



Jahresrechnung 2011

Inhaltsverzeichnis

Feststellungserklärung	3-4
Gesamtrechnung = Ergebnisrechnung u. Finanzrechnung	5-8
Teilhaushalte:	
TH1_01 Gemeindeorgane	9-14
TH2_01 Gleichstellungsbeauftragte	15-20
TH3_01 Stabstelle, Personal- und Organisation	21-28
TH3_02 Stabstelle, Haushalt und Finanzen	29-36
TH3_03 Stabstelle, Wirtschaftsförderung, Einrichtungen, Unternehmen, Tourismus	37-46
TH4_01 Zentrale Gebäudewirtschaft, Hochbau	47-56
TH5-01 Soziale Leistungen	57-74
TH5_011 Angelegenheiten der Kinder u. Jugendlichen	75-94
TH5_02 Ordnungsangelegenheiten, Allgem. Einrichtungen	95-112
TH5_021 Angelegenheit der Schulen	113-134
TH5_022 Heimat und Kulturpflege	135-150
TH5_023 Gesundheit und Sport	151-164
TH6_01 Räumliche Planung und Entwicklung, Tiefbau, Natur- und Landschaftspflege	165-190
Th6_02 Beziehungen zum Bauhof	191-196
Bilanz	197-202
Anhang zur Jahresrechnung	203-230
Anlagen zum Anhang	231
- Rechenschaftsbericht	232-236
- Anlagenübersicht	237-238
- Schuldenübersicht	239
- Forderungsübersicht	240
- Nebenrechnung nach § 56 GemHKVO	241-242



Jahresrechnung 2011

Feststellungserklärung

Feststellungserklärung zum Jahresabschluss 2011

Der Jahresabschluss zum 31.12.2011 der Gemeinde Rastede wurde gemäß den Vorschriften des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) und der Niedersächsischen Gemeindehaushalts- und Kassenverordnung (GemHKVO) aufgestellt.

Der Jahresabschluss enthält alle in § 128 NKomVG geforderten Bestandteile und Anlagen.

Gemäß § 128 Abs. 1 NKomVG wird hiermit die Vollständigkeit und Richtigkeit des Jahresabschlusses 2011 festgestellt.

Rastede, den 05.08.2015

Dudek
Leiter Fachbereich Haushalt und Finanzen

von Essen
Bürgermeister



Jahresrechnung 2011

Gesamtergebnisrechnung
Gesamtfinanzrechnung

Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2010 Vorjahr	Ergebnis 2011 Haushaltsjahr	Ansatz 2011 Haushaltsjahr	Differenz	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Aufwendungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-15.587.277,05	-15.772.565,49	-13.908.000,00	1.864.565,49	
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.511.710,52	-3.446.114,65	-3.114.050,00	332.064,65	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-1.574.072,02	-1.583.325,79	-1.581.155,70	2.170,09	
04. sonstige Transfererträge	-415.753,58	-278.268,26	-222.700,00	55.568,26	
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-3.023.384,60	-3.111.496,55	-3.048.379,00	63.117,55	
06. privatrechtliche Entgelte	-2.242.999,65	-3.107.911,55	-1.497.856,00	1.610.055,55	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-711.217,59	-888.168,45	-832.550,00	55.618,45	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-138.356,58	-240.699,65	-46.289,00	194.410,65	
09. aktivierte Eigenleistung					
10. Bestandsveränderungen	884.306,47	481.149,13	587.000,00	105.850,87	
11. sonstige ordentliche Erträge	-623.067,71	-872.289,99	-797.496,00	74.793,99	
12.= Summe ordentliche Erträge	-27.943.532,83	-28.819.691,25	-24.461.475,70	4.358.215,55	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	6.099.976,02	6.379.141,36	6.006.135,00	-373.006,36	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.811.298,41	5.119.799,63	5.691.334,00	571.534,37	
16. Abschreibungen	2.756.943,99	2.903.579,35	2.182.191,00	-721.388,35	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	109.590,19	54.340,75	245.000,00	190.659,25	
18. Transferaufwendungen	8.939.434,88	8.731.023,87	8.334.850,00	-396.173,87	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.568.053,28	1.644.459,03	1.523.290,00	-121.169,03	
20.= Summe ordentliche Aufwendungen	24.285.296,77	24.832.343,99	23.982.800,00	-849.543,99	
21. ordentliches Ergebnis	-3.658.236,06	-3.987.347,26	-478.675,70	3.508.671,56	
22. außerordentliche Erträge	-165.363,93	-410.530,11		410.530,11	
23. außerordentliche Aufwendungen	357.893,42	729.771,83		-729.771,83	
24. außerordentliches Ergebnis	192.529,49	319.241,72		-319.241,72	
Jahresergebnis	-3.465.706,57	-3.668.105,54	-478.675,70	3.189.429,84	

Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2010 - Euro -	Ergebnis 2011 - Euro -	Ansätze 2011 - Euro -	mehr(+), weniger(-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Auszahlungen - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-15.230.756,59	-16.023.233,31	-13.908.000,00	2.115.233,31	
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.556.948,92	-3.545.719,46	-3.114.050,00	431.669,46	
03. sonstige Transfereinzahlungen	-382.932,06	-266.696,77	-222.700,00	43.996,77	
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-3.021.831,95	-3.129.093,96	-3.048.379,00	80.714,96	
05. privatrechtliche Entgelte	-186.950,94	-200.758,62	-240.356,00	-39.597,38	
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-917.858,41	-980.527,87	-832.550,00	147.977,87	
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-133.896,02	-247.618,47	-46.289,00	201.329,47	
08. Einzahl. aus d. Veräußerung geringwert. Vermögensgegenstände	-4.010,62	-414,71		414,71	
09. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-474.775,39	-944.990,28	-846.245,00	98.745,28	
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-24.909.960,90	-25.339.053,45	-22.258.569,00	3.080.484,45	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	5.840.867,82	5.955.946,06	5.965.400,00	9.453,94	
12. Auszahlungen für Versorgung					
13. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GWG	5.007.443,25	5.494.527,30	5.691.334,00	196.806,70	
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	109.590,19	54.334,20	245.000,00	190.665,80	
15. Transferauszahlungen	8.959.639,88	8.427.149,97	8.334.850,00	-92.299,97	
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.544.243,45	1.764.499,59	1.638.146,00	-126.353,59	
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.461.784,59	21.696.457,12	21.874.730,00	178.272,88	
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.448.176,31	-3.642.596,33	-383.839,00	3.258.757,33	

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2010 - Euro -	Ergebnis 2011 - Euro -	Ansätze 2011 - Euro -	mehr(+), weniger(-)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Auszahlungen - Euro -
Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-1.250.552,86	-989.402,07	-1.795.100,00	-805.697,93	
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	-1.276.625,90	-1.440.734,61	-1.418.000,00	22.734,61	
21. Veräußerung von Sachvermögen	-2.400.431,70	-3.358.489,08	-2.094.100,00	1.264.389,08	
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	-13.037,94	13.037,94		-13.037,94	
23. sonstige Investitionstätigkeit	-7.843,30	-8.235,47	-8.235,00	0,47	
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-4.948.491,70	-5.783.823,29	-5.315.435,00	468.388,29	
Auszahlungen für Investitionstätigkeiten					
25. Auszahl. f.d. Erw. v. Grdstcken. u. Gebäuden	1.218.278,16	681.919,37	1.591.000,00	909.080,63	
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.355.527,03	5.902.397,43	7.414.112,00	1.511.714,57	
27. Auszahl. f.d. Erw.v. bewegl. Sachvermögen	380.582,62	467.568,84	268.124,00	-199.444,84	
28. Auszahlungen für Finanzvermögensanlagen	10.000,00	84,28	25.000,00	24.915,72	
29. Auszahlungen f. aktivierbare Zuwendungen	457.075,91	495.281,01	393.500,00	-101.781,01	
30. Sonstige Investitionstätigkeit	75.268,78	20.883,73	101.425,00	80.541,27	
31. = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.496.732,50	7.568.134,66	9.793.161,00	2.225.026,34	
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	1.548.240,80	1.784.311,37	4.477.726,00	2.693.414,63	
33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.899.935,51	-1.858.284,96	4.093.887,00	5.952.171,96	
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-474.100,00	-166.400,00	-5.846.710,00	-5.680.310,00	
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	240.284,85	1.565.097,40	1.752.823,00	187.725,60	
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-233.815,15	1.398.697,40	-4.093.887,00	-5.492.584,40	
37. Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-2.133.750,66	-459.587,56	0,00	459.587,56	
38. Haushaltsunwirksame Einzahlungen	-2.895.635,52	-5.183.284,57		5.183.284,57	
39. Haushaltsunwirksame Auszahlungen	3.463.492,07	5.179.753,58		-5.179.753,58	
40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	567.856,55	-3.530,99		3.530,99	
41. Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Jahres	-3.847.913,91	-5.453.853,89		-5.453.853,89	
42. Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-5.453.853,89	-5.915.460,94	0,00	-5.915.460,94	



Jahresrechnung 2011

Teilhaushalt 1_01

Gemeindeorgane

A. Teil-Ergebnisrechnung 2011TH1_01 Gemeindeorgane

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2010 - Euro -	Ergebnis 2011 - Euro -	Ansatz 2011 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte	-70,00				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge	-2.142,50	0,00		0,00	
12. =Summe ordentliche Erträge	-2.212,50	0,00		0,00	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	255.123,79	213.666,23	230.700,00	17.033,77	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.424,38	28.044,55	28.500,00	455,45	
16. Abschreibungen	51,00	1.747,30		-1.747,30	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen	13.603,99	15.838,00		-15.838,00	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	158.732,91	154.816,55	176.300,00	21.483,45	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	441.936,07	414.112,63	435.500,00	21.387,37	
21. ordentliches Ergebnis	439.723,57	414.112,63	435.500,00	21.387,37	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen	4.842,40	1.738,17		-1.738,17	
24. außerordentliches Ergebnis	4.842,40	1.738,17		-1.738,17	
25. Jahresergebnis	444.565,97	415.850,80	435.500,00	19.649,20	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-444.565,97	-801.205,12	-435.500,00	365.705,12	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*		385.354,32		-385.354,32	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*					
28. Saldo aus ILV	-444.565,97	-415.850,80	-435.500,00	-19.649,20	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Ergebnisrechnung 2011TH1_01 Gemeindeorgane

Produkt P1.01.00.111100 Gemeindeorgane

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2010 - Euro -	Ergebnis 2011 - Euro -	Ansatz 2011 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte	-70,00				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge	-2.142,50	0,00		0,00	
12. =Summe ordentliche Erträge	-2.212,50	0,00		0,00	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	255.123,79	213.666,23	230.700,00	17.033,77	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.424,38	28.044,55	28.500,00	455,45	
16. Abschreibungen	51,00	1.747,30		-1.747,30	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen	13.603,99	15.838,00		-15.838,00	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	158.732,91	154.816,55	176.300,00	21.483,45	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	441.936,07	414.112,63	435.500,00	21.387,37	
21. ordentliches Ergebnis	439.723,57	414.112,63	435.500,00	21.387,37	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen	4.842,40	1.738,17		-1.738,17	
24. außerordentliches Ergebnis	4.842,40	1.738,17		-1.738,17	
25. Jahresergebnis	444.565,97	415.850,80	435.500,00	19.649,20	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-444.565,97	-801.205,12	-435.500,00	365.705,12	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*		385.354,32		-385.354,32	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*					
28. Saldo aus ILV	-444.565,97	-415.850,80	-435.500,00	-19.649,20	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	

B. Teil-Finanzrechnung 2011TH1_01 Gemeindeorgane

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2010 - Euro -	Ergebnis 2011 - Euro -	Ansätze 2011 - Euro -	mehr(+), weniger(-)	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Auszahlungen - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
03. sonstige Transfereinzahlungen					
04. öffentlich-rechtliche Entgelte					
05. privatrechtliche Entgelte	-70,00				
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen					
08. Einzahl. aus der Veräußerung GWG					
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen					
10. = Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-70,00				
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	268.748,89	217.774,93	230.700,00	12.925,07	
12. Auszahlungen für Versorgung					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	14.702,88	28.604,55	28.500,00	-104,55	
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen					
15. Transferauszahlungen	13.603,99	15.838,00		-15.838,00	
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	172.556,62	155.088,30	176.300,00	21.211,70	
17. = Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	469.612,38	417.305,78	435.500,00	18.194,22	
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	469.542,38	417.305,78	435.500,00	18.194,22	

B. Teil-Finanzrechnung 2011TH1_01 Gemeindeorgane

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2010 - Euro -	Ergebnis 2011 - Euro -	Ansätze 2011 - Euro -	mehr(+), weniger(-)	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Auszahlungen - Euro -
Einzahlungen für Investitionstätigkeiten					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit					
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit					
21. Veräußerung von Sachvermögen					
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen					
23. sonstige Investitionstätigkeit					
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
Auszahlungen für Investitionstätigkeiten					
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden					
26. Baumaßnahmen					
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	255,00				
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen					
29. Aktivierbare Zuwendungen		8.483,30	10.000,00	1.516,70	
30. Sonstige Investitionstätigkeit					
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	255,00	8.483,30	10.000,00	1.516,70	
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	255,00	8.483,30	10.000,00	1.516,70	
33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	469.797,38	425.789,08	445.500,00	19.710,92	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit					
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit					
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit					
37. Finanzmittelveränderung	469.797,38	425.789,08	445.500,00	19.710,92	

C. Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2011TH1_01 Gemeindeorgane

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 -Euro-	Ergebnis 2011 -Euro-	Ansatz 2011 -Euro-	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2011 -Euro-
I1.000010.525 Zusch. EDV-Ausst. Ratsmitglieder 2010	255,00	0,00		0,00
I1.000010 Zusch. EDV-Ausst. Ratsmitglieder 2010	255,00	0,00		0,00
I1.000012.525 Zusch. EDV-Ausst. Ratsmitglieder 2011	0,00	8.483,30	10.000,00	1.516,70
I1.000012 Zusch. EDV-Ausst. Ratsmitglieder 2011	0,00	8.483,30	10.000,00	1.516,70
Zwischensumme	255,00	8.483,30	10.000,00	1.516,70
Gesamtsumme	255,00	8.483,30	10.000,00	1.516,70



Jahresrechnung 2011

Teilhaushalt 2_01

Gleichstellungsbeauftragte

A. Teil-Ergebnisrechnung 2011TH2_01 Gleichstellung von Mann und Frau

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2010 - Euro -	Ergebnis 2011 - Euro -	Ansatz 2011 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge					
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	914,23	-2.372,28	200,00	2.572,28	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.300,00	1.300,00	
16. Abschreibungen					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.485,10	5.973,39	7.300,00	1.326,61	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.399,33	3.601,11	8.800,00	5.198,89	
21. ordentliches Ergebnis	7.399,33	3.601,11	8.800,00	5.198,89	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen		35,40		-35,40	
24. außerordentliches Ergebnis		35,40		-35,40	
25. Jahresergebnis	7.399,33	3.636,51	8.800,00	5.163,49	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-7.399,33	-8.586,67	-8.800,00	-213,33	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*		4.950,16		-4.950,16	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*					
28. Saldo aus ILV	-7.399,33	-3.636,51	-8.800,00	-5.163,49	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Ergebnisrechnung 2011TH2_01 Gleichstellung von Mann und Frau

Produkt P1.02.00.111200 Gleichstellung von Mann und Frau

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2010 - Euro -	Ergebnis 2011 - Euro -	Ansatz 2011 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge					
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	914,23	-2.372,28	200,00	2.572,28	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.300,00	1.300,00	
16. Abschreibungen					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.485,10	5.973,39	7.300,00	1.326,61	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.399,33	3.601,11	8.800,00	5.198,89	
21. ordentliches Ergebnis	7.399,33	3.601,11	8.800,00	5.198,89	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen		35,40		-35,40	
24. außerordentliches Ergebnis		35,40		-35,40	
25. Jahresergebnis	7.399,33	3.636,51	8.800,00	5.163,49	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-7.399,33	-8.586,67	-8.800,00	-213,33	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*		4.950,16		-4.950,16	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*					
28. Saldo aus ILV	-7.399,33	-3.636,51	-8.800,00	-5.163,49	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	

B. Teil-Finanzrechnung 2011TH2_01 Gleichstellung von Mann und Frau

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2010 - Euro -	Ergebnis 2011 - Euro -	Ansätze 2011 - Euro -	mehr(+), weniger(-)	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Auszahlungen - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
03. sonstige Transfereinzahlungen					
04. öffentlich-rechtliche Entgelte					
05. privatrechtliche Entgelte					
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen					
08. Einzahl. aus der Veräußerung GWG					
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen					
10. = Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit					
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	914,23	-2.372,28	200,00	2.572,28	
12. Auszahlungen für Versorgung					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG			1.300,00	1.300,00	
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen					
15. Transferauszahlungen					
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.485,10	6.008,79	7.300,00	1.291,21	
17. = Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.399,33	3.636,51	8.800,00	5.163,49	
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.399,33	3.636,51	8.800,00	5.163,49	

B. Teil-Finanzrechnung 2011TH2_01 Gleichstellung von Mann und Frau

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2010 - Euro -	Ergebnis 2011 - Euro -	Ansätze 2011 - Euro -	mehr(+), weniger(-)	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Auszahlungen - Euro -
Einzahlungen für Investitionstätigkeiten					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit					
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit					
21. Veräußerung von Sachvermögen					
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen					
23. sonstige Investitionstätigkeit					
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
Auszahlungen für Investitionstätigkeiten					
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden					
26. Baumaßnahmen					
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen					
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen					
29. Aktivierbare Zuwendungen					
30. Sonstige Investitionstätigkeit					
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
32. Saldo aus Investitionstätigkeit					
33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	7.399,33	3.636,51	8.800,00	5.163,49	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit					
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit					
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit					
37. Finanzmittelveränderung	7.399,33	3.636,51	8.800,00	5.163,49	



Jahresrechnung 2011

Teilhaushalt 3_01

Stabstelle
Personal und Organisation

A. Teil-Ergebnisrechnung 2011TH3_01 Innere Verwaltung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2010 - Euro -	Ergebnis 2011 - Euro -	Ansatz 2011 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		-100,00		100,00	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-2.747,20	-3.066,80	-1.000,00	2.066,80	
06. privatrechtliche Entgelte	-88,55	-160,00		160,00	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.578,78	-8.258,62	-200,00	8.058,62	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	-45,89		45,89	
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge	-33.190,64	-298,34	-5.696,00	-5.397,66	
12. =Summe ordentliche Erträge	-41.605,17	-11.929,65	-6.896,00	5.033,65	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	649.884,65	885.513,10	581.935,00	-303.578,10	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.204,92	51.249,86	55.000,00	3.750,14	
16. Abschreibungen	34.754,99	38.726,48	29.243,00	-9.483,48	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen	36,32				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	131.357,03	286.457,84	289.600,00	3.142,16	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	998.237,91	1.261.947,28	955.778,00	-306.169,28	
21. ordentliches Ergebnis	956.632,74	1.250.017,63	948.882,00	-301.135,63	
22. außerordentliche Erträge	-6.404,98	-1.707,93		1.707,93	
23. außerordentliche Aufwendungen	10.169,68	10.803,83		-10.803,83	
24. außerordentliches Ergebnis	3.764,70	9.095,90		-9.095,90	
25. Jahresergebnis	960.397,44	1.259.113,53	948.882,00	-310.231,53	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-1.064.098,20	-2.428.817,84	-1.053.114,00	1.375.703,84	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	7.480,39	967.095,97		-967.095,97	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*	9.647,37	98.376,34		-98.376,34	
28. Saldo aus ILV	-1.046.970,44	-1.363.345,53	-1.053.114,00	310.231,53	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	-86.573,00	-104.232,00	-104.232,00	0,00	

Teil-Ergebnisrechnung 2011TH3_01 Innere Verwaltung

Produkt P1.03.02.111210 Personalangelegenheiten

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2010 - Euro -	Ergebnis 2011 - Euro -	Ansatz 2011 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00				
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge	-9.936,38	0,00	-5.696,00	-5.696,00	
12. =Summe ordentliche Erträge	-9.936,38	0,00	-5.696,00	-5.696,00	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	271.819,87	508.056,63	154.035,00	-354.021,63	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.698,60	2.163,80	1.000,00	-1.163,80	
16. Abschreibungen					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	82,80	1.016,10	1.000,00	-16,10	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	280.601,27	511.236,53	156.035,00	-355.201,53	
21. ordentliches Ergebnis	270.664,89	511.236,53	150.339,00	-360.897,53	
22. außerordentliche Erträge	-2.298,83	-1.707,93		1.707,93	
23. außerordentliche Aufwendungen	973,56	22,33		-22,33	
24. außerordentliches Ergebnis	-1.325,27	-1.685,60		1.685,60	
25. Jahresergebnis	269.339,62	509.550,93	150.339,00	-359.211,93	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-269.339,62	-612.692,82	-150.339,00	462.353,82	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*		103.141,89		-103.141,89	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*					
28. Saldo aus ILV	-269.339,62	-509.550,93	-150.339,00	359.211,93	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Ergebnisrechnung 2011TH3_01 Innere Verwaltung
Produkt P1.03.02.111230 Organisation und Einrichtungen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2010 - Euro -	Ergebnis 2011 - Euro -	Ansatz 2011 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		-100,00		100,00	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-2.747,20	-3.066,80	-1.000,00	2.066,80	
06. privatrechtliche Entgelte	-88,55	-160,00		160,00	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.578,78	-8.258,62	-200,00	8.058,62	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		-45,89		45,89	
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge	-23.254,26	-298,34		298,34	
12. =Summe ordentliche Erträge	-31.668,79	-11.929,65	-1.200,00	10.729,65	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	378.064,78	377.456,47	427.900,00	50.443,53	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.506,32	49.086,06	54.000,00	4.913,94	
16. Abschreibungen	34.754,99	38.726,48	29.243,00	-9.483,48	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen	36,32				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	131.274,23	285.441,74	288.600,00	3.158,26	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	717.636,64	750.710,75	799.743,00	49.032,25	
21. ordentliches Ergebnis	685.967,85	738.781,10	798.543,00	59.761,90	
22. außerordentliche Erträge	-4.106,15				
23. außerordentliche Aufwendungen	9.196,12	10.781,50		-10.781,50	
24. außerordentliches Ergebnis	5.089,97	10.781,50		-10.781,50	
25. Jahresergebnis	691.057,82	749.562,60	798.543,00	48.980,40	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-794.758,58	-1.816.125,02	-902.775,00	913.350,02	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	7.480,39	863.954,08		-863.954,08	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*	9.647,37	98.376,34		-98.376,34	
28. Saldo aus ILV	-777.630,82	-853.794,60	-902.775,00	-48.980,40	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	-86.573,00	-104.232,00	-104.232,00	0,00	

B. Teil-Finanzrechnung 2011TH3_01 Innere Verwaltung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2010 - Euro -	Ergebnis 2011 - Euro -	Ansätze 2011 - Euro -	mehr(+), weniger(-)	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Auszahlungen - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-100,00		100,00	
03. sonstige Transfereinzahlungen					
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-2.747,20	-3.066,80	-1.000,00	2.066,80	
05. privatrechtliche Entgelte	-88,55	-160,00		160,00	
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.146,78	-7.006,91	-200,00	6.806,91	
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-2.314,84	-1.753,82		1.753,82	
08. Einzahl. aus der Veräußerung GWG					
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-797,19	-298,34		298,34	
10. = Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.094,56	-12.385,87	-1.200,00	11.185,87	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	481.276,56	504.637,59	541.200,00	36.562,41	
12. Auszahlungen für Versorgung					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	185.334,06	51.118,79	55.000,00	3.881,21	
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen					
15. Transferauszahlungen	36,32				
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	130.922,50	289.693,09	289.600,00	-93,09	
17. = Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	797.569,44	845.449,47	885.800,00	40.350,53	
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	782.474,88	833.063,60	884.600,00	51.536,40	

B. Teil-Finanzrechnung 2011TH3_01 Innere Verwaltung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2010 - Euro -	Ergebnis 2011 - Euro -	Ansätze 2011 - Euro -	mehr(+), weniger(-)	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Auszahlungen - Euro -
Einzahlungen für Investitionstätigkeiten					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit					
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit					
21. Veräußerung von Sachvermögen					
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen					
23. sonstige Investitionstätigkeit					
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
Auszahlungen für Investitionstätigkeiten					
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden					
26. Baumaßnahmen	29.211,10				
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	37.039,20	29.796,60	13.000,00	-16.796,60	
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	9.698,83	20.883,73		-20.883,73	
29. Aktivierbare Zuwendungen					
30. Sonstige Investitionstätigkeit					
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	75.949,13	50.680,33	13.000,00	-37.680,33	
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	75.949,13	50.680,33	13.000,00	-37.680,33	
33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	858.424,01	883.743,93	897.600,00	13.856,07	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit					
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit					
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit					
37. Finanzmittelveränderung	858.424,01	883.743,93	897.600,00	13.856,07	

C. Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2011TH3_01 Innere Verwaltung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 -Euro-	Ergebnis 2011 -Euro-	Ansatz 2011 -Euro-	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2011 -Euro-
11.000001.500 Fahrstuhl	15.411,26	0,00		0,00
11.000001 Fahrstuhl	15.411,26	0,00		0,00
11.000002.500 Brandschutztüren	4.475,15	0,00		0,00
11.000002 Brandschutztüren	4.475,15	0,00		0,00
11.000007.510 2009 Sammelposten - Org. und Einrichtung	268,35	0,00		0,00
11.000007 2009 Sammelposten - Organisation	268,35	0,00		0,00
11.000014.510 2010 Sammelposten - Org. und Einrichtung	5.137,82	2.151,30		-2.151,30
11.000014 2010 Sammelposten - Org. und Einrichtung	5.137,82	2.151,30		-2.151,30
11.000015.510 2011 Sammelposten - Org. und Einrichtung	0,00	8.873,16	8.000,00	-873,16
11.000015 2011 Sammelposten - Org. und Einrichtung	0,00	8.873,16	8.000,00	-873,16
11.000149.500 Sicherheitslichtanlage	3.411,26	0,00		0,00
11.000149 Sicherheitslichtanlage	3.411,26	0,00		0,00
11.000379.510 Gebäudeinformationssystem (Software)	15.424,55	3.737,75		-3.737,75
11.000379 Gebäudeinformationssystem (Software)	15.424,55	3.737,75		-3.737,75
11.000403.510 Meso/ Digant (Software)	2.070,60	0,00		0,00
11.000403 Meso/ Digant (Software)	2.070,60	0,00		0,00
11.000588.510 Anschaffung Novell-Server	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
11.000588 Anschaffung Novell-Server	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
11.000589.510 Anschaffung Auto-CAD-Software	1.272,82	0,00		0,00
11.000589 Anschaffung Auto-CAD-Software	1.272,82	0,00		0,00
11.009001.510 2010 Sammelposten - Rathaus (Geb.)	509,00	0,00		0,00
11.009001 2010 Sammelposten - Rathaus (Geb.)	509,00	0,00		0,00
11.009002.510 11 SAP-Lizenzen	5.175,00	0,00		0,00
11.009002 11 SAP-Lizenzen	5.175,00	0,00		0,00
11.009003.510 Defibrillator, Rathaus	0,00	2.238,39		-2.238,39
11.009003 Defibrillator, Rathaus	0,00	2.238,39		-2.238,39
11.009004.500 Neuanlage Brunnen, Rathaus	4.627,91	0,00		0,00
11.009004 Neuanlage Brunnen, Rathaus	4.627,91	0,00		0,00
11.009005.510 Tauchpumpe f. Brunnenanl., Rathaus	1.285,52	0,00		0,00
11.009005 Tauchpumpe f. Brunnenanl., Rathaus	1.285,52	0,00		0,00
11.009008.510 CAD VICADO arc (Software), Rathaus (Gb1)	3.267,74	0,00		0,00
11.009008 CAD VICADO arc (Software), Rathaus (Gb1)	3.267,74	0,00		0,00
11.009009.510 Tobit David (Software), Rathaus (allg.)	683,66	0,00		0,00
11.009009 Tobit David (Software), Rathaus (allg.)	683,66	0,00		0,00
11.009010.510 Signatur-Pad 2 Stk., Rathaus (Meldeamt)	3.229,66	0,00		0,00
11.009010 Signatur-Pad 2 Stk., Rathaus (Meldeamt)	3.229,66	0,00		0,00
11.009011.510 Router Cisco 2811 (EDV), Rathaus allg.	0,00	1.483,74		-1.483,74
11.009011 Router Cisco 2811 (EDV), Rathaus allg.	0,00	1.483,74		-1.483,74
11.009012.510 2011 Sammelposten - Rathaus (Geb.)	0,00	279,00		-279,00
11.009012 2011 Sammelposten - Rathaus (Geb.)	0,00	279,00		-279,00
11.009013.510 Schreibtisch Empfang-BGM, Rathaus	0,00	2.054,00		-2.054,00
11.009013 Schreibtisch Empfang-BGM, Rathaus	0,00	2.054,00		-2.054,00
11.009014.510 David.fx 5 (1 Lizenz), Rathaus (allg.)	0,00	535,50		-535,50

C. Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2011TH3_01 Innere Verwaltung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 -Euro-	Ergebnis 2011 -Euro-	Ansatz 2011 -Euro-	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2011 -Euro-
I1.009014 David.fx 5 (1 Lizenz), Rathaus (allg.)	0,00	535,50		-535,50
I1.009015.510 Tiffany Upgrade (Software), Rathaus(Gb3)	0,00	1.915,90		-1.915,90
I1.009015 Tiffany Upgrade (Software), Rathaus(Gb3)	0,00	1.915,90		-1.915,90
I1.009016.510 Schreibtisch Empf. Erster Gem.rat, Ratha	0,00	1.427,52		-1.427,52
I1.009016 Schreibtisch Empf. Erster Gem.rat, Ratha	0,00	1.427,52		-1.427,52
I1.009020.510 ViCADO (Software), Gb1	0,00	0,00		0,00
I1.009020 ViCADO (Software), Gb1	0,00	0,00		0,00
I1.009021.510 David fx12 (Software), Rathaus allg.	0,00	3.861,55		-3.861,55
I1.009021 David fx12 (Software), Rathaus allg.	0,00	3.861,55		-3.861,55
I1.009022.510 Diktiersystem Digta, Rathaus	0,00	1.238,79		-1.238,79
I1.009022 Diktiersystem Digta, Rathaus	0,00	1.238,79		-1.238,79
Zwischensumme	66.250,30	29.796,60	13.000,00	-16.796,60
Gesamtsumme	66.250,30	29.796,60	13.000,00	-16.796,60



Jahresrechnung 2011

Teilhaushalt 3_02

Stabstelle
Haushalt und Finanzen

A. Teil-Ergebnisrechnung 2011TH3_02 Allgemeine Finanzen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2010 - Euro -	Ergebnis 2011 - Euro -	Ansatz 2011 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-15.587.277,05	-15.772.565,49	-13.908.000,00	1.864.565,49	
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-2.954.448,00	-2.735.312,00	-2.192.800,00	542.512,00	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-248.955,00	-239.885,00	-253.191,00	-13.306,00	
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-54.798,62		-53.000,00	-53.000,00	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-116.413,84	-218.717,37	-23.289,00	195.428,37	
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge	-71.997,98	-851.339,06	-27.800,00	823.539,06	
12. =Summe ordentliche Erträge	-19.033.890,49	-19.817.818,92	-16.458.080,00	3.359.738,92	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	440.749,85	413.529,24	432.200,00	18.670,76	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.098,60	594,60	9.600,00	9.005,40	
16. Abschreibungen	145.585,43	6.282,43	18.000,00	11.717,57	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	109.590,19	54.334,20	245.000,00	190.665,80	
18. Transferaufwendungen	7.179.687,00	7.095.137,29	6.593.000,00	-502.137,29	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	52.730,08	54.592,25	54.920,00	327,75	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.932.441,15	7.624.470,01	7.352.720,00	-271.750,01	
21. ordentliches Ergebnis	-11.101.449,34	-12.193.348,91	-9.105.360,00	3.087.988,91	
22. außerordentliche Erträge	-7.467,82	-32.384,93		32.384,93	
23. außerordentliche Aufwendungen	4.855,13	183,93		-183,93	
24. außerordentliches Ergebnis	-2.612,69	-32.201,00		32.201,00	
25. Jahresergebnis	-11.104.062,03	-12.225.549,91	-9.105.360,00	3.120.189,91	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-342.696,79	-735.540,84	-333.720,00	401.820,84	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	30.198,72	351.819,37		-351.819,37	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*					
28. Saldo aus ILV	-312.498,07	-383.721,47	-333.720,00	50.001,47	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	-11.416.560,10	-12.609.271,38	-9.439.080,00	3.170.191,38	

Teil-Ergebnisrechnung 2011TH3_02 Allgemeine Finanzen

Produkt P1.03.03.111500 Finanzverwaltung und Rechnungsprüfung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2010 - Euro -	Ergebnis 2011 - Euro -	Ansatz 2011 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-54.798,62		-53.000,00	-53.000,00	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge	-26.739,23	0,00		0,00	
12. =Summe ordentliche Erträge	-81.537,85	0,00	-53.000,00	-53.000,00	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	342.590,72	340.832,07	329.600,00	-11.232,07	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.098,60	290,00	3.000,00	2.710,00	
16. Abschreibungen			7.000,00	7.000,00	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	45.172,12	46.689,25	47.120,00	430,75	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	391.861,44	387.811,32	386.720,00	-1.091,32	
21. ordentliches Ergebnis	310.323,59	387.811,32	333.720,00	-54.091,32	
22. außerordentliche Erträge	-2.558,72	-4.270,85		4.270,85	
23. außerordentliche Aufwendungen	4.733,20	181,00		-181,00	
24. außerordentliches Ergebnis	2.174,48	-4.089,85		4.089,85	
25. Jahresergebnis	312.498,07	383.721,47	333.720,00	-50.001,47	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-342.696,79	-735.540,84	-333.720,00	401.820,84	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	30.198,72	351.819,37		-351.819,37	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*					
28. Saldo aus ILV	-312.498,07	-383.721,47	-333.720,00	50.001,47	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Ergebnisrechnung 2011TH3_02 Allgemeine Finanzen

Produkt P1.03.03.611000 Steuern, allgem. Zuweisungen, Umlagen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2010 - Euro -	Ergebnis 2011 - Euro -	Ansatz 2011 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-15.587.277,05	-15.772.565,49	-13.908.000,00	1.864.565,49	
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-2.954.448,00	-2.735.312,00	-2.192.800,00	542.512,00	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-248.955,00	-239.885,00	-253.191,00	-13.306,00	
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-98.597,00	-179.189,00	-12.000,00	167.189,00	
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge	-1.784,68	-814.940,35	-1.300,00	813.640,35	
12. =Summe ordentliche Erträge	-18.891.061,73	-19.741.891,84	-16.367.291,00	3.374.600,84	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	11.798,42	12.128,77	16.300,00	4.171,23	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		304,60	6.600,00	6.295,40	
16. Abschreibungen	46.650,33	2.134,57		-2.134,57	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	37.110,00	30.611,00	35.000,00	4.389,00	
18. Transferaufwendungen	7.179.687,00	7.095.137,29	6.593.000,00	-502.137,29	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.352,99	6.487,55	6.500,00	12,45	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.281.598,74	7.146.803,78	6.657.400,00	-489.403,78	
21. ordentliches Ergebnis	-11.609.462,99	-12.595.088,06	-9.709.891,00	2.885.197,06	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen	30,48	0,73		-0,73	
24. außerordentliches Ergebnis	30,48	0,73		-0,73	
25. Jahresergebnis	-11.609.432,51	-12.595.087,33	-9.709.891,00	2.885.196,33	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*					
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*					
27c Aufwand aus Vorkosten 90*					
28. Saldo aus ILV					
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	-11.609.432,51	-12.595.087,33	-9.709.891,00	2.885.196,33	

Teil-Ergebnisrechnung 2011TH3_02 Allgemeine Finanzen

Produkt P1.03.03.612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2010 - Euro -	Ergebnis 2011 - Euro -	Ansatz 2011 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-17.816,84	-39.528,37	-11.289,00	28.239,37	
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge	-43.474,07	-36.398,71	-26.500,00	9.898,71	
12. =Summe ordentliche Erträge	-61.290,91	-75.927,08	-37.789,00	38.138,08	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	86.360,71	60.568,40	86.300,00	25.731,60	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
16. Abschreibungen	98.935,10	4.147,86	11.000,00	6.852,14	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	72.480,19	23.723,20	210.000,00	186.276,80	
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.204,97	1.415,45	1.300,00	-115,45	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	258.980,97	89.854,91	308.600,00	218.745,09	
21. ordentliches Ergebnis	197.690,06	13.927,83	270.811,00	256.883,17	
22. außerordentliche Erträge	-4.909,10	-28.114,08		28.114,08	
23. außerordentliche Aufwendungen	91,45	2,20		-2,20	
24. außerordentliches Ergebnis	-4.817,65	-28.111,88		28.111,88	
25. Jahresergebnis	192.872,41	-14.184,05	270.811,00	284.995,05	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*					
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*					
27c Aufwand aus Vorkosten 90*					
28. Saldo aus ILV					
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	192.872,41	-14.184,05	270.811,00	284.995,05	

B. Teil-Finanzrechnung 2011TH3_02 Allgemeine Finanzen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2010 - Euro -	Ergebnis 2011 - Euro -	Ansätze 2011 - Euro -	mehr(+), weniger(-)	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Auszahlungen - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-15.230.756,59	-16.023.233,31	-13.908.000,00	2.115.233,31	
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.954.448,00	-2.735.312,00	-2.192.800,00	542.512,00	
03. sonstige Transfereinzahlungen					
04. öffentlich-rechtliche Entgelte					
05. privatrechtliche Entgelte					
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-57.357,34	-4.220,85	-53.000,00	-48.779,15	
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-109.785,94	-223.889,88	-23.289,00	200.600,88	
08. Einzahl. aus der Veräußerung GWG					
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-30.418,26	-848.454,66	-27.800,00	820.654,66	
10. = Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.382.766,13	-19.835.110,70	-16.204.889,00	3.630.221,70	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	421.759,94	411.312,23	432.200,00	20.887,77	
12. Auszahlungen für Versorgung					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	6.753,60	594,60	9.600,00	9.005,40	
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	109.590,19	54.334,20	245.000,00	190.665,80	
15. Transferauszahlungen	7.177.435,00	6.794.108,00	6.593.000,00	-201.108,00	
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	53.402,61	54.685,14	54.920,00	234,86	
17. = Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.768.941,34	7.315.034,17	7.334.720,00	19.685,83	
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.613.824,79	-12.520.076,53	-8.870.169,00	3.649.907,53	

B. Teil-Finanzrechnung 2011TH3_02 Allgemeine Finanzen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2010 - Euro -	Ergebnis 2011 - Euro -	Ansätze 2011 - Euro -	mehr(+), weniger(-)	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Auszahlungen - Euro -
Einzahlungen für Investitionstätigkeiten					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit					
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit					
21. Veräußerung von Sachvermögen					
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen					
23. sonstige Investitionstätigkeit	-7.843,30	-8.235,47	-8.235,00	0,47	
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-7.843,30	-8.235,47	-8.235,00	0,47	
Auszahlungen für Investitionstätigkeiten					
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden					
26. Baumaßnahmen					
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen					
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen					
29. Aktivierbare Zuwendungen					
30. Sonstige Investitionstätigkeit			101.425,00	101.425,00	
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			101.425,00	101.425,00	
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.843,30	-8.235,47	93.190,00	101.425,47	
33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-10.621.668,09	-12.528.312,00	-8.776.979,00	3.751.333,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			-5.145.310,00	-5.145.310,00	
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	24.486,97	1.342.822,50	1.525.323,00	182.500,50	
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	24.486,97	1.342.822,50	-3.619.987,00	-4.962.809,50	
37. Finanzmittelveränderung	-10.597.181,12	-11.185.489,50	-12.396.966,00	-1.211.476,50	

C. Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2011TH3_02 Allgemeine Finanzen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 -Euro-	Ergebnis 2011 -Euro-	Ansatz 2011 -Euro-	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2011 -Euro-
I1.000391.525 Auszahlung Kredit Naturbad Hahn, Wehnert	0,00	0,00		0,00
I1.000391.525.001 Auszahlung Kredit Bauhof (Fahrzeug)	0,00	0,00	101.425,00	101.425,00
I1.000391.525.002 Auszahlung Kredit an Bauhof 2012	0,00	0,00		0,00
I1.000391.565.001 Vergebener Kredit AWG	0,00	0,00		0,00
I1.000391.565.002 Vergebener Kredit Regiebetrieb Bauhof	-7.843,30	-8.235,47	-8.235,00	0,47
I1.000391.565.003 Vergebener Kredit Naturbad Hahn, Wehnert	0,00	0,00		0,00
I1.000391 Vergebene Kredite	-7.843,30	-8.235,47	93.190,00	101.425,47
Zwischensumme	-7.843,30	-8.235,47	93.190,00	101.425,47
Gesamtsumme	-7.843,30	-8.235,47	93.190,00	101.425,47

Jahresrechnung 2011

Teilhaushalt 3_03

Stabstelle
Wirtschaftsförderung,
Einrichtungen, Unternehmen
Tourismus

A. Teil-Ergebnisrechnung 2011TH3_03 Wirtschaft und Tourismus

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2010 - Euro -	Ergebnis 2011 - Euro -	Ansatz 2011 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte	-274.888,29	-288.762,26	-215.000,00	73.762,26	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-61.212,30		61.212,30	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-21.743,24	-21.936,39	-23.000,00	-1.063,61	
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen	115.393,74	315.254,65	195.000,00	-120.254,65	
11. sonstige ordentliche Erträge	-1.037,66	-16.935,41		16.935,41	
12. =Summe ordentliche Erträge	-182.275,45	-73.591,71	-43.000,00	30.591,71	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	86.575,42	128.499,59	127.500,00	-999,59	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.694,58	3.883,31	22.900,00	19.016,69	
16. Abschreibungen	16.874,79	23.574,44	5.105,00	-18.469,44	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen	404.455,16	270.042,57	260.000,00	-10.042,57	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	28.858,63	58.079,14	1.000,00	-57.079,14	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	555.458,58	484.079,05	416.505,00	-67.574,05	
21. ordentliches Ergebnis	373.183,13	410.487,34	373.505,00	-36.982,34	
22. außerordentliche Erträge	-25,03	-46,73		46,73	
23. außerordentliche Aufwendungen	869,92	6.697,84		-6.697,84	
24. außerordentliches Ergebnis	844,89	6.651,11		-6.651,11	
25. Jahresergebnis	374.028,02	417.138,45	373.505,00	-43.633,45	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-833,88	-230,89		230,89	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	51.263,11	68.368,13	44.482,08	-23.886,05	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*	12.165,61	9.551,14		-9.551,14	
28. Saldo aus ILV	62.594,84	77.688,38	44.482,08	-33.206,30	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	436.622,86	494.826,83	417.987,08	-76.839,75	

Teil-Ergebnisrechnung 2011TH3_03 Wirtschaft und Tourismus

Produkt P1.03.01.535000 Kombinierte Versorgung (Strom/Gas)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2010 - Euro -	Ergebnis 2011 - Euro -	Ansatz 2011 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-61.212,30		61.212,30	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge		-61.212,30		61.212,30	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal					
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81,40				
16. Abschreibungen					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	26.395,25	57.193,42		-57.193,42	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	26.476,65	57.193,42		-57.193,42	
21. ordentliches Ergebnis	26.476,65	-4.018,88		4.018,88	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen		6.529,24		-6.529,24	
24. außerordentliches Ergebnis		6.529,24		-6.529,24	
25. Jahresergebnis	26.476,65	2.510,36		-2.510,36	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*					
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*			13.072,20	13.072,20	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*					
28. Saldo aus ILV			13.072,20	13.072,20	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	26.476,65	2.510,36	13.072,20	10.561,84	

Teil-Ergebnisrechnung 2011TH3_03 Wirtschaft und Tourismus

Produkt P1.03.01.571000 Wirtschaftsförderung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2010 - Euro -	Ergebnis 2011 - Euro -	Ansatz 2011 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte	-274.888,29	-288.762,26	-215.000,00	73.762,26	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen	115.393,74	315.254,65	195.000,00	-120.254,65	
11. sonstige ordentliche Erträge	-1.037,66	0,00		0,00	
12. =Summe ordentliche Erträge	-160.532,21	26.492,39	-20.000,00	-46.492,39	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	86.092,13	128.006,12	126.800,00	-1.206,12	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.499,75	3.723,56	21.900,00	18.176,44	
16. Abschreibungen	16.874,79	23.574,44	1.144,00	-22.430,44	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen	3.455,16	8.501,00		-8.501,00	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	703,50	613,80	1.000,00	386,20	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	125.625,33	164.418,92	150.844,00	-13.574,92	
21. ordentliches Ergebnis	-34.906,88	190.911,31	130.844,00	-60.067,31	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen	869,92	168,60		-168,60	
24. außerordentliches Ergebnis	869,92	168,60		-168,60	
25. Jahresergebnis	-34.036,96	191.079,91	130.844,00	-60.235,91	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-454,34	-164,07		164,07	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	34.809,86	47.392,63	18.337,68	-29.054,95	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*					
28. Saldo aus ILV	34.355,52	47.228,56	18.337,68	-28.890,88	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	318,56	238.308,47	149.181,68	-89.126,79	

Teil-Ergebnisrechnung 2011TH3_03 Wirtschaft und Tourismus

Produkt P1.03.01.573100 Allg. Einr. und Unterneh. (einschl)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2010 - Euro -	Ergebnis 2011 - Euro -	Ansatz 2011 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-21.743,24	-21.936,39	-23.000,00	-1.063,61	
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge		-16.935,41		16.935,41	
12. =Summe ordentliche Erträge	-21.743,24	-38.871,80	-23.000,00	15.871,80	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	483,29	493,47	700,00	206,53	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113,43	159,75	1.000,00	840,25	
16. Abschreibungen			3.961,00	3.961,00	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen	401.000,00	261.541,57	260.000,00	-1.541,57	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.759,88	271,92		-271,92	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	403.356,60	262.466,71	265.661,00	3.194,29	
21. ordentliches Ergebnis	381.613,36	223.594,91	242.661,00	19.066,09	
22. außerordentliche Erträge	-25,03	-46,73		46,73	
23. außerordentliche Aufwendungen					
24. außerordentliches Ergebnis	-25,03	-46,73		46,73	
25. Jahresergebnis	381.588,33	223.548,18	242.661,00	19.112,82	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-379,54	-66,82		66,82	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	16.453,25	20.975,50	13.072,20	-7.903,30	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*	12.165,61	9.551,14		-9.551,14	
28. Saldo aus ILV	28.239,32	30.459,82	13.072,20	-17.387,62	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	409.827,65	254.008,00	255.733,20	1.725,20	

B. Teil-Finanzrechnung 2011TH3_03 Wirtschaft und Tourismus

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2010 - Euro -	Ergebnis 2011 - Euro -	Ansätze 2011 - Euro -	mehr(+), weniger(-)	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Auszahlungen - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
03. sonstige Transfereinzahlungen					
04. öffentlich-rechtliche Entgelte					
05. privatrechtliche Entgelte					
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-61.211,67		61.211,67	
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-21.743,24	-21.974,77	-23.000,00	-1.025,23	
08. Einzahl. aus der Veräußerung GWG					
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen					
10. = Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.743,24	-83.186,44	-23.000,00	60.186,44	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	92.182,68	126.478,26	127.500,00	1.021,74	
12. Auszahlungen für Versorgung					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	20.456,88	3.883,31	22.900,00	19.016,69	
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen					
15. Transferauszahlungen	404.455,16	269.868,57	260.000,00	-9.868,57	
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	28.932,43	60.164,48	1.000,00	-59.164,48	
17. = Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	546.027,15	460.394,62	411.400,00	-48.994,62	
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	524.283,91	377.208,18	388.400,00	11.191,82	

B. Teil-Finanzrechnung 2011TH3_03 Wirtschaft und Tourismus

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2010 - Euro -	Ergebnis 2011 - Euro -	Ansätze 2011 - Euro -	mehr(+), weniger(-)	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Auszahlungen - Euro -
Einzahlungen für Investitionstätigkeiten					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-53.631,00				
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit					
21. Veräußerung von Sachvermögen	-278.753,54	-242.986,96	-645.000,00	-402.013,04	
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	-13.037,94	13.037,94		-13.037,94	
23. sonstige Investitionstätigkeit					
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-345.422,48	-229.949,02	-645.000,00	-415.050,98	
Auszahlungen für Investitionstätigkeiten					
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden	2.122,85	349.293,82	1.280.000,00	930.706,18	
26. Baumaßnahmen					
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.843,79	220,15	15.000,00	14.779,85	
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	10.000,00	84,28	25.000,00	24.915,72	
29. Aktivierbare Zuwendungen	90.617,94	57.043,35	278.200,00	221.156,65	
30. Sonstige Investitionstätigkeit					
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	120.584,58	406.641,60	1.598.200,00	1.191.558,40	
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-224.837,90	176.692,58	953.200,00	776.507,42	
33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	299.446,01	553.900,76	1.341.600,00	787.699,24	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit					
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit					
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit					
37. Finanzmittelveränderung	299.446,01	553.900,76	1.341.600,00	787.699,24	

C. Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2011TH3_03 Wirtschaft und Tourismus

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 -Euro-	Ergebnis 2011 -Euro-	Ansatz 2011 -Euro-	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2011 -Euro-
I1.000284.510 Gew. Raiffeisenstr. - Grunderwerb	603,75	29.355,00		-29.355,00
I1.000284 Gewerbegebiet Nördl. Raiffeisenstr.	603,75	29.355,00		-29.355,00
I1.000286.565 2009 Verkauf von Gewerbeflächen	-3.865,25	0,00		0,00
I1.000286 2009 Verkauf von Gewerbeflächen	-3.865,25	0,00		0,00
I1.000289.565 2010 Verkauf von Gewerbeflächen	-274.888,29	0,00		0,00
I1.000289 2010 Verkauf von Gewerbeflächen	-274.888,29	0,00		0,00
I1.000290.565 2011 Verkauf von Gewerbeflächen	0,00	-231.326,96	-215.000,00	16.326,96
I1.000290 2011 Verkauf von Gewerbeflächen	0,00	-231.326,96	-215.000,00	16.326,96
I1.000363.525 Zuschuss 2009 SW-Beitrag (Gewerbegeb.)	0,00	0,00		0,00
I1.000363 Zuschuss 2009 SW-Beitrag (Gewerbegeb.)	0,00	0,00		0,00
I1.000367.525 Zuschuss 2010 Priv.Untern. KMU-Progr.	35.298,00	30.032,00		-30.032,00
I1.000367 Zuschuss 2010 Priv.Untern. KMU-Progr.	35.298,00	30.032,00		-30.032,00
I1.000368.525 Zuschuss 2011 Priv.Untern. KMU-Progr.	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
I1.000368 Zuschuss 2011 Priv.Untern. KMU-Progr.	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
I1.000581.510 Standschild Industriegebiet AK OL-Nord	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
I1.000581 Standschild Industriegebiet AK OL-Nord	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
I1.000582.510 Standschild Gew.-geb. Leuchtenburg III	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
I1.000582 Standschild Gew.-geb. Leuchtenburg III	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
I1.003001.510 BPl. 68d Westl. Tannenkrugstr. - Ankauf	1.519,10	120,07		-120,07
I1.003001.565 BPl. 68d Westl. Tannenkrugstr. - Verkauf	0,00	-11.660,00	-100.000,00	-88.340,00
I1.003001 BPl. 68d Westl. Tannenkrugstr.	1.519,10	-11.539,93	-100.000,00	-88.460,07
I1.003006.510 2010 Sammelposten - Wirtschaftsförderun	535,79	0,00		0,00
I1.003006 2010 Sammelposten - Wirtschaftsförderun	535,79	0,00		0,00
I1.003007.525 Zuschuss an EWE, Breitbandvers. Barghorn	59.590,00	0,00		0,00
I1.003007.550 Zuwendung von GLL, Breitbandver. Barghor	-53.631,00	0,00		0,00
I1.003007 Breitbandversorgung Barghorn	5.959,00	0,00		0,00
I1.003008.510 BPl. 86 Am Autobahnkreuz - Ankauf	0,00	0,00	960.000,00	960.000,00
I1.003008.565 BPl. 86 Am Autobahnkreuz - Verkauf	0,00	0,00	-330.000,00	-330.000,00
I1.003008 BPl. 86 Am Autobahnkreuz	0,00	0,00	630.000,00	630.000,00
I1.003009.500 Ankauf Gewerbeflächen, BPl.68d Tannenkr	0,00	317.901,42	320.000,00	2.098,58
I1.003009.500 Ankauf Gewerbeflächen, BPl.68d Tannenkr	0,00	317.901,42	320.000,00	2.098,58
I1.003009.510 Standschild Gew.-geb. Südl.Brombeerweg	0,00	0,00		0,00
I1.003009 Standschild Gew.-geb. Südl.Brombeerweg	0,00	0,00		0,00
I1.003012.500 BPl.68e südl. Brombeerweg - Ankauf	0,00	1.917,33		-1.917,33
I1.003012 BPl.68e südl. Brombeerweg - Ankauf	0,00	1.917,33		-1.917,33
I1.003015.525 Zuschuss an HGV f. Weihnachtsbeleuchtung	0,00	40.049,29		-40.049,29
I1.003015 Zuschuss an HGV f. Weihnachtsbeleuchtung	0,00	40.049,29		-40.049,29
I1.003016.500 Werbetafeln f.Standschild,GE Klein Feldh	0,00	220,15		-220,15
I1.003016 Werbetafeln f.Standschild,GE Klein Feldh	0,00	220,15		-220,15
I1.005001.520 Erwerb Beteiligung RWG	0,00	84,28		-84,28
I1.005001 Erwerb Beteiligung RWG	0,00	84,28		-84,28
I1.005002.520 Erwerb Beteiligung Raiba	9,02	8,35		-8,35
I1.005002 Erwerb Beteiligung Raiba	9,02	8,35		-8,35

C. Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2011TH3_03 Wirtschaft und Tourismus

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 -Euro-	Ergebnis 2011 -Euro-	Ansatz 2011 -Euro-	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2011 -Euro-
I1.005003.525 Schenkung Anteil Soz.stat. an Nordenham	13.037,94	-13.037,94		13.037,94
I1.005003 Schenkung Anteil Soz.stat. an Nordenham	13.037,94	-13.037,94		13.037,94
I1.005004.520 Beteil. an Anstalt öffentl.Rechts(Konz.)	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
I1.005004 Beteil. an Anstalt öffentl.Rechts(Konz.)	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
I1.005005.520 Erwerb Beteiligung Residenzort Rast.GmbH	10.000,00	0,00		0,00
I1.005005 Erwerb Beteiligung Residenzort Rast.GmbH	10.000,00	0,00		0,00
I1.005006.565 Einz. Veräußerung Beteiligung Soz.stat.	-13.037,94	13.037,94		-13.037,94
I1.005006 Einz. Veräußerung Beteiligung Soz.stat.	-13.037,94	13.037,94		-13.037,94
I1.086401.525 BPL.86; GE Am AK.-Zuschuss OOWV/EWE Leit	0,00	0,00	238.200,00	238.200,00
I1.086401 BPL.86; GE Am AK.-Zuschuss OOWV/EWE Leit	0,00	0,00	238.200,00	238.200,00
Zwischensumme	-224.828,88	176.700,93	953.200,00	776.499,07
Gesamtsumme	-224.828,88	176.700,93	953.200,00	776.499,07

Jahresrechnung 2011

Teilhaushalt 4_01

Zentrale Gebäudewirtschaft
Hochbau

A. Teil-Ergebnisrechnung 2011TH4_01 Zentrale Gebäudewirtschaft

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2010 - Euro -	Ergebnis 2011 - Euro -	Ansatz 2011 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-192.358,21	-210.448,82	-161.767,70	48.681,12	
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-61,45	-80,00		80,00	
06. privatrechtliche Entgelte	-1.949.649,41	-2.787.057,84	-1.198.256,00	1.588.801,84	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-18.746,77	-25.441,78	-450,00	24.991,78	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen	768.912,73	165.894,48	392.000,00	226.105,52	
11. sonstige ordentliche Erträge	-24.403,63	0,00		0,00	
12. =Summe ordentliche Erträge	-1.416.306,74	-2.857.133,96	-968.473,70	1.888.660,26	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	910.875,09	863.658,77	842.300,00	-21.358,77	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.307.500,39	2.517.472,09	2.671.391,00	153.918,91	
16. Abschreibungen	593.923,92	715.836,91	410.500,00	-305.336,91	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen		9.126,43		-9.126,43	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	34.769,34	133.041,87	37.890,00	-95.151,87	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.847.068,74	4.239.136,07	3.962.081,00	-277.055,07	
21. ordentliches Ergebnis	2.430.762,00	1.382.002,11	2.993.607,30	1.611.605,19	
22. außerordentliche Erträge	-15.199,69	-114.984,28		114.984,28	
23. außerordentliche Aufwendungen	228.018,59	306.179,73		-306.179,73	
24. außerordentliches Ergebnis	212.818,90	191.195,45		-191.195,45	
25. Jahresergebnis	2.643.580,90	1.573.197,56	2.993.607,30	1.420.409,74	
26a Erträge aus ILV 3811*	-3.594.922,00	-3.514.341,08	-3.518.643,08	-4.302,00	
26b Ertrag aus Umlage 91*	-2.469,73	-346,33		346,33	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	126.294,37	193.306,09	119.103,32	-74.202,77	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*	109.731,72	-345.446,09		345.446,09	
28. Saldo aus ILV	-3.361.365,64	-3.666.827,41	-3.399.539,76	267.287,65	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	-717.784,74	-2.093.629,85	-405.932,46	1.687.697,39	

Teil-Ergebnisrechnung 2011TH4_01 Zentrale Gebäudewirtschaft

Produkt P1.04.02.111600 Liegenschaftsverwaltung

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2010 - Euro -	Ergebnis 2011 - Euro -	Ansatz 2011 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Das Produkt Liegenschaften wird ausschließlich innerhalb einer Kosten und Leistungsrechnung betrieben.						
Das Produkt muss sich selbst tragen, weil alle anderen Produkte die Dienstleistungen des Produktes Liegenschaften „bezahlen“ müssen (= Innere Verrechnungen). Das Produkt Liegenschaften selbst behält nur die Erlöse und Kosten, die dadurch entstehen, dass Liegenschaften verwaltet werden, die nicht (mehr) in der Verantwortung anderer Produkte liegen.						
01. S						
02. Z						
03. A				-161.767,70	-161.767,70	
04. s						
05. ö						
06. p				-156.256,00	-156.256,00	
07. k				-450,00	-450,00	
08. Z						
09. a						
10. B						
11. s						
12. =				-318.473,70	-318.473,70	
Orde						
13. A				803.400,00	803.400,00	
14. A						
15. A				2.609.091,00	2.609.091,00	
16. A				410.500,00	410.500,00	
17. Z						
18. T						
19. s				37.890,00	37.890,00	
20. =				3.860.881,00	3.860.881,00	
21. c				3.542.407,30	3.542.407,30	
22. a						
23. a						
24. a						
25. J				3.542.407,30	3.542.407,30	
26a	Erträge aus ILV 3811*			-3.518.643,08	-3.518.643,08	
26b	Ertrag aus Umlage 91*	-1.748,06	-157,79		157,79	
27a	Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b	Aufwand aus Umlage 91*	83.562,03	147.194,86	98.588,16	-48.606,70	
27c	Aufwand aus Vorkosten 90*	102.808,03	-9.159,62		9.159,62	
28.	Saldo aus ILV	184.622,00	137.877,45	-3.420.054,92	-3.557.932,37	
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	184.622,00	137.877,45	122.352,38	-15.525,07	

Teil-Ergebnisrechnung 2011TH4_01 Zentrale Gebäudewirtschaft

Produkt P1.04.02.522000 Wohnbauförderung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2010 - Euro -	Ergebnis 2011 - Euro -	Ansatz 2011 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte	-1.783.253,78	-2.626.855,84	-1.042.000,00	1.584.855,84	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen	768.912,73	165.894,48	392.000,00	226.105,52	
11. sonstige ordentliche Erträge		0,00		0,00	
12. =Summe ordentliche Erträge	-1.014.341,05	-2.460.961,36	-650.000,00	1.810.961,36	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	50.895,76	53.200,92	38.900,00	-14.300,92	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.367,44	71.450,64	62.300,00	-9.150,64	
16. Abschreibungen					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		81.180,36		-81.180,36	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	77.263,20	205.831,92	101.200,00	-104.631,92	
21. ordentliches Ergebnis	-937.077,85	-2.255.129,44	-548.800,00	1.706.329,44	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen		3.045,99		-3.045,99	
24. außerordentliches Ergebnis		3.045,99		-3.045,99	
25. Jahresergebnis	-937.077,85	-2.252.083,45	-548.800,00	1.703.283,45	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-721,67	-188,54		188,54	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	42.732,34	46.111,23	20.515,16	-25.596,07	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*	-5.020,36	-25.346,54		25.346,54	
28. Saldo aus ILV	36.990,31	20.576,15	20.515,16	-60,99	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	-900.087,54	-2.231.507,30	-528.284,84	1.703.222,46	

Teilergebnisrechnung-sonstige 2011TH4_01 Zentrale Gebäudewirtschaft

Produkt P1.04.02.111600 Liegenschaftsverwaltung, nachrichtliche Werte aus der Kosten- und Leistungsrechnung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2010 - Euro -	Ergebnis 2011 - Euro -	Ansatz 2011 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-192.358,21	-210.448,82	0,00	210.448,82	
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-61,45	-80,00		80,00	
06. privatrechtliche Entgelte	-166.395,63	-160.202,00	0,00	160.202,00	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-18.746,77	-25.441,78	0,00	25.441,78	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge	-24.403,63	0,00		0,00	
12. =Summe ordentliche Erträge	-401.965,69	-396.172,60	0,00	396.172,60	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	859.979,33	810.457,85	0,00	-810.457,85	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.281.132,95	2.446.021,45	0,00	-2.446.021,45	
16. Abschreibungen	593.923,92	715.836,91	0,00	-715.836,91	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen		9.126,43		-9.126,43	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	34.769,34	51.861,51	0,00	-51.861,51	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.769.805,54	4.033.304,15	0,00	-4.033.304,15	
21. ordentliches Ergebnis	3.367.839,85	3.637.131,55	0,00	-3.637.131,55	
22. außerordentliche Erträge	-15.199,69	-114.984,28		114.984,28	
23. außerordentliche Aufwendungen	228.018,59	303.133,74		-303.133,74	
24. außerordentliches Ergebnis	212.818,90	188.149,46		-188.149,46	
25. Jahresergebnis	3.580.658,75	3.825.281,01	0,00	-3.825.281,01	
26a Erträge aus ILV 3811*	-3.594.922,00	-3.514.341,08	0,00	3.514.341,08	
26b Ertrag aus Umlage 91*					
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*					
27c Aufwand aus Vorkosten 90*	11.944,05	-310.939,93		310.939,93	
28. Saldo aus ILV	-3.582.977,95	-3.825.281,01	0,00	3.825.281,01	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	-2.319,20	0,00	0,00	0,00	

B. Teil-Finanzrechnung 2011TH4_01 Zentrale Gebäudewirtschaft

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2010 - Euro -	Ergebnis 2011 - Euro -	Ansätze 2011 - Euro -	mehr(+), weniger(-)	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Auszahlungen - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
03. sonstige Transfereinzahlungen					
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-61,45	-80,00		80,00	
05. privatrechtliche Entgelte	-168.716,29	-165.219,09	-156.256,00	8.963,09	
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-18.996,74	-27.810,74	-450,00	27.360,74	
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen					
08. Einzahl. aus der Veräußerung GWG	-312,24				
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-5.818,73	-13.660,53		13.660,53	
10. = Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-193.905,45	-206.770,36	-156.706,00	50.064,36	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	893.031,42	869.349,53	842.300,00	-27.049,53	
12. Auszahlungen für Versorgung					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	2.470.666,19	2.589.147,95	2.671.391,00	82.243,05	
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen					
15. Transferauszahlungen		9.126,43		-9.126,43	
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	101.358,93	148.093,94	37.890,00	-110.203,94	
17. = Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.465.056,54	3.615.717,85	3.551.581,00	-64.136,85	
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.271.151,09	3.408.947,49	3.394.875,00	-14.072,49	

B. Teil-Finanzrechnung 2011TH4_01 Zentrale Gebäudewirtschaft

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2010 - Euro -	Ergebnis 2011 - Euro -	Ansätze 2011 - Euro -	mehr(+), weniger(-)	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Auszahlungen - Euro -
Einzahlungen für Investitionstätigkeiten					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit					
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit					
21. Veräußerung von Sachvermögen	-2.111.490,28	-3.033.119,88	-1.432.100,00	1.601.019,88	
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen					
23. sonstige Investitionstätigkeit					
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-2.111.490,28	-3.033.119,88	-1.432.100,00	1.601.019,88	
Auszahlungen für Investitionstätigkeiten					
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden	1.151.055,31	329.605,69	311.000,00	-18.605,69	
26. Baumaßnahmen	898,14	9.099,04	10.000,00	900,96	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.360,11				
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen					
29. Aktivierbare Zuwendungen		3.956,51		-3.956,51	
30. Sonstige Investitionstätigkeit					
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.153.313,56	342.661,24	321.000,00	-21.661,24	
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-958.176,72	-2.690.458,64	-1.111.100,00	1.579.358,64	
33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	2.312.974,37	718.488,85	2.283.775,00	1.565.286,15	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit					
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit					
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit					
37. Finanzmittelveränderung	2.312.974,37	718.488,85	2.283.775,00	1.565.286,15	

C. Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2011TH4_01 Zentrale Gebäudewirtschaft

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 -Euro-	Ergebnis 2011 -Euro-	Ansatz 2011 -Euro-	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2011 -Euro-
I1.000344.500 BBPI. 63 e - Grundstücksankauf	0,00	0,00		0,00
I1.000344.565 BBPI. 63 e - Grundstücksverkauf	0,00	-61.707,24		61.707,24
I1.000344 BBPI. 63 e	0,00	-61.707,24		61.707,24
I1.000345.565 BBPI. 80 - Grundstücksverkauf	-60.729,19	-40.619,43		40.619,43
I1.000345 BBPI. 80 - Grundstücksverkauf	-60.729,19	-40.619,43		40.619,43
I1.000346.500 BBPI. 63 f - Grundstücksankauf	0,00	-9.302,66		9.302,66
I1.000346.565 BBPI. 63 f - Grundstücksverkauf	-431.248,19	-158.049,28	-152.000,00	6.049,28
I1.000346 BBPI. 63 f - Grundstücksverkauf	-431.248,19	-167.351,94	-152.000,00	15.351,94
I1.000347.500 BBPI. 78 a - Grundstücksankauf	0,00	-8.831,80		8.831,80
I1.000347.565 BBPI. 78 a - Grundstücksverkauf	-27.326,56	0,00		0,00
I1.000347 BBPI. 78 a	-27.326,56	-8.831,80		8.831,80
I1.000348.500 BBPI. 79 (3.BA) - Grundstücksankauf	398.812,87	0,00		0,00
I1.000348.500.001 BBPI. 79 (1.BA) - Grundstücksankauf	0,00	-250,00		250,00
I1.000348.500.002 BBPI. 79 (2.BA) - Grundstücksankauf	0,00	-10.587,05		10.587,05
I1.000348.500.003 BBPI. 79 (4.BA) - Grundstücksankauf	729.425,00	10.676,79		-10.676,79
I1.000348.565 BBPI. 79 (3.BA) - Grundstücksverkauf	-585.334,73	-375.351,35	-228.000,00	147.351,35
I1.000348.565.001 BBPI. 79 (1.BA) - Grundstücksverkauf	-218.256,98	-215.570,02	-103.000,00	112.570,02
I1.000348.565.002 BBPI. 79 (2.BA) - Grundstücksverkauf	-393.963,13	-175.098,92	-100.000,00	75.098,92
I1.000348.565.003 BBPI. 79 (4.BA) - Grundstücksverkauf	0,00	-1.569.788,08	-780.000,00	789.788,08
I1.000348 BBPI. 79 (südl. Schloßpark)	-69.316,97	-2.335.968,63	-1.211.000,00	1.124.968,63
I1.000349.500 BBPI. 78 b - Grundstücksankauf	0,00	332.384,60	310.000,00	-22.384,60
I1.000349.565 BBPI. 78 b - Grundstücksverkauf	0,00	0,00	-69.000,00	-69.000,00
I1.000349 BBPI. 78 b	0,00	332.384,60	241.000,00	-91.384,60
I1.000377.565 Verkauf von sonstigen Grundstücken	-841,00	0,00	-100,00	-100,00
I1.000377 Verkauf von sonstigen Grundstücken	-841,00	0,00	-100,00	-100,00
I1.000401.500 Erwerb von Grundstücken	683,00	0,00	500,00	500,00
I1.000401 Erwerb von Grundstücken	683,00	0,00	500,00	500,00
I1.000583.565 BBPI.75b-Verk. Kleingartengel.; Im Göh.	0,00	-2.220,00		2.220,00
I1.000583 BBPI.75b-Verk. Kleingartengel.; Im Göh.	0,00	-2.220,00		2.220,00
I1.000639.500 Ankauf	19.211,96	8.747,00		-8.747,00
I1.000639 BPlan Havelst.	19.211,96	8.747,00		-8.747,00
I1.014001.500 Erwerb von Straßengrundstücken	795,81	1.858,04	500,00	-1.358,04
I1.014001 Erwerb von Straßengrundstücken	795,81	1.858,04	500,00	-1.358,04
I1.014004.565 Verkauf Kleinfläche Stellenmoorweg	-65.065,00	0,00		0,00
I1.014004 Verkauf Kleinfläche Stellenmoorweg	-65.065,00	0,00		0,00
I1.014005.565 Verkauf Kleinfläche Birkenstr.	-1.330,00	0,00		0,00
I1.014005 Verkauf Kleinfläche Birkenstr.	-1.330,00	0,00		0,00
I1.014006.565 Verkauf Kleinfläche Diedr.-Freels-Str.35	-3.180,00	0,00		0,00
I1.014006 Verkauf Kleinfläche Diedr.-Freels-Str.35	-3.180,00	0,00		0,00
I1.014008.500 Erneuerung Heizung inkl. Klima, Resi	0,00	9.099,04	10.000,00	900,96
I1.014008 Erneuerung Heizung inkl. Klima, Resi	0,00	9.099,04	10.000,00	900,96
I1.014010.565 Verkauf Teilfläche Grünanl. 20/13, 45	-950,00	0,00		0,00
I1.014010 Verkauf Teilfläche Grünanl. 20/13, 45	-950,00	0,00		0,00

C. Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2011TH4_01 Zentrale Gebäudewirtschaft

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 -Euro-	Ergebnis 2011 -Euro-	Ansatz 2011 -Euro-	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2011 -Euro-
I1.014011.565 Verkauf Grdstk., Emstr.2 u. Wapelstr.13	-311.325,00	0,00		0,00
I1.014011 Verkauf Grdstk., Emstr.2 u. Wapelstr.13	-311.325,00	0,00		0,00
I1.014013.510 Stromverteiler, Dorfplatz Nethen	2.258,25	0,00		0,00
I1.014013 Stromverteiler, Dorfplatz Nethen	2.258,25	0,00		0,00
I1.014014.565 Verkauf Kleinfläche Bolzpl. Bachstr.	-1.800,00	30,00		-30,00
I1.014014 Verkauf Kleinfläche Bolzpl. Bachstr.	-1.800,00	30,00		-30,00
I1.014015.565 Verkauf Grünfläche, RWRB Königstraße	0,00	-14.280,00		14.280,00
I1.014015 Verkauf Grünfläche, RWRB Königstraße	0,00	-14.280,00		14.280,00
I1.014016.525 Zuschuss an Eilers, Kläranl. DGH Bekh.	0,00	3.045,21		-3.045,21
I1.014016 Zuschuss an Eilers, Kläranl. DGH Bekh.	0,00	3.045,21		-3.045,21
I1.014017.500 Ankauf Räumstreifen Göhlen	0,00	2.405,12		-2.405,12
I1.014017 Ankauf Räumstreifen Göhlen	0,00	2.405,12		-2.405,12
I1.014020.565 Verkauf Flächen Nethener Seen	0,00	-250.000,00		250.000,00
I1.014020 Verkauf Flächen Nethener Seen	0,00	-250.000,00		250.000,00
I1.015002.565 BBPl. 74 (Schoolkamp) - Verkauf	0,00	-28.451,52		28.451,52
I1.015002 BBPl. 74 (Schoolkamp)	0,00	-28.451,52		28.451,52
I1.015003.500 BBPlan 93 - Ankauf	0,00	1.184,05		-1.184,05
I1.015003 BBPlan 93 - Ankauf	0,00	1.184,05		-1.184,05
I1.015004.565 BPl.50 Bolzpl. Bachstr.-Verkauf Grundstk	0,00	-101.385,05		101.385,05
I1.015004 BPl.50 Bolzpl. Bachstr.-Verkauf Grundstk	0,00	-101.385,05		101.385,05
I1.015008.500 BPl. östl. Buchenstr. - Ankauf	0,00	1.321,60		-1.321,60
I1.015008 BPl. östl. Buchenstr. - Ankauf	0,00	1.321,60		-1.321,60
Zwischensumme	-950.162,89	-2.650.740,95	-1.111.100,00	1.539.640,95
Gesamtsumme	-950.162,89	-2.650.740,95	-1.111.100,00	1.539.640,95



Jahresrechnung 2011

Teilhaushalt 5_01

Soziale Leistungen

A. Teil-Ergebnisrechnung 2011TH5_01 Arbeit und Soziales

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2010 - Euro -	Ergebnis 2011 - Euro -	Ansatz 2011 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-1.508,00	-1.521,00	-1.500,00	21,00	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge	-415.753,58	-278.268,26	-222.700,00	55.568,26	
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-70.565,75	-59.887,62	-67.000,00	-7.112,38	
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-274.351,33	-253.494,88	-307.000,00	-53.505,12	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge	-29.970,45	0,00		0,00	
12. =Summe ordentliche Erträge	-792.149,11	-593.171,76	-598.200,00	-5.028,24	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	404.645,64	413.710,84	405.600,00	-8.110,84	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.450,60	46.081,45	46.600,00	518,55	
16. Abschreibungen	1.220,61	231,00	51,00	-180,00	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen	30.566,58	29.952,58	37.800,00	7.847,42	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	428.095,73	143.151,68	227.300,00	84.148,32	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	908.979,16	633.127,55	717.351,00	84.223,45	
21. ordentliches Ergebnis	116.830,05	39.955,79	119.151,00	79.195,21	
22. außerordentliche Erträge	-28.191,62	-48.818,85		48.818,85	
23. außerordentliche Aufwendungen	2.937,47	54.461,49		-54.461,49	
24. außerordentliches Ergebnis	-25.254,15	5.642,64		-5.642,64	
25. Jahresergebnis	91.575,90	45.598,43	119.151,00	73.552,57	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-3.162,63	-573,45		573,45	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	183.798,98	236.990,13	138.553,92	-98.436,21	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*	13.044,89	3.431,73		-3.431,73	
28. Saldo aus ILV	193.681,24	239.848,41	138.553,92	-101.294,49	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	285.257,14	285.446,84	257.704,92	-27.741,92	

Teil-Ergebnisrechnung 2011TH5_01 Arbeit und Soziales
Produkt P1.05.01.111240 Beirat f. Senioren und Behinderte

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2010 - Euro -	Ergebnis 2011 - Euro -	Ansatz 2011 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-1.508,00	-1.521,00	-1.500,00	21,00	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge	-1.508,00	-1.521,00	-1.500,00	21,00	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal					
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
16. Abschreibungen	230,81	231,00	51,00	-180,00	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen	984,10	814,98	1.500,00	685,02	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.214,91	1.045,98	1.551,00	505,02	
21. ordentliches Ergebnis	-293,09	-475,02	51,00	526,02	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen					
24. außerordentliches Ergebnis					
25. Jahresergebnis	-293,09	-475,02	51,00	526,02	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-174,82	-15,21		15,21	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	6.484,93	4.246,95	7.806,60	3.559,65	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*					
28. Saldo aus ILV	6.310,11	4.231,74	7.806,60	3.574,86	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	6.017,02	3.756,72	7.857,60	4.100,88	

Teil-Ergebnisrechnung 2011TH5_01 Arbeit und Soziales
Produkt P1.05.01.311100 HzL (3. Kapitel SGB XII) - örtl. T.

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2010 - Euro -	Ergebnis 2011 - Euro -	Ansatz 2011 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge	-18.937,16	-30.686,90	-17.000,00	13.686,90	
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-6.000,00	-6.000,00	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge	-18.937,16	-30.686,90	-23.000,00	7.686,90	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal					
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
16. Abschreibungen					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen	4.320,00	4.156,38	6.000,00	1.843,62	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.943,66	-13.003,23	17.000,00	30.003,23	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	13.263,66	-8.846,85	23.000,00	31.846,85	
21. ordentliches Ergebnis	-5.673,50	-39.533,75	0,00	39.533,75	
22. außerordentliche Erträge		-3.852,00		3.852,00	
23. außerordentliche Aufwendungen		17.697,54		-17.697,54	
24. außerordentliches Ergebnis		13.845,54		-13.845,54	
25. Jahresergebnis	-5.673,50	-25.688,21	0,00	25.688,21	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*					
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*					
27c Aufwand aus Vorkosten 90*					
28. Saldo aus ILV					
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	-5.673,50	-25.688,21	0,00	25.688,21	

Teil-Ergebnisrechnung 2011TH5_01 Arbeit und Soziales

Produkt P1.05.01.311200 Hilfe z. Pflege (7.Kap. SGB XII)-örtl.T.

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2010 - Euro -	Ergebnis 2011 - Euro -	Ansatz 2011 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge		-888,50		888,50	
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-3.000,00	-3.000,00	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge		-888,50	-3.000,00	-2.111,50	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal					
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
16. Abschreibungen					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen			3.000,00	3.000,00	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			3.000,00	3.000,00	
21. ordentliches Ergebnis		-888,50	0,00	888,50	
22. außerordentliche Erträge		-129,41		129,41	
23. außerordentliche Aufwendungen	129,41				
24. außerordentliches Ergebnis	129,41	-129,41		129,41	
25. Jahresergebnis	129,41	-1.017,91	0,00	1.017,91	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*					
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*					
27c Aufwand aus Vorkosten 90*					
28. Saldo aus ILV					
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	129,41	-1.017,91	0,00	1.017,91	

Teil-Ergebnisrechnung 2011TH5_01 Arbeit und Soziales

Produkt P1.05.01.311400 Hilfen z. Gesundheit (Kap. 5 SGB XII)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2010 - Euro -	Ergebnis 2011 - Euro -	Ansatz 2011 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge	-306,72	-765,41	-300,00	465,41	
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge	-306,72	-765,41	-300,00	465,41	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal					
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
16. Abschreibungen					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen	91,76				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	306,72	-306,72	300,00	606,72	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	398,48	-306,72	300,00	606,72	
21. ordentliches Ergebnis	91,76	-1.072,13	0,00	1.072,13	
22. außerordentliche Erträge		-91,76		91,76	
23. außerordentliche Aufwendungen		306,72		-306,72	
24. außerordentliches Ergebnis		214,96		-214,96	
25. Jahresergebnis	91,76	-857,17	0,00	857,17	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*					
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*					
27c Aufwand aus Vorkosten 90*					
28. Saldo aus ILV					
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	91,76	-857,17	0,00	857,17	

Teil-Ergebnisrechnung 2011TH5_01 Arbeit und Soziales
Produkt P1.05.01.311500 Hilfe i. and. Lebensl. (9 Kap.SGB XII)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2010 - Euro -	Ergebnis 2011 - Euro -	Ansatz 2011 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge	-3.181,55	-600,00		600,00	
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-3.000,00	-3.000,00	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge	-3.181,55	-600,00	-3.000,00	-2.400,00	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal					
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
16. Abschreibungen					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen	5.699,84	2.304,37	3.000,00	695,63	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.981,55				
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	8.681,39	2.304,37	3.000,00	695,63	
21. ordentliches Ergebnis	5.499,84	1.704,37	0,00	-1.704,37	
22. außerordentliche Erträge		-5.572,02		5.572,02	
23. außerordentliche Aufwendungen		200,00		-200,00	
24. außerordentliches Ergebnis		-5.372,02		5.372,02	
25. Jahresergebnis	5.499,84	-3.667,65	0,00	3.667,65	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*					
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*					
27c Aufwand aus Vorkosten 90*					
28. Saldo aus ILV					
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	5.499,84	-3.667,65	0,00	3.667,65	

Teil-Ergebnisrechnung 2011TH5_01 Arbeit und Soziales

Produkt P1.05.01.311600 GS Alter/Erwerbsmind.(4.K.SGB XII)-ö.T.

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2010 - Euro -	Ergebnis 2011 - Euro -	Ansatz 2011 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge	-11.345,32	-9.958,22	-7.500,00	2.458,22	
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge	-11.345,32	-9.958,22	-7.500,00	2.458,22	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal					
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
16. Abschreibungen					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			7.500,00	7.500,00	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			7.500,00	7.500,00	
21. ordentliches Ergebnis	-11.345,32	-9.958,22	0,00	9.958,22	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen		11.140,52		-11.140,52	
24. außerordentliches Ergebnis		11.140,52		-11.140,52	
25. Jahresergebnis	-11.345,32	1.182,30	0,00	-1.182,30	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*					
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*					
27c Aufwand aus Vorkosten 90*					
28. Saldo aus ILV					
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	-11.345,32	1.182,30	0,00	-1.182,30	

Teil-Ergebnisrechnung 2011TH5_01 Arbeit und Soziales
Produkt P1.05.01.311900 Verwaltung der Sozialhilfe - örtl. T.

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2010 - Euro -	Ergebnis 2011 - Euro -	Ansatz 2011 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge	-9.375,98	0,00		0,00	
12. =Summe ordentliche Erträge	-9.375,98	0,00		0,00	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	72.735,20	71.301,58	68.400,00	-2.901,58	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.657,66	1.239,86	2.200,00	960,14	
16. Abschreibungen					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	335,40	184,00	1.800,00	1.616,00	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	74.728,26	72.725,44	72.400,00	-325,44	
21. ordentliches Ergebnis	65.352,28	72.725,44	72.400,00	-325,44	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen	8,00	90,33		-90,33	
24. außerordentliches Ergebnis	8,00	90,33		-90,33	
25. Jahresergebnis	65.360,28	72.815,77	72.400,00	-415,77	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-905,91	-233,53		233,53	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	58.895,41	90.898,54	47.920,92	-42.977,62	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*					
28. Saldo aus ILV	57.989,50	90.665,01	47.920,92	-42.744,09	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	123.349,78	163.480,78	120.320,92	-43.159,86	

Teil-Ergebnisrechnung 2011TH5_01 Arbeit und Soziales

Produkt P1.05.01.312000 Grundsicherung Arbeitssuchende SGB II

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2010 - Euro -	Ergebnis 2011 - Euro -	Ansatz 2011 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge	-379.740,54	-226.911,37	-195.700,00	31.211,37	
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-274.351,33	-253.494,88	-274.000,00	-20.505,12	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge	-20.323,39	0,00		0,00	
12. =Summe ordentliche Erträge	-674.415,26	-480.406,25	-469.700,00	10.706,25	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	310.582,63	320.582,20	314.900,00	-5.682,20	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	329,80	675,06	900,00	224,94	
16. Abschreibungen	989,80				
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	415.389,49	156.836,86	198.500,00	41.663,14	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	727.291,72	478.094,12	514.300,00	36.205,88	
21. ordentliches Ergebnis	52.876,46	-2.312,13	44.600,00	46.912,13	
22. außerordentliche Erträge	-28.191,62	-24.353,70		24.353,70	
23. außerordentliche Aufwendungen	95,70	22.013,86		-22.013,86	
24. außerordentliches Ergebnis	-28.095,92	-2.339,84		2.339,84	
25. Jahresergebnis	24.780,54	-4.651,97	44.600,00	49.251,97	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-905,91	-233,53		233,53	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	67.351,23	113.841,39	47.912,04	-65.929,35	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*					
28. Saldo aus ILV	66.445,32	113.607,86	47.912,04	-65.695,82	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	91.225,86	108.955,89	92.512,04	-16.443,85	

Teil-Ergebnisrechnung 2011TH5_01 Arbeit und Soziales
Produkt P1.05.01.312900 Verw. der GS für Arbeitsuchende

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2010 - Euro -	Ergebnis 2011 - Euro -	Ansatz 2011 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-274.351,33	-253.494,88	-274.000,00	-20.505,12	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge	-20.323,39	0,00		0,00	
12. =Summe ordentliche Erträge	-294.674,72	-253.494,88	-274.000,00	-20.505,12	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	310.582,63	320.582,20	314.900,00	-5.682,20	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	329,80	675,06	900,00	224,94	
16. Abschreibungen					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.231,30	1.777,61	2.800,00	1.022,39	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	312.143,73	323.034,87	318.600,00	-4.434,87	
21. ordentliches Ergebnis	17.469,01	69.539,99	44.600,00	-24.939,99	
22. außerordentliche Erträge	-28.191,62	-24.353,70		24.353,70	
23. außerordentliche Aufwendungen	95,70	99,60		-99,60	
24. außerordentliches Ergebnis	-28.095,92	-24.254,10		24.254,10	
25. Jahresergebnis	-10.626,91	45.285,89	44.600,00	-685,89	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-905,91	-233,53		233,53	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	67.351,23	113.841,39	47.912,04	-65.929,35	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*					
28. Saldo aus ILV	66.445,32	113.607,86	47.912,04	-65.695,82	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	55.818,41	158.893,75	92.512,04	-66.381,71	

Teil-Ergebnisrechnung 2011TH5_01 Arbeit und Soziales

Produkt P1.05.01.313000 Leistungen Asylbewerberleistungsgesetz

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2010 - Euro -	Ergebnis 2011 - Euro -	Ansatz 2011 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge	-2.242,29	-8.457,86	-2.200,00	6.257,86	
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-21.000,00	-21.000,00	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge	-2.242,29	-8.457,86	-23.200,00	-14.742,14	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal					
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
16. Abschreibungen					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen	15.757,46	22.076,85	21.000,00	-1.076,85	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	138,91	-559,23	2.200,00	2.759,23	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	15.896,37	21.517,62	23.200,00	1.682,38	
21. ordentliches Ergebnis	13.654,08	13.059,76	0,00	-13.059,76	
22. außerordentliche Erträge		-14.819,96		14.819,96	
23. außerordentliche Aufwendungen	1.242,74	2.561,52		-2.561,52	
24. außerordentliches Ergebnis	1.242,74	-12.258,44		12.258,44	
25. Jahresergebnis	14.896,82	801,32	0,00	-801,32	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-606,68				
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	23.749,69				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*					
28. Saldo aus ILV	23.143,01				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	38.039,83	801,32	0,00	-801,32	

Teil-Ergebnisrechnung 2011TH5_01 Arbeit und Soziales
Produkt P1.05.01.315400 Soziale Einricht. für Wohnungslose

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2010 - Euro -	Ergebnis 2011 - Euro -	Ansatz 2011 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-70.565,75	-59.887,62	-67.000,00	-7.112,38	
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge	-271,08				
12. =Summe ordentliche Erträge	-70.836,83	-59.887,62	-67.000,00	-7.112,38	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	19.818,35	20.154,31	20.400,00	245,69	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.463,14	44.166,53	43.500,00	-666,53	
16. Abschreibungen					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	62.281,49	64.320,84	63.900,00	-420,84	
21. ordentliches Ergebnis	-8.555,34	4.433,22	-3.100,00	-7.533,22	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen	866,24	451,00		-451,00	
24. außerordentliches Ergebnis	866,24	451,00		-451,00	
25. Jahresergebnis	-7.689,10	4.884,22	-3.100,00	-7.984,22	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-189,77	-30,37		30,37	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	8.988,31	11.429,28	16.177,80	4.748,52	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*	13.044,89	3.431,73		-3.431,73	
28. Saldo aus ILV	21.843,43	14.830,64	16.177,80	1.347,16	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	14.154,33	19.714,86	13.077,80	-6.637,06	

Teil-Ergebnisrechnung 2011TH5_01 Arbeit und Soziales

Produkt P1.05.01.315500 Soz. Einricht. f.Aussiedler u.Ausländer

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2010 - Euro -	Ergebnis 2011 - Euro -	Ansatz 2011 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge					
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.509,46	1.672,75	1.900,00	227,25	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
16. Abschreibungen					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.509,46	1.672,75	1.900,00	227,25	
21. ordentliches Ergebnis	1.509,46	1.672,75	1.900,00	227,25	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen					
24. außerordentliches Ergebnis					
25. Jahresergebnis	1.509,46	1.672,75	1.900,00	227,25	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-189,77	-30,37		30,37	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	8.066,84	10.150,41	10.912,32	761,91	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*					
28. Saldo aus ILV	7.877,07	10.120,04	10.912,32	792,28	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	9.386,53	11.792,79	12.812,32	1.019,53	

Teil-Ergebnisrechnung 2011TH5_01 Arbeit und Soziales

Produkt P1.05.01.315600 Andere soziale Einrichtungen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2010 - Euro -	Ergebnis 2011 - Euro -	Ansatz 2011 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge					
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal					
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
16. Abschreibungen					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen	3.713,42	600,00	3.300,00	2.700,00	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.713,42	600,00	3.300,00	2.700,00	
21. ordentliches Ergebnis	3.713,42	600,00	3.300,00	2.700,00	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen	595,38				
24. außerordentliches Ergebnis	595,38				
25. Jahresergebnis	4.308,80	600,00	3.300,00	2.700,00	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-189,77	-30,44		30,44	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	10.262,57	6.423,56	7.824,24	1.400,68	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*					
28. Saldo aus ILV	10.072,80	6.393,12	7.824,24	1.431,12	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	14.381,60	6.993,12	11.124,24	4.131,12	

B. Teil-Finanzrechnung 2011TH5_01 Arbeit und Soziales

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2010 - Euro -	Ergebnis 2011 - Euro -	Ansätze 2011 - Euro -	mehr(+), weniger(-)	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Auszahlungen - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.508,00	-1.521,00	-1.500,00	21,00	
03. sonstige Transfereinzahlungen	-382.932,06	-266.696,77	-222.700,00	43.996,77	
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-70.210,05	-58.534,75	-67.000,00	-8.465,25	
05. privatrechtliche Entgelte					
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-302.542,95	-302.313,73	-307.000,00	-4.686,27	
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen					
08. Einzahl. aus der Veräußerung GWG					
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen					
10. = Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-757.193,06	-629.066,25	-598.200,00	30.866,25	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	393.646,52	406.940,12	405.600,00	-1.340,12	
12. Auszahlungen für Versorgung					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	45.322,82	46.536,09	46.600,00	63,91	
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen					
15. Transferauszahlungen	32.475,27	27.012,89	37.800,00	10.787,11	
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	337.508,01	259.268,29	227.300,00	-31.968,29	
17. = Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	808.952,62	739.757,39	717.300,00	-22.457,39	
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.759,56	110.691,14	119.100,00	8.408,86	

B. Teil-Finanzrechnung 2011TH5_01 Arbeit und Soziales

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2010 - Euro -	Ergebnis 2011 - Euro -	Ansätze 2011 - Euro -	mehr(+), weniger(-)	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Auszahlungen - Euro -
Einzahlungen für Investitionstätigkeiten					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit					
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit					
21. Veräußerung von Sachvermögen					
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen					
23. sonstige Investitionstätigkeit					
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
Auszahlungen für Investitionstätigkeiten					
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden					
26. Baumaßnahmen					
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	484,81				
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen					
29. Aktivierbare Zuwendungen					
30. Sonstige Investitionstätigkeit					
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	484,81				
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	484,81				
33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	52.244,37	110.691,14	119.100,00	8.408,86	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit					
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit					
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit					
37. Finanzmittelveränderung	52.244,37	110.691,14	119.100,00	8.408,86	

C. Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2011TH5_01 Arbeit und Soziales

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 -Euro-	Ergebnis 2011 -Euro-	Ansatz 2011 -Euro-	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2011 -Euro-
I1.018001.510 2010 Sammelposten - Seniorenbeirat	484,81	0,00		0,00
I1.018001 2010 Sammelposten - Seniorenbeirat	484,81	0,00		0,00
Zwischensumme	484,81	0,00		0,00
Gesamtsumme	484,81	0,00		0,00

Jahresrechnung 2011

Teilhaushalt 5_011

Angelegenheiten der
Kinder und Jugendlichen

A. Teil-Ergebnisrechnung 2011TH5_11 Kinder-Jugend- u. Familienhilfe

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2010 - Euro -	Ergebnis 2011 - Euro -	Ansatz 2011 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-709.729,88	-626.354,04	-696.100,00	-69.745,96	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-2.170,00	-2.558,94	-2.057,00	501,94	
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-250.528,75	-314.632,50	-240.100,00	74.532,50	
06. privatrechtliche Entgelte	-765,05	-11.238,00	-71.900,00	-60.662,00	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-25.109,00	-25.239,33	-20.000,00	5.239,33	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge	-37.779,65	0,00		0,00	
12. =Summe ordentliche Erträge	-1.026.082,33	-980.022,81	-1.030.157,00	-50.134,19	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.864.481,22	1.894.834,45	1.877.100,00	-17.734,45	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.388,64	154.317,48	182.200,00	27.882,52	
16. Abschreibungen	5.586,30	22.665,53	4.106,00	-18.559,53	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen	980.889,07	988.245,64	1.064.850,00	76.604,36	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	47.566,66	50.330,04	73.450,00	23.119,96	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.028.911,89	3.110.393,14	3.201.706,00	91.312,86	
21. ordentliches Ergebnis	2.002.829,56	2.130.370,33	2.171.549,00	41.178,67	
22. außerordentliche Erträge	-25.937,09	-120.370,73		120.370,73	
23. außerordentliche Aufwendungen	5.693,45	4.394,68		-4.394,68	
24. außerordentliches Ergebnis	-20.243,64	-115.976,05		115.976,05	
25. Jahresergebnis	1.982.585,92	2.014.394,28	2.171.549,00	157.154,72	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-5.795,38	-832,93		832,93	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	160,00				
27b Aufwand aus Umlage 91*	360.642,38	417.548,07	394.292,88	-23.255,19	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*	-32.944,94	45.598,65		-45.598,65	
28. Saldo aus ILV	322.062,06	462.313,79	394.292,88	-68.020,91	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	2.304.647,98	2.476.708,07	2.565.841,88	89.133,81	

Teil-Ergebnisrechnung 2011TH5_11 Kinder-Jugend- u. Familienhilfe

Produkt P1.05.01.361200 Förderung von Kindern in Tagespflege

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2010 - Euro -	Ergebnis 2011 - Euro -	Ansatz 2011 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge					
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal					
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
16. Abschreibungen					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen					
21. ordentliches Ergebnis					
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen					
24. außerordentliches Ergebnis					
25. Jahresergebnis					
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-45,71	-15,21		15,21	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	2.741,54	2.575,48	7.692,24	5.116,76	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*					
28. Saldo aus ILV	2.695,83	2.560,27	7.692,24	5.131,97	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	2.695,83	2.560,27	7.692,24	5.131,97	

Teil-Ergebnisrechnung 2011TH5_11 Kinder-Jugend- u. Familienhilfe

Produkt P1.05.01.362500 Sonst. Jugendarbeit (ohne Einr.)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2010 - Euro -	Ergebnis 2011 - Euro -	Ansatz 2011 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-34.496,68	-30.607,21	-30.000,00	607,21	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-2.057,00	-2.057,00	-2.057,00	0,00	
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte	-765,05	-438,00	-500,00	-62,00	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-25.109,00	-25.239,33	-20.000,00	5.239,33	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge	-1.826,29	0,00		0,00	
12. =Summe ordentliche Erträge	-64.254,02	-58.341,54	-52.557,00	5.784,54	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	69.402,13	72.290,00	67.700,00	-4.590,00	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.734,02	41.133,77	39.600,00	-1.533,77	
16. Abschreibungen	2.057,00	2.057,00	2.057,00	0,00	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.422,48	2.812,71	3.400,00	587,29	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	118.615,63	118.293,48	112.757,00	-5.536,48	
21. ordentliches Ergebnis	54.361,61	59.951,94	60.200,00	248,06	
22. außerordentliche Erträge		-232,60		232,60	
23. außerordentliche Aufwendungen	838,82	213,38		-213,38	
24. außerordentliches Ergebnis	838,82	-19,22		19,22	
25. Jahresergebnis	55.200,43	59.932,72	60.200,00	267,28	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-379,54	-66,82		66,82	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	160,00				
27b Aufwand aus Umlage 91*	18.567,20	24.456,09	18.337,68	-6.118,41	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*					
28. Saldo aus ILV	18.347,66	24.389,27	18.337,68	-6.051,59	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	73.548,09	84.321,99	78.537,68	-5.784,31	

Teil-Ergebnisrechnung 2011TH5_11 Kinder-Jugend- u. Familienhilfe

Produkt P1.05.01.363120 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2010 - Euro -	Ergebnis 2011 - Euro -	Ansatz 2011 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge					
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal					
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
16. Abschreibungen					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen	800,00	800,00	800,00	0,00	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	800,00	800,00	800,00	0,00	
21. ordentliches Ergebnis	800,00	800,00	800,00	0,00	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen					
24. außerordentliches Ergebnis					
25. Jahresergebnis	800,00	800,00	800,00	0,00	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-379,54	-15,21		15,21	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	13.742,58	6.231,85	5.629,08	-602,77	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*					
28. Saldo aus ILV	13.363,04	6.216,64	5.629,08	-587,56	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	14.163,04	7.016,64	6.429,08	-587,56	

Teil-Ergebnisrechnung 2011TH5_11 Kinder-Jugend- u. Familienhilfe

Produkt P1.05.01.365100 KiGa Loy

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2010 - Euro -	Ergebnis 2011 - Euro -	Ansatz 2011 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-97.563,28	-93.673,66	-90.000,00	3.673,66	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-25.662,00	-16.785,75	-16.500,00	285,75	
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge	-3.414,31				
12. =Summe ordentliche Erträge	-126.639,59	-110.459,41	-106.500,00	3.959,41	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	241.139,22	228.060,10	230.600,00	2.539,90	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.738,23	5.985,85	7.350,00	1.364,15	
16. Abschreibungen	565,73	728,03	536,00	-192,03	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	15.139,01	15.398,04	17.360,00	1.961,96	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	263.582,19	250.172,02	255.846,00	5.673,98	
21. ordentliches Ergebnis	136.942,60	139.712,61	149.346,00	9.633,39	
22. außerordentliche Erträge	-11.838,97	-38.876,39		38.876,39	
23. außerordentliche Aufwendungen	274,84	206,41		-206,41	
24. außerordentliches Ergebnis	-11.564,13	-38.669,98		38.669,98	
25. Jahresergebnis	125.378,47	101.042,63	149.346,00	48.303,37	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-379,54	-69,86		69,86	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	28.486,53	44.780,74	44.736,00	-44,74	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*	-14.880,58	-13.992,40		13.992,40	
28. Saldo aus ILV	13.226,41	30.718,48	44.736,00	14.017,52	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	138.604,88	131.761,11	194.082,00	62.320,89	

Teil-Ergebnisrechnung 2011TH5_11 Kinder-Jugend- u. Familienhilfe

Produkt P1.05.01.365200 KiGa Marienstraße

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2010 - Euro -	Ergebnis 2011 - Euro -	Ansatz 2011 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-109.803,89	-118.085,06	-104.800,00	13.285,06	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-47,98		47,98	
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-37.477,00	-39.898,00	-38.500,00	1.398,00	
06. privatrechtliche Entgelte		-50,00		50,00	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge	-5.732,17				
12. =Summe ordentliche Erträge	-153.013,06	-158.081,04	-143.300,00	14.781,04	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	293.041,13	275.457,05	275.800,00	342,95	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.679,76	8.957,77	9.850,00	892,23	
16. Abschreibungen	376,20	647,56	403,00	-244,56	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.804,37	11.708,49	15.150,00	3.441,51	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	308.901,46	296.770,87	301.203,00	4.432,13	
21. ordentliches Ergebnis	155.888,40	138.689,83	157.903,00	19.213,17	
22. außerordentliche Erträge	-3.475,90	-10.717,73		10.717,73	
23. außerordentliche Aufwendungen	18,90	6,30		-6,30	
24. außerordentliches Ergebnis	-3.457,00	-10.711,43		10.711,43	
25. Jahresergebnis	152.431,40	127.978,40	157.903,00	29.924,60	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-379,54	-69,86		69,86	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	36.210,60	56.674,80	55.267,20	-1.407,60	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*	-4.061,74	12.475,35		-12.475,35	
28. Saldo aus ILV	31.769,32	69.080,29	55.267,20	-13.813,09	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	184.200,72	197.058,69	213.170,20	16.111,51	

Teil-Ergebnisrechnung 2011TH5_11 Kinder-Jugend- u. Familienhilfe

Produkt P1.05.01.365300 KiGa Mühlenstraße

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2010 - Euro -	Ergebnis 2011 - Euro -	Ansatz 2011 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-151.798,45	-104.946,05	-150.100,00	-45.153,95	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-247,97		247,97	
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-81.784,25	-109.762,00	-73.200,00	36.562,00	
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge	-17.417,73				
12. =Summe ordentliche Erträge	-251.000,43	-214.956,02	-223.300,00	-8.343,98	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	553.141,68	547.817,01	540.100,00	-7.717,01	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.188,65	26.968,43	27.900,00	931,57	
16. Abschreibungen	812,69	2.196,17	579,00	-1.617,17	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.552,90	5.939,87	10.550,00	4.610,13	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	583.695,92	582.921,48	579.129,00	-3.792,48	
21. ordentliches Ergebnis	332.695,49	367.965,46	355.829,00	-12.136,46	
22. außerordentliche Erträge	-1.945,35	-44.888,33		44.888,33	
23. außerordentliche Aufwendungen	141,00	340,60		-340,60	
24. außerordentliches Ergebnis	-1.804,35	-44.547,73		44.547,73	
25. Jahresergebnis	330.891,14	323.417,73	355.829,00	32.411,27	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-379,54	-69,86		69,86	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	48.596,21	80.424,49	65.798,28	-14.626,21	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*	-3.062,48	2.172,06		-2.172,06	
28. Saldo aus ILV	45.154,19	82.526,69	65.798,28	-16.728,41	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	376.045,33	405.944,42	421.627,28	15.682,86	

Teil-Ergebnisrechnung 2011TH5_11 Kinder-Jugend- u. Familienhilfe

Produkt P1.05.01.365400 KiGa Neusüdende

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2010 - Euro -	Ergebnis 2011 - Euro -	Ansatz 2011 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-98.510,31				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-94,00				
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-32.281,50				
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge	-130.885,81				
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	209.745,94	-4.129,84		4.129,84	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.623,15				
16. Abschreibungen	497,91		330,00	330,00	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	9.842,14				
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	225.709,14	-4.129,84	330,00	4.459,84	
21. ordentliches Ergebnis	94.823,33	-4.129,84	330,00	4.459,84	
22. außerordentliche Erträge	-6.726,87	-12.387,48		12.387,48	
23. außerordentliche Aufwendungen	156,89				
24. außerordentliches Ergebnis	-6.569,98	-12.387,48		12.387,48	
25. Jahresergebnis	88.253,35	-16.517,32	330,00	16.847,32	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-379,54				
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	33.663,01				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*	1.947,16	-8.398,86		8.398,86	
28. Saldo aus ILV	35.230,63	-8.398,86		8.398,86	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	123.483,98	-24.916,18	330,00	25.246,18	

Teil-Ergebnisrechnung 2011TH5_11 Kinder-Jugend- u. Familienhilfe
Produkt P1.05.01.365500 KiGa Voßbarg (einschl. Gymnastikraum)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2010 - Euro -	Ergebnis 2011 - Euro -	Ansatz 2011 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-101.224,65	-106.964,44	-103.800,00	3.164,44	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-47,98		47,98	
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-66.376,00	-70.151,50	-51.200,00	18.951,50	
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge	-5.188,65				
12. =Summe ordentliche Erträge	-172.789,30	-177.163,92	-155.000,00	22.163,92	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	405.415,58	406.793,37	396.700,00	-10.093,37	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.041,55	16.391,84	19.800,00	3.408,16	
16. Abschreibungen	452,68	769,71	201,00	-568,71	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen	2.500,00				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.587,67	5.356,70	9.750,00	4.393,30	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	430.997,48	429.311,62	426.451,00	-2.860,62	
21. ordentliches Ergebnis	258.208,18	252.147,70	271.451,00	19.303,30	
22. außerordentliche Erträge	-683,35	-5.753,13		5.753,13	
23. außerordentliche Aufwendungen	370,11	329,80		-329,80	
24. außerordentliches Ergebnis	-313,24	-5.423,33		5.423,33	
25. Jahresergebnis	257.894,94	246.724,37	271.451,00	24.726,63	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-379,54	-69,86		69,86	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	33.120,97	57.212,69	55.267,20	-1.945,49	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*	-11.497,72	-12.070,65		12.070,65	
28. Saldo aus ILV	21.243,71	45.072,18	55.267,20	10.195,02	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	279.138,65	291.796,55	326.718,20	34.921,65	

