



verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

| Teilergebnisrechnung | | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebener Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz / Ist |
|----------------------|---|----------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -1.439.073,72 | -1.231.794,00 | -1.682.678,15 | -450.884,15 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -3.474,95 | -1.600,00 | -4.041,50 | -2.441,50 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -414.755,97 | -403.910,00 | -393.483,69 | 10.426,31 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -28.808,96 | -29.700,00 | -36.759,17 | -7.059,17 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | -79.237,76 | -173.330,04 | -140.236,96 | 33.093,08 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | -1.181,17 | | -3.404,90 | -3.404,90 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -1.966.532,53 | -1.840.334,04 | -2.260.604,37 | -420.270,33 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 3.561.659,66 | 3.717.091,16 | 3.085.144,31 | -631.946,85 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 45.425,66 | 59.678,88 | 555.660,02 | 495.981,14 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.129.817,33 | 1.121.197,87 | 1.009.081,78 | -112.116,09 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 2.118.732,27 | 1.894.345,00 | 2.120.520,49 | 226.175,49 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 687.081,03 | 678.025,75 | 793.411,80 | 115.386,05 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 7.542.715,95 | 7.470.338,66 | 7.563.818,40 | 93.479,74 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | 5.576.183,42 | 5.630.004,62 | 5.303.214,03 | -326.790,59 |
| 19 | + Finanzerträge | -1.310,75 | | -1.519,78 | -1.519,78 |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | 229,07 | 229,07 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | -1.310,75 | | -1.290,71 | -1.290,71 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21) | 5.574.872,67 | 5.630.004,62 | 5.301.923,32 | -328.081,30 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | 5.574.872,67 | 5.630.004,62 | 5.301.923,32 | -328.081,30 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -4.817.063,32 | -5.145.808,32 | -4.882.195,56 | 263.612,76 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 11.107,15 | 14.440,24 | 12.897,70 | -1.542,54 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 768.916,50 | 498.636,54 | 432.625,46 | -66.011,08 |



verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

| Teilfinanzrechnung | | | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebener Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|----------|---|---------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------|
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -288.577,68 | | -12.325,44 | -12.325,44 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -3.478,77 | -1.600,00 | -3.987,50 | -2.387,50 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -311.246,28 | -403.910,00 | -417.965,11 | -14.055,11 |
| 6 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -33.426,86 | -29.700,00 | -31.532,37 | -1.832,37 |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | -54.725,95 | -57.600,00 | -104.173,79 | -46.573,79 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -691.455,54 | -492.810,00 | -569.984,21 | -77.174,21 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 3.534.961,63 | 3.869.410,00 | 3.559.683,13 | -309.726,87 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | 202.629,38 | 120.000,00 | 152.135,58 | 32.135,58 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.155.158,20 | 1.123.997,83 | 1.042.380,24 | -81.617,59 |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | 229,07 | 229,07 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 697.000,23 | 755.850,00 | 646.730,00 | -109.120,00 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.589.749,44 | 5.869.257,83 | 5.401.158,02 | -468.099,81 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 4.898.293,90 | 5.376.447,83 | 4.831.173,81 | -545.274,02 |
| Investitionstätigkeit Einzahlungen | | | | | | |
| 1 | + | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | -731.000,00 | -110.358,00 | 620.642,00 |
| 2 | + | aus der Veräußerung von Sachanlagen | -241.821,49 | -592.500,00 | -513.689,08 | 78.810,92 |
| 6 | = | Summe: (investive Einzahlungen) | -241.821,49 | -1.323.500,00 | -624.047,08 | 699.452,92 |
| Auszahlungen | | | | | | |
| 7 | - | für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden | 9.263,66 | 13.000,00 | -1.571,45 | -14.571,45 |
| 8 | - | für Baumaßnahmen | 100.067,09 | 762.100,00 | 107.027,42 | -655.072,58 |
| 9 | - | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 39.774,55 | 172.504,47 | 208.800,18 | 36.295,71 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 10.251,78 | 7.500,00 | 2.451,40 | -5.048,60 |
| 13 | = | Summe: (investive Auszahlungen) | 159.357,08 | 955.104,47 | 316.707,55 | -638.396,92 |
| 14 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung) | -82.464,41 | -368.395,53 | -307.339,53 | 61.056,00 |



