	<i>400.000</i>	<i>29.066,75</i>	
<i>Zum Tannenkamp</i>	<i>125.000</i>	<i>0,00</i>	
Brücken und sonstiger Wasserbau	130.000	89.923,83	
Friedhöfe	10.000	0,00	
Wirtschaftsförderung	100.000	0,00	
Sonstige Baumaßnahmen	104.600	17.077,01	
Summe	1.928.600	1.132.789,51	

#### 4.3.3 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Bezeichnung	Haushaltsplan	Jahresergebnis	Erläuterungen
Baubetriebshof	250.000	236.945,41	u.a. Unimog (153 TEUR), Fiat Ducato (30 TEUR), Streuautomat (30 TEUR), Schneeschild (10 TEUR), div. Kleingeräte.
Feuerwehr	550.000	160.504,87	u.a. 2 Transporter (37 TEUR), div. Mess- und Prüfgeräte,

			Chemikalienschutzanzüge und persönliche Ausrüstungsgegenstände.
Rettungsdienst	165.000	80.950,97	u.a. neuer KTW (78 TEUR).
Schulen und Schulträgeraufgaben	109.400	108.567,59	
Straßenreinigung	0	99.950,00	Die Kehrmaschine war abgängig und musste ersetzt werden
Mobiler Hochwasserschutz	60.000	44.090,94	
Sonstiges bewegl. Vermögen	113.200	134.989,00	
Geringwertige Wirtschaftsgüter	112.400	5.835,87	
<b>Summe</b>	<b>1.360.000</b>	<b>871.834,90</b>	

#### 4.3.4 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

Bezeichnung	Haushaltsplan	Jahresergebnis	Erläuterungen
Personalmanagement	37.900	86.477,25	Einzahlungen in den Versorgungsfonds der Kommunalen Versorgungskassen für Westfalen-Lippe.
<b>Summe</b>	<b>37.900</b>	<b>86.477,25</b>	

#### 4.3.5 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

Bezeichnung	Haushaltsplan	Jahresergebnis	Erläuterungen
	0	5.320,49	Rückerstattung von Beitragssonderposten
<b>Summe.</b>	<b>0</b>	<b>5.320,49</b>	

#### 4.3.6 Sonstige Investitionsauszahlungen

Bezeichnung	Haushaltsplan	Jahresergebnis	Erläuterungen
Software & Lizenzen	166.400	14.606,38	
<b>Summe.</b>	<b>166.400</b>	<b>14.606,38</b>	

### 4.4 Kennzahlen zur Finanzlage

#### 4.4.1 Reinvestitionsquote

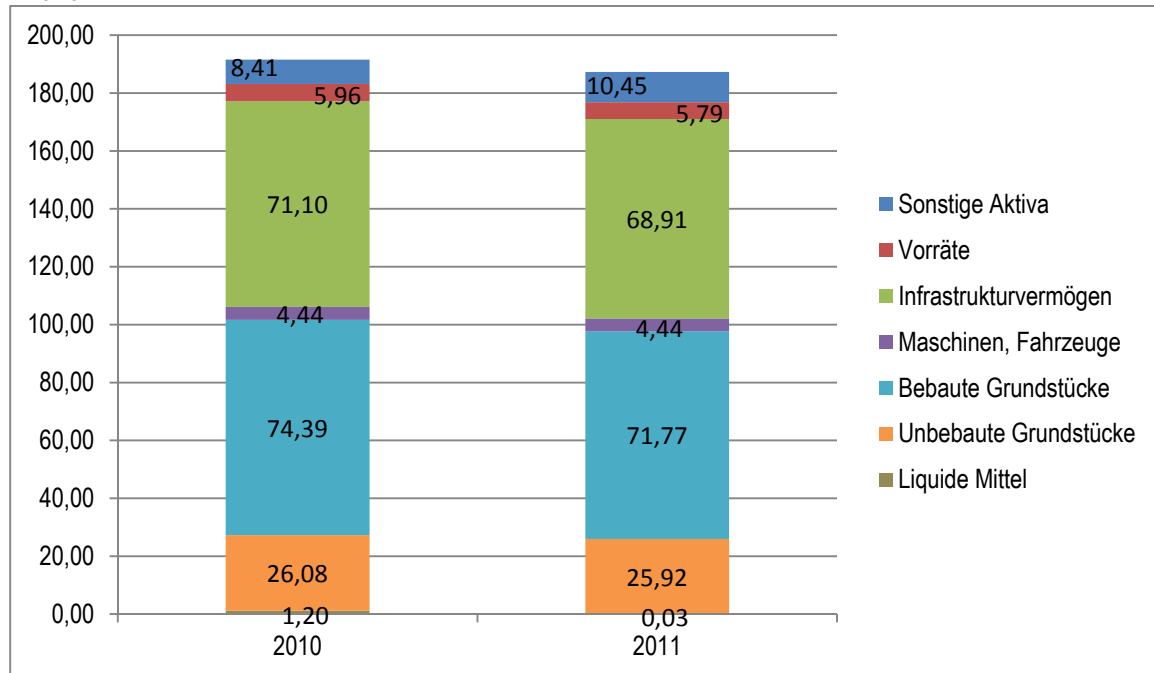
$$\frac{\text{Nettoinvestitionen}}{\text{Jahresabschreibungen auf Anlagevermögen}} \times 100$$