Teil-Ergebnisrechnung 2011TH5_11 Kinder-Jugend- u. Familienhilfe

Produkt P1.05.01.365600 KiGa Feldbreite

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2010 - Euro -	Ergebnis 2011 - Euro -	Ansatz 2011 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-5.280,00	-65.397,62	-96.500,00	-31.102,38	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-19,00	-158,01		158,01	
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-3.727,00	-54.792,75	-35.200,00	19.592,75	
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge	-3.734,93				
12. =Summe ordentliche Erträge	-12.760,93	-120.348,38	-131.700,00	-11.351,62	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	67.136,91	295.559,53	285.400,00	-10.159,53	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.754,45	8.678,78	8.800,00	121,22	
16. Abschreibungen	628,85	1.527,11		-1.527,11	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.025,79	8.607,23	14.490,00	5.882,77	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	70.546,00	314.372,65	308.690,00	-5.682,65	
21. ordentliches Ergebnis	57.785,07	194.024,27	176.990,00	-17.034,27	
22. außerordentliche Erträge		-1.725,07		1.725,07	
23. außerordentliche Aufwendungen		183,10		-183,10	
24. außerordentliches Ergebnis		-1.541,97		1.541,97	
25. Jahresergebnis	57.785,07	192.482,30	176.990,00	-15.492,30	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-379,54	-69,86		69,86	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	33.120,97	46.839,01	44.736,00	-2.103,01	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*	1.498,27	63.339,65		-63.339,65	
28. Saldo aus ILV	34.239,70	110.108,80	44.736,00	-65.372,80	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	92.024,77	302.591,10	221.726,00	-80.865,10	

Teil-Ergebnisrechnung 2011TH5_11 Kinder-Jugend- u. Familienhilfe

Produkt P1.05.01.365700 Hort Feldbreite

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2010 - Euro -	Ergebnis 2011 - Euro -	Ansatz 2011 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen			-12.500,00	-12.500,00	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-3.221,00	-23.242,50	-25.500,00	-2.257,50	
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge	-3.221,00	-23.242,50	-38.000,00	-14.757,50	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	6.586,97	53.230,53	61.000,00	7.769,47	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.619,99	11.253,17	14.400,00	3.146,83	
16. Abschreibungen	37,99	717,40		-717,40	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		274,20	2.350,00	2.075,80	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	9.244,95	65.475,30	77.750,00	12.274,70	
21. ordentliches Ergebnis	6.023,95	42.232,80	39.750,00	-2.482,80	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen		33,62		-33,62	
24. außerordentliches Ergebnis		33,62		-33,62	
25. Jahresergebnis	6.023,95	42.266,42	39.750,00	-2.516,42	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-74,81	-33,48		33,48	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	13.266,18	9.176,20	7.692,24	-1.483,96	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*					
28. Saldo aus ILV	13.191,37	9.142,72	7.692,24	-1.450,48	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	19.215,32	51.409,14	47.442,24	-3.966,90	

Teil-Ergebnisrechnung 2011TH5_11 Kinder-Jugend- u. Familienhilfe

Produkt P1.05.01.365900 Förderung anderer Kindertagesstätten

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2010 - Euro -	Ergebnis 2011 - Euro -	Ansatz 2011 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-107.083,35	-106.680,00	-103.400,00	3.280,00	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte		-10.750,00	-71.400,00	-60.650,00	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge	-107.083,35	-117.430,00	-174.800,00	-57.370,00	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	12.975,62	13.970,05	13.800,00	-170,05	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.723,91	33.400,88	52.000,00	18.599,12	
16. Abschreibungen	157,25	14.022,55		-14.022,55	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen	977.589,07	987.445,64	1.064.050,00	76.604,36	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.010.445,85	1.048.839,12	1.129.850,00	81.010,88	
21. ordentliches Ergebnis	903.362,50	931.409,12	955.050,00	23.640,88	
22. außerordentliche Erträge	-1.266,65	-5.790,00		5.790,00	
23. außerordentliche Aufwendungen	3.892,89	3.081,47		-3.081,47	
24. außerordentliches Ergebnis	2.626,24	-2.708,53		2.708,53	
25. Jahresergebnis	905.988,74	928.700,59	955.050,00	26.349,41	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-2.411,36	-301,32		301,32	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	86.609,03	71.519,55	79.893,24	8.373,69	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*	-2.887,85	2.073,50		-2.073,50	
28. Saldo aus ILV	81.309,82	73.291,73	79.893,24	6.601,51	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	987.298,56	1.001.992,32	1.034.943,24	32.950,92	

Teil-Ergebnisrechnung 2011TH5_11 Kinder-Jugend- u. Familienhilfe

Produkt P1.05.01.367500 Familienservicebüro

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2010 - Euro -	Ergebnis 2011 - Euro -	Ansatz 2011 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-3.969,27		-5.000,00	-5.000,00	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge	-465,57				
12. =Summe ordentliche Erträge	-4.434,84		-5.000,00	-5.000,00	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	5.896,04	5.786,65	6.000,00	213,35	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	284,93	1.546,99	2.500,00	953,01	
16. Abschreibungen					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	192,30	232,80	400,00	167,20	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.373,27	7.566,44	8.900,00	1.333,56	
21. ordentliches Ergebnis	1.938,43	7.566,44	3.900,00	-3.666,44	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen					
24. außerordentliches Ergebnis					
25. Jahresergebnis	1.938,43	7.566,44	3.900,00	-3.666,44	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-227,18	-51,59		51,59	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	12.517,56	17.657,17	9.243,72	-8.413,45	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*					
28. Saldo aus ILV	12.290,38	17.605,58	9.243,72	-8.361,86	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	14.228,81	25.172,02	13.143,72	-12.028,30	

B. Teil-Finanzrechnung 2011TH5_11 Kinder-Jugend- u. Familienhilfe

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2010 - Euro -	Ergebnis 2011 - Euro -	Ansätze 2011 - Euro -	mehr(+), weniger(-)	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Auszahlungen - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-731.814,67	-705.462,87	-696.100,00	9.362,87	
03. sonstige Transfereinzahlungen					
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-250.494,15	-314.200,02	-240.100,00	74.100,02	
05. privatrechtliche Entgelte	-665,05	-11.338,00	-71.900,00	-60.562,00	
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-25.109,00	-25.149,33	-20.000,00	5.149,33	
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen					
08. Einzahl. aus der Veräußerung GWG		-232,60		232,60	
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00		0,00	
10. = Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.008.082,87	-1.056.382,82	-1.028.100,00	28.282,82	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	1.835.510,19	1.894.769,54	1.877.100,00	-17.669,54	
12. Auszahlungen für Versorgung					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	130.713,26	155.914,72	182.200,00	26.285,28	
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen					
15. Transferauszahlungen	998.485,02	989.645,52	1.064.850,00	75.204,48	
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	48.183,29	51.297,93	73.450,00	22.152,07	
17. = Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.012.891,76	3.091.627,71	3.197.600,00	105.972,29	
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.004.808,89	2.035.244,89	2.169.500,00	134.255,11	

B. Teil-Finanzrechnung 2011TH5_11 Kinder-Jugend- u. Familienhilfe

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2010 - Euro -	Ergebnis 2011 - Euro -	Ansätze 2011 - Euro -	mehr(+), weniger(-)	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Auszahlungen - Euro -
Einzahlungen für Investitionstätigkeiten					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-426.956,11	-390.000,00		390.000,00	
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit					
21. Veräußerung von Sachvermögen					
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen					
23. sonstige Investitionstätigkeit					
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-426.956,11	-390.000,00		390.000,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeiten					
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden					
26. Baumaßnahmen	1.246.528,71	402.666,85	38.000,00	-364.666,85	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	71.395,26	48.434,37	25.060,00	-23.374,37	
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen					
29. Aktivierbare Zuwendungen	14.165,25	93.664,97	93.000,00	-664,97	
30. Sonstige Investitionstätigkeit					
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.332.089,22	544.766,19	156.060,00	-388.706,19	
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	905.133,11	154.766,19	156.060,00	1.293,81	
33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	2.909.942,00	2.190.011,08	2.325.560,00	135.548,92	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit					
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit					
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit					
37. Finanzmittelveränderung	2.909.942,00	2.190.011,08	2.325.560,00	135.548,92	

C. Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2011TH5_11 Kinder-Jugend- u.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 -Euro-	Ergebnis 2011 -Euro-	Ansatz 2011 -Euro-	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2011 -Euro-
11.000069.510 2010 Sammelposten - KiGa Loy	1.389,73	0,00		0,00
11.000069 2010 Sammelposten - KiGa Loy	1.389,73	0,00		0,00
11.000070.510 2011 Sammelposten - KiGa Loy	0,00	590,03	600,00	9,97
11.000070 2011 Sammelposten - KiGa Loy	0,00	590,03	600,00	9,97
11.000073.510 2010 Sammelposten - KiGa Marienstraße	747,20	0,00		0,00
11.000073 2010 Sammelposten - KiGa Marienstraße	747,20	0,00		0,00
11.000074.510 2011 Sammelposten - KiGa Marienstraße	0,00	1.108,58	1.300,00	191,42
11.000074 2011 Sammelposten - KiGa Marienstraße	0,00	1.108,58	1.300,00	191,42
11.000077.510 2010 Sammelposten - KiGa Mühlenstraße	1.266,19	0,00		0,00
11.000077 2010 Sammelposten - KiGa Mühlenstraße	1.266,19	0,00		0,00
11.000078.510 2011 Sammelposten - KiGa Mühlenstraße	0,00	5.581,20	5.910,00	328,80
11.000078 2011 Sammelposten - KiGa Mühlenstraße	0,00	5.581,20	5.910,00	328,80
11.000082.510 2010 Sammelposten - KiGa Neusüdende	1.201,75	0,00		0,00
11.000082 2010 Sammelposten - KiGa Neusüdende	1.201,75	0,00		0,00
11.000086.510 2010 Sammelposten - KiGa Voßbarg	1.571,28	0,00		0,00
11.000086 2010 Sammelposten - KiGa Voßbarg	1.571,28	0,00		0,00
11.000087.510 2011 Sammelposten - KiGa Voßbarg	0,00	1.015,73	1.700,00	684,27
11.000087 2011 Sammelposten - KiGa Voßbarg	0,00	1.015,73	1.700,00	684,27
11.000251.500 Neubau Krippe	288.485,96	60.168,41		-60.168,41
11.000251.555 Zuschuss Neubau Krippe (Land)	0,00	-390.000,00		390.000,00
11.000251.555.001 Zuschuss Neubau Krippe (LK)	0,00	0,00		0,00
11.000251 Neubau Krippe	288.485,96	-329.831,59		329.831,59
11.000399.525 Zuschuss an Diak. Wahnbg., Erweiter. Kiga	14.165,25	0,00		0,00
11.000399 Zuschuss an Diak. Wahnbg., Erweiter. Kiga	14.165,25	0,00		0,00
11.000413.500 KP II, Neubau Kiga/ Hort Feldbreite	694.254,70	202.806,53		-202.806,53
11.000413.555 KP II, Zuschuss Neubau Kiga/Hort Feldbr.	-398.723,32	0,00		0,00
11.000413 KP II, Neubau Kiga/ Hort Feldbreite	295.531,38	202.806,53		-202.806,53
11.000414.500 KP II,Neubau Parkplatz Kiga/Hort Feldbr.	38.058,97	51.974,24		-51.974,24
11.000414.555 KP II,Zuschuss Parkplatz Ki/Hort Feldbr.	-28.232,79	0,00		0,00
11.000414 KP II,Neubau Parkplatz Kiga/Hort Feldbr.	9.826,18	51.974,24		-51.974,24
11.000415.500 KP II, Herrichtung Räume Kiga Mühlenstr.	0,00	0,00		0,00
11.000415.555 KP II, Zuschuss Herrich. Räume Kiga Mühl	0,00	0,00		0,00
11.000415 KP II, Herrichtung Räume Kiga Mühlenstr.	0,00	0,00		0,00
11.000491.510 Anschaffung einer Geschirrspülmaschine	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
11.000491 Anschaffung einer Geschirrspülmaschine	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
11.000492.510 Anschaffung Bausteinweichböden (Set)	1.324,40	0,00		0,00
11.000492 Anschaffung Bausteinweichböden (Set)	1.324,40	0,00		0,00
11.000494.510 Anschaffung Wäschetrockner	0,00	1.199,00	1.300,00	101,00
11.000494 Anschaffung Wäschetrockner	0,00	1.199,00	1.300,00	101,00
11.000499.510 Anschaffung Spielgerät (Reckstange)	2.356,20	0,00		0,00
11.000499 Anschaffung Spielgerät (Reckstange)	2.356,20	0,00		0,00
11.000505.510 Anschaffung einer Geschirrspülmaschine	2.082,50	0,00		0,00
11.000505 Anschaffung einer Geschirrspülmaschine	2.082,50	0,00		0,00

C. Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2011TH5_11 Kinder-Jugend- u.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 -Euro-	Ergebnis 2011 -Euro-	Ansatz 2011 -Euro-	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2011 -Euro-
11.000508.510 Anschaffung Vogelnechtschaukel	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00
11.000508 Anschaffung Vogelnechtschaukel	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00
11.000509.510 Anschaffung Trampolin	0,00	4.262,58	3.200,00	-1.062,58
11.000509 Anschaffung Trampolin	0,00	4.262,58	3.200,00	-1.062,58
11.000511.510 Anschaffung Balancierbalken	0,00	2.155,79	2.000,00	-155,79
11.000511 Anschaffung Balancierbalken	0,00	2.155,79	2.000,00	-155,79
11.000558.510 Kiga Loy, Geräteschuppen 1 (Ersatz)	0,00	12.358,99	10.000,00	-2.358,99
11.000558 Kiga Loy, Geräteschuppen 1 (Ersatz)	0,00	12.358,99	10.000,00	-2.358,99
11.000560.510 2010 Sammelposten - Kiga Feldbreite	4.230,08	5.140,27		-5.140,27
11.000560 2010 Sammelposten - Kiga Feldbreite	4.230,08	5.140,27		-5.140,27
11.000561.510 2011 Sammelposten - Kiga Feldbreite	0,00	492,28	550,00	57,72
11.000561 2011 Sammelposten - Kiga Feldbreite	0,00	492,28	550,00	57,72
11.000564.510 2010 Sammelposten - Hort Feldbreite	191,99	2.947,40		-2.947,40
11.000564 2010 Sammelposten - Hort Feldbreite	191,99	2.947,40		-2.947,40
11.000565.510 2011 Sammelposten - Hort Feldbreite	0,00	449,00	800,00	351,00
11.000565 2011 Sammelposten - Hort Feldbreite	0,00	449,00	800,00	351,00
11.000568.510 2010 Sammelposten - Krippe Feldbreite	1.065,05	31.151,82		-31.151,82
11.000568 2010 Sammelposten - Krippe Feldbreite	1.065,05	31.151,82		-31.151,82
11.000591.525 Zusch. Krippe Anbau Ruheraum/ Behind.-WC	0,00	22.649,42	88.000,00	65.350,58
11.000591 Zusch. Krippe Anbau Ruheraum/ Behind.-WC	0,00	22.649,42	88.000,00	65.350,58
11.000596.525 Zusch. Diak. W. Wahn, Ersatz Spielgeräte	0,00	6.955,86		-6.955,86
11.000596 Zusch. Diak. W. Wahn, Ersatz Spielgeräte	0,00	6.955,86		-6.955,86
11.027002.510 2011 Sammelposten - Kiga Loy (Geb.)	0,00	276,90		-276,90
11.027002 2011 Sammelposten - Kiga Loy (Geb.)	0,00	276,90		-276,90
11.027503.510 2011 Sammelposten - Kiga Marien. (Geb.)	0,00	761,60		-761,60
11.027503 2011 Sammelposten - Kiga Marien. (Geb.)	0,00	761,60		-761,60
11.028002.510 Sandkiste, Kiga Mühlenstr.	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00
11.028002 Sandkiste, Kiga Mühlenstr.	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00
11.028003.510 Spielgerät - Bobbycar-Rampe, Kiga Mühlen	2.539,66	0,00		0,00
11.028003 Spielgerät - Bobbycar-Rampe, Kiga Mühlen	2.539,66	0,00		0,00
11.028004.500 Gittermattenzaun u. Tor, Kiga Mühlenstr.	0,00	2.191,98		-2.191,98
11.028004 Gittermattenzaun u. Tor, Kiga Mühlenstr.	0,00	2.191,98		-2.191,98
11.029002.510 Anschaffung Elektro-Einbau-Herd, Kiga Vo	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
11.029002 Anschaffung Elektro-Einbau-Herd, Kiga Vo	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
11.029003.500 Dämmung Außenwände, Kiga Voßb.	0,00	4.060,00	8.000,00	3.940,00
11.029003 Dämmung Außenwände, Kiga Voßb.	0,00	4.060,00	8.000,00	3.940,00
11.029006.500 Energ.San.Fenster u.Heizkörper,Kiga Voß.	0,00	25.540,88	20.000,00	-5.540,88
11.029006 Energ.San.Fenster u.Heizkörper,Kiga Voß.	0,00	25.540,88	20.000,00	-5.540,88
11.029007.510 2011 Sammelposten - Kiga Voßbarg (Geb.)	0,00	1.770,19		-1.770,19
11.029007 2011 Sammelposten - Kiga Voßbarg (Geb.)	0,00	1.770,19		-1.770,19
11.029502.510 Spielgerät - Spielkombi, Kiga/Hort Feldeb	16.245,13	0,00		0,00
11.029502 Spielgerät - Spielkombi, Kiga/Hort Feldeb	16.245,13	0,00		0,00
11.029503.510 Spielgerät - Nestschaukel,Kiga/Hort Feld	2.393,53	0,00		0,00

C. Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2011TH5_11 Kinder-Jugend- u.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 -Euro-	Ergebnis 2011 -Euro-	Ansatz 2011 -Euro-	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2011 -Euro-
I1.029503 Spielgerät - Nestschaukel, Kiga/Hort Feld	2.393,53	0,00		0,00
I1.029504.510 Spielgerät - Schaukelbock, Kiga/Hort Feld	1.430,82	0,00		0,00
I1.029504 Spielgerät - Schaukelbock, Kiga/Hort Feld	1.430,82	0,00		0,00
I1.029505.510 Spielgerät - Spielhaus, Kiga/Hort Feldbr	2.574,42	0,00		0,00
I1.029505 Spielgerät - Spielhaus, Kiga/Hort Feldbr	2.574,42	0,00		0,00
I1.029506.510 Spielgerät - Gr. Pfahlhaus, Kiga/Hort	3.562,12	0,00		0,00
I1.029506 Spielgerät - Gr. Pfahlhaus, Kiga/Hort	3.562,12	0,00		0,00
I1.029507.510 Einbauküche inkl.E-Geräte, Kiga/Hort Feld	7.699,30	0,00		0,00
I1.029507 Einbauküche inkl.E-Geräte, Kiga/Hort Feld	7.699,30	0,00		0,00
I1.029508.510 Außenanlage, Kiga/Hort/Krippe Feldbr.	216.985,89	64.023,54		-64.023,54
I1.029508 Außenanlage, Kiga/Hort/Krippe Feldbr.	216.985,89	64.023,54		-64.023,54
I1.029509.510 Einbauküche inkl. E-Geräte, Hort Feldbr.	4.530,00	0,00		0,00
I1.029509 Einbauküche inkl. E-Geräte, Hort Feldbr.	4.530,00	0,00		0,00
I1.029510.510 Möbel - Spülenschrank, Kiga Feldbr.	1.187,00	0,00		0,00
I1.029510 Möbel - Spülenschrank, Kiga Feldbr.	1.187,00	0,00		0,00
I1.029511.510 2011 Sammelposten - Kiga Feldbr. (Geb.)	0,00	226,10		-226,10
I1.029511 2011 Sammelposten - Kiga Feldbr. (Geb.)	0,00	226,10		-226,10
I1.030701.525 Zuschuss energ.Erneu.Flachdach, Diak.Wahn	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
I1.030701 Zuschuss energ.Erneu.Flachdach, Diak.Wahn	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
I1.031901.510 Spielgerät - Wasserwerk, Krippe Feldbr.	6.045,20	0,00		0,00
I1.031901 Spielgerät - Wasserwerk, Krippe Feldbr.	6.045,20	0,00		0,00
I1.031902.510 Spielgerät - Spielanlage, Krippe Feldbr.	6.735,40	0,00		0,00
I1.031902 Spielgerät - Spielanlage, Krippe Feldbr.	6.735,40	0,00		0,00
I1.031903.510 Einbauküche inkl.E-Geräte, Krippe Feldbr	5.413,30	0,00		0,00
I1.031903 Einbauküche inkl.E-Geräte, Krippe Feldbr	5.413,30	0,00		0,00
I1.031904.510 Spielgerät - Nestschaukel, Krippe Feldbr	2.356,20	0,00		0,00
I1.031904 Spielgerät - Nestschaukel, Krippe Feldbr	2.356,20	0,00		0,00
I1.032101.525 Zuschuss an Krippe Wahnbek, f. Inventar	0,00	32.907,87		-32.907,87
I1.032101 Zuschuss an Krippe Wahnbek, f. Inventar	0,00	32.907,87		-32.907,87
Zwischensumme	905.133,11	154.766,19	156.060,00	1.293,81
Gesamtsumme	905.133,11	154.766,19	156.060,00	1.293,81



Jahresrechnung 2011

Teilhaushalt 5_02

Ordnungsangelegenheiten
Allgemeine Einrichtungen

A. Teil-Ergebnisrechnung 2011TH5_02 Sicherheit und Ordnung;Umwelt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2010 - Euro -	Ergebnis 2011 - Euro -	Ansatz 2011 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-40.960,38	-43.370,76	-24.400,00	18.970,76	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-2.770,00	-767,00	-767,00	0,00	
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-141.321,12	-180.962,28	-178.500,00	2.462,28	
06. privatrechtliche Entgelte	-2.765,63	-1.613,50	-1.000,00	613,50	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-31.162,27	-23.966,42	-21.100,00	2.866,42	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge	-22.042,90	-3.504,18	-7.100,00	-3.595,82	
12. =Summe ordentliche Erträge	-241.022,30	-254.184,14	-232.867,00	21.317,14	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	255.353,27	258.542,00	252.100,00	-6.442,00	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.913,09	229.758,16	259.830,00	30.071,84	
16. Abschreibungen	86.641,57	92.606,22	64.077,00	-28.529,22	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen	10.782,40	1.726,60	4.500,00	2.773,40	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	54.234,89	48.590,33	77.200,00	28.609,67	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	563.925,22	631.223,31	657.707,00	26.483,69	
21. ordentliches Ergebnis	322.902,92	377.039,17	424.840,00	47.800,83	
22. außerordentliche Erträge	-228,38	-3.230,97		3.230,97	
23. außerordentliche Aufwendungen	1.663,92	25.946,80		-25.946,80	
24. außerordentliches Ergebnis	1.435,54	22.715,83		-22.715,83	
25. Jahresergebnis	324.338,46	399.755,00	424.840,00	25.085,00	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-5.654,28	-746,19		746,19	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	245.052,62	256.170,91	205.423,44	-50.747,47	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*	-6.566,80	13.103,59		-13.103,59	
28. Saldo aus ILV	232.831,54	268.528,31	205.423,44	-63.104,87	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	557.170,00	668.283,31	630.263,44	-38.019,87	

Teil-Ergebnisrechnung 2011TH5_02 Sicherheit und Ordnung;Umwelt

Produkt P1.05.02.121000 Statistik und Wahlen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2010 - Euro -	Ergebnis 2011 - Euro -	Ansatz 2011 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.717,21	-9.341,19	-12.000,00	-2.658,81	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge	-11.717,21	-9.341,19	-12.000,00	-2.658,81	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	9.920,89	12.480,21	10.700,00	-1.780,21	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300,00	18.943,49	38.900,00	19.956,51	
16. Abschreibungen		114,50		-114,50	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		14.714,16	23.300,00	8.585,84	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	10.220,89	46.252,36	72.900,00	26.647,64	
21. ordentliches Ergebnis	-1.496,32	36.911,17	60.900,00	23.988,83	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen					
24. außerordentliches Ergebnis					
25. Jahresergebnis	-1.496,32	36.911,17	60.900,00	23.988,83	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-303,36	-51,59		51,59	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	13.203,28	17.355,29	15.325,92	-2.029,37	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*					
28. Saldo aus ILV	12.899,92	17.303,70	15.325,92	-1.977,78	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	11.403,60	54.214,87	76.225,92	22.011,05	

Teil-Ergebnisrechnung 2011TH5_02 Sicherheit und Ordnung;Umwelt

Produkt P1.05.02.122100 Ordnungsangelegenheiten

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2010 - Euro -	Ergebnis 2011 - Euro -	Ansatz 2011 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-21.687,34	-19.401,65	-16.000,00	3.401,65	
06. privatrechtliche Entgelte	-1.447,78	-1.613,50	-1.000,00	613,50	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.205,22	-4.045,93	-100,00	3.945,93	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge	-12.434,95	-3.504,18	-7.000,00	-3.495,82	
12. =Summe ordentliche Erträge	-37.775,29	-28.565,26	-24.100,00	4.465,26	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	67.044,52	63.046,77	62.100,00	-946,77	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.293,60	15.560,96	17.700,00	2.139,04	
16. Abschreibungen					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.934,83	3.903,60	4.200,00	296,40	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	77.272,95	82.511,33	84.000,00	1.488,67	
21. ordentliches Ergebnis	39.497,66	53.946,07	59.900,00	5.953,93	
22. außerordentliche Erträge		-1.146,00		1.146,00	
23. außerordentliche Aufwendungen	70,68	99,10		-99,10	
24. außerordentliches Ergebnis	70,68	-1.046,90		1.046,90	
25. Jahresergebnis	39.568,34	52.899,17	59.900,00	7.000,83	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-379,54	-51,59		51,59	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	13.742,58	23.208,13	26.691,36	3.483,23	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*					
28. Saldo aus ILV	13.363,04	23.156,54	26.691,36	3.534,82	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	52.931,38	76.055,71	86.591,36	10.535,65	

Teil-Ergebnisrechnung 2011TH5_02 Sicherheit und Ordnung;Umwelt

Produkt P1.05.02.122200 Standesamt und Personenstandswesen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2010 - Euro -	Ergebnis 2011 - Euro -	Ansatz 2011 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-23.990,50	-25.649,50	-20.000,00	5.649,50	
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge	-4.881,85	0,00		0,00	
12. =Summe ordentliche Erträge	-28.872,35	-25.649,50	-20.000,00	5.649,50	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	50.115,14	55.487,49	54.600,00	-887,49	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.117,32	7.272,36	8.100,00	827,64	
16. Abschreibungen					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	169,08	283,64	450,00	166,36	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	56.401,54	63.043,49	63.150,00	106,51	
21. ordentliches Ergebnis	27.529,19	37.393,99	43.150,00	5.756,01	
22. außerordentliche Erträge		-45,00		45,00	
23. außerordentliche Aufwendungen	3,30	-20,10		20,10	
24. außerordentliches Ergebnis	3,30	-65,10		65,10	
25. Jahresergebnis	27.532,49	37.328,89	43.150,00	5.821,11	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-454,34	-78,86		78,86	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	24.990,90	33.904,62	16.160,16	-17.744,46	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*					
28. Saldo aus ILV	24.536,56	33.825,76	16.160,16	-17.665,60	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	52.069,05	71.154,65	59.310,16	-11.844,49	

Teil-Ergebnisrechnung 2011TH5_02 Sicherheit und Ordnung;Umwelt

Produkt P1.05.02.122300 Obdachl.-angelegenh. - ohne Einr.Unterk.

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2010 - Euro -	Ergebnis 2011 - Euro -	Ansatz 2011 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge					
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal					
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
16. Abschreibungen					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen					
21. ordentliches Ergebnis					
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen					
24. außerordentliches Ergebnis					
25. Jahresergebnis					
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-379,54	-6,09		6,09	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	13.357,45	4.531,76	5.629,08	1.097,32	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*					
28. Saldo aus ILV	12.977,91	4.525,67	5.629,08	1.103,41	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	12.977,91	4.525,67	5.629,08	1.103,41	

Teil-Ergebnisrechnung 2011TH5_02 Sicherheit und Ordnung;Umwelt

Produkt P1.05.02.122400 Meldeangelegenheiten

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2010 - Euro -	Ergebnis 2011 - Euro -	Ansatz 2011 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-79.032,60	-119.448,65	-126.300,00	-6.851,35	
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-632,48				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge	-2.822,95	0,00	-100,00	-100,00	
12. =Summe ordentliche Erträge	-82.488,03	-119.448,65	-126.400,00	-6.951,35	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	81.944,26	80.699,12	82.400,00	1.700,88	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.643,88	83.910,23	80.350,00	-3.560,23	
16. Abschreibungen					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	9.696,14	5.463,38	7.200,00	1.736,62	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	139.284,28	170.072,73	169.950,00	-122,73	
21. ordentliches Ergebnis	56.796,25	50.624,08	43.550,00	-7.074,08	
22. außerordentliche Erträge	-28,38	-679,97		679,97	
23. außerordentliche Aufwendungen	426,14	2.460,36		-2.460,36	
24. außerordentliches Ergebnis	397,76	1.780,39		-1.780,39	
25. Jahresergebnis	57.194,01	52.404,47	43.550,00	-8.854,47	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-452,96	-115,25		115,25	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	31.504,83	50.007,23	15.211,56	-34.795,67	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*					
28. Saldo aus ILV	31.051,87	49.891,98	15.211,56	-34.680,42	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	88.245,88	102.296,45	58.761,56	-43.534,89	

Teil-Ergebnisrechnung 2011TH5_02 Sicherheit und Ordnung;Umwelt

Produkt P1.05.02.126100 "Brandschutz; ohne Einzelfeuerwehr"

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2010 - Euro -	Ergebnis 2011 - Euro -	Ansatz 2011 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-35.040,38	-41.720,76	-23.000,00	18.720,76	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge	-35.040,38	-41.720,76	-23.000,00	18.720,76	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	7.725,21	4.894,11	5.500,00	605,89	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.727,90	12.972,36	18.100,00	5.127,64	
16. Abschreibungen	6.677,80	7.100,04	2.778,00	-4.322,04	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen	2.532,60		2.800,00	2.800,00	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	25.491,05	7.810,45	27.800,00	19.989,55	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	56.154,56	32.776,96	56.978,00	24.201,04	
21. ordentliches Ergebnis	21.114,18	-8.943,80	33.978,00	42.921,80	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen	688,56	22.039,20		-22.039,20	
24. außerordentliches Ergebnis	688,56	22.039,20		-22.039,20	
25. Jahresergebnis	21.802,74	13.095,40	33.978,00	20.882,60	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-265,95	-48,64		48,64	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	12.075,66	15.769,15	10.060,44	-5.708,71	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*	-4.474,23	25.085,94		-25.085,94	
28. Saldo aus ILV	7.335,48	40.806,45	10.060,44	-30.746,01	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	29.138,22	53.901,85	44.038,44	-9.863,41	

Teil-Ergebnisrechnung 2011TH5_02 Sicherheit und Ordnung;Umwelt

Produkt P1.05.02.126200 Feuerwehren

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2010 - Euro -	Ergebnis 2011 - Euro -	Ansatz 2011 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-5.920,00	-1.650,00	-1.400,00	250,00	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-2.770,00	-767,00	-767,00	0,00	
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-749,60	-1.465,36		1.465,36	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge	-1.769,43				
12. =Summe ordentliche Erträge	-11.209,03	-3.882,36	-2.167,00	1.715,36	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	13.683,28	15.592,41	14.200,00	-1.392,41	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.450,01	82.826,68	82.630,00	-196,68	
16. Abschreibungen	79.963,77	85.391,68	61.036,00	-24.355,68	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen	8.020,00	1.650,00	700,00	-950,00	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	15.943,79	16.396,80	14.250,00	-2.146,80	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	194.060,85	201.857,57	172.816,00	-29.041,57	
21. ordentliches Ergebnis	182.851,82	197.975,21	170.649,00	-27.326,21	
22. außerordentliche Erträge	-200,00				
23. außerordentliche Aufwendungen	468,91	1.055,63		-1.055,63	
24. außerordentliches Ergebnis	268,91	1.055,63		-1.055,63	
25. Jahresergebnis	183.120,73	199.030,84	170.649,00	-28.381,84	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-1.966,37	-213,08		213,08	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	88.270,98	52.330,53	59.337,60	7.007,07	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*	-173,51	-9.852,31		9.852,31	
28. Saldo aus ILV	86.131,10	42.265,14	59.337,60	17.072,46	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	269.251,83	241.295,98	229.986,60	-11.309,38	

Teil-Ergebnisrechnung 2011TH5_02 Sicherheit und Ordnung;Umwelt

Produkt P1.05.02.128000 Katastrophenschutz

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2010 - Euro -	Ergebnis 2011 - Euro -	Ansatz 2011 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge					
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	962,11	844,54	1.200,00	355,46	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8,72	1.205,26	2.500,00	1.294,74	
16. Abschreibungen					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	970,83	2.049,80	3.700,00	1.650,20	
21. ordentliches Ergebnis	970,83	2.049,80	3.700,00	1.650,20	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen	6,33	0,11		-0,11	
24. außerordentliches Ergebnis	6,33	0,11		-0,11	
25. Jahresergebnis	977,16	2.049,91	3.700,00	1.650,09	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-280,91	-54,09		54,09	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	12.732,79	15.540,21	15.211,56	-328,65	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*					
28. Saldo aus ILV	12.451,88	15.486,12	15.211,56	-274,56	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	13.429,04	17.536,03	18.911,56	1.375,53	

Teil-Ergebnisrechnung 2011TH5_02 Sicherheit und Ordnung;Umwelt

Produkt P1.05.02.561000 Umweltschutzmaßnahmen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2010 - Euro -	Ergebnis 2011 - Euro -	Ansatz 2011 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte	-1.317,85				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-13.681,32	-6.781,66	-6.800,00	-18,34	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge	-133,72	0,00		0,00	
12. =Summe ordentliche Erträge	-15.132,89	-6.781,66	-6.800,00	-18,34	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	12.511,11	13.760,71	8.900,00	-4.860,71	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.724,48	3.570,45	6.350,00	2.779,55	
16. Abschreibungen					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen	229,80	76,60	1.000,00	923,40	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		18,30		-18,30	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	14.465,39	17.426,06	16.250,00	-1.176,06	
21. ordentliches Ergebnis	-667,50	10.644,40	9.450,00	-1.194,40	
22. außerordentliche Erträge		-1.360,00		1.360,00	
23. außerordentliche Aufwendungen					
24. außerordentliches Ergebnis		-1.360,00		1.360,00	
25. Jahresergebnis	-667,50	9.284,40	9.450,00	165,60	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-327,18	-41,35		41,35	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	10.564,71	12.851,11	16.045,80	3.194,69	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*					
28. Saldo aus ILV	10.237,53	12.809,76	16.045,80	3.236,04	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	9.570,03	22.094,16	25.495,80	3.401,64	

Teil-Ergebnisrechnung 2011TH5_02 Sicherheit und Ordnung;Umwelt

Produkt P1.05.02.573200 Allgem. Einricht./Unternehmen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2010 - Euro -	Ergebnis 2011 - Euro -	Ansatz 2011 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-16.610,68	-16.462,48	-16.200,00	262,48	
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.176,44	-2.332,28	-2.200,00	132,28	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge	-18.787,12	-18.794,76	-18.400,00	394,76	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	12.050,71	11.969,54	12.500,00	530,46	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.647,18	3.496,37	5.200,00	1.703,63	
16. Abschreibungen			263,00	263,00	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	15.697,89	15.465,91	17.963,00	2.497,09	
21. ordentliches Ergebnis	-3.089,23	-3.328,85	-437,00	2.891,85	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen		312,50		-312,50	
24. außerordentliches Ergebnis		312,50		-312,50	
25. Jahresergebnis	-3.089,23	-3.016,35	-437,00	2.579,35	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-844,13	-85,65		85,65	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	24.609,44	30.672,88	25.749,96	-4.922,92	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*	-16.452,91	-13.202,80		13.202,80	
28. Saldo aus ILV	7.312,40	17.384,43	25.749,96	8.365,53	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	4.223,17	14.368,08	25.312,96	10.944,88	

B. Teil-Finanzrechnung 2011TH5_02 Sicherheit und Ordnung;Umwelt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2010 - Euro -	Ergebnis 2011 - Euro -	Ansätze 2011 - Euro -	mehr(+), weniger(-)	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Auszahlungen - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-40.960,38	-43.370,76	-24.400,00	18.970,76	
03. sonstige Transfereinzahlungen					
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-141.864,80	-182.505,39	-178.500,00	4.005,39	
05. privatrechtliche Entgelte	-2.765,63	-2.523,50	-500,00	2.023,50	
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-31.389,37	-23.058,63	-21.100,00	1.958,63	
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen					
08. Einzahl. aus der Veräußerung GWG					
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-6.300,12	-2.690,28	-7.100,00	-4.409,72	
10. = Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-223.280,30	-254.148,56	-231.600,00	22.548,56	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	245.534,45	259.781,12	252.100,00	-7.681,12	
12. Auszahlungen für Versorgung					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	158.545,66	231.824,24	259.830,00	28.005,76	
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen					
15. Transferauszahlungen	10.782,40	1.726,60	4.500,00	2.773,40	
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	54.210,63	65.380,10	77.200,00	11.819,90	
17. = Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	469.073,14	558.712,06	593.630,00	34.917,94	
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	245.792,84	304.563,50	362.030,00	57.466,50	

B. Teil-Finanzrechnung 2011TH5_02 Sicherheit und Ordnung;Umwelt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2010 - Euro -	Ergebnis 2011 - Euro -	Ansätze 2011 - Euro -	mehr(+), weniger(-)	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Auszahlungen - Euro -
Einzahlungen für Investitionstätigkeiten					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit					
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit					
21. Veräußerung von Sachvermögen	-1.715,00				
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen					
23. sonstige Investitionstätigkeit					
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-1.715,00				
Auszahlungen für Investitionstätigkeiten					
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden					
26. Baumaßnahmen	1.536,56	6.417,49	8.000,00	1.582,51	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	106.010,88	144.821,90	72.500,00	-72.321,90	
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen					
29. Aktivierbare Zuwendungen					
30. Sonstige Investitionstätigkeit					
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	107.547,44	151.239,39	80.500,00	-70.739,39	
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	105.832,44	151.239,39	80.500,00	-70.739,39	
33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	351.625,28	455.802,89	442.530,00	-13.272,89	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit					
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit					
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit					
37. Finanzmittelveränderung	351.625,28	455.802,89	442.530,00	-13.272,89	

C. Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2011TH5_02 Sicherheit und Ordnung;

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 -Euro-	Ergebnis 2011 -Euro-	Ansatz 2011 -Euro-	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2011 -Euro-
11.000019.510 2010 Sammelposten - Ofw Rastede	2.388,28	0,00		0,00
11.000019 2010 Sammelposten - Ofw Rastede	2.388,28	0,00		0,00
11.000020.510 2011 Sammelposten - Ofw Rastede	0,00	1.828,78	2.600,00	771,22
11.000020 2011 Sammelposten - Ofw Rastede	0,00	1.828,78	2.600,00	771,22
11.000023.510 2010 Sammelposten - Ofw Hahn	2.725,80	0,00		0,00
11.000023 2010 Sammelposten - Ofw Hahn	2.725,80	0,00		0,00
11.000024.510 2011 Sammelposten - Ofw Hahn	0,00	1.468,16	1.700,00	231,84
11.000024 2011 Sammelposten - Ofw Hahn	0,00	1.468,16	1.700,00	231,84
11.000026.510 2010 Sammelposten - Ofw Ipwege-Wahnbek	1.417,64	0,00		0,00
11.000026 2010 Sammelposten - Ofw Ipwege-Wahnbek	1.417,64	0,00		0,00
11.000027.510 2011 Sammelposten - Ofw Ipwege-Wahnbek	0,00	1.006,07	1.200,00	193,93
11.000027 2011 Sammelposten - Ofw Ipwege-Wahnbek	0,00	1.006,07	1.200,00	193,93
11.000029.510 2010 Sammelposten - Ofw Loy-Barghorn	2.523,39	0,00		0,00
11.000029 2010 Sammelposten - Ofw Loy-Barghorn	2.523,39	0,00		0,00
11.000030.510 2011 Sammelposten - Ofw Loy-Barghorn	0,00	1.707,24	1.800,00	92,76
11.000030 2011 Sammelposten - Ofw Loy-Barghorn	0,00	1.707,24	1.800,00	92,76
11.000032.510 2010 Sammelposten - Ofw Neusüdende	1.328,92	0,00		0,00
11.000032 2010 Sammelposten - Ofw Neusüdende	1.328,92	0,00		0,00
11.000033.510 2011 Sammelposten - Ofw Neusüdende	0,00	946,93	900,00	-46,93
11.000033 2011 Sammelposten - Ofw Neusüdende	0,00	946,93	900,00	-46,93
11.000159.510 Tragkraftspritze	0,00	10.645,05	12.000,00	1.354,95
11.000159 Tragkraftspritze	0,00	10.645,05	12.000,00	1.354,95
11.000342.500 Neuanlage Löschwasserstelle Loy(Brunnen)	0,00	0,00		0,00
11.000342.500.001 Neuanlage Hydrant Neusüdende	1.536,56	0,00		0,00
11.000342 Neuanlage Löschwasserstellen	1.536,56	0,00		0,00
11.000528.510 Beschaffung Wasserwerfer (BV)	1.876,90	0,00		0,00
11.000528 Beschaffung Wasserwerfer (BV)	1.876,90	0,00		0,00
11.000529.510 Schneidgerät Lukas S 530	3.183,85	0,00		0,00
11.000529 Schneidgerät Lukas S 530	3.183,85	0,00		0,00
11.000530.510 Anschaffung Elektro-Druckbelüfter	2.065,04	0,00		0,00
11.000530 Anschaffung Elektro-Druckbelüfter	2.065,04	0,00		0,00
11.000531.510 3 Atemschutzgeräte	1.161,82	0,00		0,00
11.000531 3 Atemschutzgeräte	1.161,82	0,00		0,00
11.000533.510 1 Atemschutzgerät	3.485,40	0,00		0,00
11.000533 1 Atemschutzgerät	3.485,40	0,00		0,00
11.000535.510 Anschaffung Gerätewagen	52.557,31	69.233,51		-69.233,51
11.000535 Anschaffung Gerätewagen	52.557,31	69.233,51		-69.233,51
11.000538.510 2010 Sammelposten - Brandschutz Allg.	14.577,80	0,00		0,00
11.000538 2010 Sammelposten - Brandschutz Allg.	14.577,80	0,00		0,00
11.000539.510 2010 Sammelposten - Ofw Südbäke	794,73	0,00		0,00
11.000539 2010 Sammelposten - Ofw Südbäke	794,73	0,00		0,00
11.000540.510 2010 Sammelposten - Ofw Ipwegermoor	529,86	0,00		0,00
11.000540 2010 Sammelposten - Ofw Ipwegermoor	529,86	0,00		0,00

C. Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2011TH5_02 Sicherheit und Ordnung;

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 -Euro-	Ergebnis 2011 -Euro-	Ansatz 2011 -Euro-	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2011 -Euro-
11.000593.510 1 Wärmebildkamera	0,00	7.738,91	7.000,00	-738,91
11.000593 1 Wärmebildkamera	0,00	7.738,91	7.000,00	-738,91
11.000594.510 1 Stabilisierungssystem für PKW	2.217,56	0,00		0,00
11.000594 1 Stabilisierungssystem für PKW	2.217,56	0,00		0,00
11.032701.510 2011 Sammelposten - Wahlen	0,00	571,50		-571,50
11.032701 2011 Sammelposten - Wahlen	0,00	571,50		-571,50
11.033701.510 2011 Sammelposten - Brandschutz	0,00	1.951,55	1.500,00	-451,55
11.033701 2011 Sammelposten - Brandschutz	0,00	1.951,55	1.500,00	-451,55
11.033706.510 Inst. Sirene auf DGH Bekhausen, Brandsch	0,00	6.417,49	6.000,00	-417,49
11.033706 Inst. Sirene auf DGH Bekhausen, Brandsch	0,00	6.417,49	6.000,00	-417,49
11.033707.510 Löschwasservers. Hydrant, Loy	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
11.033707 Löschwasservers. Hydrant, Loy	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
11.033708.510 Löschwasservers. Pumpe, Büfa	0,00	18.974,98	15.000,00	-3.974,98
11.033708 Löschwasservers. Pumpe, Büfa	0,00	18.974,98	15.000,00	-3.974,98
11.034201.510 Wechselrichter für ELW, FW Rastede	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
11.034201 Wechselrichter für ELW, FW Rastede	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
11.034202.510 2 Atemschutzgeräte, FW Rastede	0,00	2.617,95	2.600,00	-17,95
11.034202 2 Atemschutzgeräte, FW Rastede	0,00	2.617,95	2.600,00	-17,95
11.034205.565 Verkauf FW-Fahrzeug WST-HU 300	-1.515,00	0,00		0,00
11.034205 Verkauf FW-Fahrzeug WST-HU 300	-1.515,00	0,00		0,00
11.034701.510 1 Stabilisierungssystem, FW Hahn	0,00	1.887,23	2.400,00	512,77
11.034701 1 Stabilisierungssystem, FW Hahn	0,00	1.887,23	2.400,00	512,77
11.034702.510 1 Rettungsplattform, FW Hahn	0,00	2.256,66	3.600,00	1.343,34
11.034702 1 Rettungsplattform, FW Hahn	0,00	2.256,66	3.600,00	1.343,34
11.034704.510 Gasmessgerät, FW Hahn	0,00	1.561,29		-1.561,29
11.034704 Gasmessgerät, FW Hahn	0,00	1.561,29		-1.561,29
11.034705.510 Handsprechfunkgeräte 2Stk., FW Hahn	2.998,30	0,00		0,00
11.034705 Handsprechfunkgeräte 2Stk., FW Hahn	2.998,30	0,00		0,00
11.034706.500 Halter. Stromerzeuger, WST-H 112 FW Hahn	0,00	1.593,65		-1.593,65
11.034706 Halter. Stromerzeuger, WST-H 112 FW Hahn	0,00	1.593,65		-1.593,65
11.035201.510 2010 Sammelposten - FW Ipwege-W. (Geb.)	970,00	0,00		0,00
11.035201 2010 Sammelposten - FW Ipwege-W. (Geb.)	970,00	0,00		0,00
11.035202.510 1 HFG-Handsprechfunkgerät, FW Ipwege	0,00	1.510,57	1.800,00	289,43
11.035202 1 HFG-Handsprechfunkgerät, FW Ipwege	0,00	1.510,57	1.800,00	289,43
11.035204.510 Erweiterung LF8, FW Ipwege	0,00	535,11		-535,11
11.035204 Erweiterung LF8, FW Ipwege	0,00	535,11		-535,11
11.035701.510 4 Atemschutzgeräte, FW Ipwegermoor	0,00	0,00	5.800,00	5.800,00
11.035701 4 Atemschutzgeräte, FW Ipwegermoor	0,00	0,00	5.800,00	5.800,00
11.035703.510 2011 Sammelposten - FW Ipwegermoor	0,00	338,21		-338,21
11.035703 2011 Sammelposten - FW Ipwegermoor	0,00	338,21		-338,21
11.036201.565 Verkauf Tragkraftspritze, FW Loy	0,00	0,00		0,00
11.036201 Verkauf Tragkraftspritze, FW Loy	0,00	0,00		0,00
11.036202.510 2 Atemschutzgeräte, FW Loy-Barghorn	0,00	2.710,34	2.900,00	189,66

C. Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2011TH5_02 Sicherheit und Ordnung;

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 -Euro-	Ergebnis 2011 -Euro-	Ansatz 2011 -Euro-	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2011 -Euro-
I1.036202 2 Atemschutzgeräte, FW Loy-Barghorn	0,00	2.710,34	2.900,00	189,66
I1.036203.510 40 Spinde (Materialk.), FW Loy	4.760,00	6.604,50	5.000,00	-1.604,50
I1.036203 40 Spinde (Materialk.), FW Loy	4.760,00	6.604,50	5.000,00	-1.604,50
I1.036205.510 Umbau GW zum Schlauchw., FW Loy-B.	0,00	3.757,67		-3.757,67
I1.036205 Umbau GW zum Schlauchw., FW Loy-B.	0,00	3.757,67		-3.757,67
I1.036701.510 4 Atemschutzgeräte	4.647,20	0,00		0,00
I1.036701 4 Atemschutzgeräte	4.647,20	0,00		0,00
I1.037201.510 2011 Sammelposten - Ofw Südbäke	0,00	1.032,04	2.900,00	1.867,96
I1.037201 2011 Sammelposten - Ofw Südbäke	0,00	1.032,04	2.900,00	1.867,96
I1.037206.510 2011 Sammelposten - FW Südbäke (Geb.)	0,00	2.344,00		-2.344,00
I1.037206 2011 Sammelposten - FW Südbäke (Geb.)	0,00	2.344,00		-2.344,00
Zwischensumme	106.231,36	151.239,39	80.500,00	-70.739,39
Gesamtsumme	106.231,36	151.239,39	80.500,00	-70.739,39



Jahresrechnung 2011

Teilhaushalt 5_021

Angelegenheiten der Schulen

A. Teil-Ergebnisrechnung 2011TH5_21 Schulaufgaben

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2010 - Euro -	Ergebnis 2011 - Euro -	Ansatz 2011 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-805.064,26	-39.456,85	-199.050,00	-159.593,15	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-45.174,85	-58.501,81	-31.531,00	26.970,81	
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte	-1.500,00	-1.200,00	-700,00	500,00	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-211.599,06	-379.284,69	-400.200,00	-20.915,31	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge	-11.987,41	0,00		0,00	
12. =Summe ordentliche Erträge	-1.075.325,58	-478.443,35	-631.481,00	-153.037,65	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	272.570,33	266.872,86	268.600,00	1.727,14	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.858,25	143.970,84	158.400,00	14.429,16	
16. Abschreibungen	57.610,47	93.902,46	47.043,00	-46.859,46	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen	113,57				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	373.973,10	379.417,13	434.100,00	54.682,87	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	870.125,72	884.163,29	908.143,00	23.979,71	
21. ordentliches Ergebnis	-205.199,86	405.719,94	276.662,00	-129.057,94	
22. außerordentliche Erträge	-28.668,92	-66.719,73		66.719,73	
23. außerordentliche Aufwendungen	4.298,23	26.924,96		-26.924,96	
24. außerordentliches Ergebnis	-24.370,69	-39.794,77		39.794,77	
25. Jahresergebnis	-229.570,55	365.925,17	276.662,00	-89.263,17	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-4.672,77	-777,32		777,32	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	218.518,70	294.161,54	206.058,48	-88.103,06	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*	255.833,99	113.738,46		-113.738,46	
28. Saldo aus ILV	469.679,92	407.122,68	206.058,48	-201.064,20	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	240.109,37	773.047,85	482.720,48	-290.327,37	

Teil-Ergebnisrechnung 2011TH5_21 Schulaufgaben

Produkt P1.05.02.211100 Grundschule Feldbreite

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2010 - Euro -	Ergebnis 2011 - Euro -	Ansatz 2011 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-782,06	-781,10	-800,00	-18,90	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-1.585,40	-2.000,65	-1.300,00	700,65	
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge	-2.367,46	-2.781,75	-2.100,00	681,75	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	15.467,19	15.932,01	15.600,00	-332,01	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.997,41	8.005,83	8.800,00	794,17	
16. Abschreibungen	2.971,83	3.133,21	3.771,00	637,79	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	10.399,96	9.307,54	9.300,00	-7,54	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	34.836,39	36.378,59	37.471,00	1.092,41	
21. ordentliches Ergebnis	32.468,93	33.596,84	35.371,00	1.774,16	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen	129,08	34,67		-34,67	
24. außerordentliches Ergebnis	129,08	34,67		-34,67	
25. Jahresergebnis	32.598,01	33.631,51	35.371,00	1.739,49	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-416,94	-85,02		85,02	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	20.814,06	29.086,40	18.355,32	-10.731,08	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*	20.700,56	-209,76		209,76	
28. Saldo aus ILV	41.097,68	28.791,62	18.355,32	-10.436,30	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	73.695,69	62.423,13	53.726,32	-8.696,81	

Teil-Ergebnisrechnung 2011TH5_21 Schulaufgaben

Produkt P1.05.02.211200 Grundschule Hahn-Lehmden

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2010 - Euro -	Ergebnis 2011 - Euro -	Ansatz 2011 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-764,68	-750,21	-800,00	-49,79	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-1.644,00	-1.757,00	-1.457,00	300,00	
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge	-2.408,68	-2.507,21	-2.257,00	250,21	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	18.673,16	18.152,33	18.900,00	747,67	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.152,87	9.893,79	9.000,00	-893,79	
16. Abschreibungen	2.808,92	3.422,30	1.712,00	-1.710,30	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.922,85	8.648,44	9.200,00	551,56	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	37.557,80	40.116,86	38.812,00	-1.304,86	
21. ordentliches Ergebnis	35.149,12	37.609,65	36.555,00	-1.054,65	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen	173,28	109,24		-109,24	
24. außerordentliches Ergebnis	173,28	109,24		-109,24	
25. Jahresergebnis	35.322,40	37.718,89	36.555,00	-1.163,89	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-416,94	-85,02		85,02	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	21.220,59	30.101,81	18.355,32	-11.746,49	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*	-6.413,45	16.724,26		-16.724,26	
28. Saldo aus ILV	14.390,20	46.741,05	18.355,32	-28.385,73	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	49.712,60	84.459,94	54.910,32	-29.549,62	