verantwortlich: Herr Drexler

| Teilergebnisrechnung | | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebener Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz / Ist |
|----------------------|---|-------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -105,00 | | -104,00 | -104,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | -3.500,00 | -4.521,80 | -3.500,00 | 1.021,80 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -3.605,00 | -4.521,80 | -3.604,00 | 917,80 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 29.797,98 | 32.389,16 | 28.108,04 | -4.281,12 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 411,54 | 566,04 | 5.270,23 | 4.704,19 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.540,40 | 3.532,52 | 3.516,98 | -15,54 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 105,00 | | 104,00 | 104,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 167.417,41 | 171.122,50 | 165.657,64 | -5.464,86 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 201.272,33 | 207.610,22 | 202.656,89 | -4.953,33 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | 197.667,33 | 203.088,42 | 199.052,89 | -4.035,53 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21) | 197.667,33 | 203.088,42 | 199.052,89 | -4.035,53 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | 197.667,33 | 203.088,42 | 199.052,89 | -4.035,53 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -198.721,50 | -204.170,10 | -200.184,84 | 3.985,26 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.054,17 | 1.081,68 | 1.131,95 | 50,27 |



verantwortlich: Herr Drexler

| Teilfinanzrechnung | | | <i>Ergebnis 2010</i> | <i>Fortgeschriebener Ansatz 2011</i> | <i>Ist-Ergebnis 2011</i> | <i>Vergleich Ansatz/Ist</i> |
|--------------------|----------|---|--------------------------|--|------------------------------|---------------------------------|
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | -3.558,47 | -3.500,00 | -3.321,19 | 178,81 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -3.558,47 | -3.500,00 | -3.321,19 | 178,81 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 23.567,30 | 26.150,00 | 24.216,37 | -1.933,63 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 178.246,86 | 168.660,00 | 151.198,42 | -17.461,58 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 205.314,16 | 198.310,00 | 178.914,79 | -19.395,21 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 201.755,69 | 194.810,00 | 175.593,60 | -19.216,40 |



verantwortlich: Herr Holberg

| Teilergebnisrechnung | | | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebener Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz / Ist |
|----------------------|----------|---|-------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------------|
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -133,00 | -38,00 | -49,00 | -11,00 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -759,50 | | -160,00 | -160,00 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | | -8.276,44 | | 8.276,44 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | -892,50 | -8.314,44 | -209,00 | 8.105,44 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 406.704,14 | 412.428,44 | 349.838,28 | -62.590,16 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 3.991,70 | 4.584,96 | 42.689,02 | 38.104,06 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 391,97 | 263,20 | 137,57 | -125,63 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 1.073,00 | 310,00 | 404,00 | 94,00 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 13.152,08 | 19.362,00 | 15.401,15 | -3.960,85 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 425.312,89 | 436.948,60 | 408.470,02 | -28.478,58 |
| 18 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | 424.420,39 | 428.634,16 | 408.261,02 | -20.373,14 |
| 22 | = | Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21) | 424.420,39 | 428.634,16 | 408.261,02 | -20.373,14 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | 424.420,39 | 428.634,16 | 408.261,02 | -20.373,14 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -441.011,00 | -444.435,24 | -423.014,27 | 21.420,97 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 16.590,61 | 15.801,08 | 14.753,25 | -1.047,83 |



verantwortlich: Herr Holberg

| Teilfinanzrechnung | | | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebener Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--------------------|---|---|-------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------|
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -759,50 | | | |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -759,50 | | | |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 261.586,46 | 288.950,00 | 249.348,90 | -39.601,10 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 4.771,63 | 10.040,00 | 7.247,68 | -2.792,32 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 266.358,09 | 298.990,00 | 256.596,58 | -42.393,42 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 265.598,59 | 298.990,00 | 256.596,58 | -42.393,42 |