31.12.2010			31.12.2011		
Nettoinvestitionen	Jahresabschreibungen auf Anlagevermögen	%	Nettoinvestitionen	Jahresabschreibungen auf Anlagevermögen	%
3.577.397,85	6.440.093,20	55,5	2.210.382,80	6.236.036,53	35,4

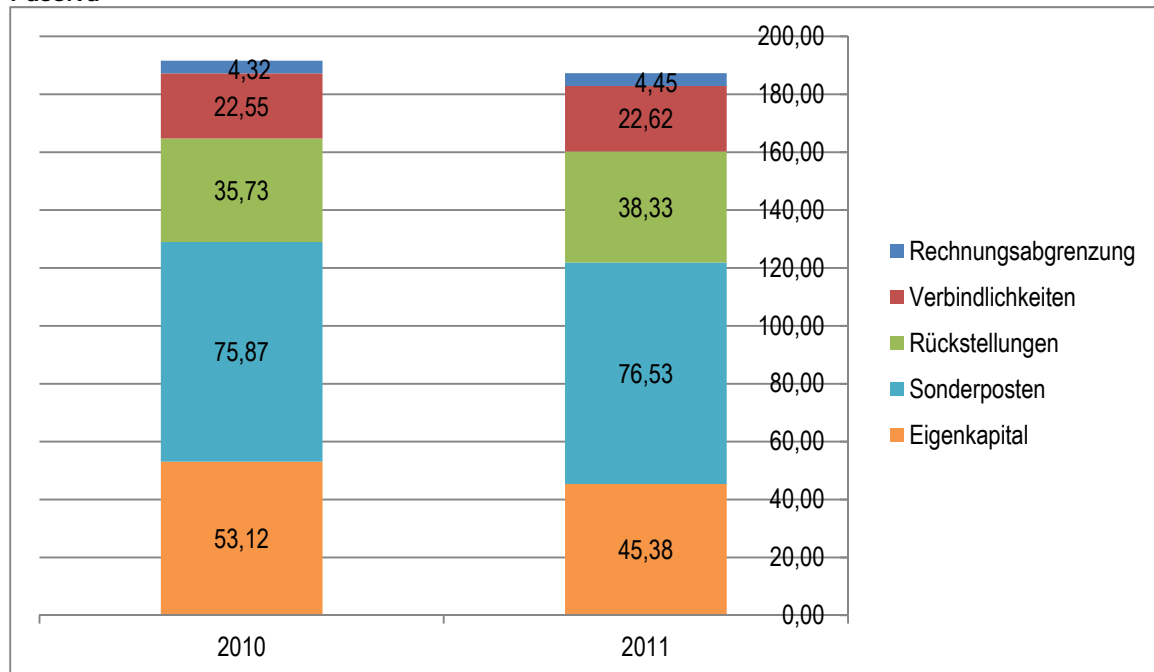
Stetige Investitionstätigkeit ist für die Kommunen mit dem Ziel der Substanzerhaltung von großer Bedeutung für die Aufgabenerfüllung. Die Reinvestitionsquote gibt an, ob die Investitionen im betreffenden Haushaltsjahr ausreichen, um den Wertverlust durch die Abschreibungen am Anlagevermögen auszugleichen.

## 5. Vermögensstruktur der Bilanz

### Aktiva



### Passiva



## 5.1 Entwicklungen der Vermögenswerte (Bilanz-Aktiva)

Die Bilanzsumme verkürzt sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 4,3 Mio. EUR. Verkürzungen beim Sachanlagevermögen (-3,6 Mio. EUR) und bei den liquiden Mitteln (-1,2 Mio. EUR), stehen Erhöhungen der Forderungen (+0,7 Mio. EUR) gegenüber. Detailinformationen können den Anlagen zum Anhang (Forderungsspiegel, Anlagenspiegel) entnommen werden.

## 5.2 Kapitalstruktur/ Finanzierung des Vermögens (Bilanz-Passiva)

Die Passivseite einer Bilanz gibt Auskunft darüber, wie das Vermögen finanziert wird, d.h. hier wird die Mittelherkunft sichtbar. Von besonderer Bedeutung ist hierbei das Verhältnis von Eigenkapital und Fremdkapital. Ein hoher Eigenkapitalanteil wirkt sich vorteilhaft aus. Er verbessert die Kreditwürdigkeit und gewährt finanzielle Unabhängigkeit. Dagegen verursacht ein hoher Fremdkapitalanteil entsprechend hohen Zinsaufwand, der in starkem Maße den Ergebnisplan belastet.

### 5.2.1 Eigenkapital

Das Eigenkapital vermindert sich im Betrachtungszeitraum um den Jahresfehlbetrag von 7,73 Mio. EUR auf insgesamt 45,38 Mio. EUR (-14,5% gegenüber dem Vorjahr).