Teil-Ergebnisrechnung 2011TH5_21 Schulaufgaben

Produkt P1.05.02.211300 Grundschule Kleibrok

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2010 - Euro -	Ergebnis 2011 - Euro -	Ansatz 2011 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-847,24	-873,77	-900,00	-26,23	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-1.680,00	-1.890,80	-1.831,00	59,80	
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge	-2.527,24	-2.764,57	-2.731,00	33,57	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	17.263,44	17.994,00	17.800,00	-194,00	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.544,86	14.900,12	14.500,00	-400,12	
16. Abschreibungen	3.653,50	4.282,74	3.046,00	-1.236,74	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	10.757,45	11.126,13	10.600,00	-526,13	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	48.219,25	48.302,99	45.946,00	-2.356,99	
21. ordentliches Ergebnis	45.692,01	45.538,42	43.215,00	-2.323,42	
22. außerordentliche Erträge		-195,00		195,00	
23. außerordentliche Aufwendungen	63,28	263,37		-263,37	
24. außerordentliches Ergebnis	63,28	68,37		-68,37	
25. Jahresergebnis	45.755,29	45.606,79	43.215,00	-2.391,79	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-416,94	-85,02		85,02	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	21.057,98	30.046,93	18.355,32	-11.691,61	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*	233.514,59	56.535,21		-56.535,21	
28. Saldo aus ILV	254.155,63	86.497,12	18.355,32	-68.141,80	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	299.910,92	132.103,91	61.570,32	-70.533,59	

Teil-Ergebnisrechnung 2011TH5_21 Schulaufgaben
Produkt P1.05.02.211400 Grundschule Leuchtenburg

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2010 - Euro -	Ergebnis 2011 - Euro -	Ansatz 2011 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-391,05	-370,69	-400,00	-29,31	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-821,00	-820,00	-655,00	165,00	
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge	-1.212,05	-1.190,69	-1.055,00	135,69	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	9.779,98	10.161,53	10.200,00	38,47	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.509,04	8.426,98	9.200,00	773,02	
16. Abschreibungen	1.396,59	1.624,91	1.018,00	-606,91	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.264,31	5.208,21	5.200,00	-8,21	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	24.949,92	25.421,63	25.618,00	196,37	
21. ordentliches Ergebnis	23.737,87	24.230,94	24.563,00	332,06	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen	180,72	0,86		-0,86	
24. außerordentliches Ergebnis	180,72	0,86		-0,86	
25. Jahresergebnis	23.918,59	24.231,80	24.563,00	331,20	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-416,94	-85,02		85,02	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	21.627,12	27.851,44	18.355,32	-9.496,12	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*	-10.391,28	-4.198,18		4.198,18	
28. Saldo aus ILV	10.818,90	23.568,24	18.355,32	-5.212,92	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	34.737,49	47.800,04	42.918,32	-4.881,72	

Teil-Ergebnisrechnung 2011TH5_21 Schulaufgaben

Produkt P1.05.02.211500 Grundschule Loy

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2010 - Euro -	Ergebnis 2011 - Euro -	Ansatz 2011 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-360,73	-361,87	-400,00	-38,13	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-590,00	-592,00	-591,00	1,00	
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge	-950,73	-953,87	-991,00	-37,13	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	9.199,27	8.833,66	9.500,00	666,34	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.308,05	7.193,56	8.100,00	906,44	
16. Abschreibungen	1.510,60	1.983,29	1.588,00	-395,29	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.746,97	4.454,38	5.100,00	645,62	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	22.764,89	22.464,89	24.288,00	1.823,11	
21. ordentliches Ergebnis	21.814,16	21.511,02	23.297,00	1.785,98	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen	133,58	81,19		-81,19	
24. außerordentliches Ergebnis	133,58	81,19		-81,19	
25. Jahresergebnis	21.947,74	21.592,21	23.297,00	1.704,79	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-416,94	-85,02		85,02	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	20.515,94	27.851,44	18.355,32	-9.496,12	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*	29.801,72	-7.585,87		7.585,87	
28. Saldo aus ILV	49.900,72	20.180,55	18.355,32	-1.825,23	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	71.848,46	41.772,76	41.652,32	-120,44	

Teil-Ergebnisrechnung 2011TH5_21 Schulaufgaben

Produkt P1.05.02.211600 Grundschule Wahnbek

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2010 - Euro -	Ergebnis 2011 - Euro -	Ansatz 2011 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-664,75	-661,95	-700,00	-38,05	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-932,00	-932,00	-1.137,00	-205,00	
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-49,18	-49,04		49,04	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge	-1.645,93	-1.642,99	-1.837,00	-194,01	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	18.108,62	19.935,10	18.600,00	-1.335,10	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.727,70	11.598,25	13.500,00	1.901,75	
16. Abschreibungen	2.358,85	2.927,80	3.841,00	913,20	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen	113,57				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.430,63	9.779,96	8.000,00	-1.779,96	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	40.739,37	44.241,11	43.941,00	-300,11	
21. ordentliches Ergebnis	39.093,44	42.598,12	42.104,00	-494,12	
22. außerordentliche Erträge	-36,89	-46,32		46,32	
23. außerordentliche Aufwendungen	1.061,48	187,97		-187,97	
24. außerordentliches Ergebnis	1.024,59	141,65		-141,65	
25. Jahresergebnis	40.118,03	42.739,77	42.104,00	-635,77	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-416,94	-85,02		85,02	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	21.654,23	28.219,18	18.355,32	-9.863,86	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*	-42.258,30	-67.170,51		67.170,51	
28. Saldo aus ILV	-21.021,01	-39.036,35	18.355,32	57.391,67	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	19.097,02	3.703,42	60.459,32	56.755,90	

Teil-Ergebnisrechnung 2011TH5_21 Schulaufgaben

Produkt P1.05.02.218000 KGS Rastede

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2010 - Euro -	Ergebnis 2011 - Euro -	Ansatz 2011 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-713.466,08	-35.242,44	-155.600,00	-120.357,56	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-35.327,45	-45.825,22	-23.075,00	22.750,22	
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte	-1.500,00	-1.200,00	-700,00	500,00	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-89.379,99	-240.339,65	-229.000,00	11.339,65	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge	-9.567,26	0,00		0,00	
12. =Summe ordentliche Erträge	-849.240,78	-322.607,31	-408.375,00	-85.767,69	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	151.771,58	146.907,53	147.500,00	592,47	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.605,80	73.325,05	83.900,00	10.574,95	
16. Abschreibungen	39.897,77	70.476,16	29.560,00	-40.916,16	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	102.911,92	112.841,94	141.300,00	28.458,06	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	390.187,07	403.550,68	402.260,00	-1.290,68	
21. ordentliches Ergebnis	-459.053,71	80.943,37	-6.115,00	-87.058,37	
22. außerordentliche Erträge	-5.478,42	-8.540,49		8.540,49	
23. außerordentliche Aufwendungen	764,13	26.861,94		-26.861,94	
24. außerordentliches Ergebnis	-4.714,29	18.321,45		-18.321,45	
25. Jahresergebnis	-463.768,00	99.264,82	-6.115,00	-105.379,82	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-986,24	-133,63		133,63	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	51.040,88	58.072,77	43.772,64	-14.300,13	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*	-3.170,26	21.777,68		-21.777,68	
28. Saldo aus ILV	46.884,38	79.716,82	43.772,64	-35.944,18	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	-416.883,62	178.981,64	37.657,64	-141.324,00	

Teil-Ergebnisrechnung 2011TH5_21 Schulaufgaben

Produkt P1.05.02.221000 Förderschulen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2010 - Euro -	Ergebnis 2011 - Euro -	Ansatz 2011 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-87.787,67	-414,82	-39.450,00	-39.035,18	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-2.595,00	-4.684,14	-1.485,00	3.199,14	
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-30.000,00	-36.480,00	-77.200,00	-40.720,00	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge	-120.382,67	-41.578,96	-118.135,00	-76.556,04	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	18.025,29	17.857,52	18.500,00	642,48	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.003,73	10.591,06	11.100,00	508,94	
16. Abschreibungen	3.012,41	6.052,05	2.507,00	-3.545,05	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	121.638,74	115.150,64	149.700,00	34.549,36	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	155.680,17	149.651,27	181.807,00	32.155,73	
21. ordentliches Ergebnis	35.297,50	108.072,31	63.672,00	-44.400,31	
22. außerordentliche Erträge	-23.153,61	-57.937,92		57.937,92	
23. außerordentliche Aufwendungen	1.735,72	118,97		-118,97	
24. außerordentliches Ergebnis	-21.417,89	-57.818,95		57.818,95	
25. Jahresergebnis	13.879,61	50.253,36	63.672,00	13.418,64	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-416,94	-85,02		85,02	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	21.646,63	38.650,72	18.355,32	-20.295,40	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*	34.050,41	97.865,63		-97.865,63	
28. Saldo aus ILV	55.280,10	136.431,33	18.355,32	-118.076,01	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	69.159,71	186.684,69	82.027,32	-104.657,37	

Teil-Ergebnisrechnung 2011TH5_21 Schulaufgaben

Produkt P1.05.02.241000 Schülerbeförderung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2010 - Euro -	Ergebnis 2011 - Euro -	Ansatz 2011 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-92.169,89	-102.416,00	-94.000,00	8.416,00	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge	-2.420,15	0,00		0,00	
12. =Summe ordentliche Erträge	-94.590,04	-102.416,00	-94.000,00	8.416,00	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	10.421,80	8.003,83	8.100,00	96,17	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
16. Abschreibungen					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	100.734,22	102.403,58	94.000,00	-8.403,58	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	111.156,02	110.407,41	102.100,00	-8.307,41	
21. ordentliches Ergebnis	16.565,98	7.991,41	8.100,00	108,59	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen		-734,22		734,22	
24. außerordentliches Ergebnis		-734,22		734,22	
25. Jahresergebnis	16.565,98	7.257,19	8.100,00	842,81	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-265,95	-21,24		21,24	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	7.440,31	10.512,16	9.946,08	-566,08	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*					
28. Saldo aus ILV	7.174,36	10.490,92	9.946,08	-544,84	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	23.740,34	17.748,11	18.046,08	297,97	

Teil-Ergebnisrechnung 2011TH5_21 Schulaufgaben

Produkt P1.05.02.243000 Sonstige schulische Aufgaben

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2010 - Euro -	Ergebnis 2011 - Euro -	Ansatz 2011 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge					
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	428,82	343,68	500,00	156,32	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8,79	36,20	300,00	263,80	
16. Abschreibungen					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	166,05	496,31	1.700,00	1.203,69	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	603,66	876,19	2.500,00	1.623,81	
21. ordentliches Ergebnis	603,66	876,19	2.500,00	1.623,81	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen	6,33	0,11		-0,11	
24. außerordentliches Ergebnis	6,33	0,11		-0,11	
25. Jahresergebnis	609,99	876,30	2.500,00	1.623,70	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-327,18	-17,00		17,00	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	6.943,06	8.834,21	10.894,68	2.060,47	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*					
28. Saldo aus ILV	6.615,88	8.817,21	10.894,68	2.077,47	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	7.225,87	9.693,51	13.394,68	3.701,17	

Teil-Ergebnisrechnung 2011TH5_21 Schulaufgaben

Produkt P1.05.02.244000 Kreisschulbaukasse

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2010 - Euro -	Ergebnis 2011 - Euro -	Ansatz 2011 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge					
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	3.431,18	2.751,67	3.400,00	648,33	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
16. Abschreibungen					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.431,18	2.751,67	3.400,00	648,33	
21. ordentliches Ergebnis	3.431,18	2.751,67	3.400,00	648,33	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen	50,63	0,86		-0,86	
24. außerordentliches Ergebnis	50,63	0,86		-0,86	
25. Jahresergebnis	3.481,81	2.752,53	3.400,00	647,47	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-174,82	-10,31		10,31	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	4.557,90	4.934,48	12.957,84	8.023,36	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*					
28. Saldo aus ILV	4.383,08	4.924,17	12.957,84	8.033,67	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	7.864,89	7.676,70	16.357,84	8.681,14	

B. Teil-Finanzrechnung 2011TH5_21 Schulaufgaben

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2010 - Euro -	Ergebnis 2011 - Euro -	Ansätze 2011 - Euro -	mehr(+), weniger(-)	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Auszahlungen - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-828.217,87	-59.952,83	-199.050,00	-139.097,17	
03. sonstige Transfereinzahlungen					
04. öffentlich-rechtliche Entgelte					
05. privatrechtliche Entgelte	-1.250,00	-1.280,50	-700,00	580,50	
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-341.648,82	-417.651,98	-400.200,00	17.451,98	
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen					
08. Einzahl. aus der Veräußerung GWG					
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-128,25	-228,00		228,00	
10. = Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.171.244,94	-479.113,31	-599.950,00	-120.836,69	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	262.803,67	268.343,87	268.600,00	256,13	
12. Auszahlungen für Versorgung					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	170.349,23	135.045,69	158.400,00	23.354,31	
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen					
15. Transferauszahlungen	113,57				
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	376.225,68	404.623,05	434.100,00	29.476,95	
17. = Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	809.492,15	808.012,61	861.100,00	53.087,39	
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-361.752,79	328.899,30	261.150,00	-67.749,30	

B. Teil-Finanzrechnung 2011TH5_21 Schulaufgaben

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2010 - Euro -	Ergebnis 2011 - Euro -	Ansätze 2011 - Euro -	mehr(+), weniger(-)	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Auszahlungen - Euro -
Einzahlungen für Investitionstätigkeiten					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-465.650,17	-398.805,05	-331.700,00	67.105,05	
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit					
21. Veräußerung von Sachvermögen	957,24	-1.801,62		1.801,62	
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen					
23. sonstige Investitionstätigkeit					
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-464.692,93	-400.606,67	-331.700,00	68.906,67	
Auszahlungen für Investitionstätigkeiten					
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden					
26. Baumaßnahmen	668.966,28	1.212.508,14	519.000,00	-693.508,14	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	91.537,49	112.074,39	59.200,00	-52.874,39	
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen					
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	23.108,74		-23.108,74	
30. Sonstige Investitionstätigkeit	65.569,95				
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	826.073,72	1.347.691,27	578.200,00	-769.491,27	
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	361.380,79	947.084,60	246.500,00	-700.584,60	
33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-372,00	1.275.983,90	507.650,00	-768.333,90	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-474.100,00	-166.400,00	-701.400,00	-535.000,00	
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	215.797,88	222.274,90	227.500,00	5.225,10	
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-258.302,12	55.874,90	-473.900,00	-529.774,90	
37. Finanzmittelveränderung	-258.674,12	1.331.858,80	33.750,00	-1.298.108,80	

C. Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2011TH5_21 Schulaufgaben

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 -Euro-	Ergebnis 2011 -Euro-	Ansatz 2011 -Euro-	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2011 -Euro-
11.000036.510 2010 Sammelposten (Sb) - GS Feldbreite	3.784,83	0,00		0,00
11.000036 2010 Sammelposten (Sb) - GS Feldbreite	3.784,83	0,00		0,00
11.000037.510 2011 Sammelposten (Sb) - GS Feldbreite	0,00	615,61	1.300,00	684,39
11.000037 2011 Sammelposten (Sb) - GS Feldbreite	0,00	615,61	1.300,00	684,39
11.000039.510 2009 Sammelposten (Sb) - GS Hahn-Lehmnden	799,68	0,00		0,00
11.000039 2009 Sammelposten (Sb) - GS Hahn-Lehmnden	799,68	0,00		0,00
11.000040.510 2010 Sammelposten (Sb) - GS Hahn-Lehmnden	3.753,24	0,00		0,00
11.000040 2010 Sammelposten (Sb) - GS Hahn-Lehmnden	3.753,24	0,00		0,00
11.000041.510 2011 Sammelposten (Sb) - GS Hahn-Lehmnden	0,00	2.504,30	1.000,00	-1.504,30
11.000041 2011 Sammelposten (Sb) - GS Hahn-Lehmnden	0,00	2.504,30	1.000,00	-1.504,30
11.000045.510 2010 Sammelposten (Sb) - GS Kleibrok	2.530,00	0,00		0,00
11.000045 2010 Sammelposten (Sb) - GS Kleibrok	2.530,00	0,00		0,00
11.000046.510 2011 Sammelposten (Sb) - GS Kleibrok	0,00	581,94	1.400,00	818,06
11.000046 2011 Sammelposten (Sb) - GS Kleibrok	0,00	581,94	1.400,00	818,06
11.000048.510 2009 Sammelposten (Sb) - GS Leuchtenburg	807,00	0,00		0,00
11.000048.555 Versicherungseinn. 2009 Sapo, GS Leucht.	-229,00	0,00		0,00
11.000048 2009 Sammelposten (Sb) - GS Leuchtenburg	578,00	0,00		0,00
11.000049.510 2010 Sammelposten (Sb) - GS Leuchtenburg	1.913,59	0,00		0,00
11.000049.555 Versicherungseinn. 2010 Sapo, GS Leucht.	-599,00	0,00		0,00
11.000049 2010 Sammelposten (Sb) - GS Leuchtenburg	1.314,59	0,00		0,00
11.000050.510 2011 Sammelposten (Sb) - GS Leuchtenburg	0,00	849,36	1.000,00	150,64
11.000050 2011 Sammelposten (Sb) - GS Leuchtenburg	0,00	849,36	1.000,00	150,64
11.000054.510 2010 Sammelposten (Sb) - GS Loy	1.791,60	0,00		0,00
11.000054 2010 Sammelposten (Sb) - GS Loy	1.791,60	0,00		0,00
11.000055.510 2011 Sammelposten (Sb) - GS Loy	0,00	2.365,29	1.000,00	-1.365,29
11.000055 2011 Sammelposten (Sb) - GS Loy	0,00	2.365,29	1.000,00	-1.365,29
11.000058.510 2010 Sammelposten (Sb) - GS Wahnbek	1.378,85	304,10		-304,10
11.000058 2010 Sammelposten (Sb) - GS Wahnbek	1.378,85	304,10		-304,10
11.000059.510 2011 Sammelposten (Sb) - GS Wahnbek	0,00	2.538,70	1.000,00	-1.538,70
11.000059 2011 Sammelposten (Sb) - GS Wahnbek	0,00	2.538,70	1.000,00	-1.538,70
11.000061.510 2009 Sammelposten (oSb) - KGS Wilhelmstr	2.686,48	0,00		0,00
11.000061 2009 Sammelposten (oSb) - KGS Wilhelmstr	2.686,48	0,00		0,00
11.000062.510 2010 Sammelposten (oSb) - KGS Wilhelmstr	31.897,21	17.434,46		-17.434,46
11.000062 2010 Sammelposten (oSb) - KGS Wilhelmstr	31.897,21	17.434,46		-17.434,46
11.000063.510 2011 Sammelposten (oSb) - KGS Wilhelmstr	0,00	10.832,57	11.000,00	167,43
11.000063 2011 Sammelposten (oSb) - KGS Wilhelmstr	0,00	10.832,57	11.000,00	167,43
11.000168.555 Schulbeteil. (Sapo) LK für 2008	-980,51	0,00		0,00
11.000168 Schulbeteil. (Sapo) LK für 2008	-980,51	0,00		0,00
11.000169.555 Schulbeteil. (Sapo) Gem. Wiefel.für 2008	-1.118,11	0,00		0,00
11.000169 Schulbeteil. (Sapo) Gem. Wiefel.für 2008	-1.118,11	0,00		0,00
11.000170.510 2009 Sammelposten (Sb) - KGS	0,00	0,00		0,00
11.000170.555.001 Schulbeteil. (Sapo) LK für 2009 (Abschl)	0,00	0,00		0,00
11.000170.555.002 Schulbet. (Sapo) Gem. Wiefel.f.2009 (Ab)	-40.300,00	0,00		0,00

C. Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2011TH5_21 Schulaufgaben

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 -Euro-	Ergebnis 2011 -Euro-	Ansatz 2011 -Euro-	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2011 -Euro-
11.000170 2009 Sammelposten (Sb) - KGS	-40.300,00	0,00		0,00
11.000171.555 Schulbeteil. (Sapo) LK für 2009	-24.314,51	0,00		0,00
11.000171 Schulbeteil. (Sapo) LK für 2009	-24.314,51	0,00		0,00
11.000172.555 Schulbeteil. (Sapo) Gem. Wiefel.für 2009	-6.527,58	0,00		0,00
11.000172 Schulbeteil. (Sapo) Gem. Wiefel.für 2009	-6.527,58	0,00		0,00
11.000173.510 2010 Sammelposten (Sb) - KGS	17.574,92	200,36		-200,36
11.000173 2010 Sammelposten (Sb) - KGS	17.574,92	200,36		-200,36
11.000174.555 Schulbeteil. (Sapo) LK für 2010	-6.000,00	-22.534,64		22.534,64
11.000174 Schulbeteil. (Sapo) LK für 2010	-6.000,00	-22.534,64		22.534,64
11.000175.555 Schulbeteil. (Sapo) Gem. Wiefel.für 2010	0,00	0,00	-1.800,00	-1.800,00
11.000175 Schulbeteil. (Sapo) Gem. Wiefel.für 2010	0,00	0,00	-1.800,00	-1.800,00
11.000176.510 2011 Sammelposten (Sb) - KGS	0,00	17.026,23	8.000,00	-9.026,23
11.000176 2011 Sammelposten (Sb) - KGS	0,00	17.026,23	8.000,00	-9.026,23
11.000180.555 Schulbeteil. (Sapo) LK für 2008	0,00	0,00		0,00
11.000180 Schulbeteil. (Sapo) LK für 2008	0,00	0,00		0,00
11.000183.555 Schulbeteil. (Sapo) LK für 2009	0,00	0,00		0,00
11.000183 Schulbeteil. (Sapo) LK für 2009	0,00	0,00		0,00
11.000184.555 Schulbeteil. (Sapo) Gem. Wiefel.für 2009	-6.658,85	-1.606,62		1.606,62
11.000184 Schulbeteil. (Sapo) Gem. Wiefel.für 2009	-6.658,85	-1.606,62		1.606,62
11.000185.510 2010 Sammelposten (Sb) - SfL Voßbarg	4.613,37	0,00		0,00
11.000185 2010 Sammelposten (Sb) - SfL Voßbarg	4.613,37	0,00		0,00
11.000186.555 Schulbeteil. (Sapo) LK für 2010	-4.000,00	-1.575,39	-3.500,00	-1.924,61
11.000186 Schulbeteil. (Sapo) LK für 2010	-4.000,00	-1.575,39	-3.500,00	-1.924,61
11.000187.555 Schulbeteil. (Sapo) Gem. Wiefel.für 2010	0,00	0,00	-600,00	-600,00
11.000187 Schulbeteil. (Sapo) Gem. Wiefel.für 2010	0,00	0,00	-600,00	-600,00
11.000188.510 2011 Sammelposten (Sb) - SfL Voßbarg	0,00	255,00	2.000,00	1.745,00
11.000188 2011 Sammelposten (Sb) - SfL Voßbarg	0,00	255,00	2.000,00	1.745,00
11.000229.500 Brandschutz und Strom	127.664,59	2.640,00		-2.640,00
11.000229 Brandschutz und Strom	127.664,59	2.640,00		-2.640,00
11.000231.500 Modern. von zwei Klassenräumen	1.083,49	0,00		0,00
11.000231 Modern. von zwei Klassenräumen	1.083,49	0,00		0,00
11.000233.500 Zweiter Rettungsweg	0,00	0,00		0,00
11.000233.555 Zuschuss LK, Zweiter Rettungsweg, KGS	-58.850,63	0,00		0,00
11.000233 Zweiter Rettungsweg	-58.850,63	0,00		0,00
11.000239.500 Sonnenschutzanlage (Klassen 1 und 3)	1.912,16	0,00		0,00
11.000239 Sonnenschutzanlage (Klassen 1 und 3)	1.912,16	0,00		0,00
11.000240.510 2 Containerklassen	12.982,10	0,00		0,00
11.000240.555 Zuschuss 2 Containerklassen	-47.500,00	0,00		0,00
11.000240 2 Containerklassen	-34.517,90	0,00		0,00
11.000241.500 Sonnenschutzanlage (EG + OG)	18.644,23	0,00		0,00
11.000241.555 Zuschuss Sonnenschutzanlage (EG + OG)	-1.266,81	-28.600,00	-28.600,00	0,00
11.000241 Sonnenschutzanlage (EG + OG)	17.377,42	-28.600,00	-28.600,00	0,00
11.000242.510 2009 Sammelposten (oSb) - KGS Feldbreite	0,00	0,00		0,00

C. Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2011TH5_21 Schulaufgaben

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 -Euro-	Ergebnis 2011 -Euro-	Ansatz 2011 -Euro-	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2011 -Euro-
11.000242.555 Zuschuss (Sapo) LK für 2009 - KGS Feldb.	0,00	-5.273,41		5.273,41
11.000242 2009 Sammelposten (oSb) - KGS Feldbreite	0,00	-5.273,41		5.273,41
11.000247.525 Zusch. (für Sapo) GE-Ber. Edeweicht 2010	12,04	0,00		0,00
11.000247 Zusch. (für Sapo) GE-Ber. Edeweicht 2010	12,04	0,00		0,00
11.000257.500 KP II, Neubau Schulsportfläche Feldbr.	92.537,39	664.281,33		-664.281,33
11.000257.555 KP II, Zusch. Schulsportfläche Feldbr.	0,00	0,00		0,00
11.000257.555.001 KSBK, Zusch. Schulsportfläche Feldbr.	0,00	-246.500,00	-200.000,00	46.500,00
11.000257 KP II, Neubau Schulsportfläche Feldbr.	92.537,39	417.781,33	-200.000,00	-617.781,33
11.000354.520 KSBK-Beiträge 2010	65.569,95	0,00		0,00
11.000354 KSBK-Beiträge 2010	65.569,95	0,00		0,00
11.000513.510 2010 Sammelposten (oSb) - KGS Feldbreite	1.125,76	0,00		0,00
11.000513.555 Zuschuss (Sapo) LK für 2010 - KGS Feldb.	0,00	0,00		0,00
11.000513 2010 Sammelposten (oSb) - KGS Feldbreite	1.125,76	0,00		0,00
11.000527.510 2010 Sammelposten (oSb) - GS Kleibrok	1.137,00	0,00		0,00
11.000527 2010 Sammelposten (oSb) - GS Kleibrok	1.137,00	0,00		0,00
11.000537.525 Zuschuss Ausbau GE-Bereich Edeweicht	0,00	6.108,74		-6.108,74
11.000537 Zuschuss Ausbau GE-Bereich Edeweicht	0,00	6.108,74		-6.108,74
11.000617.500 KP II, Energetische Maßnahmen	175.201,29	0,00		0,00
11.000617.555 KP II, Zuschuss Energetische Maßnahmen	-143.242,24	0,00		0,00
11.000617 KP II, Energetische Maßnahmen	31.959,05	0,00		0,00
11.000619.550 Zusch. f. Einricht. Versorg.-küche/Mensa	0,00	-3.100,00		3.100,00
11.000619 Zusch. f. Einricht. Versorg.-küche/Mensa	0,00	-3.100,00		3.100,00
11.000631.510 Erwerb von Sachanlagevermögen	-1.428,00	0,00		0,00
11.000631 2009 Sapo (o.Sch.) Papiercontainer	-1.428,00	0,00		0,00
11.000641.510 Menschenkicker, KGS	3.000,00	0,00		0,00
11.000641 Menschenkicker, KGS	3.000,00	0,00		0,00
11.039201.500 Dämmung Außenwände, GS Feldbr.	0,00	5.482,33	8.000,00	2.517,67
11.039201 Dämmung Außenwände, GS Feldbr.	0,00	5.482,33	8.000,00	2.517,67
11.040201.510 Großes Kombigerät, GS Lehmden	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
11.040201 Großes Kombigerät, GS Lehmden	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
11.040202.500 Energetische San. 3.BA, GS Lehmden	0,00	209.066,00	185.000,00	-24.066,00
11.040202 Energetische San. 3.BA, GS Lehmden	0,00	209.066,00	185.000,00	-24.066,00
11.041202.500 Einb. Sonnenschutzanlage, GS Kleibrok	0,00	10.850,39	33.000,00	22.149,61
11.041202 Einb. Sonnenschutzanlage, GS Kleibrok	0,00	10.850,39	33.000,00	22.149,61
11.041203.510 2010 Sammelposten - GS Kleibrok (Geb.)	1.019,85	0,00		0,00
11.041203 2010 Sammelposten - GS Kleibrok (Geb.)	1.019,85	0,00		0,00
11.041204.510 Doppel-Mini-Trampolin, GS Kleibrok	2.817,50	0,00		0,00
11.041204 Doppel-Mini-Trampolin, GS Kleibrok	2.817,50	0,00		0,00
11.041205.510 2011 Sammelposten - GS Kleibrok	0,00	445,00		-445,00
11.041205.555 Erstatt.Vers. Telefonanlage, GS Kleibrok	0,00	0,00		0,00
11.041205 2011 Sammelposten - GS Kleibrok	0,00	445,00		-445,00
11.042201.510 2010 Sammelposten - GS Leuchtenb. (Geb.)	200,00	0,00		0,00
11.042201 2010 Sammelposten - GS Leuchtenb. (Geb.)	200,00	0,00		0,00

C. Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2011TH5_21 Schulaufgaben

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 -Euro-	Ergebnis 2011 -Euro-	Ansatz 2011 -Euro-	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2011 -Euro-
I1.042202.510 2011 Sammelposten - GS Leuchtenb. (Geb.)	0,00	561,00		-561,00
I1.042202 2011 Sammelposten - GS Leuchtenb. (Geb.)	0,00	561,00		-561,00
I1.042203.510 Untis Express (Software),GS Leuchtenburg	0,00	291,55		-291,55
I1.042203 Untis Express (Software),GS Leuchtenburg	0,00	291,55		-291,55
I1.043201.510 2010 Sammelposten - GS Loy (Geb.)	939,66	0,00		0,00
I1.043201 2010 Sammelposten - GS Loy (Geb.)	939,66	0,00		0,00
I1.043203.510 Spielgerät, Supernova GXY 916	0,00	1.633,39		-1.633,39
I1.043203 Spielgerät, Supernova GXY 916	0,00	1.633,39		-1.633,39
I1.044202.510 2010 Sammelposten - GS Wahnbek (Geb.)	1.052,08	0,00		0,00
I1.044202 2010 Sammelposten - GS Wahnbek (Geb.)	1.052,08	0,00		0,00
I1.044203.500 San. Ziegeldach Altbau, GS Wahnbek	0,00	71.414,78	70.000,00	-1.414,78
I1.044203 San. Ziegeldach Altbau, GS Wahnbek	0,00	71.414,78	70.000,00	-1.414,78
I1.045201.500 Fenstersanierung Altbau KGS Wilhelmstr.	53.126,26	0,00		0,00
I1.045201.555 Zuschuss LK; Fenstersan. Altbau, KGS	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00
I1.045201 Fenstersanierung Altbau KGS Wilhelmstr.	53.126,26	-25.000,00	-25.000,00	0,00
I1.045202.500 Sanierung Räume 108+208, Altbau KGS Wilh	24.716,34	0,00		0,00
I1.045202.555 Zuschuss LK; San. Räume 108+208, KGS Wil	0,00	-12.358,17	-15.000,00	-2.641,83
I1.045202 Sanierung Räume 108+208, Altbau KGS Wilh	24.716,34	-12.358,17	-15.000,00	-2.641,83
I1.045203.500 Umbau u. Erw. Musikbereich, KGS Wilh.	32.326,87	0,00		0,00
I1.045203.555 Zuschuss LK; Umbau u. Erw. Musikber.,KGS	0,00	-16.163,44	-19.500,00	-3.336,56
I1.045203 Umbau u. Erw. Musikbereich, KGS Wilh. (R	32.326,87	-16.163,44	-19.500,00	-3.336,56
I1.045204.500 Planungskosten Energiekonzept, KGS Wilh.	27.615,30	0,00		0,00
I1.045204 Planungskosten Energiekonzept, KGS Wilh.	27.615,30	0,00		0,00
I1.045205.510 Möbel - Lehrerfächerschrank, KGS Wilh.	1.261,40	0,00		0,00
I1.045205 Möbel - Lehrerfächerschrank, KGS Wilh.	1.261,40	0,00		0,00
I1.045207.500 Umrüst. Sicherh.lichtanl., KGS Wilh.	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
I1.045207 Umrüst. Sicherh.lichtanl., KGS Wilh.	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
I1.045208.500 Dämm. Hohlraum u. Dach Altb., KGS Wilh.	0,00	38.931,08	35.000,00	-3.931,08
I1.045208.555 Dämm. Hohlraum u. Dach Altb., KGS Wilh.	0,00	0,00		0,00
I1.045208 Dämm. Hohlraum u. Dach Altb., KGS Wilh.	0,00	38.931,08	35.000,00	-3.931,08
I1.045209.500 Sanierung Ostfassade, KGS Wilh.	0,00	43.463,81	45.000,00	1.536,19
I1.045209 Sanierung Ostfassade, KGS Wilh.	0,00	43.463,81	45.000,00	1.536,19
I1.045211.510 2011 Sammelposten (Geb.) - KGS Wilh.	0,00	4.915,71	6.000,00	1.084,29
I1.045211 2011 Sammelposten (Geb.) - KGS Wilh.	0,00	4.915,71	6.000,00	1.084,29
I1.045213.500 Ern. Fenster, Flure Altbau - KGS Wilh.	0,00	21.288,79	45.000,00	23.711,21
I1.045213 Ern. Fenster, Flure Altbau - KGS Wilh.	0,00	21.288,79	45.000,00	23.711,21
I1.045214.500 Däm.Heiz.rohre,opt.Heiz.steu., KGS Wilh.	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
I1.045214 Däm.Heiz.rohre,opt.Heiz.steu., KGS Wilh.	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
I1.045215.555 Zuschuss LK, WC-Anl. KGS Wihlemstr.	-8.473,11	0,00		0,00
I1.045215 Zuschuss LK, WC-Anl. KGS Wihlemstr.	-8.473,11	0,00		0,00
I1.045216.555 Zuschuss LK, Flachdach KGS Wilh.	-45.225,57	0,00		0,00
I1.045216 Zuschuss LK, Flachdach KGS Wilh.	-45.225,57	0,00		0,00
I1.045217.555 Zuschuss Lk, versch. San. KGS Wilh.06/07	-5.052,79	0,00		0,00

C. Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2011TH5_21 Schulaufgaben

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 -Euro-	Ergebnis 2011 -Euro-	Ansatz 2011 -Euro-	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2011 -Euro-
11.045217 Zuschuss Lk, versch. San. KGS Wilh.06/07	-5.052,79	0,00		0,00
11.045227.525 Zuschuss OPC PaymentSystem, Förderv.KGS	0,00	17.000,00		-17.000,00
11.045227 Zuschuss OPC PaymentSystem, Förderv.KGS	0,00	17.000,00		-17.000,00
11.045228.510 Schneeschild f. Einachser, KGS Wilhelm.	0,00	497,00		-497,00
11.045228 Schneeschild f. Einachser, KGS Wilhelm.	0,00	497,00		-497,00
11.046201.500 Umbau Umkleideraum zur Ganztagschulküch	26.606,66	120.642,88		-120.642,88
11.046201.555 Zuschuss LK; Ganztagschulküche, KGS Fel	0,00	-37.700,00	-37.700,00	0,00
11.046201 Umbau Umkleideraum zur Ganztagschulküch	26.606,66	82.942,88	-37.700,00	-120.642,88
11.046203.500 Sanierung Seitenfassade, KGS Feldbreite	74.549,60	0,00		0,00
11.046203 Sanierung Seitenfassade, KGS Feldbreite	74.549,60	0,00		0,00
11.046204.500 Dämmung Außenwände, KGS Feldbr.	0,00	10.966,45	20.000,00	9.033,55
11.046204 Dämmung Außenwände, KGS Feldbr.	0,00	10.966,45	20.000,00	9.033,55
11.046207.510 2011 Sammelposten (oSb) - KGS Feldbr.	0,00	3.073,13	4.500,00	1.426,87
11.046207 2011 Sammelposten (oSb) - KGS Feldbr.	0,00	3.073,13	4.500,00	1.426,87
11.046211.555 Zuschuss LK, versch. San. KGS Feldbr.07	-926,22	0,00		0,00
11.046211 Zuschuss LK, versch. San. KGS Feldbr.07	-926,22	0,00		0,00
11.046212.510 Einbau-Hochschränke, KGS Feldbreite	0,00	2.911,63		-2.911,63
11.046212.555 Zusch. v. LK f. Einbau.Hochschr., KGS Fe	0,00	0,00		0,00
11.046212 Einbau-Hochschränke, KGS Feldbreite	0,00	2.911,63		-2.911,63
11.047202.555 Schulbeteil. (Sapo) Wiefelst. für 2010	-52.000,00	0,00		0,00
11.047202 Schulbeteil. (Sapo) Wiefelst. für 2010	-52.000,00	0,00		0,00
11.047203.510 HP LaserJet CP5225N - KGS Rastede	0,00	1.329,00		-1.329,00
11.047203 HP LaserJet CP5225N - KGS Rastede	0,00	1.329,00		-1.329,00
11.047204.510 Beamer Sanyo XGA - KGS Rastede	0,00	1.582,70		-1.582,70
11.047204 Beamer Sanyo XGA - KGS Rastede	0,00	1.582,70		-1.582,70
11.048201.510 2010 Sammelposten - Schule Voßb. (Geb.)	3.061,43	0,00		0,00
11.048201 2010 Sammelposten - Schule Voßb. (Geb.)	3.061,43	0,00		0,00
11.048202.510 Basketballkörbe, Schule Voßb.	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
11.048202 Basketballkörbe, Schule Voßb.	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
11.048203.500 Dämm. Außenwände u. Decke, Sfl Voßbarg	0,00	17.629,80	35.000,00	17.370,20
11.048203 Dämm. Außenwände u. Decke, Sfl Voßbarg	0,00	17.629,80	35.000,00	17.370,20
11.048205.500 Ern. Fenster Flure EG u. OG, Schule Voß.	0,00	26.626,28	25.000,00	-1.626,28
11.048205 Ern. Fenster Flure EG u. OG, Schule Voß.	0,00	26.626,28	25.000,00	-1.626,28
11.048205.510 Einbauküche Pausenraum, Schule Voßb.	0,00	0,00		0,00
11.048205.510 Einbauküche Pausenraum, Schule Voßb.	0,00	0,00		0,00
11.048206.510 Einbauküche Pausenraum, Schule Voßb.	2.380,00	0,00		0,00
11.048206 Einbauküche Pausenraum, Schule Voßb.	2.380,00	0,00		0,00
11.048207.510 2011 Sammelposten - Schule Voßb. (Geb.)	0,00	5.668,60		-5.668,60
11.048207 2011 Sammelposten - Schule Voßb. (Geb.)	0,00	5.668,60		-5.668,60
11.048702.555 Schulbeteil. (Sapo) Wiefelst. für 2010	-10.000,00	0,00		0,00
11.048702 Schulbeteil. (Sapo) Wiefelst. für 2010	-10.000,00	0,00		0,00
11.048704.510 1 Tischzusäge mit Absauganlage, SaV	0,00	2.881,98		-2.881,98
11.048704 1 Tischzusäge mit Absauganlage, SaV	0,00	2.881,98		-2.881,98

C. Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2011TH5_21 Schulaufgaben

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 -Euro-	Ergebnis 2011 -Euro-	Ansatz 2011 -Euro-	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2011 -Euro-
Zwischensumme	361.380,79	947.279,60	246.500,00	-700.779,60
Gesamtsumme	361.380,79	947.279,60	246.500,00	-700.779,60



Jahresrechnung 2011

Teilhaushalt 5_022

Heimat- und Kulturpflege

A. Teil-Ergebnisrechnung 2011TH5_22 Kultur und Wissenschaft

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2010 - Euro -	Ergebnis 2011 - Euro -	Ansatz 2011 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-69,79	-69,00		69,00	
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-12.779,50	-12.000,00	-11.000,00	1.000,00	
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-100,00	-100,00	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge	-2.593,79	0,00		0,00	
12. =Summe ordentliche Erträge	-15.443,08	-12.069,00	-11.100,00	969,00	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	191.924,69	208.647,42	194.800,00	-13.847,42	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.228,46	21.207,01	39.200,00	17.992,99	
16. Abschreibungen	2.429,41	3.973,02	2.357,00	-1.616,02	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen	223.225,18	215.376,61	254.800,00	39.423,39	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	31.571,45	24.840,16	22.200,00	-2.640,16	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	465.379,19	474.044,22	513.357,00	39.312,78	
21. ordentliches Ergebnis	449.936,11	461.975,22	502.257,00	40.281,78	
22. außerordentliche Erträge		-299,00		299,00	
23. außerordentliche Aufwendungen	881,90	245,42		-245,42	
24. außerordentliches Ergebnis	881,90	-53,58		53,58	
25. Jahresergebnis	450.818,01	461.921,64	502.257,00	40.335,36	
26a Erträge aus ILV 3811*	-160,00				
26b Ertrag aus Umlage 91*	-3.233,58	-412,91		412,91	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	129.973,07	159.476,83	158.884,28	-592,55	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*	-7.494,23	-4.860,65		4.860,65	
28. Saldo aus ILV	119.085,26	154.203,27	158.884,28	4.681,01	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	569.903,27	616.124,91	661.141,28	45.016,37	

Teil-Ergebnisrechnung 2011TH5_22 Kultur und Wissenschaft

Produkt P1.05.02.252100 Archiv

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2010 - Euro -	Ergebnis 2011 - Euro -	Ansatz 2011 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-779,50				
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge	-779,50				
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	819,51	1.445,09	1.000,00	-445,09	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	705,22	2.309,01	2.500,00	190,99	
16. Abschreibungen	53,68	53,00		-53,00	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	14.098,68	13.820,68	17.200,00	3.379,32	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	15.677,09	17.627,78	20.700,00	3.072,22	
21. ordentliches Ergebnis	14.897,59	17.627,78	20.700,00	3.072,22	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen	187,90	212,83		-212,83	
24. außerordentliches Ergebnis	187,90	212,83		-212,83	
25. Jahresergebnis	15.085,49	17.840,61	20.700,00	2.859,39	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-227,18	-39,42		39,42	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	14.831,70	17.943,05	9.946,08	-7.996,97	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*					
28. Saldo aus ILV	14.604,52	17.903,63	9.946,08	-7.957,55	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	29.690,01	35.744,24	30.646,08	-5.098,16	

Teil-Ergebnisrechnung 2011TH5_22 Kultur und Wissenschaft

Produkt P1.05.02.252200 Ausstellungen/Veranstaltungen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2010 - Euro -	Ergebnis 2011 - Euro -	Ansatz 2011 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge					
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	348,11	365,47	600,00	234,53	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
16. Abschreibungen					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	348,11	365,47	600,00	234,53	
21. ordentliches Ergebnis	348,11	365,47	600,00	234,53	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen					
24. außerordentliches Ergebnis					
25. Jahresergebnis	348,11	365,47	600,00	234,53	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-189,77	-3,04		3,04	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	6.250,56	1.679,43	5.883,60	4.204,17	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*					
28. Saldo aus ILV	6.060,79	1.676,39	5.883,60	4.207,21	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	6.408,90	2.041,86	6.483,60	4.441,74	

Teil-Ergebnisrechnung 2011TH5_22 Kultur und Wissenschaft

Produkt P1.05.02.261000 Theater

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2010 - Euro -	Ergebnis 2011 - Euro -	Ansatz 2011 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge					
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal					
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
16. Abschreibungen					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen	213,58	2.218,68	4.200,00	1.981,32	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	213,58	2.218,68	4.200,00	1.981,32	
21. ordentliches Ergebnis	213,58	2.218,68	4.200,00	1.981,32	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen					
24. außerordentliches Ergebnis					
25. Jahresergebnis	213,58	2.218,68	4.200,00	1.981,32	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-171,07	-3,04		3,04	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	4.236,57	1.631,96	5.769,24	4.137,28	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*					
28. Saldo aus ILV	4.065,50	1.628,92	5.769,24	4.140,32	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	4.279,08	3.847,60	9.969,24	6.121,64	

Teil-Ergebnisrechnung 2011TH5_22 Kultur und Wissenschaft

Produkt P1.05.02.262000 Musikpflege

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2010 - Euro -	Ergebnis 2011 - Euro -	Ansatz 2011 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge					
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal					
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
16. Abschreibungen	231,80	1.322,02		-1.322,02	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen	1.508,99	2.253,48	4.500,00	2.246,52	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.740,79	3.575,50	4.500,00	924,50	
21. ordentliches Ergebnis	1.740,79	3.575,50	4.500,00	924,50	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen					
24. außerordentliches Ergebnis					
25. Jahresergebnis	1.740,79	3.575,50	4.500,00	924,50	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-174,82	-3,04		3,04	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	4.633,95	1.679,43	5.883,60	4.204,17	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*					
28. Saldo aus ILV	4.459,13	1.676,39	5.883,60	4.207,21	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	6.199,92	5.251,89	10.383,60	5.131,71	

Teil-Ergebnisrechnung 2011TH5_22 Kultur und Wissenschaft

Produkt P1.05.02.263000 Musikschulen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2010 - Euro -	Ergebnis 2011 - Euro -	Ansatz 2011 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge					
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal					
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
16. Abschreibungen					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen	12.558,87	10.718,98	13.000,00	2.281,02	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	12.558,87	10.718,98	13.000,00	2.281,02	
21. ordentliches Ergebnis	12.558,87	10.718,98	13.000,00	2.281,02	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen					
24. außerordentliches Ergebnis					
25. Jahresergebnis	12.558,87	10.718,98	13.000,00	2.281,02	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-171,07	-3,04		3,04	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	4.236,57	1.631,96	5.769,24	4.137,28	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*					
28. Saldo aus ILV	4.065,50	1.628,92	5.769,24	4.140,32	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	16.624,37	12.347,90	18.769,24	6.421,34	

Teil-Ergebnisrechnung 2011TH5_22 Kultur und Wissenschaft

Produkt P1.05.02.271000 Volkshochschulen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2010 - Euro -	Ergebnis 2011 - Euro -	Ansatz 2011 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge					
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal					
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
16. Abschreibungen					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen					
21. ordentliches Ergebnis					
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen					
24. außerordentliches Ergebnis					
25. Jahresergebnis					
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-189,77	-3,04		3,04	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	6.223,46	1.631,96	5.769,24	4.137,28	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*					
28. Saldo aus ILV	6.033,69	1.628,92	5.769,24	4.140,32	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	6.033,69	1.628,92	5.769,24	4.140,32	

Teil-Ergebnisrechnung 2011TH5_22 Kultur und Wissenschaft

Produkt P1.05.02.272000 Büchereien (Schulbüch. Zuord. z.Schule)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2010 - Euro -	Ergebnis 2011 - Euro -	Ansatz 2011 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-12.000,00	-12.000,00	-11.000,00	1.000,00	
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-100,00	-100,00	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge	-2.593,79	0,00		0,00	
12. =Summe ordentliche Erträge	-14.593,79	-12.000,00	-11.100,00	900,00	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	115.876,59	130.213,65	116.000,00	-14.213,65	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.891,59	11.100,44	15.500,00	4.399,56	
16. Abschreibungen	80,00	80,00	80,00	0,00	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.079,54	5.976,47	5.000,00	-976,47	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	133.927,72	147.370,56	136.580,00	-10.790,56	
21. ordentliches Ergebnis	119.333,93	135.370,56	125.480,00	-9.890,56	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen	170,85	32,38		-32,38	
24. außerordentliches Ergebnis	170,85	32,38		-32,38	
25. Jahresergebnis	119.504,78	135.402,94	125.480,00	-9.922,94	
26a Erträge aus ILV 3811*	-160,00				
26b Ertrag aus Umlage 91*	-454,34	-78,86		78,86	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	22.649,21	39.087,88	38.311,32	-776,56	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*	-1.409,79	-466,01		466,01	
28. Saldo aus ILV	20.625,08	38.543,01	38.311,32	-231,69	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	140.129,86	173.945,95	163.791,32	-10.154,63	

Teil-Ergebnisrechnung 2011TH5_22 Kultur und Wissenschaft

Produkt P1.05.02.281100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2010 - Euro -	Ergebnis 2011 - Euro -	Ansatz 2011 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge					
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	4.833,51	4.903,03	5.600,00	696,97	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.940,00	20.000,00	14.060,00	
16. Abschreibungen	353,00	353,00	1.102,00	749,00	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen	71.125,08	73.185,47	106.100,00	32.914,53	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	14.393,23	3.362,00		-3.362,00	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	90.704,82	87.743,50	132.802,00	45.058,50	
21. ordentliches Ergebnis	90.704,82	87.743,50	132.802,00	45.058,50	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen	523,15	0,21		-0,21	
24. außerordentliches Ergebnis	523,15	0,21		-0,21	
25. Jahresergebnis	91.227,97	87.743,71	132.802,00	45.058,29	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-323,43	-39,54		39,54	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	10.152,12	11.859,26	18.337,68	6.478,42	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*	-1,00	-1,00		1,00	
28. Saldo aus ILV	9.827,69	11.818,72	18.337,68	6.518,96	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	101.055,66	99.562,43	151.139,68	51.577,25	

Teil-Ergebnisrechnung 2011TH5_22 Kultur und Wissenschaft

Produkt P1.05.02.281200 Palais

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2010 - Euro -	Ergebnis 2011 - Euro -	Ansatz 2011 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge					
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	348,11	365,47	600,00	234,53	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
16. Abschreibungen					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen	137.818,66	127.000,00	127.000,00	0,00	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		1.681,01		-1.681,01	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	138.166,77	129.046,48	127.600,00	-1.446,48	
21. ordentliches Ergebnis	138.166,77	129.046,48	127.600,00	-1.446,48	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen					
24. außerordentliches Ergebnis					
25. Jahresergebnis	138.166,77	129.046,48	127.600,00	-1.446,48	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-379,54	-66,82		66,82	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	15.977,30	20.904,29	15.135,32	-5.768,97	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*	1.255,59	-183,32		183,32	
28. Saldo aus ILV	16.853,35	20.654,15	15.135,32	-5.518,83	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	155.020,12	149.700,63	142.735,32	-6.965,31	

Teil-Ergebnisrechnung 2011TH5_22 Kultur und Wissenschaft

Produkt P1.05.02.291000 Förd.v. Kirchengem./s. Religionsgem.