verantwortlich: Frau Esch

| Teilergebnisrechnung | | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebener Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz / Ist |
|----------------------|---|------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------------|
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | | -715,24 | | 715,24 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | | -715,24 | | 715,24 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 23.637,67 | 25.218,40 | 28.837,89 | 3.619,49 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 823,08 | 396,24 | 3.689,13 | 3.292,89 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 93,80 | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.642,58 | 1.037,12 | 959,97 | -77,15 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 26.197,13 | 26.651,76 | 33.486,99 | 6.835,23 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | 26.197,13 | 25.936,52 | 33.486,99 | 7.550,47 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21) | 26.197,13 | 25.936,52 | 33.486,99 | 7.550,47 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | 26.197,13 | 25.936,52 | 33.486,99 | 7.550,47 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -12.642,53 | -10.880,76 | -13.759,37 | -2.878,61 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 5.409,22 | 1.265,64 | 911,42 | -354,22 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 18.963,82 | 16.321,40 | 20.639,04 | 4.317,64 |



verantwortlich: Frau Esch

| Teilfinanzrechnung | | | <i>Ergebnis 2010</i> | <i>Fortgeschriebener Ansatz 2011</i> | <i>Ist-Ergebnis 2011</i> | <i>Vergleich Ansatz/Ist</i> |
|--------------------|----------|---|--------------------------|--|------------------------------|---------------------------------|
| 10 | - | Personalauszahlungen | 17.601,45 | 22.690,00 | 21.321,63 | -1.368,37 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 13,00 | | | |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 383,86 | 800,00 | 789,25 | -10,75 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 17.998,31 | 23.490,00 | 22.110,88 | -1.379,12 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 17.998,31 | 23.490,00 | 22.110,88 | -1.379,12 |



verantwortlich: Herr Halbe

| Teilergebnisrechnung | | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebener Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz / Ist |
|----------------------|---|------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------------|
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | | -817,44 | | 817,44 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | | -817,44 | | 817,44 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 26.701,51 | 27.740,04 | 27.887,44 | 147,40 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 329,23 | 452,88 | 4.216,17 | 3.763,29 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 32,34 | 26,16 | 13,59 | -12,57 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.105,71 | 1.918,94 | 1.799,06 | -119,88 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 28.168,79 | 30.138,02 | 33.916,26 | 3.778,24 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | 28.168,79 | 29.320,58 | 33.916,26 | 4.595,68 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21) | 28.168,79 | 29.320,58 | 33.916,26 | 4.595,68 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | 28.168,79 | 29.320,58 | 33.916,26 | 4.595,68 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -30.353,16 | -31.686,98 | -38.745,65 | -7.058,67 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.184,37 | 2.366,40 | 4.829,39 | 2.462,99 |



verantwortlich: Herr Halbe

| Teilfinanzrechnung | | | <i>Ergebnis 2010</i> | <i>Fortgeschriebener Ansatz 2011</i> | <i>Ist-Ergebnis 2011</i> | <i>Vergleich Ansatz/Ist</i> |
|--------------------|----------|---|--------------------------|--|------------------------------|---------------------------------|
| 10 | - | Personalauszahlungen | 15.549,26 | 17.470,00 | 15.934,47 | -1.535,53 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 701,76 | 1.400,00 | 1.347,58 | -52,42 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 16.251,02 | 18.870,00 | 17.282,05 | -1.587,95 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 16.251,02 | 18.870,00 | 17.282,05 | -1.587,95 |



verantwortlich: Herr Lütticke

| Teilergebnisrechnung | | | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebener Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz / Ist |
|----------------------|---|---|------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------------|
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | | -8.306,60 | | 8.306,60 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | | -8.306,60 | | 8.306,60 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 9.542,03 | 10.233,48 | 8.864,26 | -1.369,22 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 123,46 | 169,80 | 1.581,08 | 1.411,28 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 12,11 | 9,76 | 5,12 | -4,64 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 11.239,90 | 46.995,24 | 70.577,63 | 23.582,39 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 20.917,50 | 57.408,28 | 81.028,09 | 23.619,81 |
| 18 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | 20.917,50 | 49.101,68 | 81.028,09 | 31.926,41 |
| 22 | = | Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21) | 20.917,50 | 49.101,68 | 81.028,09 | 31.926,41 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | 20.917,50 | 49.101,68 | 81.028,09 | 31.926,41 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -21.820,03 | -50.078,00 | -81.941,52 | -31.863,52 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 902,53 | 976,32 | 913,43 | -62,89 |