### 5.2.2 Sonderposten

Unter der Bezeichnung Sonderposten werden insbesondere Zuweisungen und Zuschüsse sowie erhaltene Erschließungsbeiträge passiviert, die im Rahmen einer Zweckbindung für investive Maßnahmen bewilligt bzw. gezahlt wurden. Mit 76,53 Mio. EUR umfassen sie 40,9 % der Bilanzsumme. In Höhe von 3,87 Mio. EUR wurden Investitionszuwendungen noch nicht zweckentsprechend verwendet. In der Bilanz sind diese Vermögenswerte als Verbindlichkeit geführt, bei entsprechender Verwendung werden sie als Sonderposten umgebucht.

### 5.2.3 Rückstellungen

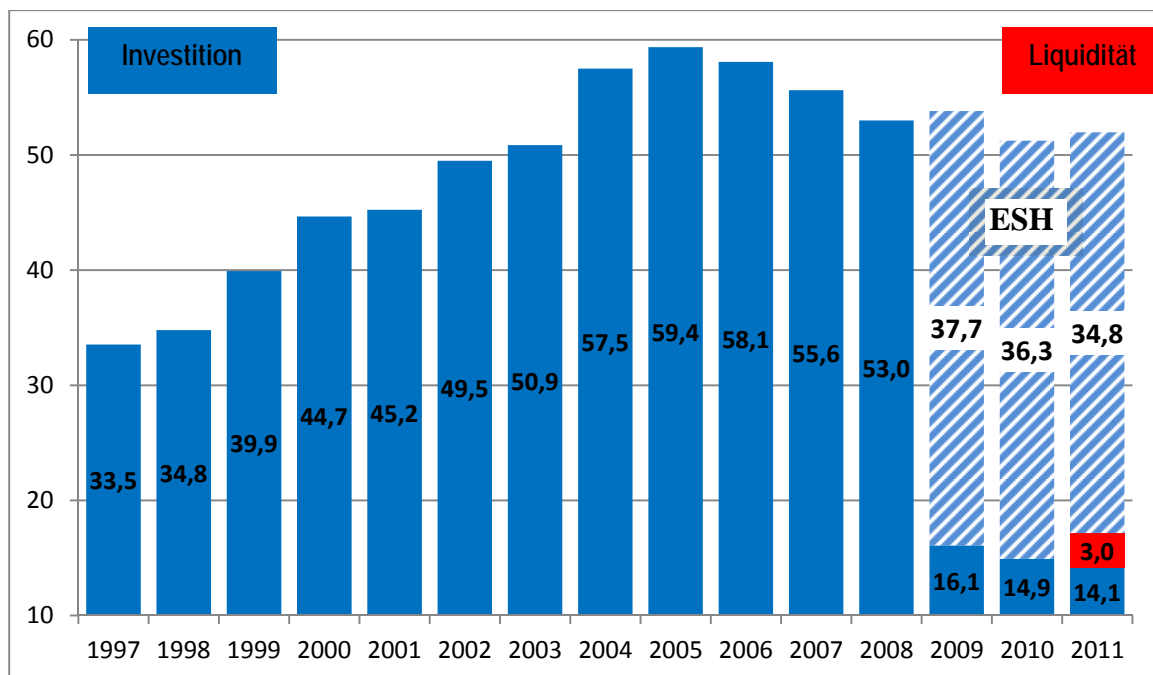
Entsprechend den Regelungen des § 36 GemHVO werden Rückstellungen in Höhe von 38,33 Mio. EUR (= 20,5 % der Bilanzsumme) ausgewiesen. Die Veränderungen können dem Rückstellungsspiegel des Anhangs entnommen werden.

### 5.2.4 Verbindlichkeiten

Die ausgewiesenen Verbindlichkeiten erreichen einen Umfang von 22,62 Mio. EUR. Die Verbindlichkeiten für Investitionskredite sind aufgrund ihres Anteils von rd. 63 % von besonderer Bedeutung. Zum Abschlussstichtag wurde ein Kontokorrentkredit in Höhe von 3,03 Mio. EUR in Anspruch genommen, der bereits Anfang Januar 2012 durch eine Umschichtung der liquiden Mittel der ESH wieder ausgeglichen wurde.



Die Entwicklung der Schulden aus Investitions- und Liquiditätsdarlehen in Mio. EUR.



#### 5.2.4 Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Passive Rechnungsabgrenzungsposten werden zum Bilanzstichtag in Höhe von 4,45 Mio. EUR ausgewiesen. Besonders bedeutsam ist die Nutzungsentschädigung der SEH GmbH für die Gemeindestraßen. Es wurden 2,5 Mio. EUR für die Nutzung der Straßen über 20 Jahre von der SEH erlöst. Daneben werden die Friedhofsnutzungsrechte und kleinere Sachverhalte aus dem laufenden Buchungsgeschäft ausgewiesen.