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2010 - Euro -	Ergebnis 2011 - Euro -	Ansatz 2011 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge					
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal					
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
16. Abschreibungen					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen					
21. ordentliches Ergebnis					
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen					
24. außerordentliches Ergebnis					
25. Jahresergebnis					
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-171,07	-3,04		3,04	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	4.259,38	2.486,68	6.138,00	3.651,32	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*					
28. Saldo aus ILV	4.088,31	2.483,64	6.138,00	3.654,36	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	4.088,31	2.483,64	6.138,00	3.654,36	

Teil-Ergebnisrechnung 2011TH5_22 Kultur und Wissenschaft

Produkt P1.05.02.366100 Jugendtr. Villa Hartm. und Jugendräume

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2010 - Euro -	Ergebnis 2011 - Euro -	Ansatz 2011 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-69,79	-69,00		69,00	
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge	-69,79	-69,00		69,00	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	61.876,93	62.752,05	62.100,00	-652,05	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	631,65	1.857,56	600,00	-1.257,56	
16. Abschreibungen	1.710,93	2.165,00	1.175,00	-990,00	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	64.219,51	66.774,61	63.875,00	-2.899,61	
21. ordentliches Ergebnis	64.149,72	66.705,61	63.875,00	-2.830,61	
22. außerordentliche Erträge		-299,00		299,00	
23. außerordentliche Aufwendungen					
24. außerordentliches Ergebnis		-299,00		299,00	
25. Jahresergebnis	64.149,72	66.406,61	63.875,00	-2.531,61	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-454,34	-103,21		103,21	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	25.632,31	37.179,05	18.337,68	-18.841,37	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*	-4.542,84	-1.613,96		1.613,96	
28. Saldo aus ILV	20.635,13	35.461,88	18.337,68	-17.124,20	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	84.784,85	101.868,49	82.212,68	-19.655,81	

B. Teil-Finanzrechnung 2011TH5_22 Kultur und Wissenschaft

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2010 - Euro -	Ergebnis 2011 - Euro -	Ansätze 2011 - Euro -	mehr(+), weniger(-)	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Auszahlungen - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
03. sonstige Transfereinzahlungen					
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-12.779,50	-12.000,00	-11.000,00	1.000,00	
05. privatrechtliche Entgelte					
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-100,00	-100,00	
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen					
08. Einzahl. aus der Veräußerung GWG					
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen					
10. = Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.779,50	-12.000,00	-11.100,00	900,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	190.277,89	209.454,08	194.800,00	-14.654,08	
12. Auszahlungen für Versorgung					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	16.400,11	20.852,80	39.200,00	18.347,20	
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen					
15. Transferauszahlungen	223.732,08	213.376,61	254.800,00	41.423,39	
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	31.762,15	24.883,03	22.200,00	-2.683,03	
17. = Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	462.172,23	468.566,52	511.000,00	42.433,48	
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	449.392,73	456.566,52	499.900,00	43.333,48	

B. Teil-Finanzrechnung 2011TH5_22 Kultur und Wissenschaft

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2010 - Euro -	Ergebnis 2011 - Euro -	Ansätze 2011 - Euro -	mehr(+), weniger(-)	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Auszahlungen - Euro -
Einzahlungen für Investitionstätigkeiten					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-347,79				
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit					
21. Veräußerung von Sachvermögen		-299,00		299,00	
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen					
23. sonstige Investitionstätigkeit					
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-347,79	-299,00		299,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeiten					
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden					
26. Baumaßnahmen					
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.834,01	2.467,12	4.000,00	1.532,88	
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen					
29. Aktivierbare Zuwendungen	2.288,40	6.028,02	6.300,00	271,98	
30. Sonstige Investitionstätigkeit					
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.122,41	8.495,14	10.300,00	1.804,86	
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	6.774,62	8.196,14	10.300,00	2.103,86	
33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	456.167,35	464.762,66	510.200,00	45.437,34	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit					
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit					
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit					
37. Finanzmittelveränderung	456.167,35	464.762,66	510.200,00	45.437,34	

C. Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2011TH5_22 Kultur und Wissenschaft

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 -Euro-	Ergebnis 2011 -Euro-	Ansatz 2011 -Euro-	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2011 -Euro-
I1.000065.510 2010 Sammelposten - Archiv	266,68	0,00		0,00
I1.000065 2010 Sammelposten - Archiv	266,68	0,00		0,00
I1.000066.510 2011 Sammelposten - Archiv	0,00	0,00	500,00	500,00
I1.000066 2011 Sammelposten - Archiv	0,00	0,00	500,00	500,00
I1.000091.510 2010 Sammelposten - Jugend. Villa Hartm.	2.685,93	0,00		0,00
I1.000091.555 Zuschuss LK, 2010 Sammelposten	-347,79	0,00		0,00
I1.000091 2010 Sammelposten - Jugend. Villa Hartm.	2.338,14	0,00		0,00
I1.000092.510 2011 Sammelposten - Jugend. Villa Hartm.	0,00	2.265,00	2.500,00	235,00
I1.000092.555 Zuschuss LK, 2011 Sammelposten Jugendpf.	0,00	0,00		0,00
I1.000092 2011 Sammelposten - Jugend. Villa Hartm.	0,00	2.265,00	2.500,00	235,00
I1.000194.510 2011 Sammelposten - Bücherei	0,00	202,12	1.000,00	797,88
I1.000194 2011 Sammelposten - Bücherei	0,00	202,12	1.000,00	797,88
I1.000197.525 Zuschüsse Musikpflege 2010	4.169,80	0,00		0,00
I1.000197 Zuschüsse Musikpflege 2010	4.169,80	0,00		0,00
I1.000198.525 Zuschüsse Musikpflege 2011	0,00	6.028,02	5.500,00	-528,02
I1.000198 Zuschüsse Musikpflege 2011	0,00	6.028,02	5.500,00	-528,02
I1.000202.525 Zuschüsse Heimat-/ sonst. Kulturpfl.2011	0,00	0,00	800,00	800,00
I1.000202 Zuschüsse Heimat-/ sonst. Kulturpfl.2011	0,00	0,00	800,00	800,00
I1.000598.525 Zuschuss KKR für Abwasserkanäle Palais	0,00	0,00		0,00
I1.000598 Zuschuss KKR für Abwasserkanäle Palais	0,00	0,00		0,00
I1.053304.555 Einnahme Versicherung, Möbeltresor Villa	0,00	0,00		0,00
I1.053304 Einnahme Versicherung, Möbeltresor Villa	0,00	0,00		0,00
Zwischensumme	6.774,62	8.495,14	10.300,00	1.804,86
Gesamtsumme	6.774,62	8.495,14	10.300,00	1.804,86

Jahresrechnung 2011

Teilhaushalt 5_023

Gesundheit und Sport

A. Teil-Ergebnisrechnung 2011TH5_23 Gesundheit,Sport u. Allgem.Einrichtungen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2010 - Euro -	Ergebnis 2011 - Euro -	Ansatz 2011 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-253,53	-254,00	-613,00	-359,00	
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-320.202,17	-277.821,17	-334.579,00	-56.757,83	
06. privatrechtliche Entgelte	-1.137,39	-1.337,39	-1.000,00	337,39	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-87,75	-88,22		88,22	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge	-18.932,72	0,00		0,00	
12. =Summe ordentliche Erträge	-340.613,56	-279.500,78	-336.192,00	-56.691,22	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	236.520,13	290.948,45	237.700,00	-53.248,45	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.476,61	25.357,43	38.003,00	12.645,57	
16. Abschreibungen	7.268,72	28.852,75	18.091,00	-10.761,75	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		6,55		-6,55	
18. Transferaufwendungen	64.167,90	71.562,40	72.400,00	837,60	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.031,41	5.596,07	11.980,00	6.383,93	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	331.464,77	422.323,65	378.174,00	-44.149,65	
21. ordentliches Ergebnis	-9.148,79	142.822,87	41.982,00	-100.840,87	
22. außerordentliche Erträge	-4.070,09	-3.167,85		3.167,85	
23. außerordentliche Aufwendungen	2.053,06	104,41		-104,41	
24. außerordentliches Ergebnis	-2.017,03	-3.063,44		3.063,44	
25. Jahresergebnis	-11.165,82	139.759,43	41.982,00	-97.777,43	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-5.456,52	-781,52		781,52	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	229.532,06	240.719,41	234.666,96	-6.052,45	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*	-142.111,35	94.043,20		-94.043,20	
28. Saldo aus ILV	81.964,19	333.981,09	234.666,96	-99.314,13	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	70.798,37	473.740,52	276.648,96	-197.091,56	

Teil-Ergebnisrechnung 2011TH5_23 Gesundheit,Sport u. Allgem.Einrichtungen

Produkt P1.05.02.421000 Förderung des Sports

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2010 - Euro -	Ergebnis 2011 - Euro -	Ansatz 2011 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge					
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	13.481,03	14.058,22	14.400,00	341,78	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
16. Abschreibungen	2.555,39	19.944,28	3.129,00	-16.815,28	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen	64.167,90	71.562,40	72.400,00	837,60	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		0,01		-0,01	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	80.204,32	105.564,91	89.929,00	-15.635,91	
21. ordentliches Ergebnis	80.204,32	105.564,91	89.929,00	-15.635,91	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen	1.747,48	0,21		-0,21	
24. außerordentliches Ergebnis	1.747,48	0,21		-0,21	
25. Jahresergebnis	81.951,80	105.565,12	89.929,00	-15.636,12	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-360,83	-88,15		88,15	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	18.896,80	23.137,80	20.515,16	-2.622,64	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*					
28. Saldo aus ILV	18.535,97	23.049,65	20.515,16	-2.534,49	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	100.487,77	128.614,77	110.444,16	-18.170,61	

Teil-Ergebnisrechnung 2011TH5_23 Gesundheit,Sport u. Allgem.Einrichtungen

Produkt P1.05.02.424100.001 Freibad Rastede

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2010 - Euro -	Ergebnis 2011 - Euro -	Ansatz 2011 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-85.150,07	-62.931,38	-88.785,00	-25.853,62	
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge	-85.150,07	-62.931,38	-88.785,00	-25.853,62	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	70.443,52	105.943,54	79.100,00	-26.843,54	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.266,96	1.513,11	5.781,00	4.267,89	
16. Abschreibungen	250,18	250,00	2.373,00	2.123,00	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.798,51	4.086,27	7.805,00	3.718,73	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	79.759,17	111.792,92	95.059,00	-16.733,92	
21. ordentliches Ergebnis	-5.390,90	48.861,54	6.274,00	-42.587,54	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen					
24. außerordentliches Ergebnis					
25. Jahresergebnis	-5.390,90	48.861,54	6.274,00	-42.587,54	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-416,94	-85,02		85,02	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	23.048,33	39.681,11	25.780,76	-13.900,35	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*	-65.994,96	-69.391,02		69.391,02	
28. Saldo aus ILV	-43.363,57	-29.794,93	25.780,76	55.575,69	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	-48.754,47	19.066,61	32.054,76	12.988,15	

Teil-Ergebnisrechnung 2011TH5_23 Gesundheit,Sport u. Allgem.Einrichtungen

Produkt P1.05.02.424100.002 Badeanstalt Hahn

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2010 - Euro -	Ergebnis 2011 - Euro -	Ansatz 2011 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge					
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal					
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
16. Abschreibungen					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen					
21. ordentliches Ergebnis					
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen					
24. außerordentliches Ergebnis					
25. Jahresergebnis					
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-171,07	-30,44		30,44	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	8.199,63	6.347,60	7.692,24	1.344,64	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*	-2.113,72	16.254,82		-16.254,82	
28. Saldo aus ILV	5.914,84	22.571,98	7.692,24	-14.879,74	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	5.914,84	22.571,98	7.692,24	-14.879,74	

Teil-Ergebnisrechnung 2011TH5_23 Gesundheit,Sport u. Allgem.Einrichtungen

Produkt P1.05.02.424100.003 Hallenbad

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2010 - Euro -	Ergebnis 2011 - Euro -	Ansatz 2011 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-235.052,10	-214.889,79	-245.794,00	-30.904,21	
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge	-18.932,72				
12. =Summe ordentliche Erträge	-253.984,82	-214.889,79	-245.794,00	-30.904,21	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	137.167,94	154.853,18	128.000,00	-26.853,18	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.057,72	5.044,22	8.422,00	3.377,78	
16. Abschreibungen	1.541,15	1.733,99	6.928,00	5.194,01	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		6,55		-6,55	
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.232,90	1.509,79	2.175,00	665,21	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	146.999,71	163.147,73	145.525,00	-17.622,73	
21. ordentliches Ergebnis	-106.985,11	-51.742,06	-100.269,00	-48.526,94	
22. außerordentliche Erträge	-4.070,09	-3.167,85		3.167,85	
23. außerordentliche Aufwendungen	305,58	104,20		-104,20	
24. außerordentliches Ergebnis	-3.764,51	-3.063,65		3.063,65	
25. Jahresergebnis	-110.749,62	-54.805,71	-100.269,00	-45.463,29	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-644,10	-136,62		136,62	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	36.887,22	61.061,87	41.577,56	-19.484,31	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*	-70.865,68	-23.795,80		23.795,80	
28. Saldo aus ILV	-34.622,56	37.129,45	41.577,56	4.448,11	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	-145.372,18	-17.676,26	-58.691,44	-41.015,18	

Teil-Ergebnisrechnung 2011TH5_23 Gesundheit,Sport u. Allgem.Einrichtungen

Produkt P1.05.02.424200 Sportplätze

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2010 - Euro -	Ergebnis 2011 - Euro -	Ansatz 2011 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten			-613,00	-613,00	
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge			-613,00	-613,00	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	4.333,36	4.384,76	4.700,00	315,24	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		800,02	3.000,00	2.199,98	
16. Abschreibungen	2.063,00	2.228,24	2.859,00	630,76	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			1.000,00	1.000,00	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.396,36	7.413,02	11.559,00	4.145,98	
21. ordentliches Ergebnis	6.396,36	7.413,02	10.946,00	3.532,98	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen					
24. außerordentliches Ergebnis					
25. Jahresergebnis	6.396,36	7.413,02	10.946,00	3.532,98	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-1.886,08	-219,12		219,12	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	70.509,04	54.130,40	66.917,88	12.787,48	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*	19.392,72	49.137,02		-49.137,02	
28. Saldo aus ILV	88.015,68	103.048,30	66.917,88	-36.130,42	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	94.412,04	110.461,32	77.863,88	-32.597,44	

Teil-Ergebnisrechnung 2011TH5_23 Gesundheit,Sport u. Allgem.Einrichtungen
Produkt P1.05.02.424300 Sporthallen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2010 - Euro -	Ergebnis 2011 - Euro -	Ansatz 2011 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-253,53	-254,00		254,00	
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte	-1.137,39	-1.337,39	-1.000,00	337,39	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-87,75	-88,22		88,22	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge	-1.478,67	-1.679,61	-1.000,00	679,61	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	11.094,28	11.708,75	11.500,00	-208,75	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.151,93	18.000,08	20.800,00	2.799,92	
16. Abschreibungen	859,00	4.696,24	2.802,00	-1.894,24	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			1.000,00	1.000,00	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	18.105,21	34.405,07	36.102,00	1.696,93	
21. ordentliches Ergebnis	16.626,54	32.725,46	35.102,00	2.376,54	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen					
24. außerordentliches Ergebnis					
25. Jahresergebnis	16.626,54	32.725,46	35.102,00	2.376,54	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-1.977,50	-222,17		222,17	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	71.991,04	56.360,63	72.183,36	15.822,73	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*	-22.529,71	121.838,18		-121.838,18	
28. Saldo aus ILV	47.483,83	177.976,64	72.183,36	-105.793,28	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	64.110,37	210.702,10	107.285,36	-103.416,74	

B. Teil-Finanzrechnung 2011TH5_23 Gesundheit,Sport u. Allgem.Einrichtungen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2010 - Euro -	Ergebnis 2011 - Euro -	Ansätze 2011 - Euro -	mehr(+), weniger(-)	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Auszahlungen - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
03. sonstige Transfereinzahlungen					
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-323.790,02	-290.399,85	-334.579,00	-44.179,15	
05. privatrechtliche Entgelte	-1.137,39	-1.337,39	-1.000,00	337,39	
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-87,75	-88,22		88,22	
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen					
08. Einzahl. aus der Veräußerung GWG	-158,87				
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-22.985,20	-20.496,66	-114.445,00	-93.948,34	
10. = Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-348.159,23	-312.322,12	-450.024,00	-137.701,88	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	227.860,15	242.866,21	237.700,00	-5.166,21	
12. Auszahlungen für Versorgung					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	10.695,52	31.009,32	38.003,00	6.993,68	
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen					
15. Transferauszahlungen	66.613,36	72.431,60	72.400,00	-31,60	
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	16.967,71	20.624,60	126.836,00	106.211,40	
17. = Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	322.136,74	366.931,73	474.939,00	108.007,27	
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.022,49	54.609,61	24.915,00	-29.694,61	

B. Teil-Finanzrechnung 2011TH5_23 Gesundheit,Sport u. Allgem.Einrichtungen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2010 - Euro -	Ergebnis 2011 - Euro -	Ansätze 2011 - Euro -	mehr(+), weniger(-)	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Auszahlungen - Euro -
Einzahlungen für Investitionstätigkeiten					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-172.225,79	-46.398,39	-45.000,00	1.398,39	
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit					
21. Veräußerung von Sachvermögen	-400,00				
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen					
23. sonstige Investitionstätigkeit					
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-172.625,79	-46.398,39	-45.000,00	1.398,39	
Auszahlungen für Investitionstätigkeiten					
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden					
26. Baumaßnahmen	988.326,56	668.131,33	296.472,00	-371.659,33	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.789,00	95.499,36	71.364,00	-24.135,36	
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen					
29. Aktivierbare Zuwendungen	22.504,39	18.718,88	6.000,00	-12.718,88	
30. Sonstige Investitionstätigkeit					
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.018.619,95	782.349,57	373.836,00	-408.513,57	
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	845.994,16	735.951,18	328.836,00	-407.115,18	
33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	819.971,67	790.560,79	353.751,00	-436.809,79	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit					
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit					
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit					
37. Finanzmittelveränderung	819.971,67	790.560,79	353.751,00	-436.809,79	

C. Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2011TH5_23 Gesundheit,Sport u. Allgem.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 -Euro-	Ergebnis 2011 -Euro-	Ansatz 2011 -Euro-	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2011 -Euro-
11.000094.510 2010 Sammelposten - Freibad	1.209,25	0,00		0,00
11.000094 2010 Sammelposten - Freibad	1.209,25	0,00		0,00
11.000095.510 2011 Sammelposten - Freibad	0,00	0,00	1.681,00	1.681,00
11.000095 2011 Sammelposten - Freibad	0,00	0,00	1.681,00	1.681,00
11.000099.510 2010 Sammelposten - Hallenbad	960,60	0,00		0,00
11.000099 2010 Sammelposten - Hallenbad	960,60	0,00		0,00
11.000100.510 2011 Sammelposten - Hallenbad	0,00	202,29	841,00	638,71
11.000100 2011 Sammelposten - Hallenbad	0,00	202,29	841,00	638,71
11.000103.510 2010 Sammelposten - Sport- u. Bolzplätze	349,00	0,00		0,00
11.000103 2010 Sammelposten - Sport- u. Bolzplätze	349,00	0,00		0,00
11.000104.510 2011 Sammelposten - Sport- u. Bolzplätze	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
11.000104 2011 Sammelposten - Sport- u. Bolzplätze	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
11.000109.510 2011 Sammelposten - Sporthallen allg.	0,00	224,91	1.000,00	775,09
11.000109 2011 Sammelposten - Sporthallen allg.	0,00	224,91	1.000,00	775,09
11.000113.510 2011 Sammelposten - Sporthalle Kleibrok	0,00	2.226,20	1.000,00	-1.226,20
11.000113 2011 Sammelposten - Sporthalle Kleibrok	0,00	2.226,20	1.000,00	-1.226,20
11.000117.510 2011 Sammelposten - Sporthalle Hahn-L.	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
11.000117 2011 Sammelposten - Sporthalle Hahn-L.	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
11.000121.510 2011 Sammelposten - Sporthalle Wahnbek	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
11.000121 2011 Sammelposten - Sporthalle Wahnbek	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
11.000125.510 2011 Sammelposten - Sportraum Loy	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
11.000125 2011 Sammelposten - Sportraum Loy	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
11.000128.510 2010 Sammelposten - Turnhalle Feldbreite	1.165,82	0,00		0,00
11.000128 2010 Sammelposten - Turnhalle Feldbreite	1.165,82	0,00		0,00
11.000129.510 2011 Sammelposten - Turnhalle Feldbreite	0,00	2.758,42	5.000,00	2.241,58
11.000129 2011 Sammelposten - Turnhalle Feldbreite	0,00	2.758,42	5.000,00	2.241,58
11.000132.510 2010 Sammelposten - MZH Feldbreite	0,00	1.642,20		-1.642,20
11.000132 2010 Sammelposten - MZH Feldbreite	0,00	1.642,20		-1.642,20
11.000133.510 2011 Sammelposten - MZH Feldbreite	0,00	2.717,96	2.000,00	-717,96
11.000133 2011 Sammelposten - MZH Feldbreite	0,00	2.717,96	2.000,00	-717,96
11.000136.510 2010 Sammelposten - Turnhalle Wilhelmstr	0,00	449,82		-449,82
11.000136 2010 Sammelposten - Turnhalle Wilhelmstr	0,00	449,82		-449,82
11.000137.510 2011 Sammelposten - Turnhalle Wilhelmstr	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
11.000137 2011 Sammelposten - Turnhalle Wilhelmstr	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
11.000205.525 Zuschüsse Förderung des Sports 2010	3.125,03	0,00		0,00
11.000205 Zuschüsse Förderung des Sports 2010	3.125,03	0,00		0,00
11.000206.525 Zuschüsse Förderung des Sports 2011	0,00	2.562,00	6.000,00	3.438,00
11.000206 Zuschüsse Förderung des Sports 2011	0,00	2.562,00	6.000,00	3.438,00
11.000213.500 Umbau und Erweiterung Turnh. Feldbreite	852.412,08	467.456,42		-467.456,42
11.000213 Umbau und Erweiterung Turnh. Feldbreite	852.412,08	467.456,42		-467.456,42
11.000236.510 Absorberanlage	2.892,90	0,00		0,00
11.000236 Absorberanlage	2.892,90	0,00		0,00
11.000252.500 Neuerstellung Kabinenanlage (BV)	7.186,77	0,00		0,00

C. Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2011TH5_23 Gesundheit,Sport u. Allgem.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 -Euro-	Ergebnis 2011 -Euro-	Ansatz 2011 -Euro-	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2011 -Euro-
I1.000252.555 Zuschuss Neuerstellung Kabinenanlage(BV)	-6.215,94	0,00		0,00
I1.000252.555.001 Zuschuss Kabinenanl. (BV), Sportförd.LK	-13.395,81	0,00		0,00
I1.000252 Neuerstellung Kabinenanlage (BV)	-12.424,98	0,00		0,00
I1.000253.500 Neugestaltung Duschen und WC-Anlagen	19.978,17	0,00		0,00
I1.000253.555 Zuschuss Neugestaltung Duschen, WC-Anl.	-35.223,69	0,00		0,00
I1.000253.555.001 Zuschuss Duschen u. WC-Anl. Sportförd.LK	-76.690,35	0,00		0,00
I1.000253 Neugestaltung Duschen und WC-Anlagen	-91.935,87	0,00		0,00
I1.000256.500 Baumaßnahme Sportplatz Wahnbek	0,00	0,00		0,00
I1.000256.555 Zuschuss Sportplatz Wahnbek	-40.700,00	0,00		0,00
I1.000256 Erneuerung Sportplatz Wahnbek	-40.700,00	0,00		0,00
I1.000500.510 Anschaffung Beckenbodenreiniger	12.435,50	0,00		0,00
I1.000500 Anschaffung Beckenbodenreiniger	12.435,50	0,00		0,00
I1.000506.510 Einbau Wärmerückgewinnungsanl., Lüftung	0,00	11.305,00	155.463,00	144.158,00
I1.000506.555 Zuschuss LK f. Wärmerückgewinnungsanlage	0,00	0,00		0,00
I1.000506 Einbau Wärmerückgewinnungsanl., Lüftung	0,00	11.305,00	155.463,00	144.158,00
I1.000575.500 Neubau Sportplatz Rastede (Mühlenstr.)	0,00	0,00		0,00
I1.000575.555 Zuschuss Sportplatz Rastede (Mühlenstr.)	0,00	0,00		0,00
I1.000575 Neubau Sportplatz Rastede (Mühlenstr.)	0,00	0,00		0,00
I1.000599.525 Zusch. Schützenver. Leucht.,elek.Schuss.	9.600,00	0,00		0,00
I1.000599 Zusch. Schützenver. Leucht.,elek.Schuss.	9.600,00	0,00		0,00
I1.000602.500 Maßn. zur Reduzierung d. Stromverbrauchs	0,00	24.540,78	21.009,00	-3.531,78
I1.000602 Maßn. zur Reduzierung d. Stromverbrauchs	0,00	24.540,78	21.009,00	-3.531,78
I1.054501.525 Zusch. Schützenver. Hahn, elek. Schuss.	9.779,36	0,00		0,00
I1.054501 Zusch. Schützenver. Hahn, elek. Schuss.	9.779,36	0,00		0,00
I1.054503.525 Zuschuss für Zaunanlage,Tennis-Gem.Wahn	0,00	2.000,00		-2.000,00
I1.054503 Zuschuss für Zaunanlage,Tennis-Gem.Wahn	0,00	2.000,00		-2.000,00
I1.054505.555 Spenden f. senioren. Fitnessger., FödSpo	0,00	-4.165,00		4.165,00
I1 Spenden f. senioren. Fitnessger., FödSpo	0,00	-4.165,00		4.165,00
I1.054507.525 Zuschuss SV Hahn (Ausb., Meenheitsweg)	0,00	14.420,28		-14.420,28
I1.054507 Zuschuss SV Hahn (Ausb., Meenheitsweg)	0,00	14.420,28		-14.420,28
I1.054508.525 Zuschuss Kamin,Verein deut. Schäferhund	0,00	375,00		-375,00
I1.054508 Zuschuss Kamin,Verein deut. Schäferhunde	0,00	375,00		-375,00
I1.055002.510 Erneuerung Kesselanlage (BV) - Freibad	0,00	48.475,36	50.421,00	1.945,64
I1.055002 Erneuerung Kesselanlage (BV) - Freibad	0,00	48.475,36	50.421,00	1.945,64
I1.055003.510 Erwerb von Sachanlagevermögen	0,00	717,28	421,00	-296,28
I1.055003 2011 Sammelposten (Geb.) - Freibad	0,00	717,28	421,00	-296,28
I1.055004.510 Eisdruckpolster, Freibad	1.659,81	0,00		0,00
I1.055004 Eisdruckpolster, Freibad	1.659,81	0,00		0,00
I1.056001.565 Verkauf Altgerät Windows XP (Kassenaut.)	-76,00	0,00		0,00
I1.056001 Verkauf Altgerät Windows XP (Kassenaut.)	-76,00	0,00		0,00
I1.056003.510 2011 Sammelposten - Hallenbad (Geb.)	0,00	407,90		-407,90
I1.056003 2011 Sammelposten - Hallenbad (Geb.)	0,00	407,90		-407,90
I1.056004.510 BeDaCron (Software), Hallenbad	0,00	874,65		-874,65

C. Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2011TH5_23 Gesundheit,Sport u. Allgem.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 -Euro-	Ergebnis 2011 -Euro-	Ansatz 2011 -Euro-	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2011 -Euro-
I1.056004 BeDaCron (Software), Hallenbad	0,00	874,65		-874,65
I1.056005.510 Datalogic Scorpio(inkl.Zubeh.),Hallenbad	0,00	1.341,13		-1.341,13
I1.056005 Datalogic Scorpio(inkl.Zubeh.),Hallenbad	0,00	1.341,13		-1.341,13
I1.057001.500 Neuanlage Drainageleit., SpPl. Mühlenstr	5.947,86	0,00		0,00
I1.057001 Neuanlage Drainageleit., SpPl. Mühlenstr	5.947,86	0,00		0,00
I1.058501.510 4 Jugendfußballtore, SpPl. Wahnbek	0,00	5.469,24		-5.469,24
I1.058501 4 Jugendfußballtore, SpPl. Wahnbek	0,00	5.469,24		-5.469,24
I1.061203.510 Sportgeräte, SpH Kleibrok	0,00	8.203,58		-8.203,58
I1.061203 Sportgeräte, SpH Kleibrok	0,00	8.203,58		-8.203,58
I1.063202.510 2010 Sammelposten - TH Feldbr. HHR Umbau	0,00	4.693,47		-4.693,47
I1.063202 2010 Sammelposten - TH Feldbr. HHR Umbau	0,00	4.693,47		-4.693,47
I1.063203.510 Wettkampfbarren (1 Stk.), TH Feldbreite	0,00	2.250,00		-2.250,00
I1.063203 Wettkampfbarren (1 Stk.), TH Feldbreite	0,00	2.250,00		-2.250,00
I1.063204.555 Erstattung von Firmen, Ersatzbau TH Feld	0,00	-1.398,39		1.398,39
I1.063204 Erstattung von Firmen, Ersatzbau TH Feld	0,00	-1.398,39		1.398,39
I1.063701.500 Einbau von 3 Oberlichtern, Mehrzweckhall	91.279,54	0,00		0,00
I1.063701.555 Zuschuss LK; Einbau Oberlichter - MZH	0,00	-45.000,00	-45.000,00	0,00
I1.063701 Einbau von 3 Oberlichtern, Mehrzweckhall	91.279,54	-45.000,00	-45.000,00	0,00
I1.063703.500 San. Attikaverkleidung u. Dämmung - MZH	0,00	191.064,45	120.000,00	-71.064,45
I1.063703 San. Attikaverkleidung u. Dämmung - MZH	0,00	191.064,45	120.000,00	-71.064,45
I1.063705.500 Einbau Türanlage Stiefelgang, MZH Feldbr	5.993,44	0,00		0,00
I1.063705 Einbau Türanlage Stiefelgang, MZH Feldbr	5.993,44	0,00		0,00
Zwischensumme	853.673,34	745.814,95	328.836,00	-416.978,95
Gesamtsumme	853.673,34	745.814,95	328.836,00	-416.978,95

Jahresrechnung 2011

Teilhaushalt 6_01

Räumliche Planung und Entwicklung
Tiefbau
Naturschutz und Landschaftspflege

A. Teil-Ergebnisrechnung 2011TH6_01 Planung,Verkehr,Abwasser,Nat.u.L.-pflege

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2010 - Euro -	Ergebnis 2011 - Euro -	Ansatz 2011 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen			-200,00	-200,00	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-1.082.320,64	-1.070.841,22	-1.131.229,00	-60.387,78	
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-2.225.178,66	-2.263.046,18	-2.216.200,00	46.846,18	
06. privatrechtliche Entgelte	-12.135,33	-16.542,56	-10.000,00	6.542,56	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-29.784,01	-51.182,21	-15.500,00	35.682,21	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-199,50				
09. aktivierte Eigenleistungen	0,00				
10. Bestandsveränderungen		0,00		0,00	
11. sonstige ordentliche Erträge	-366.988,38	-213,00	-756.900,00	-756.687,00	
12. =Summe ordentliche Erträge	-3.716.606,52	-3.401.825,17	-4.130.029,00	-728.203,83	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	523.473,15	536.331,25	547.900,00	11.568,75	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.755.059,89	1.897.862,85	2.178.410,00	280.547,15	
16. Abschreibungen	1.804.996,78	1.875.180,81	1.583.618,00	-291.562,81	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen	31.907,71	34.015,75	47.500,00	13.484,25	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	211.646,95	299.572,58	110.050,00	-189.522,58	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.327.084,48	4.642.963,24	4.467.478,00	-175.485,24	
21. ordentliches Ergebnis	610.477,96	1.241.138,07	337.449,00	-903.689,07	
22. außerordentliche Erträge	-8.393,23	-18.799,11		18.799,11	
23. außerordentliche Aufwendungen	91.609,67	292.055,17		-292.055,17	
24. außerordentliches Ergebnis	83.216,44	273.256,06		-273.256,06	
25. Jahresergebnis	693.694,40	1.514.394,13	337.449,00	-1.176.945,13	
26a Erträge aus ILV 3811*	-195.890,40	-196.093,32	-7.000,00	189.093,32	
26b Ertrag aus Umlage 91*	-5.658,37	-885,89		885,89	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	8.781,72	196.093,32	7.000,00	-189.093,32	
27b Aufwand aus Umlage 91*	252.895,71	313.584,98	269.207,80	-44.377,18	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*	-196.772,41	-16.463,61		16.463,61	
28. Saldo aus ILV	-136.643,75	296.235,48	269.207,80	-27.027,68	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	557.050,65	1.810.629,61	606.656,80	-1.203.972,81	

**Teil-Ergebnisrechnung 2011TH6_01 Planung,Verkehr,Abwasser,Nat.u.L.-pflege
Produkt P1.06.00.366200 Kinderspielpl.(nicht Schulen, KiGa, Bad)**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2010 - Euro -	Ergebnis 2011 - Euro -	Ansatz 2011 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge					
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	4.939,79	5.055,56	6.000,00	944,44	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.832,67	88.289,47	113.800,00	25.510,53	
16. Abschreibungen		1.869,39	11.377,00	9.507,61	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	78.772,46	95.214,42	131.177,00	35.962,58	
21. ordentliches Ergebnis	78.772,46	95.214,42	131.177,00	35.962,58	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen		4.751,34		-4.751,34	
24. außerordentliches Ergebnis		4.751,34		-4.751,34	
25. Jahresergebnis	78.772,46	99.965,76	131.177,00	31.211,24	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-342,13	-48,64		48,64	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	12.100,02	14.914,87	13.072,20	-1.842,67	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*	9.122,41	-56.164,64		56.164,64	
28. Saldo aus ILV	20.880,30	-41.298,41	13.072,20	54.370,61	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	99.652,76	58.667,35	144.249,20	85.581,85	

**Teil-Ergebnisrechnung 2011TH6_01 Planung,Verkehr,Abwasser,Nat.u.L.-pflege
Produkt P1.06.00.511000 Räuml. Planung u. Entwicklungsmaßn.**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2010 - Euro -	Ergebnis 2011 - Euro -	Ansatz 2011 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-194,00	-2.332,00		2.332,00	
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-7.721,99	-9.115,00	-3.000,00	6.115,00	
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-21.059,08	-10.500,00	10.559,08	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge	-4.204,71	0,00		0,00	
12. =Summe ordentliche Erträge	-12.120,70	-32.506,08	-13.500,00	19.006,08	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	46.104,30	83.492,74	77.400,00	-6.092,74	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.087,52	12.377,23	78.800,00	66.422,77	
16. Abschreibungen	8.112,10	10.488,00		-10.488,00	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.082,88	213.498,18	14.300,00	-199.198,18	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	111.386,80	319.856,15	170.500,00	-149.356,15	
21. ordentliches Ergebnis	99.266,10	287.350,07	157.000,00	-130.350,07	
22. außerordentliche Erträge		-950,00		950,00	
23. außerordentliche Aufwendungen	78,21	2.464,39		-2.464,39	
24. außerordentliches Ergebnis	78,21	1.514,39		-1.514,39	
25. Jahresergebnis	99.344,31	288.864,46	157.000,00	-131.864,46	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-379,54	-66,82		66,82	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	33.259,28	26.813,72	22.692,60	-4.121,12	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*					
28. Saldo aus ILV	32.879,74	26.746,90	22.692,60	-4.054,30	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	132.224,05	315.611,36	179.692,60	-135.918,76	

Teil-Ergebnisrechnung 2011TH6_01 Planung,Verkehr,Abwasser,Nat.u.L.-pflege
Produkt P1.06.00.538100 Abwasserbeseitigung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2010 - Euro -	Ergebnis 2011 - Euro -	Ansatz 2011 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen			-200,00	-200,00	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-337.751,82	-333.778,94	-301.921,00	31.857,94	
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-2.161.797,60	-2.186.804,70	-2.146.700,00	40.104,70	
06. privatrechtliche Entgelte	-3.178,00	-3.312,00		3.312,00	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-200,00	-200,00	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-199,50				
09. aktivierte Eigenleistungen	0,00				
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge	-8.202,60	-213,00	-60.000,00	-59.787,00	
12. =Summe ordentliche Erträge	-2.511.129,52	-2.524.108,64	-2.509.021,00	15.087,64	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	300.688,06	297.434,98	304.300,00	6.865,02	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	451.501,78	506.329,57	611.110,00	104.780,43	
16. Abschreibungen	657.847,98	671.050,61	639.656,00	-31.394,61	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	201.057,81	66.020,01	91.950,00	25.929,99	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.611.095,63	1.540.835,17	1.647.016,00	106.180,83	
21. ordentliches Ergebnis	-900.033,89	-983.273,47	-862.005,00	121.268,47	
22. außerordentliche Erträge	-2.342,13	-3.129,54		3.129,54	
23. außerordentliche Aufwendungen	68.828,77	74.274,26		-74.274,26	
24. außerordentliches Ergebnis	66.486,64	71.144,72		-71.144,72	
25. Jahresergebnis	-833.547,25	-912.128,75	-862.005,00	50.123,75	
26a Erträge aus ILV 3811*	-8.781,72	-7.651,52	-7.000,00	651,52	
26b Ertrag aus Umlage 91*	-1.138,60	-218,66		218,66	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	8.781,72	7.651,52	7.000,00	-651,52	
27b Aufwand aus Umlage 91*	57.164,68	88.132,09	75.711,92	-12.420,17	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*					
28. Saldo aus ILV	56.026,08	87.913,43	75.711,92	-12.201,51	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	-777.521,17	-824.215,32	-786.293,08	37.922,24	

Teil-Ergebnisrechnung 2011TH6_01 Planung,Verkehr,Abwasser,Nat.u.L.-pflege
Produkt P1.06.00.538200 Niederschlagswasser

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2010 - Euro -	Ergebnis 2011 - Euro -	Ansatz 2011 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-60.463,56	-61.352,69	-57.109,00	4.243,69	
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-1.326,70	-1.200,00	-300,00	900,00	
06. privatrechtliche Entgelte	-86,92	-86,67		86,67	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge	-61.877,18	-62.639,36	-57.409,00	5.230,36	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	35.759,15	34.642,62	36.700,00	2.057,38	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.684,51	98.122,73	136.200,00	38.077,27	
16. Abschreibungen	215.894,90	229.471,60	188.373,00	-41.098,60	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.919,05	1.078,16	200,00	-878,16	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	345.257,61	363.315,11	361.473,00	-1.842,11	
21. ordentliches Ergebnis	283.380,43	300.675,75	304.064,00	3.388,25	
22. außerordentliche Erträge	-841,93	-2.120,27		2.120,27	
23. außerordentliche Aufwendungen	3.128,72	12.509,88		-12.509,88	
24. außerordentliches Ergebnis	2.286,79	10.389,61		-10.389,61	
25. Jahresergebnis	285.667,22	311.065,36	304.064,00	-7.001,36	
26a Erträge aus ILV 3811*	-187.108,68	-188.441,80		188.441,80	
26b Ertrag aus Umlage 91*	-721,67	-97,24		97,24	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	29.143,85	32.074,61	20.515,16	-11.559,45	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*					
28. Saldo aus ILV	-158.686,50	-156.464,43	20.515,16	176.979,59	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	126.980,72	154.600,93	324.579,16	169.978,23	

Teil-Ergebnisrechnung 2011TH6_01 Planung,Verkehr,Abwasser,Nat.u.L.-pflege
Produkt P1.06.00.541100 Gemeindestraßen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2010 - Euro -	Ergebnis 2011 - Euro -	Ansatz 2011 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-678.006,82	-667.406,59	-770.025,00	-102.618,41	
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-40,00				
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-25.000,00	-25.000,00		25.000,00	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge	-354.581,07	0,00	-696.900,00	-696.900,00	
12. =Summe ordentliche Erträge	-1.057.627,89	-692.406,59	-1.466.925,00	-774.518,41	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	103.980,66	82.971,51	87.400,00	4.428,49	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	660.373,69	837.182,03	924.900,00	87.717,97	
16. Abschreibungen	892.813,65	911.273,69	731.285,00	-179.988,69	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen	383,47	2.383,47	12.500,00	10.116,53	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	570,05	2.554,30	3.500,00	945,70	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.658.121,52	1.836.365,00	1.759.585,00	-76.780,00	
21. ordentliches Ergebnis	600.493,63	1.143.958,41	292.660,00	-851.298,41	
22. außerordentliche Erträge	-3.562,86	-5.684,47		5.684,47	
23. außerordentliche Aufwendungen	10.680,86	55.834,94		-55.834,94	
24. außerordentliches Ergebnis	7.118,00	50.150,47		-50.150,47	
25. Jahresergebnis	607.611,63	1.194.108,88	292.660,00	-901.448,88	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-759,07	-156,81		156,81	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*		188.441,80		-188.441,80	
27b Aufwand aus Umlage 91*	38.972,60	50.720,87	44.004,12	-6.716,75	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*	-2.188,00	3.646,54		-3.646,54	
28. Saldo aus ILV	36.025,53	242.652,40	44.004,12	-198.648,28	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	643.637,16	1.436.761,28	336.664,12	-1.100.097,16	

Teil-Ergebnisrechnung 2011TH6_01 Planung,Verkehr,Abwasser,Nat.u.L.-pflege
Produkt P1.06.00.545100 Straßenreinigung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2010 - Euro -	Ergebnis 2011 - Euro -	Ansatz 2011 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-54.292,37	-65.926,48	-66.200,00	-273,52	
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge	-54.292,37	-65.926,48	-66.200,00	-273,52	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	6.449,51	6.613,89	7.100,00	486,11	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	288.602,13	160.152,10	124.500,00	-35.652,10	
16. Abschreibungen	0,02	1,68		-1,68	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	295.051,66	166.767,67	131.600,00	-35.167,67	
21. ordentliches Ergebnis	240.759,29	100.841,19	65.400,00	-35.441,19	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen		119.397,28		-119.397,28	
24. außerordentliches Ergebnis		119.397,28		-119.397,28	
25. Jahresergebnis	240.759,29	220.238,47	65.400,00	-154.838,47	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-360,83	-33,41		33,41	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	12.216,41	13.036,43	10.894,68	-2.141,75	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*					
28. Saldo aus ILV	11.855,58	13.003,02	10.894,68	-2.108,34	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	252.614,87	233.241,49	76.294,68	-156.946,81	

**Teil-Ergebnisrechnung 2011TH6_01 Planung,Verkehr,Abwasser,Nat.u.L.-pflege
Produkt P1.06.00.545200 Straßenbeleuchtung**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2010 - Euro -	Ergebnis 2011 - Euro -	Ansatz 2011 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-265,58	-355,00		355,00	
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-339,12		339,12	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge	-265,58	-694,12		694,12	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	3.215,75	3.289,95	3.800,00	510,05	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.371,16	125.058,96	135.000,00	9.941,04	
16. Abschreibungen	7.536,12	11.587,60	5.727,00	-5.860,60	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	113.123,03	139.936,51	144.527,00	4.590,49	
21. ordentliches Ergebnis	112.857,45	139.242,39	144.527,00	5.284,61	
22. außerordentliche Erträge	-982,70	-6.914,83		6.914,83	
23. außerordentliche Aufwendungen	7.389,32	10.119,21		-10.119,21	
24. außerordentliches Ergebnis	6.406,62	3.204,38		-3.204,38	
25. Jahresergebnis	119.264,07	142.446,77	144.527,00	2.080,23	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-360,83	-42,50		42,50	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	11.836,99	15.854,55	16.160,16	305,61	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*					
28. Saldo aus ILV	11.476,16	15.812,05	16.160,16	348,11	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	130.740,23	158.258,82	160.687,16	2.428,34	

**Teil-Ergebnisrechnung 2011TH6_01 Planung,Verkehr,Abwasser,Nat.u.L.-pflege
Produkt P1.06.00.547000 ÖPNV**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2010 - Euro -	Ergebnis 2011 - Euro -	Ansatz 2011 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-5.638,86	-5.616,00	-2.174,00	3.442,00	
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge	-5.638,86	-5.616,00	-2.174,00	3.442,00	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	7.131,43	7.315,22	7.900,00	584,78	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.008,71	25.344,09	26.300,00	955,91	
16. Abschreibungen	8.455,95	8.605,00	7.200,00	-1.405,00	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen	31.524,24	31.632,28	35.000,00	3.367,72	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	17,16	16.368,27	100,00	-16.268,27	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	61.137,49	89.264,86	76.500,00	-12.764,86	
21. ordentliches Ergebnis	55.498,63	83.648,86	74.326,00	-9.322,86	
22. außerordentliche Erträge	-663,61				
23. außerordentliche Aufwendungen	1.503,79	1.980,49		-1.980,49	
24. außerordentliches Ergebnis	840,18	1.980,49		-1.980,49	
25. Jahresergebnis	56.338,81	85.629,35	74.326,00	-11.303,35	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-360,83	-57,73		57,73	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	14.412,14	18.629,43	18.337,68	-291,75	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*	-17.116,68	11.162,32		-11.162,32	
28. Saldo aus ILV	-3.065,37	29.734,02	18.337,68	-11.396,34	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	53.273,44	115.363,37	92.663,68	-22.699,69	

Teil-Ergebnisrechnung 2011TH6_01 Planung,Verkehr,Abwasser,Nat.u.L.-pflege
Produkt P1.06.00.551100 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2010 - Euro -	Ergebnis 2011 - Euro -	Ansatz 2011 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte	-8.870,41	-13.143,89	-10.000,00	3.143,89	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge	-8.870,41	-13.143,89	-10.000,00	3.143,89	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	7.053,12	7.196,00	7.900,00	704,00	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.719,07	19.415,25	18.500,00	-915,25	
16. Abschreibungen	14.336,06	30.833,24		-30.833,24	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		43,66		-43,66	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	37.108,25	57.488,15	26.400,00	-31.088,15	
21. ordentliches Ergebnis	28.237,84	44.344,26	16.400,00	-27.944,26	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen					
24. außerordentliches Ergebnis					
25. Jahresergebnis	28.237,84	44.344,26	16.400,00	-27.944,26	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-379,54	-66,82		66,82	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	16.029,16	21.473,63	18.337,68	-3.135,95	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*	-186.546,35	34.850,47		-34.850,47	
28. Saldo aus ILV	-170.896,73	56.257,28	18.337,68	-37.919,60	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	-142.658,89	100.601,54	34.737,68	-65.863,86	

Teil-Ergebnisrechnung 2011TH6_01 Planung,Verkehr,Abwasser,Nat.u.L.-pflege
Produkt P1.06.00.553000 Friedhofs- u. Bestattungswesen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2010 - Euro -	Ergebnis 2011 - Euro -	Ansatz 2011 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.784,01	-4.784,01	-4.800,00	-15,99	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge	-4.784,01	-4.784,01	-4.800,00	-15,99	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal					
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.156,04	2.325,15	4.800,00	2.474,85	
16. Abschreibungen					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.156,04	2.325,15	4.800,00	2.474,85	
21. ordentliches Ergebnis	-2.627,97	-2.458,86	0,00	2.458,86	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen					
24. außerordentliches Ergebnis					
25. Jahresergebnis	-2.627,97	-2.458,86	0,00	2.458,86	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-171,07	-15,21		15,21	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	5.981,09	4.170,99	5.514,72	1.343,73	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*	-830,66				
28. Saldo aus ILV	4.979,36	4.155,78	5.514,72	1.358,94	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	2.351,39	1.696,92	5.514,72	3.817,80	

Teil-Ergebnisrechnung 2011TH6_01 Planung,Verkehr,Abwasser,Nat.u.L.-pflege
Produkt P1.06.00.554000 Naturschutz- und Landschaftspflege

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2010 - Euro -	Ergebnis 2011 - Euro -	Ansatz 2011 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge					
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	4.935,63	5.028,83	5.500,00	471,17	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.722,61	23.266,27	4.500,00	-18.766,27	
16. Abschreibungen					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		10,00		-10,00	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	10.658,24	28.305,10	10.000,00	-18.305,10	
21. ordentliches Ergebnis	10.658,24	28.305,10	10.000,00	-18.305,10	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen		10.723,38		-10.723,38	
24. außerordentliches Ergebnis		10.723,38		-10.723,38	
25. Jahresergebnis	10.658,24	39.028,48	10.000,00	-29.028,48	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-342,13	-48,64		48,64	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	12.028,26	15.101,93	13.072,20	-2.029,73	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*	786,87	668,70		-668,70	
28. Saldo aus ILV	12.473,00	15.721,99	13.072,20	-2.649,79	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	23.131,24	54.750,47	23.072,20	-31.678,27	

Teil-Ergebnisrechnung 2011TH6_01 Planung,Verkehr,Abwasser,Nat.u.L.-pflege
Produkt P1.06.00.555000 Land. und Forstwirtschaft

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2010 - Euro -	Ergebnis 2011 - Euro -	Ansatz 2011 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge					
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	3.215,75	3.289,95	3.900,00	610,05	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
16. Abschreibungen					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.215,75	3.289,95	3.900,00	610,05	
21. ordentliches Ergebnis	3.215,75	3.289,95	3.900,00	610,05	
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen					
24. außerordentliches Ergebnis					
25. Jahresergebnis	3.215,75	3.289,95	3.900,00	610,05	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-342,13	-33,41		33,41	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	9.751,23	12.661,86	10.894,68	-1.767,18	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		-10.627,00		10.627,00	
28. Saldo aus ILV	9.409,10	2.001,45	10.894,68	8.893,23	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	12.624,85	5.291,40	14.794,68	9.503,28	

B. Teil-Finanzrechnung 2011TH6_01 Planung,Verkehr,Abwasser,Nat.u.L.-pflege

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2010 - Euro -	Ergebnis 2011 - Euro -	Ansätze 2011 - Euro -	mehr(+), weniger(-)	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Auszahlungen - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-200,00	-200,00	
03. sonstige Transfereinzahlungen					
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-2.219.884,78	-2.268.307,15	-2.216.200,00	52.107,15	
05. privatrechtliche Entgelte	-12.258,03	-18.900,14	-10.000,00	8.900,14	
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-30.802,58	-52.015,81	-15.500,00	36.515,81	
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-52,00				
08. Einzahl. aus der Veräußerung GWG	-3.539,51	-182,11		182,11	
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-339.451,08	-213,00	-696.900,00	-696.687,00	
10. = Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.605.987,98	-2.339.618,21	-2.938.800,00	-599.181,79	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	520.436,67	539.935,11	547.900,00	7.964,89	
12. Auszahlungen für Versorgung					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	1.777.503,04	2.199.995,24	2.178.410,00	-21.585,24	
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen					
15. Transferauszahlungen	31.907,71	34.015,75	47.500,00	13.484,25	
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	185.727,79	204.208,85	110.050,00	-94.158,85	
17. = Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.515.575,21	2.978.154,95	2.883.860,00	-94.294,95	
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-90.412,77	638.536,74	-54.940,00	-693.476,74	

B. Teil-Finanzrechnung 2011TH6_01 Planung,Verkehr,Abwasser,Nat.u.L.-pflege

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2010 - Euro -	Ergebnis 2011 - Euro -	Ansätze 2011 - Euro -	mehr(+), weniger(-)	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Auszahlungen - Euro -
Einzahlungen für Investitionstätigkeiten					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-131.742,00	-150.033,63	-1.418.400,00	-1.268.366,37	
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	-1.276.625,90	-1.440.734,61	-1.418.000,00	22.734,61	
21. Veräußerung von Sachvermögen	-9.030,12	-80.281,62	-17.000,00	63.281,62	
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen					
23. sonstige Investitionstätigkeit					
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-1.417.398,02	-1.671.049,86	-2.853.400,00	-1.182.350,14	
Auszahlungen für Investitionstätigkeiten					
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden	65.100,00	3.019,86		-3.019,86	
26. Baumaßnahmen	1.420.059,68	3.602.557,13	6.357.640,00	2.755.082,87	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	42.033,07	34.254,95	6.000,00	-28.254,95	
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen					
29. Aktivierbare Zuwendungen	327.499,93	284.277,24		-284.277,24	
30. Sonstige Investitionstätigkeit					
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.854.692,68	3.924.109,18	6.363.640,00	2.439.530,82	
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	437.294,66	2.253.059,32	3.510.240,00	1.257.180,68	
33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	346.881,89	2.891.596,06	3.455.300,00	563.703,94	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit					
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit					
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit					
37. Finanzmittelveränderung	346.881,89	2.891.596,06	3.455.300,00	563.703,94	

C. Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2011TH6_01 Planung,Verkehr,Abwasser,

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 -Euro-	Ergebnis 2011 -Euro-	Ansatz 2011 -Euro-	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2011 -Euro-
11.000003.550 SW-Beiträge 2009	-9.966,81	0,00		0,00
11.000003 SW-Beiträge 2009	-9.966,81	0,00		0,00
11.000140.510 2010 Sammelposten - Klärwerk	458,39	0,00		0,00
11.000140 2010 Sammelposten - Klärwerk	458,39	0,00		0,00
11.000141.510 2011 Sammelposten - Klärwerk	0,00	1.924,23	6.000,00	4.075,77
11.000141 2011 Sammelposten - Klärwerk	0,00	1.924,23	6.000,00	4.075,77
11.000214.500 Neubau Rechengebäude	0,00	93.050,12		-93.050,12
11.000214 Neubau Rechengebäude	0,00	93.050,12		-93.050,12
11.000215.500 Zulaufbereich mit Förderschnecken	56.695,95	459,51		-459,51
11.000215 Zulaufbereich mit Förderschnecken	56.695,95	459,51		-459,51
11.000217.500 Zentratwasserzugabe	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
11.000217 Zentratwasserzugabe	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
11.000219.500 Brücke Zur Jade	79.153,52	0,00		0,00
11.000219 Brücke Zur Jade	79.153,52	0,00		0,00
11.000255.500 P+R-Anlage Bahnhof II (Ecke Schloßstr.)	35.743,66	149.274,49		-149.274,49
11.000255.555 Zusch.P+R-Anl.Bahnh.II (Ecke Schloßstr.)	0,00	-150.033,63		150.033,63
11.000255 P+R-Anlage Bahnhof II (Ecke Schloßstr.)	35.743,66	-759,14		759,14
11.000260.500 SAB Schützenhofstraße	4.000,00	203.231,90	338.900,00	135.668,10
11.000260.560 SAB Schützenhofstraße Beiträge	0,00	-11.696,25		11.696,25
11.000260 SAB Schützenhofstraße	4.000,00	191.535,65	338.900,00	147.364,35
11.000261.500 SAB Peterstraße	14.854,24	0,00		0,00
11.000261.560 SAB Peterstraße Beiträge	-95.059,80	0,00		0,00
11.000261 SAB Peterstraße	-80.205,56	0,00		0,00
11.000262.500 Grundstücksanschl.(nur Anschl.-St.) 2009	0,00	0,00		0,00
11.000262.500.001 Grundstücksanschl.(nur Anschl.-St.) 2010	13.816,53	0,00		0,00
11.000262.500.002 Grundstücksanschl.(nur Anschl.-St.) 2011	0,00	19.513,99	20.000,00	486,01
11.000262.500.003 Grundstücksanschl.(nur Anschl.-St.) 2012	0,00	0,00		0,00
11.000262.500.004 Grundstücksanschl.(nur Anschl.-St.) 2013	0,00	0,00		0,00
11.000262.500.005 Grundstücksanschl.(nur Anschl.-St.) 2014	0,00	0,00		0,00
11.000262 Grundstücksanschl. (nur Anschl.-Stützen)	13.816,53	19.513,99	20.000,00	486,01
11.000267.500 BBPI. 63 f (Hohe Brink) - SW-Kanal	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
11.000267 BBPI. 63 f (Hohe Brink) - SW-Kanal	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
11.000268.565 BBPI. 63 f (Hohe Br)-Verk. Schächte 2009	0,00	-6.000,00		6.000,00
11.000268.565.001 BBPI. 63 f (Hohe Br)-Verk. Schächte 2010	0,00	-4.000,00		4.000,00
11.000268.565.002 BBPI. 63 f (Hohe Br)-Verk. Schächte 2011	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
11.000268 BBPI. 63 f (Hohe Br)-Verk. Schächte	0,00	-11.000,00	-1.000,00	10.000,00
11.000270.565 BBPI. 79 - Verk.Schächte 2009	0,00	-12.000,00		12.000,00
11.000270.565.001 BBPI. 79 - Verk.Schächte 2010	0,00	-13.000,00		13.000,00
11.000270.565.002 BBPI. 79 - Verk.Schächte 2011	0,00	-8.000,00	-6.000,00	2.000,00
11.000270 BBPI. 79 (südl. Schloßp.)-Verk. Schächte	0,00	-33.000,00	-6.000,00	27.000,00
11.000271.565.002 BBPI. 78b (Neth.Weg)-Verk. Schächte 2011	0,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00
11.000271 BBPI. 78 b (Nethener Weg)-Verk. Schächte	0,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00
11.000274.500 BBPI. 86 (GE AK OL Nord) - SW-Kanal	0,00	1.500,00		-1.500,00

C. Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2011TH6_01 Planung,Verkehr,Abwasser,

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 -Euro-	Ergebnis 2011 -Euro-	Ansatz 2011 -Euro-	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2011 -Euro-
11.000274 BBPI. 86 (GE AK OL Nord) - SW-Kanal	0,00	1.500,00		-1.500,00
11.000276.500 BBPI. 78 b (Nethener Weg) - SW-Kanal	0,00	101.456,16	66.000,00	-35.456,16
11.000276 BBPI. 78 b (Nethener Weg) - SW-Kanal	0,00	101.456,16	66.000,00	-35.456,16
11.000278.500 Schützenhofstraße - SW-Kanal	0,00	1.336,71		-1.336,71
11.000278 Schützenhofstraße - SW-Kanal	0,00	1.336,71		-1.336,71
11.000279.500 Peterstraße (SAB) - SW-Kanal	5.946,51	0,00		0,00
11.000279 Peterstraße (SAB) - SW-Kanal	5.946,51	0,00		0,00
11.000280.500 BBPI. 59 (GE Leucht. III)-SWK (Planung)	52.334,12	9.750,86	5.000,00	-4.750,86
11.000280 BBPI. 59 (GE Leucht. III)-SWK (Planung)	52.334,12	9.750,86	5.000,00	-4.750,86
11.000281.565 BBPI.78 a(Neth. Weg)-Verk. Schächte 2009	0,00	0,00		0,00
11.000281 BBPI. 78 a (Nethener Weg)-Verk. Schächte	0,00	0,00		0,00
11.000282.500 Str.-beleuchtung Hostemoster Straße	0,00	0,00		0,00
11.000282.500.001 Str.-beleuchtung Braker Chaussee	0,00	0,00		0,00
11.000282.500.002 Str.-beleuchtung Am Sportplatz	0,00	0,00		0,00
11.000282.500.003 Str.-beleuchtung Lehmders Straße	0,00	0,00		0,00
11.000282.500.004 Str.-beleuchtung Kleibrocker Straße	0,00	16.271,72		-16.271,72
11.000282.500.005 Anschaffung Musterleuchte	0,00	0,00		0,00
11.000282 Straßenbeleuchtung 2009	0,00	16.271,72		-16.271,72
11.000287.500 SW-Druckrohrleitung Delfshausen	2.391,80	82,83		-82,83
11.000287.555 Zuschuss Druckrohrleitung Delfshausen	-131.742,00	0,00		0,00
11.000287 SW-Druckrohrleitung Delfshausen	-129.350,20	82,83		-82,83
11.000291.500 Grundstücksanschl.(nur Anschl.-St.) 2009	0,00	0,00		0,00
11.000291.500.001 Grundstücksanschl.(nur Anschl.-St.) 2010	3.707,91	0,00		0,00
11.000291.500.002 Grundstücksanschl.(nur Anschl.-St.) 2011	0,00	8.868,32	20.000,00	11.131,68
11.000291.500.003 Grundstücksanschl.(nur Anschl.-St.) 2012	0,00	0,00		0,00
11.000291.500.004 Grundstücksanschl.(nur Anschl.-St.) 2013	0,00	0,00		0,00
11.000291.500.005 Grundstücksanschl.(nur Anschl.-St.) 2014	0,00	0,00		0,00
11.000291 Grundstücksanschl. (nur Anschl.-Stützen)	3.707,91	8.868,32	20.000,00	11.131,68
11.000293.565 BBPI. 80 (Funfhäuser)-Verk.Schächte 2009	0,00	0,00		0,00
11.000293 BBPI. 80 (Funfhäuser)-Verk. Schächte	0,00	0,00		0,00
11.000297.565 BBPI. 63 f (Hohe Br)-Verk. Schächte 2009	0,00	-6.000,00		6.000,00
11.000297.565.001 BBPI. 63 f (Hohe Br)-Verk. Schächte 2010	0,00	-4.000,00		4.000,00
11.000297.565.002 BBPI. 63 f (Hohe Br)-Verk. Schächte 2011	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
11.000297 BBPI. 63 f (Hohe Br)-Verk. Schächte	0,00	-11.000,00	-1.000,00	10.000,00
11.000299.565 BBPI. 79 - Verk.Schächte 2009	0,00	0,00		0,00
11.000299.565.001 BBPI. 79 - Verk.Schächte 2010	0,00	-11.500,00		11.500,00
11.000299.565.002 BBPI. 79 - Verk.Schächte 2011	0,00	-7.500,00	-6.000,00	1.500,00
11.000299 BBPI. 79 (südl. Schloßp.)-Verk. Schächte	0,00	-19.000,00	-6.000,00	13.000,00
11.000300.565 BBPI.78 a(Neth. Weg)-Verk. Schächte 2009	0,00	0,00		0,00
11.000300 BBPI. 78 a (Nethener Weg)-Verk. Schächte	0,00	0,00		0,00
11.000304.550 RW-Beiträge 2009	-1.891,10	0,00		0,00
11.000304 RW-Beiträge 2009	-1.891,10	0,00		0,00
11.000305.550 RW-Beiträge 2010	-69.075,04	-790,40		790,40

C. Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2011TH6_01 Planung,Verkehr,Abwasser,

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 -Euro-	Ergebnis 2011 -Euro-	Ansatz 2011 -Euro-	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2011 -Euro-
11.000305 RW-Beiträge 2010	-69.075,04	-790,40		790,40
11.000306.550 RW-Beiträge 2011	0,00	-86.509,22	-241.000,00	-154.490,78
11.000306 RW-Beiträge 2011	0,00	-86.509,22	-241.000,00	-154.490,78
11.000309.500 Baul. Entwickl. Loy - RW-Kanal	0,00	-988,66		988,66
11.000309 Baul. Entwickl. Loy - RW-Kanal	0,00	-988,66		988,66
11.000310.500 BBPI. 63 f (Hohe Brink) - RW-Kanal	0,00	0,00	500,00	500,00
11.000310 BBPI. 63 f (Hohe Brink) - RW-Kanal	0,00	0,00	500,00	500,00
11.000311.500 BBPI. 59 (GE Leucht. III)-RWK (Planung)	160.733,56	14.509,96		-14.509,96
11.000311 BBPI. 59 (GE Leucht. III)-RWK (Planung)	160.733,56	14.509,96		-14.509,96
11.000313.500 Schützenhofstraße - RW-Kanal	0,00	214.117,40	172.240,00	-41.877,40
11.000313 Schützenhofstraße - RW-Kanal	0,00	214.117,40	172.240,00	-41.877,40
11.000314.500 Peterstraße (SAB) - RW-Kanal	16.325,09	0,00	500,00	500,00
11.000314 Peterstraße (SAB) - RW-Kanal	16.325,09	0,00	500,00	500,00
11.000315.500 HA 46025067-HE 47025004 (keine Straße)	1.135,43	0,00		0,00
11.000315.500.001 HA 46025057-HE 46025067 (Wagnerstr. I)	0,00	0,00		0,00
11.000315.500.002 HA 46025054-HE 46025055 (Wagnerstr. II)	0,00	0,00		0,00
11.000315.500.003 HA 49975204-HE 49975192 (Ochtumstr. I)	0,32	0,00		0,00
11.000315.500.004 HA 49975205-HE 49975204 (Ochtumstr. II)	0,00	0,00		0,00
11.000315.500.005 HA 49975153-HE 49975152 (Hohlweg)	16.619,44	0,00		0,00
11.000315.500.006 HA 49975151-HE 49975153 (Sandbergstraße)	19.391,97	0,00		0,00
11.000315.500.007 HA 46025092-HE 46025076 (Beethovenstr.)	0,00	0,00		0,00
11.000315 Erneuerung von RW-Haltungen	37.147,16	0,00		0,00
11.000316.525 Zuschuss Förderung ländlicher Raum	33.519,39	0,00		0,00
11.000316 Zuschuss Förderung ländlicher Raum	33.519,39	0,00		0,00
11.000318.500 BBPI. 79 (südl. Schloßp.) - Straßenbau	0,00	0,00		0,00
11.000318.560 BBPI. 79 (südl. Schloßp.)-Erschl.-Beitr.	-73.326,78	-72.770,22	-30.000,00	42.770,22
11.000318 BBPI. 79 (südlich Schloßpark)	-73.326,78	-72.770,22	-30.000,00	42.770,22
11.000319.560 BBPI. 80 (Fünfhäuser Weg)-Erschl.-Beitr.	-12.383,95	-8.283,15		8.283,15
11.000319 BBPI. 80 - Loy (Fünfhäuser Weg)	-12.383,95	-8.283,15		8.283,15
11.000322.500 BBPI. 63 f (Hohe Brink) - Straßenbau	37.158,41	22.380,30		-22.380,30
11.000322.560 BBPI. 63 f (Hohe Brink) - Erschl.-Beitr.	-90.875,52	-29.334,06	-25.000,00	4.334,06
11.000322 BBPI. 63 f (Hohe Brink)	-53.717,11	-6.953,76	-25.000,00	-18.046,24
11.000324.500 BBPI. 86 (GE AK OL Nord) - Straßenbau	1.908,28	0,00		0,00
11.000324.560 BBPI. 86 (GE AK OL Nord) - Erschl.-Beitr.	0,00	0,00		0,00
11.000324 BBPI. 86 (GE AK OL Nord); 1. BA	1.908,28	0,00		0,00
11.000326.560 BBPI. 78 a (Nethener Weg)-Erschl.-Beitr.	-13.703,68	0,00		0,00
11.000326 BBPI. 78 a (Nethener Weg)	-13.703,68	0,00		0,00
11.000327.500 BBPI. 78 b (Nethener Weg) - Straßenbau	0,00	56.632,33	78.000,00	21.367,67
11.000327.560 BBPI. 78 b (Nethener Weg)-Erschl.-Beitr.	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00
11.000327 BBPI. 78 b (Nethener Weg)	0,00	56.632,33	48.000,00	-8.632,33
11.000328.560 BBPI. 58 (GE Leucht. II) -Erschl.-Beitr.	-14.039,84	0,00		0,00
11.000328 BBPI. 58 (GE Leuchtenburg II)	-14.039,84	0,00		0,00
11.000329.560 GE südl. Brombeerweg - Erschl.-Beitr.	-62.438,56	-15.758,71		15.758,71

C. Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2011TH6_01 Planung,Verkehr,Abwasser,

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 -Euro-	Ergebnis 2011 -Euro-	Ansatz 2011 -Euro-	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2011 -Euro-
11.000329 GE südl. Brombeerweg	-62.438,56	-15.758,71		15.758,71
11.000331.500 BBPI. 59 (GE Leucht. III) - Straßenbau	388.315,59	71.353,44		-71.353,44
11.000331.560 BBPI. 59 III (Leuchtenb.) Erschl.-Beitr.	-79.286,16	-75.792,08		75.792,08
11.000331 BBPI. 59 (GE Leuchtenburg III)	309.029,43	-4.438,64		4.438,64
11.000334.560 Logemanns Damm (SAB) - Ausbau-Beitr.	-50.665,93	-6.946,97		6.946,97
11.000334 Logemanns Damm (SAB)	-50.665,93	-6.946,97		6.946,97
11.000337.550 SW-Beiträge 2010	-301.087,18	-25.265,85		25.265,85
11.000337 SW-Beiträge 2010	-301.087,18	-25.265,85		25.265,85
11.000338.550 SW-Beiträge 2011	0,00	-277.270,04	-387.000,00	-109.729,96
11.000338 SW-Beiträge 2011	0,00	-277.270,04	-387.000,00	-109.729,96
11.000376.500 BBPI. 79 (südl. Schloßpark) - SW-Kanal	94.285,73	7.268,36		-7.268,36
11.000376 BBPI. 79 (südl. Schloßpark) - SW-Kanal	94.285,73	7.268,36		-7.268,36
11.000382.500 BBPI. 75 b (3. BA); Im Göhlen-Straßenbau	9.500,00	0,00		0,00
11.000382 BBPI. 75 b (3. BA); Im Göhlen	9.500,00	0,00		0,00
11.000383.510.001 Buswartehäuschen Oldbg. Str., Nr. 4054 A	227,08	0,00		0,00
11.000383.510.002 Buswartehäuschen Oldbg. Str., Nr. 4054 B	0,00	0,00		0,00
11.000383.510.003 Buswartehäuschen Bahnhofstr., Nr. 4053 A	519,22	0,00		0,00
11.000383.510.004 Buswartehäuschen Bahnhofstr., Nr. 4053 B	519,23	0,00		0,00
11.000383 Buswartehäuschen	1.265,53	0,00		0,00
11.000385.500 Eichendorffstraße (SAB) - SW-Kanal	8.595,41	0,00		0,00
11.000385 Eichendorffstraße (SAB) - SW-Kanal	8.595,41	0,00		0,00
11.000389.500 BBPI. 79 (südl. Schloßpark) - RW-Kanal	74.940,92	7.050,26		-7.050,26
11.000389 BBPI. 79 (südl. Schloßpark) - RW-Kanal	74.940,92	7.050,26		-7.050,26
11.000390.500 Eichendorffstraße (SAB) - RW-Kanal	9.391,64	0,00		0,00
11.000390 Eichendorffstraße (SAB) - RW-Kanal	9.391,64	0,00		0,00
11.000395.500 Umbau Pendlerparkplatz Schafjückenweg	14.604,65	0,00		0,00
11.000395 Umbau Pendlerparkplatz Schafjückenweg	14.604,65	0,00		0,00
11.000398.525 Zuschuss an LK, Teilstück Oldbg. Straße	66.999,91	0,00		0,00
11.000398 Zuschuss an LK, Teilstück Oldbg. Straße	66.999,91	0,00		0,00
11.000410.525 Zuschuss Waldumwandlung B211	42.857,10	0,00		0,00
11.000410 Zuschuss Waldumwandlung B211	42.857,10	0,00		0,00
11.000411.525 Zuschuss Waldumwandlung Kleibroker Str.	12.858,00	0,00		0,00
11.000411 Zuschuss Waldumwandlung Kleibroker Str.	12.858,00	0,00		0,00
11.000416.525 Zuschuss Turnierplatz (Resi. GmbH)	90.000,00	225.494,24		-225.494,24
11.000416 Zuschuss Turnierplatz (Resi. GmbH)	90.000,00	225.494,24		-225.494,24
11.000417.525 Zuschuss Kögel-Willms-Platz (Resi. GmbH)	80.000,00	20.000,00		-20.000,00
11.000417 Zuschuss Kögel-Willms-Platz (Resi. GmbH)	80.000,00	20.000,00		-20.000,00
11.000421.500 BBPI. 75 (Kleingartengelände); Im Göhlen	200,00	1.047,95		-1.047,95
11.000421 BBPI. 75 (Kleingartengelände); Im Göhlen	200,00	1.047,95		-1.047,95
11.000422.500 BBPI. 75 (Kleingartengelände); Im Göhlen	300,00	1.166,40	1.000,00	-166,40
11.000422 BBPI. 75 (Kleingartengelände); Im Göhlen	300,00	1.166,40	1.000,00	-166,40
11.000423.500 BBPI. 75 (Kleingarten); Im Göhlen - Str.	0,00	4.352,92		-4.352,92
11.000423 BBPI. 75 (Kleingartengelände); Im Göhlen	0,00	4.352,92		-4.352,92

C. Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2011TH6_01 Planung,Verkehr,Abwasser,

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 -Euro-	Ergebnis 2011 -Euro-	Ansatz 2011 -Euro-	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2011 -Euro-
11.000427.500 Deckenprogramm (Gloysteinstraße)	34.215,07	0,00		0,00
11.000427 Deckenprogramm (Gloysteinstraße)	34.215,07	0,00		0,00
11.000428.500 Zughalt Hahn-Lehmden (Planung)	2.063,82	-16.354,17		16.354,17
11.000428 Zughalt Hahn-Lehmden (Planung)	2.063,82	-16.354,17		16.354,17
11.000433.500 Herricht. Kleingartenflä. Rastede (Wege)	15.672,34	0,00		0,00
11.000433 Herricht. Kleingartenflä. Rastede (Wege)	15.672,34	0,00		0,00
11.000443.500 Buswendeschleife Feldbreite	0,00	2.200,00	18.000,00	15.800,00
11.000443 Buswendeschleife Feldbreite	0,00	2.200,00	18.000,00	15.800,00
11.000543.500 HA 49960007-HE 49960008 (Butjad. Str.)	0,00	8.983,49		-8.983,49
11.000543 HA 49960007-HE 49960008 (Butjad. Str.)	0,00	8.983,49		-8.983,49
11.000544.500 HA 49970018-HE 49970026 (Butjad. Str.)	0,00	4.753,57		-4.753,57
11.000544 HA 49970018-HE 49970026 (Butjad. Str.)	0,00	4.753,57		-4.753,57
11.000545.500 HA 49970032-HE 49970038 (Butjad. Str.)	0,00	2.764,71		-2.764,71
11.000545 HA 49970032-HE 49970038 (Butjad. Str.)	0,00	2.764,71		-2.764,71
11.000546.500 HA 49970156-HE 49970144 (Schulstraße)	0,00	6.910,99		-6.910,99
11.000546 HA 49970156-HE 49970144 (Schulstraße)	0,00	6.910,99		-6.910,99
11.000547.500 HA 49970098-HE 49970106 (Butjad. Str.)	0,00	6.483,06		-6.483,06
11.000547 HA 49970098-HE 49970106 (Butjad. Str.)	0,00	6.483,06		-6.483,06
11.000548.500 HA 49970181-HE 49970172 (Am Turm)	0,00	4.723,25		-4.723,25
11.000548 HA 49970181-HE 49970172 (Am Turm)	0,00	4.723,25		-4.723,25
11.000549.500 HA 49970208-HE 49960001 (Sandbergstr.)	0,00	4.638,23		-4.638,23
11.000549 HA 49970208-HE 49960001 (Sandbergstr.)	0,00	4.638,23		-4.638,23
11.000550.500 HA 46005118-HE 46005119 (Gartenstraße)	0,00	4.613,43		-4.613,43
11.000550 HA 46005118-HE 46005119 (Gartenstraße)	0,00	4.613,43		-4.613,43
11.000551.500 HA 46005118.1-HE 46005118 (Gartenstraße)	0,00	4.026,58		-4.026,58
11.000551 HA 46005118.1-HE 46005118 (Gartenstraße)	0,00	4.026,58		-4.026,58
11.000552.500 HA 46005118.2-HE 46005118.1 (Gartenstr.)	0,00	9.102,79		-9.102,79
11.000552 HA 46005118.2-HE 46005118.1 (Gartenstr.)	0,00	9.102,79		-9.102,79
11.000553.500 HA 46005096-HE 46005095 (Gartenstraße)	0,00	3.812,08		-3.812,08
11.000553 HA 46005096-HE 46005095 (Gartenstraße)	0,00	3.812,08		-3.812,08
11.000554.500 HA 46005095-HE Garten1 (Gartenstraße)	0,00	6.712,95		-6.712,95
11.000554 HA 46005095-HE Garten1 (Gartenstraße)	0,00	6.712,95		-6.712,95
11.000555.500 HA 46005081-HE 46005082 (Ulmenstraße)	0,00	8.407,29		-8.407,29
11.000555 HA 46005081-HE 46005082 (Ulmenstraße)	0,00	8.407,29		-8.407,29
11.000556.500 HA 46005082-HE 46005083 (Ulmenstraße)	0,00	8.298,59		-8.298,59
11.000556 HA 46005082-HE 46005083 (Ulmenstraße)	0,00	8.298,59		-8.298,59
11.000557.500 HA 46005089-HE 46005087 (Am Renkenkamp)	0,00	8.890,22		-8.890,22
11.000557 HA 46005089-HE 46005087 (Am Renkenkamp)	0,00	8.890,22		-8.890,22
11.000573.500 PW Wahnbek (30) - Erneuerung masch. Teil	32.706,49	0,00		0,00
11.000573 PW Wahnbek (30) - Erneuerung masch. Teil	32.706,49	0,00		0,00
11.000576.500 Deckenprogramm 2010	0,00	34.269,01		-34.269,01
11.000576 Deckenprogramm 2010	0,00	34.269,01		-34.269,01
11.000577.500 BBPI. 78 b (Nethener Weg) - RW-Kanal	0,00	128.191,34	80.000,00	-48.191,34

C. Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2011TH6_01 Planung,Verkehr,Abwasser,

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 -Euro-	Ergebnis 2011 -Euro-	Ansatz 2011 -Euro-	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2011 -Euro-
11.000577 BBPI. 78 b (Nethener Weg) - RW-Kanal	0,00	128.191,34	80.000,00	-48.191,34
11.000578.500 BBPI.79 (2.BA) Südl. Schloßp.-Straßenbau	5.696,97	40.269,27		-40.269,27
11.000578.560 BBPI.79(2.BA)Südl.Schloßp.-Erschl.-Beitr	-134.432,43	-59.088,12	-30.000,00	29.088,12
11.000578 BBPI. 79 (2.BA); Südlich Schloßpark	-128.735,46	-18.818,85	-30.000,00	-11.181,15
11.000579.500 BBPI.79 (3.BA) Südl. Schloßp.-Straßenbau	100.073,30	77.442,15		-77.442,15
11.000579.560 BBPI.79(3.BA)Südl.Schloßp.-Erschl.-Beitr	-204.930,03	-118.616,85	-70.000,00	48.616,85
11.000579 BBPI. 79 (3.BA); Südlich Schloßpark	-104.856,73	-41.174,70	-70.000,00	-28.825,30
11.000580.510 Neubau Bushaltestelle B 211 (BBPL. 86)	0,00	0,00	108.000,00	108.000,00
11.000580.555 Zusch.Neub. Bushaltest. B 211 (BBPL. 86)	0,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00
11.000580 Neubau Bushaltestelle B 211 (BBPL. 86)	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
11.000606.500 SW-Druckrohrleitung GE Leucht. III	3.800,00	0,00		0,00
11.000606 SW-Druckrohrleitung GE Leucht. III	3.800,00	0,00		0,00
11.000607.500 PW GE Leuchtenburg III (43)	15.800,00	28.348,15		-28.348,15
11.000607 PW GE Leuchtenburg III (43)	15.800,00	28.348,15		-28.348,15
11.000609.500 Str.-beleuchtung Mühlenstraße	0,00	30.784,03	38.000,00	7.215,97
11.000609 Str.-beleuchtung Mühlenstraße	0,00	30.784,03	38.000,00	7.215,97
11.000610.500 Str.-beleuchtung Wilhelmshavener Str.	0,00	5.651,99	20.000,00	14.348,01
11.000610 Str.-beleuchtung Wilhelmshavener Str.	0,00	5.651,99	20.000,00	14.348,01
11.000611.500 Str.-beleuchtung Ringstraße	0,00	7.771,48	5.000,00	-2.771,48
11.000611 Str.-beleuchtung Ringstraße	0,00	7.771,48	5.000,00	-2.771,48
11.000625.510 Verkehrszeichenkataster (Software)	0,00	5.950,00		-5.950,00
11.000625 Verkehrszeichenkataster (Software)	0,00	5.950,00		-5.950,00
11.000629.565 BBPI. 80 (Fünfh. Weg) Verk. SW-Schächte	0,00	0,00		0,00
11.000629 BBPI. 80 (Fünfh. Weg) Verk. SW-Schächte	0,00	0,00		0,00
11.000635.500 Gehweg Loyer Weg, BPlan 79b (2.BA)	91.092,59	0,00		0,00
11.000635 BPlan 79 b (2.BA); Loyer Weg	91.092,59	0,00		0,00
11.065901.510 PW Boklerburg - Pumpe	7.300,65	0,00		0,00
11.065901 PW Boklerburg - Pumpe	7.300,65	0,00		0,00
11.065902.500 BBPI. 79e (4.BA); Südl. Schloßp. - SWK	0,00	74.535,55	103.000,00	28.464,45
11.065902.560 BBPI.79e(4.BA);Südl.Schloßp.-Erschl.Beit	0,00	0,00		0,00
11.065902 BBPI. 79e (4.BA); Südlich Schloßpark	0,00	74.535,55	103.000,00	28.464,45
11.065906.500 Schützenhofstr. - SW-Kanal-Bau	0,00	100.359,55	329.000,00	228.640,45
11.065906 Schützenhofstr. - SW-Kanal-Bau	0,00	100.359,55	329.000,00	228.640,45
11.065907.510 PW Hostemost (7) - Erneuerung masch.Teil	0,00	2.619,29	5.000,00	2.380,71
11.065907 PW Hostemost (7) - Erneuerung masch.Teil	0,00	2.619,29	5.000,00	2.380,71
11.065908.510 PW Liethe (4) - Erneu. Luftkompressoren	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
11.065908 PW Liethe (4) - Erneu. Luftkompressoren	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
11.065909.500 Neubau Abwasserspeicher, Kläranl.	0,00	34.513,98	120.000,00	85.486,02
11.065909 Neubau Abwasserspeicher, Kläranl.	0,00	34.513,98	120.000,00	85.486,02
11.065910.500 HA 46000135 - HE 46000133 (Hubertusstr.)	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
11.065910 HA 46000135 - HE 46000133 (Hubertusstr.)	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
11.065911.500 HA 46000031 - HE 46000028 (Ulmenstr.)	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
11.065911 HA 46000031 - HE 46000028 (Ulmenstr.)	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00

C. Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2011TH6_01 Planung,Verkehr,Abwasser,

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 -Euro-	Ergebnis 2011 -Euro-	Ansatz 2011 -Euro-	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2011 -Euro-
I1.065912.500 HA 45010072 - HE 4501086 (BreslauerStr.)	0,00	0,00	9.100,00	9.100,00
I1.065912 HA 45010072 - HE 4501086 (BreslauerStr.)	0,00	0,00	9.100,00	9.100,00
I1.065913.500 HA 47020074 - HE 47020066 (Diedr.-Bonh.)	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
I1.065913 HA 47020074 - HE 47020066 (Diedr.-Bonh.)	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
I1.065914.500 HA 45010108 - HE 45010117 (StettinerStr)	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00
I1.065914 HA 45010108 - HE 45010117 (StettinerStr)	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00
I1.065915.500 HA 49970137 - HE 49970138 (Hesterstr.)	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
I1.065915 HA 49970137 - HE 49970138 (Hesterstr.)	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
I1.065916.500 HA 49970147 - HE 49970148 (Am Turm)	0,00	0,00	9.200,00	9.200,00
I1.065916 HA 49970147 - HE 49970148 (Am Turm)	0,00	0,00	9.200,00	9.200,00
I1.065917.500 HA 4997006 - HE 499700007 (Butjad.Str.)	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
I1.065917 HA 4997006 - HE 499700007 (Butjad.Str.)	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
I1.065918.500 HA 50970009 - HE 50970007 (Feldstr.)	0,00	0,00	9.200,00	9.200,00
I1.065918 HA 50970009 - HE 50970007 (Feldstr.)	0,00	0,00	9.200,00	9.200,00
I1.065919.500 HA 49970156 - HE 49970144 (Schulstr.)	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
I1.065919 HA 49970156 - HE 49970144 (Schulstr.)	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
I1.065920.500 HA 49970163 - HE 49970176 (Werrastr.)	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
I1.065920 HA 49970163 - HE 49970176 (Werrastr.)	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
I1.065921.500 BPL.86; GE Am Autobahnkreuz - SW-Kanal	0,00	184.352,40	340.000,00	155.647,60
I1.065921.510 BPL.86; GE Am Autobahnkreuz - PW	0,00	0,00		0,00
I1.065921 BPL.86; GE Am Autobahnkreuz	0,00	184.352,40	340.000,00	155.647,60
I1.065922.500 BPL.86; GE Am Autobahnkreuz - PW	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
I1.065922 BPL.86; GE Am Autobahnkreuz - PW	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
I1.065923.500 Straßenausbau Buschweg - SW-Kanal	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
I1.065923 Straßenausbau Buschweg - SW-Kanal	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
I1.065925.500 BBPI.68d; GE westl. Tannenkrug, SWK	11.554,67	131,26		-131,26
I1.065925 BBPI.68d; GE westl. Tannenkrug, SWK	11.554,67	131,26		-131,26
I1.065926.500 Neuverleg. SW-Kanal im Göhlen	0,00	44.535,99		-44.535,99
I1.065926 Neuverleg. SW-Kanal im Göhlen	0,00	44.535,99		-44.535,99
I1.065927.565 BBPI.80(Fünfhäuserw)-Verk.SchächteSW2011	0,00	0,00		0,00
I1.065927 BBPI. 80 (Fünfhäuserweg)	0,00	0,00		0,00
I1.065928.565 BBPI.74(Schoolkamp)-Verk.Schächte SW2011	0,00	0,00		0,00
I1.065928 BBPI. 74 (Schoolkamp)	0,00	0,00		0,00
I1.065929.555 BPI. 86 Am Autobahnkreuz -Zusch. v NBank	0,00	0,00	-190.320,00	-190.320,00
I1.065929 BPI. 86 Am Autobahnkreuz - Zuschuss SWK	0,00	0,00	-190.320,00	-190.320,00
I1.065930.500 BPI. 68d Westl. Tannenkr. - SWK+Schächte	0,00	48.551,17	75.000,00	26.448,83
I1.065930 BPI. 68d Westl. Tannenkr. - SWK+Schächte	0,00	48.551,17	75.000,00	26.448,83
I1.065931.510 Sonnenschutz, Kläranlage	0,00	3.120,85		-3.120,85
I1.065931 Sonnenschutz, Kläranlage	0,00	3.120,85		-3.120,85
I1.065932.565 BBPI. 63e (Hohe Br)-Verk. Schächte 2011	0,00	0,00		0,00
I1.065932 BBPI. 63e (Hohe Br)-Verk. Schächte 2011	0,00	0,00		0,00
I1.065933.565 BPI.50 Bolzpl. Bachstr.-Verk.SW-Schächte	0,00	0,00		0,00
I1.065933 BPI.50 Bolzpl. Bachstr.-Verk.SW-Schächte	0,00	0,00		0,00

C. Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2011TH6_01 Planung,Verkehr,Abwasser,

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 -Euro-	Ergebnis 2011 -Euro-	Ansatz 2011 -Euro-	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2011 -Euro-
I1.065934.500 SWK-DRL, Bahnüb. Sternbusch	0,00	56.816,44		-56.816,44
I1.065934 SWK-DRL, Bahnüb. Sternbusch	0,00	56.816,44		-56.816,44
I1.065935.500 SWK-DRL, Bahnüb. Rehornweg	0,00	37.288,36		-37.288,36
I1.065935 SWK-DRL, Bahnüb. Rehornweg	0,00	37.288,36		-37.288,36
I1.065936.500 SWK-DRL, Bahnüb. Liethe/Hahn	0,00	45.575,18		-45.575,18
I1.065936 SWK-DRL, Bahnüb. Liethe/Hahn	0,00	45.575,18		-45.575,18
I1.065937.500 Erricht. DRL, Bahnüb. Raiffeisenstr.	0,00	28.846,42		-28.846,42
I1.065937 Erricht. DRL, Bahnüb. Raiffeisenstr.	0,00	28.846,42		-28.846,42
I1.065938.500 Erricht. PW, Bahnüb. Raiffeisenstr.	0,00	42.579,93		-42.579,93
I1.065938 Erricht. PW, Bahnüb. Raiffeisenstr.	0,00	42.579,93		-42.579,93
I1.065939.500 PW Brombeerweg (38) - Ern. masch.Teil	0,00	1.862,10		-1.862,10
I1.065939 PW Brombeerweg (38) - Ern. masch.Teil	0,00	1.862,10		-1.862,10
I1.065940.555 Erstatt.OOWV, Rohrnetzkostenant. BPI. 58	0,00	0,00		0,00
I1.065940 Erstatt.OOWV, Rohrnetzkostenant. BPI. 58	0,00	0,00		0,00
I1.065983.500 Willehadstr. - Erstatt. SWHausanschl.	0,00	0,00		0,00
I1.065983 Willehadstr. - Erstatt. SWHausanschl.	0,00	0,00		0,00
I1.065985.510 Pumpwerk Klein Feldhus(13) - Ersatzpumpe	0,00	3.102,68		-3.102,68
I1.065985 Pumpwerk Klein Feldhus(13) - Ersatzpumpe	0,00	3.102,68		-3.102,68
I1.071901.510 Erwerb Grundstück für RWRB, BPI.59	65.100,00	0,00		0,00
I1.071901 Erwerb Grundstück für RWRB, BPI.59	65.100,00	0,00		0,00
I1.071903.500 BBPI. 79e (4.BA); Südl. Schloßp. - RWK	0,00	73.907,47	99.500,00	25.592,53
I1.071903 BBPI. 79e (4.BA); Südlich Schloßpark	0,00	73.907,47	99.500,00	25.592,53
I1.071905.565 BBPI. 78b - Verk. Schächte 2011	0,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00
I1.071905 BBPI. 78b . Nethener Weg	0,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00
I1.071906.500 HA 46015047 - HE 46015045 (Wilhelmstr.)	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00
I1.071906 HA 46015047 - HE 46015045 (Wilhelmstr.)	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00
I1.071907.500 HA 46015049 - HE 46015047 (Wilhelmstr.)	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00
I1.071907 HA 46015049 - HE 46015047 (Wilhelmstr.)	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00
I1.071908.500 HA 46015197 - HE 46015198 (Friedhofsweg)	0,00	0,00	12.200,00	12.200,00
I1.071908 HA 46015197 - HE 46015198 (Friedhofsweg)	0,00	0,00	12.200,00	12.200,00
I1.071909.500 HA 46015054 - HE 46015051 (Mörikestr.)	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00
I1.071909 HA 46015054 - HE 46015051 (Mörikestr.)	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00
I1.071910.500 HA 46015048 - HE 46015049 (Reuterstr.)	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00
I1.071910 HA 46015048 - HE 46015049 (Reuterstr.)	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00
I1.071911.500 HA 48975021 - HE 48975019 (Spreestr.)	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00
I1.071911 HA 48975021 - HE 48975019 (Spreestr.)	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00
I1.071912.500 HA 45015018.1-HE 45015018.2 (Jan-Eilers)	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
I1.071912 HA 45015018.1-HE 45015018.2 (Jan-Eilers)	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
I1.071913.500 HA 45015017.1-HE 15015018.1 (Springerw.)	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
I1.071913 HA 45015017.1-HE 15015018.1 (Springerw.)	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
I1.071914.500 BPL.86; Am Autobahnkreuz - RWK+Schächte	0,00	358.733,95	426.000,00	67.266,05
I1.071914.555 BPL.86 Am Autobahnkreuz -Zusch. v. NBank	0,00	0,00	-200.225,00	-200.225,00
I1.071914 BPL.86; GE Am Autobahnkreuz - RW-Kanal	0,00	358.733,95	225.775,00	-132.958,95

C. Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2011TH6_01 Planung,Verkehr,Abwasser,

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 -Euro-	Ergebnis 2011 -Euro-	Ansatz 2011 -Euro-	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2011 -Euro-
11.071915.500 Straßenausbau Buschweg - RW-Kanal	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
11.071915 Straßenausbau Buschweg - RW-Kanal	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
11.071917.500 BBPI.68d; westl. Tannenkrug, RWK	13.761,74	156,34		-156,34
11.071917 BBPI.68d; GE westl. Tannenkrug, RWK	13.761,74	156,34		-156,34
11.071918.565 Verkauf RWRB, BPI. 58 Königstraße	0,00	-1,00		1,00
11.071918 Verkauf RWRB, BPI. 58 Königstraße	0,00	-1,00		1,00
11.071919.565 BBPI.80(Fünfhäuserw)-Verk.SchächteRW2011	0,00	0,00		0,00
11.071919 BBPI. 80 (Fünfhäuserweg)	0,00	0,00		0,00
11.071920.565 BBPI.74(Schoolkamp)-Verk.Schächte RW2011	0,00	0,00		0,00
11.071920 BBPI. 74 (Schoolkamp)	0,00	0,00		0,00
11.071922.500 BPI. 68d Westl. Tannenkr. - RWK+Schächte	0,00	96.812,88	216.000,00	119.187,12
11.071922 BPI. 68d Westl. Tannenkr. - RWK+Schächte	0,00	96.812,88	216.000,00	119.187,12
11.071923.565 BBPI. 63e (Hohe Br)-Verk. Schächte 2011	0,00	0,00		0,00
11.071923 BBPI. 63e (Hohe Br)-Verk. Schächte 2011	0,00	0,00		0,00
11.071924.565 BPI.50 Bolzpl. Bachstr.-Verk.RW-Schächte	0,00	0,00		0,00
11.071924 BPI.50 Bolzpl. Bachstr.-Verk.RW-Schächte	0,00	0,00		0,00
11.071925.500 Neuverl. RWK, Bahnüb. Buschweg	0,00	63.336,01		-63.336,01
11.071925 Neuverl. RWK, Bahnüb. Buschweg	0,00	63.336,01		-63.336,01
11.071951.500 Willehadstr. - Erstatt. RWHausanschl.	0,00	0,00		0,00
11.071951 Willehadstr. - Erstatt. RWHausanschl.	0,00	0,00		0,00
11.071952.500 HA 46025258-HE 46025244 (An.G.-Str/Soph)	0,00	18.400,01		-18.400,01
11.071952 HA 46025258-HE 46025244 (An.G.-Str/Soph)	0,00	18.400,01		-18.400,01
11.076901.500 BBPI.79e(4.BA);Südl. Schloßp.-Straßenbau	0,00	137.056,33	356.000,00	218.943,67
11.076901.560 BBPI. 79e (4.BA); Erschl.-Beiträge	0,00	-529.937,88	-125.000,00	404.937,88
11.076901 BBPI. 79e (4.BA); Südlich Schloßpark	0,00	-392.881,55	231.000,00	623.881,55
11.076902.500 Deckenprogramm 2011	0,00	192.399,19	250.000,00	57.600,81
11.076902 Deckenprogramm 2011	0,00	192.399,19	250.000,00	57.600,81
11.076903.560 Meenheitsweg (SAB) - Ausbau-Beitr.	0,00	-40.923,34	-140.000,00	-99.076,66
11.076903 Meenheitsweg (SAB) - Ausbau-Beitr.	0,00	-40.923,34	-140.000,00	-99.076,66
11.076904.560 Schloß.-/Aug.Br.Str. (SAB)-Ausbau-Beitr.	0,00	-1.511,22	-340.000,00	-338.488,78
11.076904 Schloß.-/Aug.Br.Str. (SAB)-Ausbau-Beitr.	0,00	-1.511,22	-340.000,00	-338.488,78
11.076905.500 BPL.15a; Hohe Loge - Straßenbau	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00
11.076905 BPL.15a; Hohe Loge - Straßenbau	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00
11.076906.500 BPL.86; GE Am Autobahnkreuz - Straßenbau	0,00	426.842,68	1.777.800,00	1.350.957,32
11.076906.555 BPL.86 Autobahnkr. -Zusch. NBank StrBau	0,00	0,00	-947.855,00	-947.855,00
11.076906.560 BPL.86; GE AmAutobahnkreuz - Erschlbeitr	0,00	-33.450,00		33.450,00
11.076906 BPL.86; GE Am Autobahnkreuz - Straßenbau	0,00	393.392,68	829.945,00	436.552,32
11.076907.500 Straßenausbau Buschweg - Straßenbau	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
11.076907 Straßenausbau Buschweg - Straßenbau	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
11.076910.560 BBPI. 74 (Schoolkamp) - Erschl.beiträge	0,00	-17.016,30		17.016,30
11.076910 BBPI. 74 (Schoolkamp)	0,00	-17.016,30		17.016,30
11.076912.500 BPI. 68d Westl. Tannenkrug - Straßenbau	0,00	79.642,87	540.000,00	460.357,13
11.076912.560 BPI.68d Westl.Tannenkrugstr.-Erschlbeitr	0,00	0,00		0,00

C. Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2011TH6_01 Planung,Verkehr,Abwasser,

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 -Euro-	Ergebnis 2011 -Euro-	Ansatz 2011 -Euro-	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2011 -Euro-
I1.076912 BPI. 68d Westl. Tannenkrugstr.	0,00	79.642,87	540.000,00	460.357,13
I1.076914.550 BPI.50 Bolzpl. Bachstr. - Erschl.beitr.	0,00	-29.773,95		29.773,95
I1.076914 BPI.50 Bolzpl. Bachstr. - Erschl.beitr.	0,00	-29.773,95		29.773,95
I1.076915.510 2011 Sammelposten - Straßen	0,00	944,03		-944,03
I1.076915 2011 Sammelposten - Straßen	0,00	944,03		-944,03
I1.076916.500 BPI.50 Bolzpl. Bachstr.- Straßenbau	0,00	26.500,00		-26.500,00
I1.076916 BPI.50 Bolzpl. Bachstr.- Straßenbau	0,00	26.500,00		-26.500,00
I1.077005.510 BBPL75 b Strasse Kleingarten-Grundkauf	0,00	2.220,00		-2.220,00
I1.077005 BBPL75 b Strasse Kleingarten-Grundkauf	0,00	2.220,00		-2.220,00
I1.082901.510 2010 Sammelposten - Straßenbeleuchtung	865,31	0,00		0,00
I1.082901.555 Erstattung Verurs. 2010Sapo -Straßenbel.	-865,31	0,00		0,00
I1.082901 2010 Sammelposten - Straßenbeleuchtung	0,00	0,00		0,00
I1.082902.500 Ern. Straßenbeleuchtung - Schanzer Weg	0,00	4.945,49	20.000,00	15.054,51
I1.082902 Ern. Straßenbeleuchtung - Schanzer Weg	0,00	4.945,49	20.000,00	15.054,51
I1.082903.510 Straßenlaterne Oldenb.Str., Ersatz	1.792,27	0,00		0,00
I1.082903.555 Erstattung Verurs. Str.laterne OL-Str.	-1.792,27	0,00		0,00
I1.082903 Straßenlaterne Oldenb.Str., Ersatz	0,00	0,00		0,00
I1.082904.510 Straßenlaterne Bahnhof./OL-Str., Ersatz	0,00	2.425,16		-2.425,16
I1.082904.555 Erstatt. Ver., Laterne Bahnhof./OL-Str.	0,00	0,00		0,00
I1.082904 Straßenlaterne Bahnhof./OL-Str., Ersatz	0,00	2.425,16		-2.425,16
I1.082908.510 Straßenlaterne Feldb./OL.-Str., Ersatz	0,00	933,19		-933,19
I1.082908.555 Einnahme Versicherung, Straßenlat.Feldbr	0,00	1.094,24		-1.094,24
I1.082908 Straßenlaterne Feldb./OL.-Str., Ersatz	0,00	2.027,43		-2.027,43
I1.082909.510 Straßenbel. Verteiler, Feldbr./OL-Str.	0,00	1.729,35		-1.729,35
I1.082909.555 Einnahme Versicherung, Vert.kasten Feldb	0,00	1.887,40		-1.887,40
I1.082909 Straßenbel. Verteiler, Feldbr./OL-Str.	0,00	3.616,75		-3.616,75
I1.083901.510 Pumpe, Ellernteich	3.188,46	0,00		0,00
I1.083901 Pumpe, Ellernteich	3.188,46	0,00		0,00
I1.083902.500 Ankauf Ausgl.flächen, Havelstr.	0,00	799,86		-799,86
I1.083902 Ankauf Ausgl.flächen, Havelstr.	0,00	799,86		-799,86
I1.083904.525 Zuschuss an Resi, Dressurviereck	0,00	38.783,00		-38.783,00
I1.083904 Zuschuss an Resi, Dressurviereck	0,00	38.783,00		-38.783,00
Zwischensumme	507.130,29	2.262.321,58	3.510.240,00	1.247.918,42
Gesamtsumme	507.130,29	2.262.321,58	3.510.240,00	1.247.918,42



Jahresrechnung 2011

Teilhaushalt 6_02

Beziehungen zum Bauhof

A. Teil-Ergebnisrechnung 2011TH6_02 Bauhof

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2010 - Euro -	Ergebnis 2011 - Euro -	Ansatz 2011 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-60.000,00	-60.000,00	-15.000,00	45.000,00	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge	-60.000,00	-60.000,00	-15.000,00	45.000,00	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	6.361,82	6.526,54	7.500,00	973,46	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
16. Abschreibungen					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.361,82	6.526,54	7.500,00	973,46	
21. ordentliches Ergebnis	-53.638,18	-53.473,46	-7.500,00	45.973,46	
22. außerordentliche Erträge	-40.777,08				
23. außerordentliche Aufwendungen					
24. außerordentliches Ergebnis	-40.777,08				
25. Jahresergebnis	-94.415,26	-53.473,46	-7.500,00	45.973,46	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-514,79	-1.703.618,78		1.703.618,78	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	46.552,92	1.784.938,05	60.460,84	-1.724.477,21	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*					
28. Saldo aus ILV	46.038,13	81.319,27	60.460,84	-20.858,43	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	-48.377,13	27.845,81	52.960,84	25.115,03	

Teil-Ergebnisrechnung 2011TH6_02 Bauhof

Produkt P1.06.00.573300 Bauhof

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2010 - Euro -	Ergebnis 2011 - Euro -	Ansatz 2011 - Euro -	Differenz	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Aufwen- dungen - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten					
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-60.000,00	-60.000,00	-15.000,00	45.000,00	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge	-60.000,00	-60.000,00	-15.000,00	45.000,00	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	6.361,82	6.526,54	7.500,00	973,46	
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
16. Abschreibungen					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.361,82	6.526,54	7.500,00	973,46	
21. ordentliches Ergebnis	-53.638,18	-53.473,46	-7.500,00	45.973,46	
22. außerordentliche Erträge	-40.777,08				
23. außerordentliche Aufwendungen					
24. außerordentliches Ergebnis	-40.777,08				
25. Jahresergebnis	-94.415,26	-53.473,46	-7.500,00	45.973,46	
26a Erträge aus ILV 3811*					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-514,79	-1.703.618,78		1.703.618,78	
27a Aufwendungen aus ILV 4811*					
27b Aufwand aus Umlage 91*	46.552,92	1.784.938,05	60.460,84	-1.724.477,21	
27c Aufwand aus Vorkosten 90*					
28. Saldo aus ILV	46.038,13	81.319,27	60.460,84	-20.858,43	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	-48.377,13	27.845,81	52.960,84	25.115,03	

B. Teil-Finanzrechnung 2011TH6_02 Bauhof

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2010 - Euro -	Ergebnis 2011 - Euro -	Ansätze 2011 - Euro -	mehr(+), weniger(-)	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Auszahlungen - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
03. sonstige Transfereinzahlungen					
04. öffentlich-rechtliche Entgelte					
05. privatrechtliche Entgelte					
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-100.777,08	-60.000,00	-15.000,00	45.000,00	
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen					
08. Einzahl. aus der Veräußerung GWG					
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen					
10. = Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-100.777,08	-60.000,00	-15.000,00	45.000,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	6.361,82	6.526,54	7.500,00	973,46	
12. Auszahlungen für Versorgung					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG					
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen					
15. Transferauszahlungen					
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen					
17. = Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.361,82	6.526,54	7.500,00	973,46	
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-94.415,26	-53.473,46	-7.500,00	45.973,46	

B. Teil-Finanzrechnung 2011TH6_02 Bauhof

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2010 - Euro -	Ergebnis 2011 - Euro -	Ansätze 2011 - Euro -	mehr(+), weniger(-)	aus Sp. 5: bisher nicht bewilligte üpl./apl. Auszahlungen - Euro -
Einzahlungen für Investitionstätigkeiten					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit					
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit					
21. Veräußerung von Sachvermögen					
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen					
23. sonstige Investitionstätigkeit					
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
Auszahlungen für Investitionstätigkeiten					
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden					
26. Baumaßnahmen		1.017,45	185.000,00	183.982,55	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen					
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen					
29. Aktivierbare Zuwendungen					
30. Sonstige Investitionstätigkeit					
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		1.017,45	185.000,00	183.982,55	
32. Saldo aus Investitionstätigkeit		1.017,45	185.000,00	183.982,55	
33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-94.415,26	-52.456,01	177.500,00	229.956,01	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit					
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit					
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit					
37. Finanzmittelveränderung	-94.415,26	-52.456,01	177.500,00	229.956,01	

C. Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2011TH6_02 Bauhof

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 -Euro-	Ergebnis 2011 -Euro-	Ansatz 2011 -Euro-	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2011 -Euro-
I1.085901.500 Bau einer Salzlagerstätte, Bauhof	0,00	1.017,45	185.000,00	183.982,55
I1.085901 Bau einer Salzlagerstätte, Bauhof	0,00	1.017,45	185.000,00	183.982,55
Zwischensumme	0,00	1.017,45	185.000,00	183.982,55
Gesamtsumme	0,00	1.017,45	185.000,00	183.982,55



Jahresrechnung 2011

Bilanz

Bilanz Gemeinde Rastede zum 31.12.2011

Aktiva	2010	2011	Passiva	2010	2011
	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -
1. Immaterielles Vermögen	1.422.212,94	2.025.094,42	1. Nettoposition	93.497.188,71	97.289.633,78
1.1 Konzessionen			1.1 Basis-Reinvermögen	52.059.289,58	51.162.515,34
1.2 Lizenzen	119.203,00	135.736,00	1.1.1 Reinvermögen	52.059.289,58	51.162.515,34
1.3 Ähnliche Rechte			1.1.2 Sollfehlbetr.aus kameral.Abschl.als Minusbetr		
1.4 Geleist. Investitionszuwendungen u -zuschüsse	1.303.009,94	1.616.723,00	1.2 Rücklagen	2.628.980,81	2.652.662,17
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand			1.2.1 Rückl. aus Überschüssen d. ordentl. Erg.	2.595.455,20	2.595.455,20
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen		272.635,42	1.2.2 Rückl. aus Überschüssen d. außerordentl. Erg.	33.525,61	33.525,61
2. Sachvermögen	94.402.170,25	100.088.289,98	1.2.3 Bewertungsrücklage i.F.d. § 54 IV S.2 GemHKVO		
2.1 Unbeb. Grundstücke u. grundst.-gleiche Rechte	7.339.887,14	7.007.165,04	1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen		23.681,36
2.1.1 Grünflächen	1.920.081,34	1.920.081,34	1.2.5 Sonstige Rücklagen		
2.1.2 Ackerland			1.3 Jahresergebnis	3.292.681,15	6.960.786,69
2.1.3 Wald, Forsten			1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	2.674.083,21	6.139.789,78
2.1.9 Sonstige unbebaute Grundstücke	5.419.805,80	5.087.083,70	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetr	618.597,94	820.996,91
2.2 Beb. Grundstücke und grundst.- gleiche Rechte	29.126.886,83	31.232.410,70	1.3.2.0 Jahresergebnis	-2.847.108,63	-2.847.108,63
2.2.1 Grundstücke mit Wohnbauten	805.307,19	792.461,19	1.3.2.1 Jahresergebnis positiv(+) / negativ (-)	3.465.706,57	3.668.105,54
2.2.2 Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	4.400.290,81	4.723.745,81	1.4 Sonderposten	35.516.237,17	36.513.669,58
2.2.3 Grundstücke mit Schulen	8.638.524,03	9.016.206,03	1.4.1 Investitionszuweisungen u Zuschüsse/ Sapo	15.242.642,26	15.167.419,26
2.2.4 Grundst. m. Kultur-, Sport- u. Gartenanlagen	12.879.495,34	14.306.348,61	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	17.097.808,95	16.758.708,95
2.2.5 Grundst.f.Brandschutz, Rettungsdienst ,Katastr.	1.178.317,18	1.188.352,78	1.4.3 Gebührenaussgleich	818.257,68	818.257,68
2.2.9 GS m.so.Dienst-, Geschäfts- u.and.Betriebsgeb.	1.224.952,28	1.205.296,28	1.4.4 Bewertungsausgleich		
2.3 Infrastrukturvermögen	43.838.140,97	44.981.672,11	1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	2.268.402,28	3.625.984,69
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	320,00		1.4.6 Sonstige Sonderposten	89.126,00	143.299,00
2.3.2 Brücken und Tunnel	301.217,00	296.878,00	2. Schulden	3.978.049,91	2.842.837,28
2.3.3 Gleisanl.m.Streckenaustrüst.u.Sicherh eitsanl.			2.1 Geldschulden	3.691.207,52	2.292.510,12
2.3.4 Entwässerungs-und Abwasserbeseitigungsanlagen	23.781.190,75	25.142.343,72	2.1.1 Anleihen		
2.3.5 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsmittelun gsanlagen	19.735.153,22	19.524.120,39	2.1.2 Verb. aus Krediten für Investitionen	3.691.207,52	2.292.510,12
2.3.6 Strom-, Gas- , Wasserleit.u.zugehörige Anlagen			2.1.3 Liquiditätskredite		
2.3.7 Wasserbauliche Anlagen			2.1.4 Sonstige Geldschulden		
2.3.8 Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen			2.1.4.5 Sonstige Geldschulden		
2.3.9 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	20.260,00	18.330,00	2.2 Verb. aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	95,00	91,00	2.2.1 Hypotheken-, Grund- und Rentenschulden		