verantwortlich: Herr Lütticke

| Teilfinanzrechnung | | | <i>Ergebnis 2010</i> | <i>Fortgeschriebener Ansatz 2011</i> | <i>Ist-Ergebnis 2011</i> | <i>Vergleich Ansatz/Ist</i> |
|--------------------|----------|---|--------------------------|--|------------------------------|---------------------------------|
| 10 | - | Personalauszahlungen | 5.935,12 | 6.670,00 | 7.018,59 | 348,59 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | | 38.800,00 | 24.368,00 | -14.432,00 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.935,12 | 45.470,00 | 31.386,59 | -14.083,41 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 5.935,12 | 45.470,00 | 31.386,59 | -14.083,41 |



verantwortlich: siehe Produktgruppentext

| Teilergebnisrechnung | | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebener Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz / Ist |
|----------------------|---|-------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -5.483,65 | -2.860,00 | -6.999,64 | -4.139,64 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -85,70 | -200,00 | -57,50 | 142,50 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -1.363,45 | -300,00 | -203,68 | 96,32 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -3.935,96 | -1.700,00 | -2.280,78 | -580,78 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | | -13.998,40 | -4.109,24 | 9.889,16 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -10.868,76 | -19.058,40 | -13.650,84 | 5.407,56 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 271.879,41 | 300.409,48 | 238.791,39 | -61.618,09 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 6.460,76 | 7.754,64 | 72.202,41 | 64.447,77 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 17.611,79 | 15.340,52 | 15.293,46 | -47,06 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 6.630,65 | 10.451,00 | 8.144,64 | -2.306,36 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 32.163,14 | 33.568,13 | 30.280,46 | -3.287,67 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 334.745,75 | 367.523,77 | 364.712,36 | -2.811,41 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | 323.876,99 | 348.465,37 | 351.061,52 | 2.596,15 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21) | 323.876,99 | 348.465,37 | 351.061,52 | 2.596,15 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | 323.876,99 | 348.465,37 | 351.061,52 | 2.596,15 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -411.087,06 | -444.098,13 | -399.354,94 | 44.743,19 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 87.210,07 | 95.632,76 | 48.293,42 | -47.339,34 |



| Teilfinanzrechnung | | | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebener Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--------------------|----------|---|-------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------|
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -89,52 | -200,00 | -57,50 | 142,50 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -1.363,45 | -300,00 | -203,68 | 96,32 |
| 6 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -2.911,92 | -1.700,00 | -1.312,51 | 387,49 |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | | | -4.109,24 | -4.109,24 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -4.364,89 | -2.200,00 | -5.682,93 | -3.482,93 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 223.078,44 | 250.930,00 | 239.045,78 | -11.884,22 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 23.062,11 | 16.100,00 | 17.686,08 | 1.586,08 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 146.414,37 | 175.430,00 | 150.318,80 | -25.111,20 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 392.554,92 | 442.460,00 | 407.050,66 | -35.409,34 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 388.190,03 | 440.260,00 | 401.367,73 | -38.892,27 |
| 9 | - | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 6.986,21 | 10.000,00 | 10.244,25 | 244,25 |
| 13 | = | Summe: (investive Auszahlungen) | 6.986,21 | 10.000,00 | 10.244,25 | 244,25 |
| 14 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung) | 6.986,21 | 10.000,00 | 10.244,25 | 244,25 |



verantwortlich: siehe Produktgruppentext

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebe- ner Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz/Ist 2011 |
|---|---|---|------------------|------------------------------------|----------------------|------------------------------|
| 2 | - | Summe der investiven Auszahlungen | 6.986,21 | 10.000,00 | 10.244,25 | -244,25 |
| 3 | = | Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 6.986,21 | 10.000,00 | 10.244,25 | -244,25 |