## 5.3 Kennzahlen zur Vermögens- und Schuldenlage

### 5.3.1 Anlagenintensität

$$\frac{\text{Anlagevermögen}}{\text{Bilanzsumme}} \times 100$$

31.12.2010			31.12.2011		
Anlagevermögen	Bilanzsumme	%	Anlagevermögen	Bilanzsumme	%
181.866.346,86	191.582.100,31	94,9	178.247.440,60	187.311.532,69	95,2

Die Anlagenintensität gibt Hinweise auf die finanzielle Anpassungsfähigkeit und Flexibilität einer Kommune. Eine hohe Anlagenintensität hat in der Regel hohe Fixkosten in Form von Abschreibungen zur Folge.

### 5.3.2 Infrastrukturquote

$$\frac{\text{Infrastrukturvermögen}}{\text{Bilanzsumme}} \times 100$$

31.12.2010			31.12.2011		
Infrastrukturvermögen	Bilanzsumme	%	Infrastrukturvermögen	Bilanzsumme	%
71.095.339,29	191.582.100,31	37,1	68.914.396,94	187.311.532,69	36,8

Kommunen verfügen im Bereich der Daseinsfürsorge über ein umfangreiches Infrastrukturvermögen. Die Infrastrukturquote verdeutlicht in welchem Umfang Vermögen der Infrastruktur gebunden ist. Da das Infrastrukturvermögen in der Regel nicht veräußert werden kann, kann die Quote nur langfristig beeinflusst werden.

### 5.3.3 Liquidität 2. Grades

$$\frac{(\text{Liquide Mittel} + \text{kurzfristige Forderungen})}{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten}} \times 100$$

31.12.2010			31.12.2011		
Liquide Mittel + kurzfristige Forderungen	Kurzfristige Verbindlichkeiten	%	Liquide Mittel + kurzfristige Forderungen	Kurzfristige Verbindlichkeiten	%
3.259.529,71	3.623.778,97	89,9	2.522.420,23	5.021.035,85	50,2

Die Liquidität 2. Grades gibt Auskunft über die kurzfristige Liquidität einer Kommune. Sie zeigt auf, inwieweit die kurzfristigen Verbindlichkeiten durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können.

### 5.3.4 Eigenkapitalquote I

$$\frac{\text{Eigenkapital}}{\text{Bilanzsumme}} \times 100$$

31.12.2010			31.12.2011		
Eigenkapital	Bilanzsumme	%	Eigenkapital	Bilanzsumme	%
53.115.498,05	191.582.100,31	27,7	45.387.578,86	187.311.532,69	24,2

Die Eigenkapitalquote I zeigt an, in welchem Umfang das Vermögen der Kommune durch Eigenkapital finanziert ist. Je höher die Eigenkapitalquote ist, desto unabhängiger ist die Kommune von externen Kapitalgebern.

### 5.3.5 Eigenkapitalquote II

$$\frac{(\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten})}{\text{Bilanzsumme}} \times 100$$

31.12.2010			31.12.2011		
Eigenkapital + Sonderposten	Bilanzsumme	%	Eigenkapital + Sonderposten	Bilanzsumme	%
128.980.608,31	191.582.100,31	67,3	121.915.668,29	187.311.532,69	65,1

Bei der Eigenkapitalquote II werden die Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen dem "wirtschaftlichen Eigenkapital" zugeordnet, da es sich hierbei um Beträge handelt, die in der Regel nicht zurückzuzahlen und nicht zu verzinsen sind.

### 5.3.6 Kurzfristige Verbindlichkeitenquote

$$\frac{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten}}{\text{Bilanzsumme}} \times 100$$

31.12.2010			31.12.2011		
Kurzfristige Verbindlichkeiten	Bilanzsumme	%	Kurzfristige Verbindlichkeiten	Bilanzsumme	%
3.623.778,97	191.582.100,31	1,9	5.021.035,85	187.311.532,69	2,7

Die kurzfristige Verbindlichkeitsquote verdeutlicht, wie hoch der Anteil der kurzfristigen Verbindlichkeiten an der Bilanzsumme ist. Da Haushaltsfehlbeträge in der Regel über Kassenkredite finanziert werden, ist diese Kennzahl ein Indikator dafür, wie stark sich die aufgelaufenen Defizite auf die Finanzlage der Kommune auswirken.

### 5.3.7 Anlagendeckungsgrad II

$$\frac{(\text{EK} + \text{Sopos} + \text{Investitionskredite})}{\text{Anlagevermögen}} \times 100$$

31.12.2010			31.12.2011		
Eigenkapital + Sonderposten + Investitionskredite	Anlagevermögen	%	Eigenkapital + Sonderposten + Investitionskredite	Anlagevermögen	%
143.909.326,17	181.866.346,86	75,1	136.043.271,20	181.866.346,86	74,8

Der Anlagendeckungsgrad II gibt Auskunft inwieweit das langfristige Vermögen mit langfristigem Kapital finanziert ist. Grundsätzlich sollte der Anlagendeckungsgrad gegen 100% tendieren.