Aktiva	2010	2011	Passiva	2010	2011
	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	8.973,00	8.640,00	2.2.2 Restkaufgelder		
2.5.1 Kunstgegenstände	8.973,00	8.640,00	2.2.3 Leasinggeschäfte		
2.5.5 Kulturdenkmäler			2.2.9 Sonst. Kreditaufn. gleichkommende Vorgänge		
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	912.602,00	1.238.596,00	2.3 Verb. aus Lieferungen und Leistungen	69.711,11	43.638,48
2.6.1 Fahrzeuge	777.441,00	831.042,00	2.4 Transferverbindlichkeiten	152.946,71	90.691,42
2.6.2 Maschinen und Technische Anlagen	135.161,00	407.554,00	2.4.1 Finanzausgleichsverbindlichkeiten		
2.7 Betriebs- u. Geschäftsausst., Pflanzen u. Tiere	2.606.350,00	3.236.650,00	2.4.2 Verb. Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke		
2.7.1 Betriebsvorrichtungen	1.761.425,00	2.215.729,00	2.4.3 Verb. aus Schuldendiensthilfen		
2.7.2 Betriebs- und Geschäftsausstattung	489.182,00	633.463,00	2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	152.946,71	90.691,42
2.7.3 Nutzpflanzungen und Nutztiere			2.4.5 Verb. Zuw. u. Zusch. für Investitionen		
2.7.5 Sap. f. bewegl. VG über 150,- bis 1.000,- Euro	355.743,00	387.458,00	2.4.6 Steuerverbindlichkeiten		
2.8 Vorräte	4.488.614,27	3.551.378,88	2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten		
2.8.1 Rohstoffe / Fertigungsmaterial			2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	64.184,57	415.997,26
2.8.2 Hilfsstoffe			2.5.1 Durchlaufende Posten	71.609,52	17.400,22
2.8.3 Betriebsstoffe			2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	52.947,87	
2.8.4 Waren			2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer		
2.8.5 Unfertige / Fertige Erzeugnisse	4.488.614,27	3.551.378,88	2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	18.661,65	17.400,22
2.8.7 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer		
2.8.9 Sonstige Vorräte			2.5.3 Empfangene Anzahlungen		
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	6.080.621,04	8.831.686,25	2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	-7.424,95	398.597,04
2.9.1 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	1.165,82		2.5.5 Kassenverrechnungskonto Bauhof		
2.9.6 Anlagen im Bau	6.079.455,22	8.831.686,25	3. Rückstellungen	7.054.666,59	11.080.722,67
3. Finanzvermögen	3.157.010,90	3.046.014,48	3.1 Pensionsrückst. und ähnliche Verpflichtungen	6.400.785,60	6.981.567,63
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	25.000,00	25.000,00	3.2 Rückst. f. Altersteilzeit u. ähnliche Maßnahmen	373.864,45	429.536,48
3.1.1 Anteilsrechte an verbundenen Unternehmen	25.000,00	25.000,00	3.3 Rückstellungen f. unterlassene Instandhaltung	160.754,98	12.572,46
3.2 Beteiligungen	48.601,71	78.667,69	3.4 Rückst. f. Rekultiv. u. Nachsorg. geschl. Abfalldep.		
3.2.1 Beteiligungen	48.601,71	78.667,69	3.5 Rückstellungen f. d. Sanierung von Altlasten		
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	450.000,00	450.000,00	3.6 Rückst. i. R. d. Fin.-Ausgl. u. v. Steuerschuldverh.		
3.3.1 Sondervermögen	450.000,00	450.000,00	3.7 Rück. f. droh. Verpf. a. Bürgsch., Gewährl. anh. GV		50.000,00
3.3.2 Treuhandvermögen			3.8 Andere Rückstellungen	119.261,56	3.607.046,10
3.4 Ausleihungen	1.610.406,22	1.602.170,75	4. Passive Rechnungsabgrenzung	57.437,31	26.679,15
3.4.1 Ausleihungen an Bund			4.1 Passive Rechnungsabgrenzung	57.437,31	26.679,15

Aktiva	2010	2011	Passiva	2010	2011
	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -
3.4.2 Ausleihungen an Land			4.2 Verbindlichkeiten aus Dienstleistungen		
3.4.3 Ausleihungen an Gemeinden (GV)	1.504.627,19	1.504.627,19	4.9 Übrige Verbindlichkeiten		
3.4.4 Ausleihungen an Zweckverbände und dergl.					
3.4.5 Ausleihungen an sonst. öff. Bereich					
3.4.6 Ausleih. an verb.Untern.,Beteil.u.Sonderverm.					
3.4.7 Ausleihungen an sonst. öff. Sonderrechnungen	105.779,03	97.543,56			
3.4.8 Ausleihungen an Kreditinstitute					
3.4.9 Ausleihungen an sonst. inländischen Bereich					
3.4.10 Ausleihungen an sonst. ausländischen Bereich					
3.5 Wertpapiere		23.564,83			
3.5.1 Investmentzertifikate		4.625,60			
3.5.2 Kapitalmarktpapiere		18.939,23			
3.5.2.1 Kapitalmarktpapiere beim Bund					
3.5.2.2 Kapitalmarktpapiere beim Land					
3.5.2.3 Kapitalmarktpapiere bei Gemeinden (GV)					
3.5.2.4 Kapitalmarktpap. bei Zweckverbänden u. dergl.					
3.5.2.5 Kapitalmarktpapiere beim sonst. öff. Bereich					
3.5.2.6 Kapitalmarktpap.bei verb.UN,Beteil.,SonderV.					
3.5.2.7 Kapitalmarktpapiere bei öff. Sonderrechnungen					
3.5.2.8 Kapitalmarktpapiere bei Kreditinstituten		18.939,23			
3.5.2.9 Kapitalmarktpap. b. sonst.inländisch. Bereich					
3.5.2.10 Kapitalmarktpap. b. sonst.ausländisch.Bereich					
3.5.3 Geldmarktpapiere					
3.5.3.1 Geldmarktpapiere beim Bund					
3.5.3.2 Geldmarktpapiere beim Land					
3.5.3.3 Geldmarktpapiere bei Gemeinden (GV)					
3.5.3.4 Geldmarktpapiere bei Zweckverbänden u.dergl.					
3.5.3.5 Geldmarktpapiere beim sonst. öff. Bereich					
3.5.3.6 Geldmarktpap.b.verb.Untern.,Beteil.,SonderV.					
3.5.3.7 Geldmarktpapiere bei öffentl.Sonderrechnungen					
3.5.3.8 Geldmarktpapiere bei Kreditinstituten					
3.5.3.9 Geldmarktpapiere b. sonst.inländisch.Bereich					

Aktiva	2010	2011
	- Euro -	- Euro -
3.5.3.10 Geldmarktpapiere b. sonst.auslänisch.Bereih		
3.5.4 Finanzderivate		
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	498.197,29	324.954,85
3.6.1 Forderungen aus öff.-rechtl. Dienstleistungen	102.519,99	162.100,00
3.6.2 Öffentlich-rechtliche Forderungen		
3.6.9 Komm. Steuern u. übrige öff-recht Forderungen	395.677,30	162.854,85
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	104.563,58	115.032,11
3.7.1 Forderungen aus Transferleistungen	104.563,58	115.032,11
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	338.098,88	340.698,05
3.8.1 Ford. aus privatrechtlichen Dienstleistungen	15.634,09	79.832,82
3.8.2 Sonstige privatrechtliche Forderungen	-8.359,76	-8.241,37
3.8.7 Eingef.,no.ni.eingez.Kap.u.eingef.Nachschüsse		
3.8.8 Vorsteuer	52.952,08	
3.8.9 Übrige privatrechtliche Forderungen		
3.8.10 Kassenverrechnungskonto Bauhof	277.872,47	269.106,60
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	82.143,22	85.926,20
3.9.1 Sonstige Vermögensgegenstände	82.143,22	85.926,20
4. Liquide Mittel	5.461.032,39	5.924.150,94
4.1 Sichteinl. b. Banken/Kredln; Schecks; Bargeld	5.461.032,39	5.924.150,94
4.1.1 Sparkasse	1.893.269,07	2.219.659,38
4.1.2 Oldenburgische Landesbank	445.057,10	2.100.622,95
4.1.3 Volksbank	3.112.586,55	1.594.622,68
4.1.4 Postbank		
4.1.5 Sonstige	10.119,67	9.245,93
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	144.916,04	156.323,06
5.1 Aktive Rechnungsabgrenzung	144.916,04	156.323,06
5.2 Disagio		
5.3 Zölle und Verbrauchssteuern		
5.4 Vorsteuer auf erhaltene Anzahlungen		
5.5 Sonstige aktive Rechnungsabgrenzung		

Bilanzsumme	2010	2011	Bilanzsumme	2010	2011
	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -
	104.587.342,52	111.239.872,88		104.587.342,52	111.239.872,88

Vorbelastungen

§ 54 Abs. 5 GemHKVO

Haushaltsreste	5.817.729,99
Bürgschaften	0,00
Gewährleistungsverträge	0,00
In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen *)	9.790,53
Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00
Über das Haushaltsjahr gestundete Beträge **)	195.297,68
Sonstiges	85.890,03
	6.108.708,23

*) Insofern keine Vorbelastung, als dieser Betrag im Folgejahr als Haushaltsansatz veranschlagt worden ist.

**) Nicht liquide Vorbelastung, wenn es zu Abschreibungen kommen sollte.

Ort, Datum

von Essen
Bürgermeister



Jahresrechnung 2011

Anhang zur Jahresrechnung

Anhang zum Jahresabschluss 2011

1. Die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses

1.1 Bilanz

Die Bilanzsumme ist um 6.652.530,36 Euro auf 111.239.872,88 Euro gestiegen.

Bilanzposition	Text	2010	2011	Abweichung	
				absolut	%
AKTIVA / PASSIVA	SUMME AKTIVA	104.587.342,52	111.239.872,88	6.652.530,36	6,4

Die für die Bilanzverlängerung verantwortlichen Vermögenspositionen verteilen sich wesentlich über die Vermögensarten, die aus der nachfolgenden Aufstellung zu ersehen sind. Bis auf zusätzliche Kassenmittel zum Stichtag in Höhe von rd. 463.000 Euro ist die Wertsteigerung in langfristiges Sachvermögen geflossen.

Bilanzposition	Text	2010	2011	Abweichung	
				absolut	%
A1.	Summe Immaterielles Vermögen	1.422.212,94	2.025.094,42	602.881,48	42,4
A2.	Summe Sachvermögen	94.402.170,25	100.088.289,98	5.686.119,73	6,0
A4.	Summe Liquide Mittel	5.461.032,39	5.924.150,94	463.118,55	8,5

Im Gegensatz zu den „harten“ Vermögenswerten hat das Finanzvermögen, was überwiegend aus Forderungen besteht, erfreulicher Weise leicht abgenommen. Zum Finanzvermögen gehören allerdings auch im Wert gestiegene Beteiligungen, was wiederum positiv zu werten ist. Die Wertpapiere sind kein Hinweis darauf, dass die Gemeinde spekulativ beteiligt ist, sondern sie sind der gemeindliche Anteil an einem der Gemeinde und anderen Beteiligten zugeflossenen Fond, dessen Erträge für gemeinnützige Zwecke ausgeschüttet werden.

Bilanzposition	Text	2010	2011	Abweichung	
				absolut	%
A3.	Summe Finanzvermögen	3.157.010,90	3.046.014,48	-110.996,42	3,5-
A3.2	Summe Beteiligungen	48.601,71	78.667,69	30.065,98	61,9
A3.5	Summe Wertpapiere	0	23.564,83	23.564,83	100,0

Die Finanzierung der Wertsteigerung der aktiven Vermögenswerte ist im Wesentlichen durch die folgenden Positionen erfolgt:

Bilanzposition	Text	2010	2011	Abweichung	
				absolut	%
P1.3	Summe Jahresergebnis	0,00	-3.668.105,54	3.668.105,54	100
P1.4	Summe Sonderposten	-35.516.237,16	-36.513.669,57	997.432,41	2,8
P3.8	Summe Andere Rückstellungen *)	-119.261,56	-3.607.046,10	3.487.784,54	2.924,5

*) (= wesentlich in 2012 kassenwirksam werdende Verpflichtungen, vorfinanziert durch den Kassenbestand)

Erfreulich ist, dass es trotz gestiegener Vermögenswerte nicht zu einem Anstieg der Geldschulden gekommen ist. Im Gegenteil, die Geldschulden konnten wie folgt reduziert werden:

Bilanzposition	Text	2010	2011	Abweichung	
				absolut	%
P2.1	Summe Geldschulden	-3.691.207,52	-2.292.510,12	-1.398.697,40	- 37,9

Die Summe der Rückstellungen ist gestiegen:

Bilanzposition	Text	2010	2011	Abweichung	
				absolut	%
P3.	Summe der Rückstellungen	-7.054.666,59	-11.080.722,67	4.026.056,08	57,1

Von diesem Wertzuwachs entfallen rd. 580.000 Euro auf eine höher anzusetzende Pensionsrückstellung. Der Zuwachs der Rückstellungen gehört im Übrigen zu den sog. „Andere Rückstellungen“, deren Kassenwirksamkeit für 2012 zu erwarten ist. Die Deckung der Zahllast ist durch den Kassenbestand zum 31.12.2011 gewährleistet; Kasseneinnahmereste, also Kreditverpflichtungen mussten für die Deckung dieser Rückstellungsart, soweit sie Investitionen betreffen, nicht in das Jahr 2012 übernommen werden.

1.3 Ergebnisrechnung

Die Ergebnisrechnung entspricht weitestgehend der handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung. Es sind in ihr somit alle liquiden und nichtliquiden finanzwirtschaftlichen Vorgänge berücksichtigt.

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2010 *)	Ergebnis 2011 *)	Ansatz 2011	mehr(+) weniger(-)
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
21. ordentliches Ergebnis	-3.658.236,06	-3.987.347,26	-478.675,70	3.508.671,56
24. außerordentliches Ergebnis	192.529,49	319.241,72	0,00	-319.241,72
Jahresergebnis	-3.465.706,57	-3.668.105,54	-478.675,70	3.189.429,84

*) Minuswert = positive Entwicklung

Das Ergebnis ist, für den ordentlichen Ergebnishaushalt jahresvergleichsweise und überhaupt, erfreulich positiv.

Das außerordentliche Ergebnis ist negativ, was regelmäßig der Fall ist. Der außerordentliche Ergebnishaushalt nimmt die nicht gewöhnlichen und damit i.d.R. auch nicht planbaren finanzwirtschaftlichen Positionen, wie z.B. Schadensfälle und Erträge aus Verkäufen auf. Außerdem gehören dazu die periodenfremden Aufwendungen und Erträge, weil sie als Sonstige Verbindlichkeit oder Forderung im abgelaufenen Jahr nicht mehr gebucht werden können.

1.4 Finanzrechnung

Die Finanzrechnung umfasst alle liquiden finanzwirtschaftlichen Vorgänge, den laufenden Verwaltungsbetrieb, die Investitionen und die Finanzierung betreffend. Außerdem werden alle haushaltsunwirksamen Geldvorgänge (Durchlaufende Gelder) berücksichtigt.

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2010 *)	Ergebnis 2011 *)	Ansätze 2011	mehr(+) weniger(-)
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.448.176,31	-3.642.596,33	-383.839,00	3.258.757,33
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	1.548.240,80	1.784.311,37	4.477.726,00	2.693.414,63
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-233.815,15	1.398.697,40	-4.093.887,00	-5.492.584,40
40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	567.856,55	-3.530,99		3.530,99
41. Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Jahres	3.236.705,02	3.621.032,39		-3.621.032,39
42. Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.670.810,91	3.157.913,84		-3.157.913,84

Zahlungsmittelfluss lt. vorstehender Finanzrechnung:	-463.118,55	
Zahlungsmittelfluss lt. Bestandskonten:	-463.118,55	
Differenz vorstehende Finanzrechnung zu den Bestandskonten:	0,00	

*) Minus = Überschuss

Mit dem vorstehenden Ausweis einer Differenz zum Zahlungsmittelfluss von 0 Euro wird der Nachweise geführt, dass die Finanzrechnung des Jahres 2011 und die getrennt davon geführten Bestandskonten der Bilanz einen identischen Bewegungsumfang aufweisen. Damit ist festzustellen, dass die Finanzrechnung stimmt.

Der Liquiditätsüberschuss im Bereich „Laufende Verwaltungstätigkeit“ mit 3.642.596,33 Euro ist erfreulich positiv. Allerdings haben 2.456.487 Euro als Saldo der Allgemeinen Deckungsmittel (Realsteuern, Beteiligung an der Einkommen- und Umsatzsteuer, Kreisumlage und Gewerbesteuerumlage) Anteil an diesem Überschuss, also ein Saldo, der von gemeindlichem Handeln direkt nicht beeinflussbar war und ist. Insgesamt war es mit der Liquiditätsentwicklung möglich, auf veranschlagte Kreditaufnahmen zu verzichten, und der zum Bilanzstichtag verbliebene liquide Geldbestand reicht zudem aus, die liquiden Vorbelastungen (Rückstellungen usw.) für 2012 zu decken.

2. Erhebliche Abweichungen des Jahresergebnisses von den Haushaltsansätzen

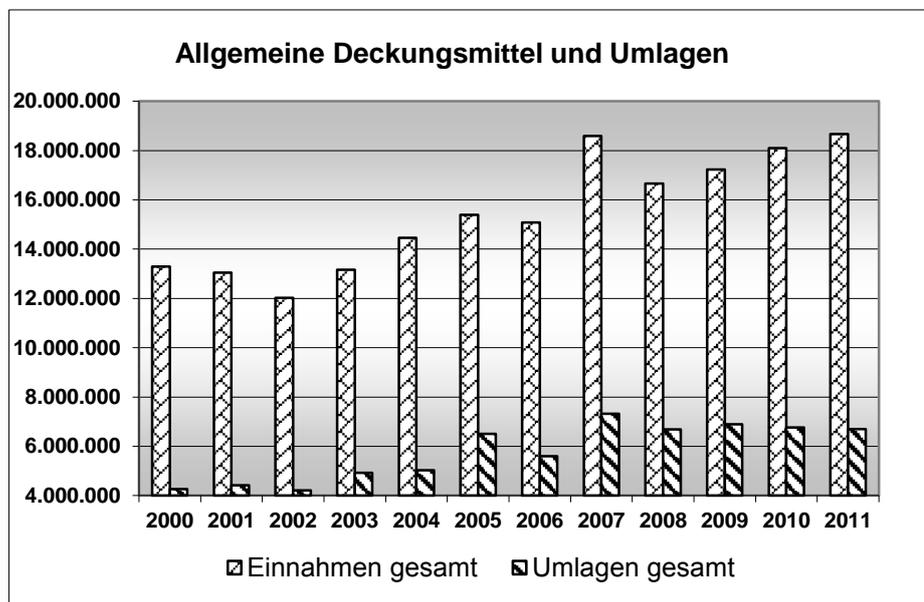
Laufende Verwaltung:

Im Folgenden werden solche Abweichungen erläutert, die inhaltlich eine erhebliche Abweichung beinhalten und soweit sie Bereiche betreffen, die für den Dienstbetrieb und für die Vermeidung von Verlusten an den gemeindlichen Vermögenswerten von besonderer Bedeutung sind.

- Allgemeine Deckungsmittel

Die Allgemeinen Deckungsmittel sind eine Reihe von Einnahmen, für die eine spezielle Gegenleistung nicht zu erbringen ist. Diese Deckungsmittel (siehe Aufstellung nachstehend) machen durchschnittlich rund 70 % der Finanzausstattung für den Bereich laufende Verwaltung aus und erhalten deshalb immer eine besondere Aufmerksamkeit.

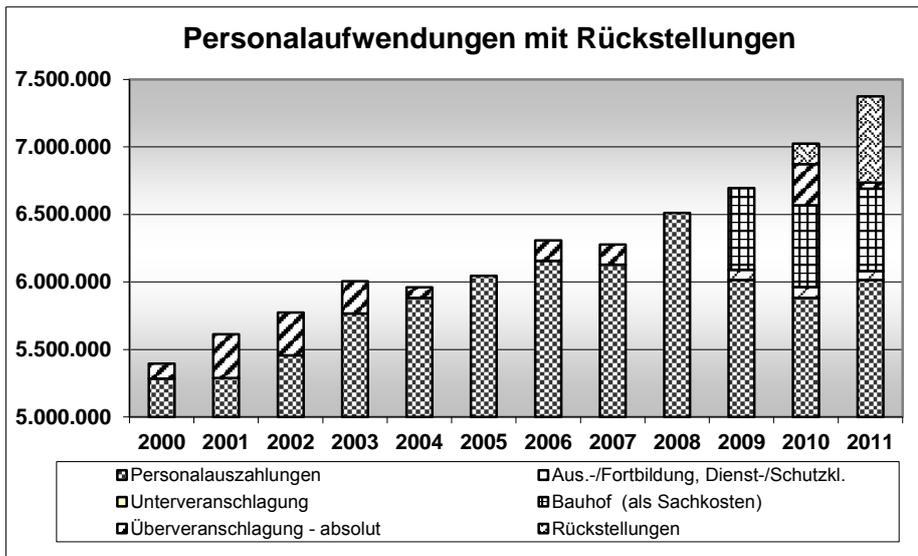
Der Saldo der Allgemeinen Deckungsmittel abzüglich Umlagen (Gewerbesteuerumlage, Kreisumlage) liegt für 2011 deutlich über der planerischen Erwartung. Der nachfolgenden Zahlentabelle kann entnommen werden, dass hierfür insbesondere die Zahlungen aus der Gewerbesteuer, der Schlüsselzuweisungen und der Beteiligung an der Einkommensteuer verantwortlich sind.



	2011		
	Ansatz	endgültig	Abweichung *)
Grundsteuer A	143.000	137.232,19	-5.767,81
Grundsteuer B	2.245.000	2.270.659,66	25.659,66
Gewerbesteuer	6.350.000	7.741.499,76	1.391.499,76
Einkommensteuerbeteiligung	4.660.000	5.328.973,00	668.973,00
Umsatzsteuerbeteiligung	434.000	454.282,00	20.282,00
Vergnügungssteuer	23.000	33.875,00	10.875,00
Hundesteuer	53.000	56.711,70	3.711,70
Schlüsselzuweisungen	1.852.800	2.389.664,00	536.864,00
Zuschuss übertragener WK	340.200	345.648,00	5.448,00
Summe	16.101.000	18.758.545,31	2.657.545,31
Gewerbesteuerumlage	1.455.000	1.545.802,00	90.802,00
Kreisumlage	5.138.000	5.248.256,00	110.256,00
Summe	6.593.000,00	6.794.058,00	201.058,00
Saldo	9.508.000	11.964.487	2.456.487,31

*) „,,“ = Mehreinnahme/Minderaufwand

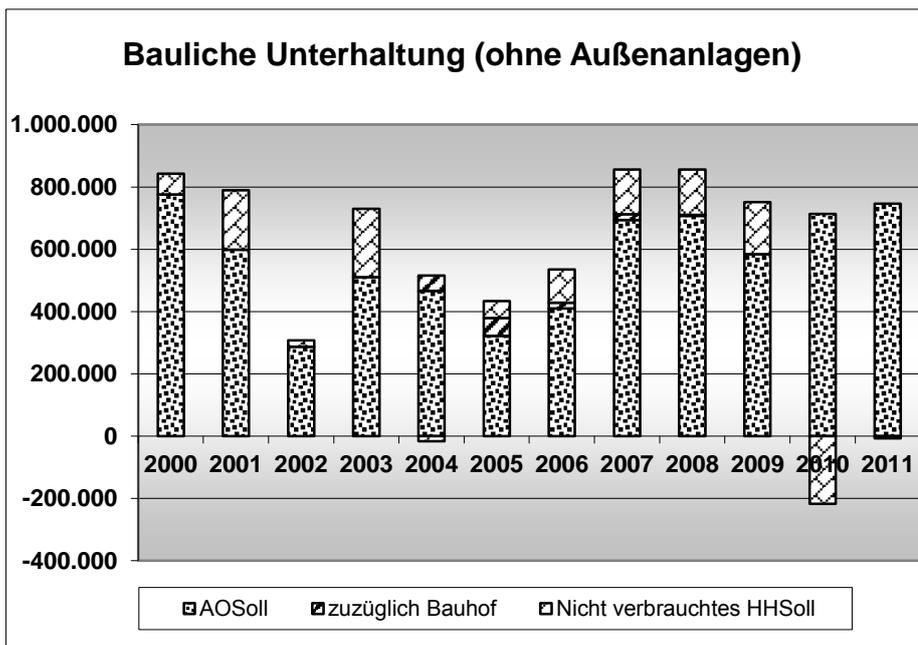
- Personalaufwand



Besondere personalpolitische Entscheidungen liegen dem Zahlungszuwachs nicht zu Grunde. Der spezielle Block (Karos) in den Säulen 2009 bis 2011, den Bauhof betreffend, ist keine direkte Personalauszahlung (an die Bauhofsmitarbeiter), weil der Bauhof mit seiner eigenen Bilanz und Finanzbuchhaltung seine Personalauszahlungen direkt leisten muss. Sie werden aber finanziert über Stundenlöhne, die die Gemeindeverwaltung dem Bauhof für seine Leistungen bezahlen muss.

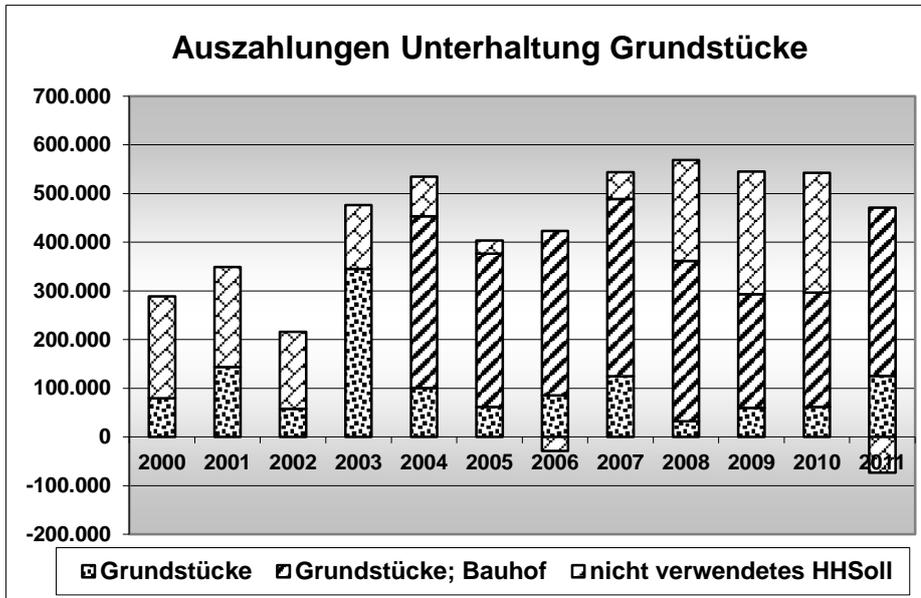
Die Haushaltsansätze waren für 2011 auskömmlich. Der obere Abschnitt der Säule zeigt die Rückstellungen für Pensionen usw.; sie stellen keinen Liquiditätsabfluss im Haushaltsjahr dar.

- Unterhaltung von baulichen Anlagen

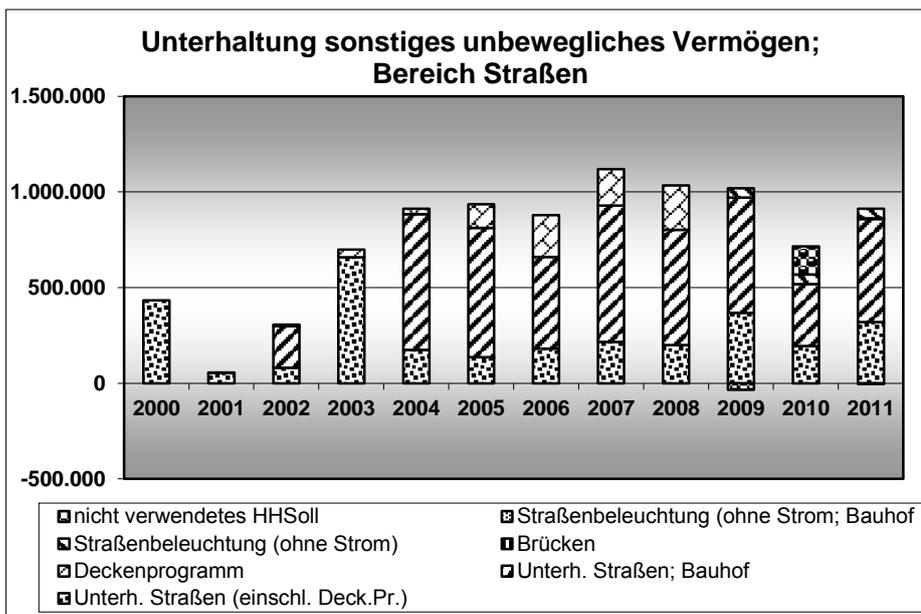


Die Aufwendungen für die bauliche Unterhaltung orientieren sich regelmäßig an dem Bedarf und dem Ziel, den Haushaltsplan auszugleichen. Nur vor diesem Hintergrund sind die Volumenschwankungen über die Jahre verständlich, denn grundsätzlich geht die Gemeindeverwaltung von einem kontinuierlichen Bedarf aus. Besonders im Blick ist aber, dass bei Volumenreduzierungen kein unterlassener Unterhaltungsbedarf entsteht.

- Unterhaltung von Außenanlagen



Hier gilt sinngemäß dasselbe wie bei der baulichen Unterhaltung, wobei unterlassener Unterhaltungsbedarf grundsätzlich nicht zum Problem der Grundstücksunterhaltung wird.



„Großes“ Thema bei dem sonstigen unbeweglichen Vermögen sind die Straßen. Auch hier gilt, bedarfsgerechtes Veranschlagen im Spannungsverhältnis

zur Notwendigkeit, den Haushalt auszugleichen. Angestrebt wird, wie bei den vorstehenden Aufwandsarten, eine ausreichende kontinuierliche Bereitstellung von Unterhaltungsmitteln. Erfreulich, dass es 2011 gelungen ist, wieder einen durchschnittlichen Umfang an Haushaltsmitteln für die Unterhaltung einzusetzen.

- Betrachtung von Produkten

Grundsätzlich ist vorzuschicken, dass die Gemeinde ihren Haushaltsplan im Ergebnishaushalt, also im konsumtiven Bereich „erfüllt“ hat, d.h., die Haushaltsmittel zweckentsprechend im erforderlichen Maß eingesetzt hat. Abweichungen haben sich grundsätzlich nur deshalb ergeben, weil der Veranschlagungsbedarf nicht besser vorausgesehen werden konnte. Im investiven Bereich hat die Gemeinde ebenfalls das gleiche Ziel verfolgt, wobei allerdings einige Investitionsmaßnahmen sich in der Umsetzung verzögert haben oder günstiger wurden.

Es wird nachfolgend nicht mehr auf Abweichungen eingegangen, wenn die betroffenen Einnahmen und Ausgaben bereits vorstehend im Rahmen von allgemeinen Deckungsmitteln und bestimmten Aufwandsarten angesprochen wurden.

P1.03.02.111210 Personalangelegenheiten

Eine besondere und nicht eingeplante Belastung für dieses Produkt war die Neubildung der Pensionsrückstellung für den in den Dienst getretenen Bürgermeister. Es war eine Zuführung zur Pensionsrückstellung in Höhe von rd. 46.700 Euro veranschlagt. Tatsächlich war eine Zuführung in Höhe von 645.000 Euro erforderlich.

P1.03.01.571000 Wirtschaftsförderung

Die Erträge aus dem Verkauf von Baugrundstücken lassen sich nur schwer kalkulieren. Planerisch war man davon ausgegangen, dass 20.000 Euro Erträge erwirtschaftet werden könnten. Tatsächlich ist es nicht zu dem Ertrag gekommen sondern zu einer Belastung von 26.492 Euro. Der Grund liegt in Korrekturen auf den Anlagekonten, die aufgrund von fehlerhaften Buchungen in den Vorjahren erforderlich wurden und sich auf den Ergebnishaushalt ausgewirkt haben.

PSP P1.03.03.111500 Finanzverwaltung und Rechnungsprüfung

Die Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit war nicht veranschlagt worden. 23.601 Euro mussten unplanmäßig gebucht werden.

PSP P1.03.03.611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen

Die Verzinsung von Steuernachforderungen kann für den Haushaltsplan anhand von Erfahrungen nur geschätzt werden. Es ist zu einer nicht veranschlagten Einnahme in Höhe von 179.189 Euro gekommen.

Die Konzessionsabgabe für Strom und Gas wurde bisher bei dem Produkt Gemeindestraßen veranschlagt. Dies ist nach einer Beanstandung des Landesamtes für Statistik nicht korrekt; Die Einnahme muss über das Produkt 1115 abgewickelt werden. Aus diesem Grunde wurden die tatsächlichen Einnahmen auch hier veranschlagt; der Planansatz findet sich bei dem Produkt Gemeindestraßen.

P1.03.03.612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Dadurch, dass die veranschlagten Kredite 2011 vom Kreditmarkt nicht aufgenommen werden mussten, hat sich der Zinsaufwand von veranschlagten 200.000 Euro auf 23.723 Euro reduziert.

PSP P1.04.02.111600 Liegenschaftsverwaltung

Für die Unterhaltung von Gebäuden und Grundstücken im liquiden wie im nichtliquiden Bereich waren 3.858.900 Euro veranschlagt worden. Der entstandene Aufwand beläuft sich insgesamt auf 4.221.453 Euro. Der Mehraufwand von 362.553 Euro liegt im nichtliquiden Abschreibungsbereich begründet. Für die Veranschlagung der Abschreibung stand bei der Haushaltsplanung, wie bei allen anderen Produkten auch, noch keine maschinelle Berechnungshilfe zur Verfügung. Die Abweichungen im liquiden Bereich liegen bei nicht erheblichen 36.288 Euro.

Im Produkt Liegenschaftsverwaltung werden u.a. alle Gebäude und Grundstücke verwaltet, die mit keiner gemeindlichen Aufgabenerledigung (mehr) verbunden sind. Ziel ist es, dass die Gemeinde mit diesen Liegenschaften keinen sich selber tragenden Aufwand hat. Entweder werden die Liegenschaften verkauft oder so vermietet oder verpachtet, dass im Ergebnis kein Aufwand zu tragen ist. Für 2011 ergibt sich ein Einnahmeüberschuss von 9.159,62 Euro. Damit ist das Wirtschaftsziel des Produktes Liegenschaften erreicht.

P1.04.02.522000 Wohnbauförderung

Erträge aus dem Verkauf von Wohnbaugrundstücken wurden in Höhe von 650.000 Euro veranschlagt. Mehrerträge in Höhe von 1.810.961 sind entstanden. Wie auch bei den Gewerbegrundstücken lässt sich die Höhe der zu erwartenden Erträge aus Verkauf nur schwer kalkulieren. Der überplanmäßige Ertrag ist außergewöhnlich hoch und verbessert natürlich das nichtliquide Ergebnis für 2011.

Unter der Position „Sonstiger Aufwand für lfd. Verwaltungstätigkeit“ sind nicht veranschlagte Aufwendungen in Höhe von 81.180 Euro entstanden. Diese Aufwendungen hängen mit nicht korrekten Grundstücksbuchungen in den Jahren 2009 und 2010 zusammen. Die Korrekturbuchungen konnten nur in 2011 und damit nur zu Lasten dieses Haushaltsjahres vorgenommen werden.

P1.05.02.218000 KGS

Für die KGS wurde ein in Ausgabe und Einnahme saldiertes Haushaltsvolumen von 661.026 Euro veranschlagt. Die tatsächliche Belastung liegt bei

768.834 Euro. Die Abweichungen verteilen sich über alle Sachkonten des Produktes. Aber eine wesentliche Abweichung gibt es bei der Schulabrechnung, für die 121.000 Euro eingeplant wurden. Zur Abrechnung ist es in dieser Periode nicht gekommen, so dass keine Einnahmen erzielt werden konnten.

P1.05.02.424100 Hallenbad und Freibad

Das Haushaltsvolumen für diese Einrichtungen ist saldiert mit 566.309 Euro veranschlagt worden. Tatsächlich liegt die Belastung bei 654.360 Euro. Der Grund für diese Abweichung liegt wesentlich in den Positionen Eintrittsgelder und Personalaufwand. Die veranschlagten Einnahmen in Höhe von 334.579 Euro wurden um 56.757 Euro verfehlt. Die Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer wurden mit 162.100 Euro eingeplant. Der Bedarf lag jedoch 54.994 Euro höher. Im Hinblick auf die Aufsichtspflichten muss das notwendige Personal vorgehalten werden, d.h., das notwendige Personal muss ständig vorhanden sein, ggfs. notwendige Aufwendungen müssen getragen werden.

P1.06.00.511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Bei den Positionen „Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen“ und „Gerichts- und ähnliche Kosten“ werden die Aufwendungen für Planungsaktivitäten veranschlagt. Es war vorgesehen, 2011 lediglich 12.000 Euro für Gutachten aufzuwenden. Tatsächlich hat sich ein anderer Planungsaufwand herausgestellt, der überplanmäßig gedeckt wurde. Insgesamt wurden 194.025 Euro aufgewendet.

P1.06.00.538100 Schmutzwasserbeseitigung, zentrale und dezentrale Einrichtung

Die Gemeinde besitzt vollumfänglich die Einrichtung, d.h., ein Verkauf, wie verbreitet im Umland, hat nicht stattgefunden. Die Schmutzwasserbeseitigung gehört zu den kostenrechnenden Einrichtungen; d.h., die Einrichtung wird kostendeckend betrieben. Überschüsse werden der Bilanzposition „Sonderposten für den Gebührenaussgleich“ zugeführt, Defizite können umgekehrt mit dieser Position in der Bilanz ergebnisverbessernd ausgeglichen werden.

P1.06.00.541100.001 Straßen

Der Haushaltsplan 2011 sieht ein saldiertes Planungsvolumen von 281.324 Euro vor. Tatsächlich ist ein belastender Saldo in Höhe von 1.369.469 Euro entstanden. Der Grund liegt u.a. in der veranschlagten Konzessionsabgabe in Höhe von 874.200 Euro. Diese Einnahmen durften, wie oben bereits ausgeführt nicht unter diesem Produkt abgewickelt werden; die tatsächliche Einnahme wurde bei dem Produkt „Steuern und Allgemeine Zuweisungen“ gebucht.

Versäumt wurde, die interne Verrechnung an das Produkt Niederschlagswasser zu veranschlagen. Nicht veranschlagte 188.441 Euro mussten gegenüber diesem Produkt für die Nutzung der Einrichtung gebucht werden.

Der Bauhof hat eine eigene Finanzbuchhaltung und ist deshalb in der gemeindlichen Haushaltsplanung nicht enthalten. Der Bauhof hat der Gemeinde u.a. Regiekostenanteile zu erstatten. Diese waren nicht veranschlagt und haben deshalb zu einer Mehreinnahme von 60.000 Euro geführt.

- Investitionen:

Der Investitionshaushalt ist weitestgehend kreditfinanziert. Das bedeutet, dass der nachstehende planerische Saldo in Höhe von 4.477.726 Euro fast ausschließlich mit Krediten zu finanzieren ist. Tatsächlich ist nach Abschluss des Jahres festzustellen, dass sich der Saldo um 2.693.414,63 Euro auf 1.784.311 Euro reduziert hat. Berücksichtigt man dabei noch den nicht geplanten liquiden Überschuss aus dem Bereich Laufende Verwaltung, dann ist verständlich, warum es 2011 nicht zu einer Aufnahme von Krediten am Kreditmarkt gekommen ist.

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011	Ansätze 2011	mehr(+), weniger(-)
	- Euro -	- Euro -	
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	1.784.311,37	4.477.726,00	2.693.414,63

Der nachstehende Auszug aus der Gesamtfanzrechnung zeigt, dass Mehreinnahmen von 468.388 Euro erzielt wurden.

Einzahlungen	Ergebnis 2011	Ansätze 2011	mehr(+), weniger(-)
	- Euro -	- Euro -	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit			
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-989.402,07	-1.795.100,00	-805.697,93
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	-1.440.734,61	-1.418.000,00	22.734,61
21. Veräußerung von Sachvermögen	-3.358.489,08	-2.094.100,00	1.264.389,08
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	13.037,94		-13.037,94
23. sonstige Investitionstätigkeit	-8.235,47	-8.235,00	0,47
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-5.783.823,29	-5.315.435,00	468.388,29

Veräußerung von Sachvermögen

Die Veräußerung von Grundstücken, die einen wesentlichen Teil dieser Position ausmachen, hat an den Mehreinnahmen den größten Anteil; der Anteil beträgt 1.264.389 überplanmäßige Einnahmen. Diese Mehreinnahmen werden aber mit im Saldo von 805.697 Euro nicht eingegangener Zuschüsse und Zuweisungen wieder belastet. Zuschüsse und Zuweisungen sind deshalb nicht eingegangen, weil bestimmte Baumaßnahmen nicht den geplanten Baufortschritt erreichen konnten:

	Finanzpositionen	Gesamt 2011	Planzahl. 2011	Pl/Ist-Abw 2011
Neubau Krippe Feldbreite	Investitionszuwendung Land	-390.000,00		-390.000,00
P + R-Anlage Bahnhof	Investitionszuwendung öffentliche und Sonstige Rechnungen	-154.586,25		-154.586,25
Neuba Bushaltestellen	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen			
BPl. 68, Am Autobahnkreuz (Straßenbau und Kanal)	Investitionszuwendung Land		-1.338.400,00	+ 1.338.400,00
		-544.586,25	-1.338.400,00	+ 793.813,75

(„-„ bedeutet Einnahme; „+“ bedeutet Belastung)

Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit:

Wegen des verzögerten Baufortschritts bei den Erschließungsmaßnahmen tritt zwangsläufig auch eine Verzögerung bei der Einnahme aus Beiträgen ein. Andererseits können Mehreinnahmen entstehen, weil in Vorjahren nicht erhobene oder eingegangene Beiträge nunmehr gezahlt wurden. Im Ergebnis hat dies in 2011 zu einer Mehreinnahme von 80.102 Euro geführt.

	Gesamt 2011	Planzahl. 2011	Pl/Ist-Abw 2011
Erschließungsbeiträge	- 1.009.980,89	- 310.000,00	- 699.980,89
Straßenausbaubeiträge	- 69.850,06	- 480.000,00	+ 410.149,94
Abwasserbeiträge	- 418.271,43	- 628.000,00	+ 209.728,57
	- 1.498.102,38	- 1.418.000,00	- 80.102,38

(„-„ bedeutet Einnahme; „+“ bedeutet Belastung)

Die nachfolgende Aufstellung über die investiven Auszahlungen zeigen deutliche Abweichungen von der Planung. Die Abweichungen, die zur Reduzierung des Ausgabevolumens geführt haben, sind im Wesentlichen der Verzögerung der Durchführung von Baumaßnahmen geschuldet. Dem gegenüber gab es bei dem Erwerb von Grundstücken ungeplante Mehrausgaben in Höhe von 909.080 Euro. Der Zeitpunkt der Ausgabe für Grunderwerb ist eine Frage eines die Gemeinde erreichenden Verkaufsangebotes und der Verhandlung, wann gezahlt werden soll. Es war notwendig, den angebotenen Grunderwerb zu tätigen.

Auszahlungen	Ergebnis 2011	Ansätze 2011	mehr(+), weniger(-)
	- Euro -	- Euro -	
Auszahlungen für Investitionstätigkeiten			
25. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	681.919,37	1.591.000,00	909.080,63
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.902.397,43	7.414.112,00	1.511.714,57
27. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	467.568,84	268.124,00	-199.444,84
28. Auszahlungen für Finanzvermögensanlagen	84,28	25.000,00	24.915,72
29. Auszahlungen f. aktivierbare Zuwendungen	495.281,01	393.500,00	-101.781,01
30. Sonstige Investitionstätigkeit	20.883,73	101.425,00	80.541,27
31. = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.568.134,66	9.793.161,00	2.225.026,34

Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen:

Bei den nachstehenden Maßnahmen ist es zu zeitlichen Verzögerungen gekommen. Für die noch benötigten Haushaltsmittel wurden Haushaltsreste oder Rückstellungen gebildet.

	Gesamt 2011	Ansätze 2011	PI/Ist-Abw 2011
Neubau Bushaltestellen		108.000,00	- 108.000
Neubau Abwasserspeicher	34.513,98	120.000,00	- 85.486,02
Bau eines Salzlagers, Bauhof	1.017,45	185.000,00	- 183.982,55
	35.531,43	413.000,00	- 377.468,57

Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen:

Hier gilt dasselbe wie bei den Hochbaumaßnahmen

	Gesamt 2011	Ansätze 2011	PI/Ist-Abw 2011
Straßenausbau Schützenhofstraße	199.923,70	338.900,00	- 138.976,30
Schmutzwasserkanal Schützenhofstraße	100.359,55	329.000,00	- 228.640,45
Sanierung Pumpwerke, Schmutzwasser		126.500,00	- 126.500,00
Objekt: BPlan 86 "Am Autobahnkreuz", SW-Kanal und Schächte	184.352,40	340.000,00	- 155.647,60
Objekt: BPlan 86 "Am Autobahnkreuz", Pumpwerke		65.000,00	- 65.000,00
Objekt: BPlan 86 "Am Autobahnkreuz", RW-Kanal und Schächte	358.733,95	426.000,00	- 67.266,05
Objekt: BPlan 68 d "westl. Tannenkrugstraße", RW-Kanal und Schächte	99.480,21	216.000,00	- 116.519,79
Objekt: BPlan 79e (4.BA); Südlich Schloßpark, Straßenbau	131.432,39	356.000,00	- 224.567,61
Deckenprogramm	192.399,19	250.000,00	- 57.600,81
Objekt: BPlan 15 a; Hohe Loge, Erweiterung, Straßenbau		360.000,00	- 360.000,00
Objekt: BPlan 86 "Am Autobahnkreuz", Straßenbau	414.125,71	1.777.800,00	- 1.363.674,29
Straßenbau BPlan 68 d "westl. Tannenkrugstraße", Straßenbau	86.937,53	540.000,00	- 453.062,47
	1.767.744,63	4.872.200,00	- 3.104.455,37

Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen:

	Gesamt 2011	Planzahl. 2011	PI/Ist-Abw 2011
Investitionszuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.108,74		6.108,74
Investitionszuschüsse an private Unternehmen	341.320,59	278.200,00	63.120,59
Investitionszuschüsse an Sonstige Bereiche	146.940,38	115.300,00	31.640,38
	494.369,71	393.500,00	100.869,71

Die Zuschüsse im Einzelnen:

	Gesamt 2011	Planzahl. 2011	PI/Ist-Abw 2011
Zuschuss Turnierplatz	225.494,24		225.494,24
Zuschuss Kögel-Willms-Platz	20.000,00		20.000,00
Zuschuss für Einrichtung Krippe Feldbreite	31.151,82		31.151,82
Zuschuss an den Handels- und Gewerbeverein; Weihnachtsbeleuchtung	40.049,29		40.049,29

Zuschuss Krippe Wahnbek, Inventar	32.907,87		32.907,87
Zuschuss OPC PaymentSystem, Förderverein KGS	17.000,00		17.000,00
Zuschuss Schützenverein	14.420,28		14.420,28
Zuschuss für Dressurviereck	38.783,00		38.783,00
Nicht umgesetzte Zuschuss			
Zuschuss EWE/OOWV für Versorgungsleitungen		238.200,00	238.200,00-
	419.806,50	238.200,00	181.606,50

3. Angabe und Erläuterung der auf die Posten der Ergebnisrechnung sowie der Vermögensrechnung und der Bilanz angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
§ 55 Abs. 2 Ziff. 1 GemHKVO

Bewertet und bilanziert wird ausschließlich nach den Anschaffungs- und Herstellungswerten entsprechend § 45 GemHKVO. Festwerte im Sinne des § 46 Abs. 1 GemHKVO wurden nicht gebildet und sind insgesamt auch nicht vorhanden.

4. Angabe und Erläuterung der Abweichungen von den bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden mit Begründung, wobei deren Einfluss auf die Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage gesondert zu erläutern ist
§ 55 Abs. 2 Ziff. 2 GemHKVO

Von den bisherigen Bewertungs- und Bilanzierungsmethoden wurde nicht abgewichen.

5. Art und Höhe der wesentlichen außerordentlichen Erträge und Aufwendungen
§ 55 Abs. 2 Ziff. 3 GemHKVO

Der außerordentliche Haushalt enthält in der Regel keine Veranschlagungen, weil die außerordentlichen Sachverhalte kaum oder gar nicht vorausgesehen werden können.

Zu Buchungen in diesem Haushaltsbereich kam es dennoch. Gebucht wurden Schadensfälle und deren Abwicklung sowie insbesondere die periodenfremden Abgrenzungen im Ertrags- und Aufwandsbereich. Wesentliche außerordentliche Erträge und Aufwendungen sind vor diesem Hintergrund nicht vorhanden.

Quantitativ lag der Schwerpunkt bei den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen im periodenfremden Bereich:

Kostenarten	Ist	Planung 2011	Abweichung
Sonstige periodenfremde. Erträge	- 720.790,44		- 720.790,44
Sonstige periodenfremde Aufwendungen	793.501,76		793.501,76
	72.711,32		72.711,32

6. Angaben und Erläuterung über die Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungswerte
§ 55 Abs. 2 Ziff. 4 GemHKVO

Zinsen für Fremdkapital wurden in die Herstellungswerte nicht einbezogen, was daran liegt, dass 2011 keine Kredite aufgenommen wurden.

7. Angaben und Erläuterungen zu Haftungsverhältnissen, auch wenn gleichwertige Rückgriffsforderungen gegenüberstehen.
§ 55 Abs. 2 Ziff. 5 GemHKVO

Haftungsverhältnisse sind nicht vorhanden.

8. Angaben und Erläuterungen zu Sachverhalten, aus denen sich finanzielle Verpflichtungen ergeben können.
§ 55 Abs. 2 Ziff. 6 GemHKVO

Sachverhalte, aus denen sich finanzielle Verpflichtungen ergeben können, haben sich 2011 nicht ergeben und sind auch aus der längerfristigen Vergangenheit heraus nicht vorhanden.

9. Angaben und Erläuterung zu noch nicht abgedeckten Fehlbeträgen, die einzeln nach Jahren getrennt angegeben werden
§ 55 Abs. 2 Ziff. 7 GemHKVO

Der Jahresabschluss 2010 weist im außerordentlichen Haushalt einen Fehlbetrag in Höhe von 192.529.49 Euro aus. Dieser Fehlbetrag wurde gedeckt mit 33.525,51 Euro aus der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses. Der verbleibende Restbetrag in Höhe von 159.003,88 Euro wurde der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses entnommen.

10. Erläuterungen zu Bilanzpositionen

- 10.01 Als Aufwand berücksichtigte Umsatzsteuer auf am Abschlusstag auszuweisende oder von den Vorräten offen abgesetzte Anzahlungen als aktiver Rechnungsabgrenzungsposten ausgewiesen.
§ 49 Abs. 1 Satz 2 GemHKVO

Alle in 2011 einen „Betrieb gewerblicher Art“ betreffende Anzahlungen wurden immer mit Umsatzsteuer gebucht. Die Rechnungstellung war entsprechend.

- 10.02 Durchführung einer Inventur

Die Gemeinde betreibt Buch- und permanente Inventuren. Das gilt allerdings nicht für bewegliche Vermögenswerte. Soweit es sich um bewegliche Vermögensgegenstände handelt, ist im Hinblick auf den zeitlichen Verzug bei der Erstellung der Jahresabschlüsse eine Inventur nicht durchgeführt worden.

- 10.03 Buchung der Bestandsveränderungen lt. Inventurliste

Weil eine Inventurliste zum 31.12.2011 nicht erstellt wurde, waren auch keine Bestandsveränderungen zu buchen.

- 10.04 Planmäßige Abschreibungen wurden gebucht

Alle planmäßigen Buchungen wurden vorgenommen. Das bedeutet aber nicht, dass immer zum beplanten Sachkonto und Kostenstelle gebucht

wurde. Abweichend wurde dann gebucht, wenn sich im Rahmen der Aktivierung von Anlagen herausgestellt hat, dass das beplante Sachkonto oder die Kostenstelle nicht zutreffend ist. Solche Situationen ergeben sich dadurch, dass die Doppik erst seit 2009 betrieben wird und Erkenntnisse wegen der neuen Materie immer noch hinzugewonnen werden.