### 5.3.8 Dynamischer Verschuldungsgrad

$$\frac{\text{Effektivverschuldung}}{\text{Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit}}$$

31.12.2010			31.12.2011		
Effektiv- verschuldung	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Jahre	Effektiv- verschuldung	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Jahre
19.291.017,07	-1.172.181,10	∞	20.100.508,64	-3.726.236,65	∞

Da der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in der Finanzrechnung anzeigt, in welchem Ausmaß Finanzmittel in der vergangenen Rechnungsperiode zur freien Verfügung standen, und damit zur möglichen Schuldentilgung, gibt der dynamische Verschuldungsgrad an, in wie vielen Jahren es einer Gemeinde unter theoretisch gleichen Bedingungen möglich wäre, ihre Effektivschulden (Verbindlichkeiten *./. Liquide Mittel* *./. kurzfristige Forderungen*) aus den frei verfügbaren Finanzmitteln vollständig zu tilgen (Entschuldungsdauer)

### 5.3.9 Eigenkapitalreichweite

$$\frac{\text{Eigenkapital}}{\text{Negatives Jahresergebnis}}$$

31.12.2010			31.12.2011		
Eigenkapital	Negatives Jahresergebnis	Jahre	Eigenkapital	Negatives Jahresergebnis	Jahre
53.115.498,05	2.364.844,68	22	45.387.578,86	7.727.919,19	6

Die Eigenkapitalreichweite besagt, wie viele Jahre das Eigenkapital fiktiv bei konstant hohen Jahresfehlbeträgen noch ausreicht. Sie gibt daher näherungsweise an, wie weit die Kommune zeitlich betrachtet von einer Überschuldung entfernt ist.

## 6. Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Bilanzstichtag eingetreten sind

Entsprechende erläuterungsbedürftige Vorgänge haben sich nicht ergeben.

## 7. Voraussichtliche Entwicklung der Haushaltslage

### 7.1 Haushaltsjahr 2012

Der Haushaltsplan 2012 ist ausgeglichen. Er weist einen Überschuss von 54.300 € aus. Die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts (HSK) ist im Gegensatz zum Haushaltsjahr 2011 nicht mehr erforderlich, da die Defizite, die der Haushaltsplan für die Folgejahre bis 2015 nur im Jahr 2013 zu einer Reduzierung der allgemeinen Rücklage um mehr als 5 % führten. Erst bei einer Reduzierung um jeweils mehr als 5 % in zwei aufeinanderfolgenden Jahren muss ein HSK aufgestellt werden.

Nach der Finanz- und Wirtschaftskrise, die die gesamte Weltwirtschaft massiv erschütterte, hat sich die deutsche Konjunktur überraschend schnell wieder erholt. Für die Stadt Höxter macht sich das am deutlichsten beim Gewerbesteueraufkommen bemerkbar. Es stieg von 8,9 Mio. € im Jahr 2010 über 10,8 Mio. € im Jahr 2010 auf 11,7 Mio. € im Jahr 2011. Der Haushaltsplan 2012 berücksichtigt eine Fortsetzung dieses Trends. Allerdings ist das Gewerbesteueraufkommen der Stadt Höxter entgegen dem allgemeinen Trend nachhaltig eingebrochen. Es bleibt mit rd. 9,3 Mio. € um fast 3,5 Mio. € hinter der Planung zurück. Diese Mindereinnahme macht den prognostizierten Haushaltsausgleich unmöglich. Aufgrund der Systematik des kommunalen Finanzausgleichs wird der städtische Haushalts erst im Jahr 2014 eine nennenswerte Kompensation für diesen Ausfall erhalten. Die Mindereinnahme macht sich vor allem in der 2. Jahreshälfte 2012 bemerkbar. Die Steuereinnahmen der 2. Jahreshälfte fließen jedoch erst in die Ermittlung der Schlüsselzuweisungen für das Haushaltsjahr 2014 ein. Für die Ermittlung der Schlüsselzuweisungen 2013 werden die Steuereinnahmen vom 01.07.2011 bis zum 30.06.2012 berücksichtigt.

Die Kreditermächtigung 2012 von 473.100 € wird nicht in Anspruch genommen. Der Darlehensaufnahme stehen Tilgungen von 756 T€ gegenüber. Daher sinkt der Schuldenstand zum 31.12.2012 auf 13,4 Mio. €.

### 7.2 Haushaltsjahr 2013

Der Haushaltsplan 2013 weist ein Defizit von rd. 5 Mio. EUR aus, das zu einer Reduzierung der Allgemeinen Rücklage von 11,9 % führen würde. Die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts (HSK) war nicht erforderlich, da die Defizite der Folgejahre nur in 2015 eine Reduzierung der allgemeinen Rücklage um mehr als 5 % ergaben. Erst bei einer Reduzierung um jeweils mehr als 5 % in 2 aufeinanderfolgenden Jahren muss ein HSK aufgestellt werden.