10.05 Es wurde geprüft, ob außerplanmäßige Abschreibungen notwendig sind

Gemeint sind die Fälle, in denen eine voraussichtlich andauernde Wertminderung eintritt und für die deshalb eine außerplanmäßige Abschreibung vorgenommen werden muss.

Die vorstehend beschriebenen Fälle hat es in 2011 nicht gegeben.

10.06 Es wurde geprüft, ob Zuschreibungen notwendig sind.

Gemeint sind die Fälle, wo sich herausgestellt hat, dass die Gründe für höhere Abschreibungen nicht mehr bestehen, so dass der nicht mehr gerechtfertigte Abschreibungsbetrag wieder zugeschrieben werden muss.

Die vorstehend beschriebenen Fälle hat es in 2011 nicht gegeben.

10.07 Sondervermögen

Sondervermögen ist in Höhe von 450.000 Euro vorhanden; es betrifft den Bauhof der Gemeinde Rastede. Der Bauhof ist ein optimierter Regiebetrieb mit eigener Finanzbuchhaltung und deshalb Sondervermögen der Gemeinde Rastede. Im Rahmen der Erstellung der ersten Eröffnungsbilanz für die Gemeinde war festzustellen, dass der Wert des Sondervermögens 450.000 Euro beträgt, der entsprechend in der Ersten Eröffnungsbilanz eingestellt und fortgeschrieben wird. Fortschreibungsbedarf hat sich nicht ergeben.

10.08 Ausleihungen

Bauhof:

Der Bauhof der Gemeinde Rastede betreibt als optimierter Regiebetrieb eine eigene Finanzbuchhaltung mit eigener Bilanz. In dieser Eigenschaft ist der Bauhof Empfänger eines gemeindlichen Kredites. Dieser Kredit wird in der Bilanz der Gemeinde als Ausleihung nachgewiesen. Die planmäßig eingegangenen Tilgungsbeträge wurden gebucht.

Beiträge an die Kreisschulbaukasse:

Die seit Mitte der siebziger Jahre an den Landkreis jährlich gezahlten Beiträge an die Kreisschulbaukasse werden in der Bilanz als Ausleihung nachgewiesen.

10.09 Reinvermögen; Erläuterung der Inhalte der Netto-Position

An der Bilanzsumme in Höhe von 111 Millionen Euro hat die Nettoposition bei 97 Millionen Euro einen Anteil von 87 Prozent an der Bilanzsumme. Das ist eine überaus hohe und sehr erfreuliche „Eigenkapitalquote“.

	01.01.2009	31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1. Nettoposition	86.819.413,69	89.055.953,87	93.497.188,71	97.289.633,78
1.1 Basis-Reinvermögen	52.350.056,04	52.030.183,20	52.059.289,58	51.162.515,34
1.1.1 Reinvermögen	52.350.056,04	52.030.183,20	52.059.289,58	51.162.515,34
1.2 Rücklagen				
1.3.2.1 Jahresergebnis		2.628.980,81	3.465.706,57	3.668.105,54
1.4 Sonderposten	34.469.357,65	34.396.789,86	35.516.237,17	36.513.669,57

Das Reinvermögen ändert sich grundsätzlich nicht. Auf keinen Fall ist - außerhalb einer zulässigen Korrektur der Ersten Eröffnungsbilanz - eine Reduzierung unterhalb des Wertes der Ersten Eröffnungsbilanz (52.350.056,04 Euro) erlaubt. Eine Veränderung ergibt sich regelmäßig aus Sonderposten (erhaltene Zuwendungen) für nicht der Abschreibung unterliegende Sachvermögensgegenstände und daneben in den ersten Jahren nach Erstellung der Ersten Eröffnungsbilanz durch Korrekturen der Ersten Eröffnungsbilanz. Korrekturen dürfen vier Jahre lang, also bei der Gemeinde Rastede bis einschließlich der Bilanz zum 31.12.2012, vorgenommen werden, soweit sich in dieser Zeit Fehler herausstellen sollten.

Folgende Korrekturen hat es gegeben:

1.1.1 Reinvermögen zum 01.01.2009	52.350.056,04 Euro
Korrektur Erste Eröffnungsbilanz in 2011	- 896.774,24 Euro
Korrekturen Erste Eröffnungsbilanz 2009 bis 2010	- 552.301,27 Euro
1.1.1 (korrigiertes) Reinvermögen zum 01.01.2009	50.900.980,53 Euro

Die Korrektur wurde erforderlich, weil sich im Rahmen der Rechnungsprüfung 2009 und 2010 Fehler bei Grundstückswerten für die Erste Eröffnungsbilanz herausgestellt haben.

10.10 Überschussverwendung; Reinvermögen - Überschussrücklagen

Der Rat der Gemeinde Rastede hat in seiner Sitzung am 14.07.15 im Rahmen der Entscheidung über den Jahresabschluss 2009 Folgendes entschieden:

„c) *Der ordentliche Jahresergebnisbetrag in Höhe von 2.595.455,20 Euro wird der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt.*

d) *Der außerordentliche Ergebnisbetrag in Höhe von 33.525,61 Euro wird der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zugeführt.“*

Eine Zuführung zum Reinvermögen war damit nicht zu buchen.

10.11 Sonderposten; Sonderposten wurden gebildet und aufgelöst

Sonderposten werden auf die gleiche Laufzeit eingestellt, wie der Vermögenssachwert abgeschrieben wird, wofür der Sonderposten eingenommen wurde. Soweit der Sonderposten erst im Jahr nach der Aktivierung des Vermögenssachwertes passiviert werden kann, werden die Auflösungsbeiträge des Sonderpostens in einem Betrag nachgeholt und nicht auf die Restlaufzeit des Postens verteilt.

Eine Besonderheit gilt für die Abwasserbeiträge. Beiträge werden zwar speziell für die Finanzierung von Vermögenswerten eingenommen, aber im Bereich Abwasser ist eine Zuordnung zu einem speziellen Vermögensgegenstand nicht möglich, weil sich der gezahlte Beitrag auf die Gesamtanlage (Klärwerk, Kanäle und Pumpwerke) bezieht. Nach einem rechnerischen Modell werden die im Jahr gezahlten Beiträge Blöcken zugerechnet, für die Auflösungszeiten vorgesehen sind, wie Sachvermögen mit unterschiedlichen Abschreibungszeiten in dem Jahr entstanden ist.

10.12 Kreditverbindlichkeiten

Kredite wurden 2011 am Kreditmarkt nicht aufgenommen. Allerdings hat die Gemeinde Kredite der Kreisschulbaukasse in Höhe von 166.400 Euro erhalten. Der Aufnahme stehen Tilgungen in Höhe von insgesamt 1.565.097,40 Euro gegenüber, wovon 1.342.822 Euro auf eine Sondertilgung entfallen. Mit dieser Sondertilgung hat die Gemeinde gegenüber dem Kreditmarkt keine Verbindlichkeit mehr.

	31.12.2010	31.12.2011
	- Euro -	- Euro -
2.1 Geldschulden		
2.1.2 Verb. aus Krediten für Investitionen	3.691.207,52	2.292.510,12
Schuldenentwicklung		1.398.697,40

Beginn	Tilgung	Kreditaufnahme	Ende	Konto	Bezeichnung
	222.274,90	166.400,00		231230	KredAufn.f.Invest.b.Gem.,LZ mehr als 5J.,EUR
	1.342.822,50			231630	KredAufn.f.Invest.b.ö.SoRg.,LZ mehr als 5J., EUR
3.691.207,52	1.565.097,40	166.400,00	2.292.510,12		
Saldo:			1.398.697,40		

10.13 Rückstellungen

Die Rückstellungen sind gegenüber dem 31.12.2010 deutlich gestiegen.

Die Steigerung der Pensions- und Beihilferückstellungen liegt an den versicherungsmathematischen Berechnungen für die Beamten der Gemeinde Rastede. Gehalts- und Pensionserhöhungen zeichnen für die Erhöhung verantwortlich sowie die besondere Situation, dass in 2011 die Rückstellung für den neuen Bürgermeister nachgeholt werden musste.

Die Rückstellung für unterlassene Instandhaltung war in den Vorjahren nicht korrekt gebildet worden, weil es sich hierbei nicht um unterlassene

Instandhaltungen gehandelt hat. Bis auf die genannten 12.572,46 Euro wurde die Rückstellung in 2011 verbraucht.

Die „Andere Rückstellungen“ berücksichtigen auch Rückstellungen auf Investitionen. Das ist der Grund, warum der Betrag so hoch ist. Wahrscheinlich wäre es richtiger gewesen, Rückstellungen im Investitionsbereich nicht zu buchen, sondern anstelle dessen Haushaltreste zu bilden.

Die Rückstellungen der Positionen 3.3 bis 3.8 sind über den Kassenbestand zum 31.12.2011 finanziert.

	2010 - Euro -	2011 - Euro -
3. Rückstellungen	7.054.666,59	11.080.722,67
3.1 Pensionsrückst. und ähnliche Verpflichtungen	6.400.785,60	6.981.567,63
3.2 Rückst.f.Altersteilzeit u. ähnliche Maßnahmen	373.864,45	429.536,48
3.3 Rückstellungen f. unterlassene Instandhaltung	160.754,98	12.572,46
3.4 Rückst.f.Rekultiv.u.Nachsorg.geschl.Abfalldep	0,00	0,00
3.5 Rückstellungen f. d. Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
3.6 Rückst.i.R.d.Fin.-Ausgl.u.v.Steuerschuldverh.	0,00	0,00
3.7 Rück.f.droh.Verpfl.a.Bürgsch.,Gewährl.,anh.GV	0,00	50.000,00
3.8 Andere Rückstellungen	119.261,56	3.607.046,10

10.14 Weitere Punkte:

- Nachholung von Abschreibungen und Auflösung von Sonderposten:

Soweit Abschreibungen oder Auflösungsbeträge für Sonderposten nachgeholt werden, weil eine Verbuchung im Aktivierungsjahr nicht mehr möglich ist, müsste nach dem Wortlaut der haushaltsrechtlichen Vorschriften eine periodenfremde Buchung erfolgen, die wiederum in den außerordentlichen Ergebnishaushalt gehört. Dementsprechend verfährt die Gemeinde bei diesen Positionen allerdings nicht, d.h., die einer Monatsperiode nachzuholenden Abschreibungs- und Auflösungsbeträge werden im ordentlichen Ergebnishaushalt gebucht. Denn bei den nachzuholenden Beträgen handelt sich im Sinne der Kontenregeln nicht um „Aufwendungen, die aus unvorhergesehenen Ereignissen und Finanzvorfällen“ heraus entstehen; es handelt sich vielmehr um geplante Aufwendungen. Der Charakter der Außerordentlichkeit von Fällen, für die der außerordentliche Ergebnishaushalt vorgesehen ist, ist nicht gegeben.

- Aktivierung von geleisteten Investitionszuschüssen

Der Zahlung von Investitionszuschüssen geht ein entsprechender Bescheid an den Antragsteller voraus. Mit der Bescheiderteilung geht die Gemeinde zwar eine Verpflichtung ein, aber die Zahlung des Zuschusses hängt von Bedingungen ab. Insoweit ist eine „Gegenleistung“ des Zuschussnehmers erforderlich, nämlich, dass die Bedingung erfüllt wird. Vor diesem Hintergrund wird die Zuschussgewährung zunächst als „schwebendes Geschäft“ betrachtet, welches nicht zu bilanzieren ist. Die Aktivierung erfolgt mit Zahlung des Zuschusses.

11. Vorbelastungen aus dem Haushaltsjahr 2011 gegenüber dem Haushaltsjahr
2012
§ 54 Abs. 5 GemHKVO

11.01 Vorbelastungen

Der abschließende Kassenbestand in Höhe von 5.915.460,94 (Tagesabschluss/Finanzrechnung 30.12.) Euro reichen bis auf 993,34 aus, die nichtplanerische Vorbelastungen für 2012 zu finanzieren. Die Bildung von Haushaltseinnahmeresten ist nicht erforderlich.

Nachfolgend die Berechnung der Vorbelastung und deren Deckung:

Zusammenfassendes Ergebnis Rückstellungen und Haushalts- reste 2011 (unter Berücksichtigung der Reste aus Vorjahren)		Liquidität		Rückstellungen		Haushaltsreste	
				Ergebnis- haushalt	Finanz- haushalt; Investitionen	Ergebnis- haushalt	Finanz- haushalt; Investitionen
1.	Kassenbestand 31.12.2011	5.915.460,94		5.915.460,94			
2.	Vorbelastungen HHJahr 2012						
2.1	Einzelpositionen						
	- Ergebnis Bauhof	50.000,00					
	- Rückstellungen aus Vor- jahren, die 2012 kassen- wirksam werden	12.834,26					
	- Passive Rechnungsab- grenzungsposten Zweck- gebundene Zuschüsse						
	- Passive Rechnungsab- grenzungskosten, Sonstige						
	- Haushaltsvorgriffe (§ 117 Abs. 2 NKomVG)						
	- nicht verbrauchte HHReste	entfällt *)					
	- Haushaltsunwirksame Zahlungen	23.055,77					
	- Osterloh-Fonds (Kto. 171190)						
	- und alles, was wir sonst noch wissen	0,00					
	Summe:	85.890,03	85.890,03				
2.2	Finanzaushalt						
2.2.1	Laufende Verwaltung						
	- HHReste für So. Verbind- lichkeit	341.452,01					341.452,01
	- HHReste für Rückstellun- gen	494.634,50		494.634,50			494.634,50
	- HHReste	149.294,81				149.294,81	149.294,81
	Summe:	985.381,32	985.381,32				
2.2.2	Investitionen						
	- HHReste für So. Ver- bindlichkeit	58.744,39					58.744,39
	- HHReste Rückstellungen	3.162.149,80			3.162.149,80		3.162.149,80
	- HHReste	1.611.454,48					1.611.454,48
	Summe:	4.832.348,67	4.832.348,67				
	Summe 2:		5.903.620,02	5.903.620,02			
3.	Zuzüglich beschlossene Haushaltseinnahmereste						
4.	Abzüglich nicht benötigte Haushaltseinnahmereste						
	Saldo:	0,00	0,00	0,00			
5.	Verbleibender Kassenbe- stand			11.840,92			
6.	abzüglich Sockelbetrag für Kasse			0,00			
7.	Einsetzung für Kreditre- duzierung			11.840,92			
8.	Summen:						
	- Rückstellungen			494.634,50	3.162.149,80		
				3.656.784,30			
	- Haushaltsreste					149.294,81	5.817.729,99
	(Der Gesamtbetrag beinhaltet auch die nicht erledigten Haushaltsreste aus 2010 und davor)					5.967.024,80	

Überprüfung anhand der Bestandskonten Rückstellungen.

a)	- Nicht berücksichtigte Liquidität: (Rückstellung für unterlassene Instandhaltung lt. Bestandskonto 283100 zum 31.12.2011)	12.572,46
	- Restlicher Kassenüberschuss zum 31.12.2011	11.840,92
	Nicht gedeckt:	731,54
b)	- Reservierter Kassenbestand für "Andere Rückstellungen":	3.656.784,30
	- 'Lt. Bestandskonto 287100 und 289100 tatsächlich noch benötigter Kassenbestand:	3.657.046,10
	Noch benötigter Kassenbestand:	261,80
c)	Aufrechnung:	993,34

Für die zu erwartende über die Planung hinausgehende Kassenbelastung (Vorbelastung) fehlen 993,34 Euro; der in der vorstehenden großen Tabelle genannte Überschussbetrag in Höhe von 11.840,92 Euro ist insoweit nicht korrekt. Der tatsächliche und Fehlbetrag ist aufgrund seiner Größe vor dem Hintergrund vernachlässigbar, dass nicht bekannt ist, wie hoch tatsächlich Rückstellungen in Anspruch genommen werden müssen.

11.02 Bürgschaften

Die Gemeinde hat keine Bürgschaften geleistet

11.03 Gewährleistungsverträge

Die Gemeinde hat keine Gewährleistungsverträge geschlossen

11.04 Kreditähnliche Rechtsgeschäfte

Die Gemeinde ist keine kreditähnlichen Rechtsgeschäfte eingegangen

11.05 Gestundete Beträge

Der Gesamtstundungsbetrag beträgt zum 31.12.2011 195.297,68 Euro.

11.06 Haushaltsreste

Die Haushaltsreste sind eine öffentlich- rechtliche Besonderheit; sie sind handelsrechtlich nicht bekannt. Die Haushaltsreste sind ein Instrument, Haushalts-, also Zahlungsermächtigungen, in das nächste Haushaltsjahr zu übertragen. Sie werden gebildet sowohl im Ergebnishaushalt als auch insbesondere im investiven Bereich. Die Kassenwirksamkeit tritt im Folgejahr ein, soweit es den Ergebnishaushalt betrifft. Haushaltsreste im investiven Bereich können, abhängig vom Fortschritt der Investitionsmaßnahme, deutlich länger in Anspruch genommen werden.

Haushaltsreste wurde in folgendem Umfang gebildet:

Ergebnishaushalt 2011/2012	149.294,81
Finanzhaushalt 2011/2012	1.611.454,48
	1.760.749,29

Es war nicht notwendig, für die Finanzierung der Haushaltsausgabereste auch Haushaltseinnahmereste zu bilden. Siehe dazu oben unter 10.01. Soweit Rückstellungen gebildet wurden und Sonstige Verbindlichkeiten zu buchen sind, sind im Finanzhaushalt entsprechende Haushaltsreste zu bilden. Das ist erforderlich, weil die Doppik keine Rückstellungen im liquiden Bereich sowie keine Sonstigen Verbindlichkeiten, also im Finanzhaushalt, kennt. Insofern erhöht sich der v.g. Gesamtbetrag der Haushaltsreste im Finanzhaushalt um weitere 4.206.275,51 Euro auf insgesamt 5.987.024,80 Euro (siehe vorstehende große Aufstellung zu den Vorbelastungen).

11.07 Rückstellungen

Rückstellungen werden bei den Vorbelastungen rechnerisch berücksichtigt, soweit sich in unmittelbarer Zukunft, also insbesondere im Folgejahr, Zahlungsverpflichtungen ergeben. Diese sind vorhanden bei den gebildeten Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen und bei Anderen Rückstellungen.

11.08 Haushaltsvorgriffe

Ein Haushaltsvorgriff liegt dann vor, wenn im Haushaltsjahr über- oder außerplanmäßig eine Zahlung geleistet werden muss, die erst durch einen Haushaltsplan im Folgejahr gedeckt werden kann. Als Vorbelastung wirken sich die Vorgriffe dann aus, wenn eine Veranschlagung im Folgejahr nicht erfolgen sollte.

Haushaltsvorgriffe hat es 2011 nicht gegeben.

11.09 Durchlaufende Gelder

Durchlaufende Gelder sind vorhanden, weil die entstandenen Zahlungsvorgänge entweder den gemeindlichen Haushalt nicht berühren oder weil sie mangels anderer Möglichkeit im Haushalt nicht zu buchen waren.

	31.12.2011
	- Euro -
Durchlaufende Posten aktiv	- 12.034,50 1)
Durchlaufende Posten passiv	- 17.400,22 2)

1) Das „-“ zeigt, dass es sich um eine Verbindlichkeit handelt

2) Das „-“ zeigt, dass es sich um eine Verbindlichkeit handelt

11.10 In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen, die in Anspruch genommen wurden, sind eine Auftragsvergabe im abgelaufenen Jahr mit Kassenwirksamkeit in späteren Jahren. Insoweit liegt in der Tat eine Vorbelastung zukünftiger

Haushaltsjahre vor, die aber nicht den vorhandenen Kassenbestand zum 31.12. belasten. Eine Belastung des Kassenbestandes liegt nicht vor, weil und wenn vorschriftsgemäß für die Verpflichtungsermächtigungen in den Jahren der Kassenwirksamkeit ein Haushaltsansatz eingeplant wurde.

Für das Haushaltsjahr 2011 sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 15.472 Euro festgesetzt worden. Davon wurden 9.790,53 Euro in Anspruch genommen.

12. Änderung der Gliederung Jahresabschluss, Gesamtabchluss, insbesondere Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz gegenüber Vorjahr
§ 48 Abs. 1 GemHKVO

Änderungen in der Gliederung des Jahresabschlusses und in der Ergebnis- und Finanzrechnung hat es nicht gegeben.

Der Gesamtabchluss ist für 2011 noch nicht erforderlich; eine Entscheidung über die Konsolidierung und damit eine Entscheidung über den Gesamtabchluss muss erst für die Bilanz zum 31.12.2012 getroffen werden.

13. Jahr zu Jahr nicht vergleichbare Positionen in Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz
§ 48 Abs. 2 Ziff 1 GemHKVO

Erträge aus Verkauf:

Der Ertrag aus dem Verkauf von Bauland wird brutto dergestalt gebucht, dass 100 % Weggang Anschaffungspreis (als Bestandsveränderung, Konto 372100) und 100 % Verkaufspreis (als Ertrag, Konto 342100) gebucht wird. Die Differenz ergibt den eigentlichen Ertrag aus dem Verkauf. Die Verwendung des Kontos 372100 „Bestandsveränderungen“ ist nicht korrekt; es wurde aber bis einschließlich 2014 genutzt. Ab 2015 wird anstelle des Kontos 372100 „Bestandsveränderungen“ das Konto 342110 „Erträge aus Verkauf - Anschaffungswert (Bau-, Gewerbegrundstücke)“ genutzt.

Umsatzsteuer:

Das Verfahren des Umgangs mit den Bestandskonten Umsatzsteuer wurde ab 2011 geändert. Die Umsatzsteuerkonten werden ab 2011 zu einem Kontrollkonto hin abgeschlossen. Das hat zur Folge, dass die eigentlichen Umsatzsteuerkonten zum Jahresabschluss einen Saldo 0 haben. Das ist in den Jahren zuvor noch nicht der Fall gewesen. Folgende Konten sind betroffen:

168000 - Vorsteuer
272107 - Verrechnung Umsatzsteuer 7 %
272119 - Verrechnung Umsatzsteuer 19 %

168100 - Vorsteuer Verrechnung mit Finanzamt
272100 - Umsatzsteuer Verrechnung mit Finanzamt

272150 - Kontrollkonto (Saldo muss 0 sein)

Rückstellungen:

401101	Urlaubsrückstellungen Beamte	Bis einschließlich 2010 wurden die Reduzierung dieser Rückstellungen auf das Ertragskonto 358200 "Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen" gebucht. Das ist nach Rücksprache mit dem Rechnungsprüfungsamt nicht korrekt.
401102	Überstundenrückstellungen Beamte	
401201	Urlaubsrückstellungen Beamte	
401202	Überstundenrückstellungen Arbeitnehmer	

Bilanz:

Position/Konto	Bezeichnung	Änderung des Inhalts gegenüber dem Vorjahr
204001	Osterloh-Fonds	Diese Konten wurden ab 2011 als Unterkonten zum Konto zweckgebundene Rücklage eingerichtet. Es dient der Übersichtlichkeit hinsichtlich des gemeindlichen Geld- und Vermögensanteils, was die Gemeinde im Osterloh-Fonds stecken hat
204002	Osterloh-Fonds - Unterkonto mit Fipo	

14. Im Haushaltsjahr vorhandene und in dem Jahr nicht verwendete zweckgebundene Erträge
§ 49 Abs. 4 GemHKVO

Alle zweckgebundenen Erträge wurden zweckentsprechend verwendet.

15. Fälle, wo der Rückzahlungsbetrag einer Verbindlichkeit höher ist als der Ausgabebetrag
§ 49 Abs. 2 GemHKVO

Solche Fälle hat es 2011 nicht gegeben.

16. Zugehörigkeit von Vermögensgegenständen und Schuldenpositionen zu mehreren Bilanzpositionen
§ 48 Abs. 3 GemHKVO

Es sind keine Vermögens- und Schuldenpositionen vorhanden, die mehreren Bilanzpositionen zuzuordnen wären.

17. Vermerk über weitere Untergliederungen von Posten gegenüber der vorgeschriebenen Gliederung (Bilanz)
§ 48 Abs. 4 GemHKVO

Bis einschließlich 2012 hat der Bauhof der Gemeinde Rastede als optimierter Regiebetrieb eine eigene Finanzbuchhaltung. Weil der Bauhof selber aber in dieser Organisationsform keine eigenen liquiden Mittel verwaltet hat, ist dieses Geschäft über die Buchhaltung der Gemeinde Rastede abgewickelt worden. Zur Darstellung der liquiden Bauhofsmittel und zum Zwecke der optischen Trennung der liquiden Mittel von Bauhof und Gemeinde war das Konto 161110 „Kassenverrechnung

Bauhof“ eingerichtet worden. Dieses Konto ist so im verbindlichen Kontenplan nicht vorgesehen. Es handelt sich um ein Wechselkonto, welches je nach Bestand aktiv oder passiv dargestellt wird.

18. Angabe und Erläuterung der auf die Posten der Ergebnisrechnung sowie der Vermögensrechnung und der Bilanz angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
§ 55 Abs. 2 Ziff. 1 GemHKVO

Bilanziert wurde vorschriftsgemäß nach Anschaffungs- und Herstellungswerten, wobei erbrachte Eigenleistungen noch nicht berücksichtigt wurden. Andere Bewertungsnotwendigkeiten z.B. Sachwertverfahren haben sich nicht ergeben.

19. Angabe und Erläuterung der Abweichungen von den bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden mit Begründung, wobei deren Einfluss auf die Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage gesondert zu erläutern ist
§ 55 Abs. 2 Ziff. 2 GemHKVO

Abweichungen hat es nicht gegeben.

20. Art und Höhe der wesentlichen außerordentlichen Erträge und Aufwendungen
§ 55 Abs. 2 Ziff. 3 GemHKVO

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen hat es geben. Wie oben bereits ausgeführt, ergaben sich außerordentliche Buchungsvorgänge im Wesentlichen nur im Rahmen der zeitlichen Abgrenzung. Bei den Schadensfällen hat es keine bedeutenden Fälle gegeben.

21. Angaben und Erläuterung über die Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungswerte
§ 55 Abs. 2 Ziff. 4 GemHKVO

Die Möglichkeit hat sich nicht ergeben, weil in 2011 keine zinsbehafteten Kredite aufgenommen wurden. Auch im Übrigen wurden bisher Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungswerte nicht aufgenommen.

22. Angaben und Erläuterungen zu Haftungsverhältnissen, auch wenn gleichwertige Rückgriffsforderungen gegenüberstehen.
§ 55 Abs. 2 Ziff. 5 GemHKVO

Haftungsverhältnisse wurden 2011 nicht eingegangen und sind im Übrigen aus Vorjahren heraus auch nicht vorhanden.

23. Angaben und Erläuterungen zu Sachverhalten, aus denen sich finanzielle Verpflichtungen ergeben können.
§ 55 Abs. 2 Ziff. 6 GemHKVO

Solche Sachverhalte haben sich 2011 nicht ergeben und sind im Übrigen aus Vorjahren heraus nicht vorhanden.

24. Angaben und Erläuterung zu noch nicht abgedeckten Fehlbeträgen, die einzeln nach Jahren getrennt angegeben werden
§ 55 Abs. 2 Ziff. 7 GemHKVO

Im Jahre 2010 ist im außerordentlichen Ergebnishaushalt ein Fehlbetrag in Höhe von 192.529,49 Euro entstanden. Dieser Fehlbetrag wird mit Mitteln der Rücklagen aus Überschüssen für den außerordentlichen und ordentlichen Ergebnishaushalt gedeckt.

	01.01.		31.12.	
	2009		2010	
	Ergebnis	Verwendung	Ergebnis	Verwendung
Ergebnis ordentlich		2.640.557,60		3.658.236,06
201000 Rücklage Überschuss ordentlich			2.595.455,20	3.326.206,77
Kontostand	0,00		2.595.455,20	5.921.661,97
Ergebnis außerordentl.		33.525,61		-192.529,49
202000 Rücklage Überschuss außerordentlich			33.525,61	-33.525,61
Kontostand	0,00		33.525,61	0,00
Deckung Fehlbeträge außerordentliches Ergebnis				
Fehlbetrag				-192.529,49
Entnahme Überschuss- rücklage außerordentl.				33.525,61
Entnahme Überschuss- rücklage ordentlich				159.003,88
				-192.529,49
				192.529,49
				0,00

Anlagen zum Anhang

1. Anlagenübersicht
§ 56 Abs. 1 GemHKVO

2. Forderungs- und Verbindlichkeitsspiegel
§ 56 Abs. 2 und 3 GemHKVO

3. Nebenrechnung zur Ermittlung und Verwendung der aus speziellen Entgelten für die Inanspruchnahme leitungsgebundener Einrichtungen gedeckten Abschreibungen
§ 56 Abs. 4 GemHKVO

Jahresrechnung 2011

Anlagen zum Anhang

Rechenschaftsbericht

Anlagenübersicht

Schuldenübersicht

Forderungsübersicht

Nebenrechnungen nach § 56 GemHKVO

Rechenschaftsbericht 2011

Nach § 57 NKomVG sind im Rechenschaftsbericht der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die finanzwirtschaftliche Lage der Gemeinde entsprechend den tatsächlichen Verhältnissen darzustellen. Dabei ist eine Bewertung der Jahresabschlussrechnungen vorzunehmen. Darüber hinaus soll auch über Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind und über zu erwartende mögliche finanzwirtschaftliche Risiken, die für die Aufgabenerfüllung von besonderer Bedeutung sind, berichtet werden.

Mit dem Jahresabschluss 2011 erstellt die Gemeinde Rastede ihren dritten Jahresabschluss nach doppischen Regeln. Damit liegen neben der Ersten Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 drei Bilanzen vor, die das Wirtschaftsergebnis von drei Jahresperioden berücksichtigen. Der Vergleich der Bilanzen erlaubt neben dem Einblick in die gemeindliche Vermögens-, Ertrags- und Verbindlichkeitsentwicklung auch das Erkennen einer Tendenz der Wirtschafts- und Leistungsentwicklung der Gemeinde.

Positiv zu vermerken ist, dass die Bilanzsumme eine kontinuierliche Steigerung von 98.390.824 Euro am 01.01.2009 auf 111.239.872 Euro zum 31.12.2011 zu verzeichnen hat. Dies ist eine Wertschöpfung, die im Wesentlichen darin ihre Ursache findet, dass der Gemeinde liquide Mittel zugeflossen sind und zwar außerhalb von Kreditmarktmitteln. Der Mittelzufluss hat seinen Niederschlag gefunden in einem höheren immateriellen und Sachvermögen.

Mit nunmehr mehreren vorliegenden Jahresabschlüssen, die u.a. nach den doppischen Regeln eine Bilanz zum Gegenstand hat, also auch alle nichtliquiden Faktoren und das Vermögen einer Kommune berücksichtigen, stellt sich die Frage, welche Aussagen die Bilanz an sich und ein Bilanzvergleich beinhalten. Es liegt nahe, Kennzahlen heranzuziehen, wie es im privatwirtschaftlichen Bereich üblich ist. Solche Kennzahlen lassen sich für alle möglichen Bereiche bilanzieller und ertrags- und aufwandsseitigen Positionen berechnen. Die Gemeinde Rastede rät bei der Interpretation jedoch noch zur Vorsicht aufgrund des Fakts, dass eine Kommune nicht gewinnorientiert ist, sondern in heutiger Zeit dem Ziel zustrebt, überhaupt kostendeckend zu arbeiten. Außerdem ist eine Kommune in weiten Bereichen ganz anders strukturiert als ein Wirtschaftsunternehmen. So verfügt die Gemeinde vergleichsweise über eine ganz andere Vermögensstruktur mit entsprechenden Abschreibungsfolgen als Unternehmen der privaten Wirtschaft. Außerdem stellt sich natürlich auch die Frage der Veräußerbarkeit von Kommunalvermögen. Weiterhin lässt sich betriebswirtschaftliche Effizienz nur für wenige Aufgabenbereiche erreichen. Kennzahlen ja, Vergleich mit der privaten Wirtschaft bitte mit Vorsicht.

In der Zukunft wird zu prüfen und zu bewerten sein, welchen Aussagewert die Kennzahlen haben werden. Einen Vergleich interkommunal und mit privatwirtschaftlichen Unternehmen ist natürlich immer möglich, wobei ein Vergleich mit Letzteren immer zum Vorteil der privaten Unternehmen ausgehen wird. Allerdings, ein gemeindeeigener Vergleich wird die eigenen strukturellen Veränderungen aufzeigen. Außerdem ist eine Standortbestimmung im Vergleich zu anderen Kommunen möglich.

Der Einstieg in die Welt der Kennzahlen ist bereits durch die landesrechtliche Vorgabe gefunden worden. Danach haben die Kommunen „Daten der Haushaltswirtschaft“

zu erstellen, die Kennzahlen beinhalten. Folgende Kennzahlen gelten danach für die Gemeinde Rastede:

Steuerquote:

2009	2010	2011
68,21 %	74,48 %	74,90 %

Dies ist eine für Kommunen typische Kennzahl, denn andere „Unternehmen“ verfügen nicht über Steuereinnahmen.

Eine steigende Tendenz ist der Hinweis darauf, dass spezielle Einnahmen, also Gelder, die speziell für Aufgaben gezahlt werden, wie Zuschüsse, Gebühren und ähnliche Entgelte, in den Hintergrund geraten. In der Steuerquote sind allerdings auch kommunale Steuern (Gewerbsteuer, Grundsteuer A und B, Vergnügung- und Hundesteuer) enthalten, also solche Einnahmen, die begrenzt durch gemeindliche Entscheidungen (Hebesätze) beeinflusst werden können. Man kann auch von „Allgemeinen Deckungsmitteln“ reden, die eben keine spezielle Gegenleistung für gemeindliche Leistungen darstellen. Eine steigende Kennzahl kann ein Hinweis darauf sein, dass die Kommune einen doch höheren Anteil an stetigen Einnahmen hat, wobei die Stetigkeit von der gesamtkonjunkturellen Entwicklung abhängt, wenn beispielsweise an Gewerbesteuer oder die Beteiligung an der Einkommen- und Umsatzsteuer gedacht wird. Diese Kennzahl und deren Entwicklung kann zunächst nur Kenntnis genommen werden.

Allgemeine Umlagequote:

Hier lässt sich eine Kennzahl nicht berechnen, weil die Gemeinde Rastede selbst keine Umlage erhebt.

Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen oder Beteiligungen:

Gemeint sind insbesondere Verlustausgleiche, die die Kommune an die genannten Unternehmen zahlt. Solche Zahlungen hat die Gemeinde nicht.

Personalintensität:

2009	2010	2011
26,07 %	25,08 %	26,47 %

Hier lässt sich noch keine Tendenz erkennen, wohl aber, wenn man allein die Personalaufwendungen betrachtet:

2009	2010	2011
5.211.558 Euro	5.249.222 Euro	5.573.858 Euro

Die Kennzahl und die Personalaufwendungen absolut stehen im Spannungsverhältnis zu Sachkosten, die bei der Aufgabenerledigung eingesetzt werden, anstelle die Aufgaben durch eigenes Personal zu erledigen. Eine steigende Tendenz ist zu hinterfragen. Hinter dem tatsächlich gestiegenen Personalaufwand steht Personalvermehrung. Die Personalvermehrung ist in geringem Maße der Erkenntnis zuzurechnen, dass die gemeindlichen Aufgaben mit vorhandenem Personal nicht mehr ausreichend geleistet werden können. Aufgabenerweiterungen haben sich ergeben und

der Umfang von Aufgaben hat sich auch verändert. Auf den Bereich Kindertagesstätten ist z.B. hinzuweisen. Hierrauf musste die Gemeinde reagieren. Gleichwohl kann von einer ordentlichen Konstanz bei der Personalquote gesprochen werden. Anders sähe es aus, wenn die Gemeinde bei quantitativer Aufgabenerweiterung z.B. im Bereich Kindertagesstätten den Betrieb von Kindertagesstätten mit eigenem Personal übernommen hätte; die Personalkennzahl wäre noch deutlicher gestiegen. Insofern sollte die Art und Weise der Aufgabenerledigung, Personal und/oder Sachkosten, immer berücksichtigt werden.

Abschreibungsintensität:

2009	2010	2011
9,60 %	9,64 %	10,36 %

Sie ist verhältnismäßig konstant. Mit einem Anstieg muss jedoch gerechnet werden, weil die Gemeinde in den letzten Jahren intensiv investiert hat. Die Abschreibungswerte neuer Vermögenwerte haben eine andere Intensität als alte Gebäude und Anlagen, die vor vielen Jahren zu ganz anderen Kosten hergestellt werden konnten als das heute der Fall ist. Eine konstante Abschreibungsintensität sollte jedoch darauf hinweisen, dass es der Kommune gelingt, ein gesundes Verhältnis zwischen Erhaltungsaufwand und Neuerrichtung/-anschaffung zu erzielen.

Eine hohe Abschreibungsintensität ist auch gleichzeitig Hinweis auf die Notwendigkeit, für die Refinanzierung mehr Geld zu erwirtschaften. Dies ist immer eine Jahresperiodenbetrachtung, so dass deutlich wird, ggfs. nach Wegen zu suchen, die jährlichen Einnahmen zu erhöhen. Eine steigende Abschreibungsintensität ist i.d.R. gleichbedeutend mit einer intensiveren Betroffenheit der Bevölkerung, um die Ersatzinvestitionen zu bezahlen. So betrachtet, ist es zumindest von den Jahrergebnissen her gelungen, zusätzliche Zahllasten von der Bevölkerung fernzuhalten.

Zinslastquote:

2009	2010	2011
0,52 %	0,34 %	0,11 %

Die Zinslastquote ist äußerst gering. Das erklärt sich an einem kaum vorhandenen Bestand an Verbindlichkeiten gegenüber dem Kreditmarkt. 2013 war es sogar gelungen, auch das letzte Kreditmarktdarlehen zu tilgen. Diese Tatsache spricht für sich; die Quote bringt das zum Ausdruck.

Liquiditätsquote:

Die Liquiditätskreditquote gibt an, in welchem Verhältnis die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit zueinander stehen. Hierbei ist entscheidend der Vergleich mit den Einzahlungen aus Liquiditätskrediten. Je höher die Kennzahl ist, desto größer ist das Risiko einer möglichen Zahlungsunfähigkeit der Gemeinde.

Eine Quote lässt sich nicht errechnen, weil die Gemeinde in allen Vergleichsjahren keine Liquiditätskredite in Anspruch genommen hat.

Reinvestitionsquote:

2009	2010	2011
534,94 %	322,19 %	346,93 %

Die Kennzahl gibt an, ob die Investitionen im Haushaltsjahr ausgereicht haben, um den Wertverlust des Anlagevermögens durch Abschreibungen auszugleichen. Um eine dauerhafte Aufgabenerfüllung in gleicher Qualität zu gewährleisten, wird z. T. eine Quote von 100 v. H. für erstrebenswert gehalten. Bei einer Quote unter 100 v. H. werden geringere Neuinvestitionen getätigt, als durch Abschreibungen verbraucht werden. Im Ergebnis müssen die Abschreibungen aber gedeckt werden bzw. darf das Eigenkapital nicht sinken.

Nach der vorstehenden Definition ist die gemeindliche Kennzahl traumhaft. Aber es muss berücksichtigt werden, dass die Abschreibungen mit Investitionen verglichen werden, die vor sehr vielen Jahren getätigt wurden und für die ganz andere Preise zu zahlen waren als heute. Außerdem muss man sehen, ob die Investitionen tatsächlich Ersatz sind oder in Aufgabenerweiterungen (z.B. Schulerweiterung oder neue Kindertagesstätten) oder -intensivierungen (neue Straßen in Neubaugebieten) begründet liegen. Dabei ist nämlich festzustellen, dass die Gemeinde Rastede es bei den Investitionen eben nicht nur mit Ersatz zu tun hat. „Unter dem Strich“ muss festgestellt werden, dass Beides zutrifft. Die Gemeinde achtet bisher jedoch darauf, bei vorhandenen Vermögensgegenständen durch gute Unterhaltung einen vorzeitigen Vermögensverzehr zu verhindern. Die Kennzahl ist sicherlich sehr gut, aber der Aspekt der Vermögenserweiterung und -intensivierung darf nicht außer Acht gelassen werden.

Weitere Überlegungen:

Sieht man sich den Verlauf der Schulden an und berücksichtigt man dabei die steigende Entwicklung der Bilanzsumme, dann ist festzustellen, dass sich die Eigenkapitallage der Gemeinde deutlich gefestigt, sogar deutlich zugenommen hat.

	01.01.2009	2009	2010	2011
Schulden	5.194.284,23	3.870.713,50	3.978.049,91	2.842.837,28
Rückstellungen	6.315.231,14	7.041.227,90	7.054.666,59	11.080.722,67
	11.509.515,37	10.911.941,40	11.032.716,50	13.923.559,95
Bilanzsumme	98.390.824,34	100.032.600,82	104.587.342,52	111.239.872,88

Zu berücksichtigen ist, dass bei dem Rückstellungsanstieg Rückstellungen auf Investitionen berücksichtigt wurden, was nicht ganz korrekt ist. Zieht man diesen Faktor ab, dann wird noch deutlicher, dass die Eigenfinanzierung des gemeindlichen Vermögens zugenommen hat, was zu einer steigenden Eigenkapitalquote geführt hat. Dabei ist weiter zu berücksichtigen, dass die Gemeinde zudem über eine hohe Liquidität verfügt. Das sollten optimale Werte sein.

An Hand der vorstehenden Ausführungen lässt sich erkennen, dass die gemeindliche Leistungsfähigkeit gewährleistet ist. Außerdem ist die Gemeinde in der Lage, die ordentliche Tilgung zu erwirtschaften und hat außerhalb von Liquiditätskrediten die Möglichkeit die Auszahlungen für die gemeindlichen Aufgaben zu leisten.

Richtet man den Blick in die Zukunft, dann sind finanzielle Risiken, die für die Aufgabenerfüllung von besonderer Bedeutung sind, nicht erkennbar. Allerdings ist z.B. zu beobachten, dass sich in den Bereichen Kindertagesstätten und Schulen Herausforderungen abzeichnen, weil weitere Plätze eingerichtet werden müssen. Dies zieht Investitionen und Aufwand nach sich, wo nicht zu erwarten ist, dass von dritter Seite eine auskömmliche Finanzierung erfolgen wird. Die so gut wie nicht vorhandene Schuldenlast, wird deshalb sicherlich so nicht bleiben können. Das ist im v.g. Sinne aber kein Risiko, sondern nur die Voraussicht, dass sich die Finanzierung von Aufgaben ändern wird, was einer normalen Lebenssituation und -entwicklung entspricht. D.h., die dauerhafte Leistungsfähigkeit der Gemeinde ist nicht gefährdet.

Zur Zeit sieht also alles gut aus.

Rastede, den 05.08.15

von Essen
Bürgermeister

Anlagenübersicht

Anlagevermögen 1) 2)	Entwicklung der Anschaffungs- und Herstellungswerte					Entwicklung der Abschreibungen					Buchwerte		
	Stand am 31.12.2010	Zugänge in 2011	Abgänge in 2011	Umbuchungen in 2011	Stand am 31.12.2011	Stand am 31.12.2010	Abschreibungen in 2011	Auflösungen ³⁾	Zuschreibungen in 2011	Stand am 31.12.2011	am 31.12.2011	am 31.12.2010	
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
		+	-	+/-			-	-	+				
1. Immaterielles Vermögen	1.628.826,93	737.809,89	0,00	28.966,88	2.395.603,70	-206.613,99	-186.544,71	0,00	0,00	-393.158,70	2.002.445,00	1.422.212,94	
1.1 Konzessionen													
1.2 Lizenzen	222.093,28	15.465,20	0,00	28.966,88	266.525,36	-102.890,28	-27.899,08	0,00	0,00	-130.789,36	135.736,00	119.203,00	
1.3 Ähnliche Rechte													
1.4 Geleist. Investitionszuwendungen und Investitionszuschüsse	1.406.733,65	472.358,69	0,00	0,00	1.879.092,34	-103.723,71	-158.645,63	0,00	0,00	-262.369,34	1.616.723,00	1.303.009,94	
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand													
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	249.986,00	0,00	0,00	249.986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.986,00	0,00	
2. Sachvermögen (ohne Vorräte u. geringwertige VG)	128.819.603,48	9.824.789,81	-600.345,44	-28.966,88	138.015.080,97	-38.907.213,32	-2.710.750,53	139.793,98	0,00	-41.478.169,87	96.536.911,10	89.912.390,16	
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken	7.339.887,14	-65.017,05	-267.705,05	0,00	7.007.165,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.007.165,04	7.339.887,14	
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken	39.689.058,49	1.546.550,67	-205.503,91	1.136.130,14	42.166.235,39	-10.562.171,66	-476.030,08	104.377,05	0,00	-10.933.824,69	31.232.410,70	29.126.886,83	
2.3 Infrastrukturvermögen	70.125.925,82	1.031.660,78	-89.392,92	1.937.813,06	73.006.006,74	-26.287.784,85	-1.749.209,30	12.659,52	0,00	-28.024.334,63	44.981.672,11	43.838.140,97	
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	342,22	0,00	0,00	0,00	342,22	-247,22	-4,00	0,00	0,00	-251,22	91,00	95,00	
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	-527,00	-333,00	0,00	0,00	-860,00	8.640,00	8.973,00	
2.6 Maschinen u. tech. Anlagen; Fahrzeuge	1.619.732,68	208.672,40	-18.846,91	237.482,58	2.047.040,75	-707.130,68	-113.375,98	12.061,91	0,00	-808.444,75	1.238.596,00	912.602,00	
2.6.1 Fahrzeuge	1.399.913,44	75.119,94	0,00	52.557,31	1.527.590,69	-622.472,44	-74.076,25	0,00	0,00	-696.548,69	831.042,00	777.441,00	

1) Gliederung richtet sich nach der Bilanz

2) Im Falle der Vermögenstrennung jeweils auch das realisierbare Vermögen

3) Kumulierte Abschreibungen für Abgänge

Anlagevermögen 1) 2)	Entwicklung der Anschaffungs- und Herstellungswerte					Entwicklung der Abschreibungen					Buchwerte	
	Stand am 31.12.2010	Zugänge in 2011	Abgänge in 2011	Umbuchungen in 2011	Stand am 31.12.2011	Stand am 31.12.2010	Abschreibungen in 2011	Auflösungen ³⁾	Zuschreibungen in 2011	Stand am 31.12.2011	am 31.12.2011	am 31.12.2010
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
		+	-	+/-			-	-	+			
2.6.2 Maschinen	219.819,24	133.552,46	-18.846,91	184.925,27	519.450,06	-84.658,24	-39.299,73	12.061,91	0,00	-111.896,06	407.554,00	135.161,00
2.6.3 Technische Anlagen												
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung; Pflanzen und Tiere	3.955.701,91	853.767,44	-18.896,65	156.531,88	4.947.104,58	-1.349.351,91	-371.798,17	10.695,50	0,00	-1.710.454,58	3.236.650,00	2.606.350,00
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	6.079.455,22	6.249.155,57	0,00	-3.496.924,54	8.831.686,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.831.686,25	6.079.455,22
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen)	2.134.007,93	53.630,81	-8.235,47	0,00	2.179.403,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.179.403,27	2.134.007,93
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
3.2 Beteiligungen	48.601,71	30.065,98	0,00	0,00	78.667,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.667,69	48.601,71
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00
3.4 Ausleihungen	1.610.406,22	0,00	-8.235,47	0,00	1.602.170,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.602.170,75	1.610.406,22
3.5 Wertpapiere	0,00	23.564,83	0,00	0,00	23.564,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.564,83	0,00
insgesamt	132.582.438,34	10.616.230,51	-608.580,91	0,00	142.590.087,94	-39.113.827,31	-2.897.295,24	139.793,98	0,00	-41.871.328,57	100.718.759,37	93.468.611,03

1) Gliederung richtet sich nach der Bilanz

2) Im Falle der Vermögenstrennung jeweils auch das realisierbare Vermögen

3) Kumulierte Abschreibungen für Abgänge

Schuldenübersicht

gem. § 56 Abs. 3 GemHKVO

Art der Schulden 1)	Gesamtbetrag am 31.12.2011 -Euro-	davon mit einer Restzeit von			Gesamtbetrag 31.12.2010 - Euro-	Mehr(+)/wenige r(-) -Euro-
		Mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr - Euro-	Mit einer Restlaufzeit von über 1 bis 5 Jahre -Euro-	Mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahre -Euro-		
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
1. Geldschulden	2.292.510,12			2.292.510,12	3.691.207,52	-1.398.697,40
1.1 Anleihen						
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.292.510,12				3.691.207,52	-1.398.697,40
1.3 Liquiditätskredite						
1.4 sonstige Geldschulden						
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften						
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	43.638,48	43.638,48			69.711,11	-26.072,63
4. Transferverbindlichkeiten	90.691,42	90.691,42			152.946,71	-62.255,29
5. Sonstige Verbindlichkeiten	415.997,26	415.997,26			64.184,57	351.812,69
Schulden insgesamt	2.842.837,28	550.327,16		2.292.510,12	3.978.049,91	-1.135.212,63

1) Gliederung richtet sich nach der Bilanz

Forderungsübersicht

gem. § 56 Abs. 2 GemHKVO

Art der Forderungen 1)	Gesamtbetrag am 31.12.2011 -Euro-	davon mit einer Restzeit von			Gesamtbetrag am 31.12.2010 -Euro-	Mehr(+)/ weniger(-) - Euro-
		Mit einer Restlauzeit von bis zu 1 Jahr - Euro-	Mit einer Restlaufzeit von über 1 bis 5 Jahre -Euro-	Mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahre -Euro-		
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Öffentlich-rechtliche Forderungen	324.954,85	81.544,64	203.156,11	40.254,10	498.197,29	-173.242,44
Forderungen aus Transferleistungen	115.032,11	24.340,69	67.723,36	22.968,06	104.563,58	10.468,53
Sonstige privatrechtliche Forderungen	71.591,45	50.595,15	20.996,30		60.226,41	11.365,04
Summe aller Forderungen	511.578,41	156.480,48	291.875,77	63.222,16	662.987,28	-151.408,87

1) Gliederung richtet sich nach der Bilanz

**Nebenrechnung nach § 56 Abs. 4 GemHKVO
für die leitungsgebundene kostenrechnende Einrichtung Schmutzwasser**

I. Berechnung für 2011

	Abschreibun- gen	Aufwendun- gen auf die die Abschrei- bungen angerechnet werden = verwendete Abschrei- bungen	noch nicht verwendete Abschreibun- gen
	1	2	3
1 a) bisherige Abschreibungen aus Spalte 6 (= "bisherige Abschreibungen") des Musters 12 (=Anlagennachweise) zu § 39 Abs. 2 GemHVO	13.908.323,45		
1 b) bisherige Abschreibungen (1a) soweit sie im jeweiligen Jahr erwirtschaftet wurden. Erwirtschaftet sind die Abschreibungen in dem Umfang, wie die Einnahmen die Kosten der Einrichtung decken.	14.101.414,46		
2 a) bisherige Ersatz- und Erneuerungsinvestitionen, für die keine Beiträge und Zuweisungen gezahlt worden sind		3.766.006,75	
2 b) bisherige Tilgungen von - spezielle Darlehen Krediten für diese Einrich- - allg. Darlehen tung		3.703.550,68 2.457.494,95	
2 c) bisherige Anteile für die Refinanzierung allgemeiner Deckungsmittel (= Darlehen der Gemeinde) abzüglich Einnahmeüberschüsse aus Vorjahren		4.868.796,50 -1.518.970,25	
Summe Spalte 2		13.276.878,63	
3 bisher nicht verwendete Abschreibungen = Ergebnis der Nebenrechnung 2011	14.101.414,46	13.276.878,63	824.535,83

**Nebenrechnung nach § 56 Abs. 4 GemHKVO
für die leitungsgebundene kostenrechnende Einrichtung Regenwasser**

I. Berechnung für 2011

	Abschreibun- gen	Aufwendungen auf die die Abschreib. angerechnet wer- den = verwendete Abschreib.	noch nicht verwendete Abschreib.
	1	2	3
1 a) bisherige Abschreibungen aus Spalte 6 (= "bisherige Abschreibungen") des Musters 12 (=Anlagennachweise) zu § 39 Abs. 2 GemHVO	1.768.798,38		
1 b) bisherige Abschreib. (1a)) soweit sie im jeweiligen Jahr erwirtschaftet wurden. Erwirtschaftet sind die Abschreib. in dem Umfang, wie die Einnahmen die Kosten der Einrichtung decken.	469.957,08		
2 a) bisherige Ersatz- und Erneuerungsinvestitionen, für die keine Beiträge und Zuweisungen gezahlt worden sind		2.910.882,03	
2 b) bisherige Tilgungen von - spezielle Darlehen Krediten für diese Einrichtung - allg. Darlehen		210.742,01 733.499,37	
2 c) bisherige Anteile für die Refinanzierung allgemeiner Deckungsmittel (= Darlehen der Gemeinde) abzüglich Einnahmeüberschüsse aus Vorjahren		2.909.293,53 -256.200,55	
Summe Spalte 2		6.508.216,38	
3 bisher nicht verwendete Abschreibungen = Ergebnis der Nebenrechnung 2011	469.957,08	6.508.216,38	-6.038.259,31