Hauptursache für das Defizit 2013 ist der empfindliche Einbruch des Gewerbesteueraufkommens 2012. Statt der veranschlagten 12,8 Mio. EUR konnten nur 9,3 Mio. EUR festgesetzt werden. Dieses Aufkommen diente dann als Basis für die Haushaltsplanung 2013. Auch die Anhebung der Hebesätze

für die Grundsteuer A von	220 %	auf	242 %,
für die Grundsteuer B von	393 %	auf	435 % und
für die Gewerbesteuer von	418 %	auf	435 %

konnte das Defizit nur um rd. 870 TEUR mindern.

Allerdings hat sich die anhaltend gute Entwicklung der deutschen Konjunktur im Laufe des Jahres auch bei der Entwicklung des tatsächlichen Gewerbesteueraufkommens nachhaltig bemerkbar gemacht. So übersteigt das Aufkommen 2013 den Planansatz von 12,1 Mio. EUR um mehr als 800 TEUR. Das gibt Anlass zu der Hoffnung, dass, zusammen mit den übrigen positiven Einflüssen das Defizit auf weniger als 4 Mio. EUR reduziert werden kann.

Die Kreditemächtigung 2013 von 780.300 EUR wurde nicht in Anspruch genommen. Allerdings wird soweit Ermächtigungsübertragungen (Haushaltsausgabereste) nach 2014 vorgetragen werden, auch die Kreditemächtigung ganz oder teilweise für eine Finanzierung heranzuziehen sein.

Aufgrund der Kredittilgungen von 689 TEUR sinken die Kreditverbindlichkeiten für Investitionsdarlehen auf 12,7 Mio. EUR.

Zur Liquiditätssicherung musste Mitte März ein Kassenkredit von 2,5 Mio. EUR aufgenommen werden, der bislang nicht getilgt wurde.

## 8. Chancen und Risiken der künftigen Haushaltsentwicklung

Der Haushaltsplanentwurf 2014 ist nicht ausgeglichen. Er weist ein Defizit von rd. 3,4 Mio. EUR aus. Da auch in den Folgejahren Defizite in einer Größenordnung von mehr als 5,0% der Allgemeinen Rücklage prognostiziert werden, wurde der Entwurf eines Haushaltssicherungskonzepts aufgestellt. Der Entwurf des Konzepts sieht den Haushaltsausgleich erst im Haushaltsjahr 2018 vor. Für einen solch langen Zeitraum ist die Prognosesicherheit mehr als fraglich. Die aktuelle Haushaltsentwicklung 2014 zeigt sich zudem negativer als erwartet. Bei der Gewerbesteuer bleiben die Erträge voraussichtlich um rd. 1,0 Mio. EUR hinter der Planung zurück. Erste Modellrechnungen zum Finanzausgleich prognostizieren einen Rückgang der Schlüsselzuweisungen um rd. 1,5 Mio. EUR. Vor diesem Hintergrund ist fraglich, ob innerhalb eines Zehnjahreszeitraums überhaupt der Haushaltsausgleich dargestellt werden kann. Gelingt es nicht, droht eine dauerhafte vorläufige Haushaltsführung. Beim vollständigen Verzehr des Eigenkapitals würde sogar seitens der Landesregierung ein Sparkommissar für Höxter bestellt. Massivste Steuererhöhungen würden ohne Mitspracherecht des Rates durch den Sparkommissar durchgesetzt. In den kommenden Haushaltsjahren ist es daher zwingend notwendig, einen stringenten und unabdingbaren Konsolidierungskurs für den Haushalt zu fahren. Nur wenn es gelingt, zu einem genehmigungsfähigen Haushaltssicherungskonzept zu kommen, kann ein Minimum an Entscheidungsspielraum erhalten bleiben. Ein solcher ist für eine positive Entwicklung der Stadt Höxter unabdingbar, damit auch weiterhin zukunftsweisende Entscheidungen möglich sind.

## 9. Organe und Mitgliedschaften

In analoger Anwendung der für den Jahresabschluss geltenden Regelungen des § 95 Abs.2 GO NRW sind am Schluss des Lageberichtes für den Verwaltungsvorstand sowie für die Ratsmitglieder anzugeben.

1. der Familienname mit mind. einem ausgeschriebenen Vornamen,
2. der ausgeübte Beruf,
3. die Mitgliedschaft in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i. S. d. § 125 Abs.1 Satz 3 des Aktiengesetzes,
4. die Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form,
5. die Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen.

Für die Kreisstadt Höxter ergibt sich in der IX. Wahlperiode daraus folgende Darstellung.

### a) Verwaltungsvorstand

#### **Bürgermeister Alexander Fischer**

Mitglied im Aufsichtsrat der Gas- und Wasserversorgung Höxter GmbH & Co. KG

Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtentwässerung Höxter GmbH

Mitglied im Aufsichtsrat der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Höxter mbH

Mitglied der Gesellschafterversammlung im Kulturkreis Höxter-Corvey GmbH

Mitglied in der Mitgliederversammlung der Kommunalen Arbeitsgemeinschaft Oberweserraum

Mitglied in der Mitgliederversammlung des Nordrhein-Westfälischen Städte- und Gemeindebundes

#### **Erster Beigeordneter Schumacher, Klaus**

Mitglied der Gesellschafterversammlung der Gas- und Wasserversorgung Höxter GmbH & Co. KG

Mitglied der Gesellschafterversammlung der Gas- und Wasserversorgung Höxter Verwaltungs-GmbH

Mitglied der Gesellschafterversammlung der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Höxter mbH

Stellvertretendes Mitglied der Gesellschafterversammlung im Kulturkreis Höxter-Corvey GmbH

Mitglied der Gesellschafterversammlung der VHS-Bildungswerk Höxter gGmbH

Stellvertretendes Mitglied in der Mitgliederversammlung der Kommunalen Arbeitsgemeinschaft Oberweserraum

Mitglied der Zweckverbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Höxter

Stellvertretendes Mitglied in der Mitgliederversammlung des Nordrhein-Westfälischen Städte- und Gemeindebundes

Mitglied der Mitgliederversammlung der Gesellschaft der Freunde der Fernuniversität Hagen e. V.

#### **Beigeordneter Franke, Dardo**

Mitglied der Mitgliederversammlung der Hochschulgesellschaft Ostwestfalen-Lippe e. V.

Mitglied der Mitgliederversammlung im Weserbund

**Stadermann, Lothar**

Stellvertretendes Mitglied der Zweckverbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Höxter

Stellvertretendes Mitglied der Mitgliederversammlung der Hochschulgesellschaft Ostwestfalen-Lippe e. V.

**Hasenbein, Josef**

**b) Ratsmitglieder**

**Bathe, Monika**

Kauffrau

Stellvertretendes Mitglied in der Mitgliederversammlung des Nordrhein-Westfälischen Städte- und Gemeindebundes

**Baumer, Hubert**

Dipl. Betriebswirt

**Böhler, Werner**

Produktmanager

Mitglied der Gesellschafterversammlung im Kulturkreis Höxter-Corvey GmbH

**Bömelburg, Engelbert**

Elektriker

Mitglied im Aufsichtsrat der Gas- und Wasserversorgung Höxter GmbH & Co. KG

**Dähling, Jürgen**

Kundenberater

Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtentwässerung Höxter GmbH

Mitglied in der Mitgliederversammlung der Kommunalen Arbeitsgemeinschaft Oberweserraum

**Drude, Jürgen**

Lagerist

Stellvertretendes Mitglied im strukturpolitischen Beirat der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Höxter mbH

**Engel, Bernhard**

Bäckermeister

Stellvertretendes Mitglied in der Mitgliederversammlung in der Werbegemeinschaft Höxter e. V.

**Esch, Wolfgang**

Rentner

Stellvertretendes Mitglied der Gesellschafterversammlung der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Höxter mbH

Stellvertretendes Mitglied der Gesellschafterversammlung im Kulturkreis Höxter-Corvey GmbH

**Fahlbusch, Martina**

Chem.- Technische Assistentin

**Finke, Martin**

Beamter

Mitglied in der Mitgliederversammlung des Nordrhein-Westfälischen Städte- und Gemeindebundes



**Fricke, Günter**

Versicherungsfachmann BWV  
Mitglied im Aufsichtsrat der Gas- und Wasserversorgung Höxter GmbH & Co. KG  
Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtentwässerung Höxter GmbH  
Mitglied in der Mitgliederversammlung des Nordrhein-Westfälischen Städte- und Gemeindebundes

**Friedrich, Dirk**

Dipl.-Ing. (FH), Architekt

**Funnemann, Klaus**

Geschäftsführer  
Mitglied der Gesellschafterversammlung der VHS-Bildungswerk Höxter gGmbH  
Mitglied in der Mitgliederversammlung der Kommunalen Arbeitsgemeinschaft Oberweserraum  
Mitglied als Vertreter der Kreisstadt Höxter im Fachausschuss zur Wahrnehmung der Aufgaben der Volkshochschule Höxter-Marienmünster  
Mitglied in der Mitgliederversammlung des Nordrhein-Westfälischen Städte- und Gemeindebundes

**Greschner, Peter**

Studiendirektor

**Hage, Eberhard**

Druckermeister  
Mitglied der Gesellschafterversammlung der VHS-Bildungswerk Höxter gGmbH  
Mitglied als Vertreter der Kreisstadt Höxter im Fachausschuss zur Wahrnehmung der Aufgaben der Volkshochschule Höxter-Marienmünster

**Heinemeyer, Maria Anna**

Sekretärin  
Stellvertretendes Mitglied der Gesellschafterversammlung im Kulturkreis Höxter-Corvey GmbH

**Heiseke, Hans-Georg**

Informatiker  
Stellvertretendes Mitglied in der Mitgliederversammlung der Kommunalen Arbeitsgemeinschaft Oberweserraum

**Held, Hans-Josef**

Beamter  
Mitglied der Zweckverbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Höxter

**Huppertz, Rosemarie**

Krankenschwester

**Knopf, Dr. Hans-Jürgen**

Arzt

**Lehmann, Erich**

Rentner

#### **Lessing, Jürgen**

Soldat a. D.

Mitglied im Aufsichtsrat der Gas- und Wasserversorgung Höxter GmbH & Co. KG

Stellvertretendes Mitglied der Zweckverbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Höxter

Stellvertretendes Mitglied in der Mitgliederversammlung des Nordrhein-Westfälischen Städte- und Gemeindebundes

#### **Linnenberg, Manfred**

Polizeibeamter

Mitglied in der Mitgliederversammlung der Kommunalen Arbeitsgemeinschaft Oberweserraum

Stellvertretendes Mitglied der Zweckverbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Höxter

Stellvertretendes Mitglied in der Mitgliederversammlung des Nordrhein-Westfälischen Städte- und Gemeindebundes

#### **Loges, Oliver**

Bauer

Stellvertretendes Mitglied in der Mitgliederversammlung der Kommunalen Arbeitsgemeinschaft Oberweserraum

Stellvertretendes Mitglied der Zweckverbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Höxter

#### **Ludwig, Günter**

Polizeibeamter

Mitglied im strukturpolitischen Beirat der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Höxter mbH

Mitglied in der Mitgliederversammlung des Nordrhein-Westfälischen Städte- und Gemeindebundes

#### **Mönnekes, Christiana**

Sekretärin

Stellvertretendes Mitglied als Vertreter der Kreisstadt Höxter im Fachausschuss zur Wahrnehmung der Aufgaben der Volkshochschule Höxter-Marienmünster

Stellvertretendes Mitglied in der Mitgliederversammlung des Nordrhein-Westfälischen Städte- und Gemeindebundes

#### **Otten, Sebastian**

Rechtsanwalt

Mitglied der Gesellschafterversammlung der Gas- und Wasserversorgung Höxter GmbH & Co. KG

Mitglied der Gesellschafterversammlung der Gas- und Wasserversorgung Höxter Verwaltungs-GmbH

#### **Parensen, Birgit**

Verwaltungsangestellte

#### **Rehker, Beate**

Pharmaz.- Technische Assistentin

Mitglied im Naturkundlicher Verein Egge-Weser e. V.

Mitglied in der Mitgliederversammlung in der Werbegemeinschaft Höxter e. V.

#### **Roters, Ludger**

Politischer Geschäftsführer

**Rutkowski, Marion**

Selbständig

Mitglied der Gesellschafterversammlung der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Höxter mbH

Stellvertretendes Mitglied im Tourismusbeirat der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Höxter mbH

Stellvertretendes Mitglied in der Mitgliederversammlung der Kommunalen Arbeitsgemeinschaft Oberweserraum

**Schelhorn, Manfred**

Selbständig

Mitglied im Verwaltungsrat der Zweckverbandssparkasse der Sparkasse Höxter

**Schlanstedt, Berno**

Leiter Altenhilfe

**Schleip, Heide**

Lehrerin a. D.

Mitglied der Gesellschafterversammlung im Kulturkreis Höxter-Corvey GmbH

Mitglied als Vertreter der Kreisstadt Höxter im Fachausschuss zur Wahrnehmung der Aufgaben der Volkshochschule Höxter-Marienmünster

**Schuster, Michael**

Notar

Mitglied als Vertreter der Kreisstadt Höxter im Fachausschuss zur Wahrnehmung der Aufgaben der Volkshochschule Höxter-Marienmünster

Mitglied in der Mitgliederversammlung des Nordrhein-Westfälischen Städte- und Gemeindebundes

**Schwiete, Burkhard**

Kaufmann

Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtentwässerung Höxter GmbH

Mitglied in der Mitgliederversammlung der Kommunalen Arbeitsgemeinschaft Oberweserraum

**Suermann, Jörg**

Kraftwerksmeister

**Überdick, Marianne**

Hauswirtschaftsmeisterin

Stellvertretendes Mitglied in der Mitgliederversammlung des Nordrhein-Westfälischen Städte- und Gemeindebundes

**van Herck Dr., Lutz**

Zahnarzt

Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtentwässerung Höxter GmbH

Mitglied der Zweckverbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Höxter

**Völse, Paul**

Beamter i. R.

**Westermeier, Nicolas**

Bauingenieur

**Wittmann, Günter**

Kaufm. Angestellter

Mitglied der Gesellschafterversammlung der Gas- und Wasserversorgung Höxter GmbH & Co. KG

Mitglied der Gesellschafterversammlung der Gas- und Wasserversorgung Höxter Verwaltungs-GmbH

Stellvertretendes Mitglied in der Mitgliederversammlung der Kommunalen Arbeitsgemeinschaft

Oberweserraum

**Wittrock, Karin**

Kaufm. Angestellte

Stellvertretendes Mitglied im Verwaltungsrat der Zweckverbandssparkasse der Sparkasse Höxter

**Zell, Ralph-Gunnar**

Techn. Angestellter

Mitglied der Zweckbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Höxter

Höxter, 05.09.2014

Aufgestellt.

Bestätigt.

---

Lothar Stadermann  
Stadtkämmerer

---

Alexander Fischer  
Bürgermeister