Jahresrechnung 2011

1.01 Innere Verwaltung

1.01.07 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

verantwortlich: Herr Holberg/Herr Binner



| Teilergebnisrechnung | | | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebener Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz / Ist |
|----------------------|----------|---|-------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------------|
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -43.775,80 | -43.100,00 | -45.952,62 | -2.852,62 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | -23,00 | -23,00 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | | -613,08 | | 613,08 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | -43.775,80 | -43.713,08 | -45.975,62 | -2.262,54 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 19.795,48 | 20.072,36 | 19.082,97 | -989,39 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 246,93 | 339,72 | 3.162,16 | 2.822,44 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 43.835,20 | 42.519,48 | 47.366,87 | 4.847,39 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 3,00 | | | |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.362,30 | 1.813,03 | 1.327,92 | -485,11 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 65.242,91 | 64.744,59 | 70.939,92 | 6.195,33 |
| 18 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | 21.467,11 | 21.031,51 | 24.964,30 | 3.932,79 |
| 22 | = | Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21) | 21.467,11 | 21.031,51 | 24.964,30 | 3.932,79 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | 21.467,11 | 21.031,51 | 24.964,30 | 3.932,79 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.611,60 | 1.804,89 | 1.650,74 | -154,15 |
| 29 | = | Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 23.078,71 | 22.836,40 | 26.615,04 | 3.778,64 |



verantwortlich: Herr Holberg/Herr Binner

| Teilfinanzrechnung | | | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebener Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--------------------|----------|---|-------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------|
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -44.820,65 | -43.100,00 | -44.392,79 | -1.292,79 |
| 6 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | | | -23,00 | -23,00 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -44.820,65 | -43.100,00 | -44.415,79 | -1.315,79 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 14.781,94 | 15.100,00 | 14.947,21 | -152,79 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 43.810,95 | 42.500,00 | 47.356,70 | 4.856,70 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 14,58 | 100,00 | | -100,00 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 58.607,47 | 57.700,00 | 62.303,91 | 4.603,91 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 13.786,82 | 14.600,00 | 17.888,12 | 3.288,12 |

Jahresrechnung 2011

1.01 Innere Verwaltung
1.01.08 Personalmanagement



verantwortlich: siehe Produktgruppentext

| Teilergebnisrechnung | | | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebener Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz / Ist |
|-----------------------------|----------|---|--------------------------|--|------------------------------|-----------------------------------|
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -14.201,72 | | -10.286,91 | -10.286,91 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.127,00 | | 1.891,92 | 1.891,92 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | | -10.422,12 | -40.411,00 | -29.988,88 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | -12.074,72 | -10.422,12 | -48.805,99 | -38.383,87 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 224.722,50 | 226.930,12 | 183.488,25 | -43.441,87 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 4.979,29 | 5.773,56 | 53.756,55 | 47.982,99 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.251,06 | 7.931,48 | 10.249,83 | 2.318,35 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 1.658,00 | 1.050,00 | 1.179,00 | 129,00 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 65.407,05 | 84.834,64 | 64.535,73 | -20.298,91 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 306.017,90 | 326.519,80 | 313.209,36 | -13.310,44 |
| 18 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | 293.943,18 | 316.097,68 | 264.403,37 | -51.694,31 |
| 22 | = | Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21) | 293.943,18 | 316.097,68 | 264.403,37 | -51.694,31 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | 293.943,18 | 316.097,68 | 264.403,37 | -51.694,31 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -330.512,59 | -349.821,58 | -335.761,01 | 14.060,57 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 36.569,41 | 33.723,90 | 30.946,64 | -2.777,26 |
| 29 | = | Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | | | -40.411,00 | -40.411,00 |



verantwortlich: siehe Produktgruppentext

| Teilfinanzrechnung | | | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebener Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--------------------|---|---|---------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------|
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -12.376,75 | | -12.019,88 | -12.019,88 |
| 6 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | | | -72,08 | -72,08 |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | | | -40.411,00 | -40.411,00 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -12.376,75 | | -52.502,96 | -52.502,96 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 886.575,78 | 964.960,00 | 839.913,45 | -125.046,55 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | 202.629,38 | 120.000,00 | 152.135,58 | 32.135,58 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.794,20 | 7.600,00 | 10.400,55 | 2.800,55 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 71.695,31 | 93.150,00 | 72.047,39 | -21.102,61 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.170.694,67 | 1.185.710,00 | 1.074.496,97 | -111.213,03 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 1.158.317,92 | 1.185.710,00 | 1.021.994,01 | -163.715,99 |

Jahresrechnung 2011

1.01 Innere Verwaltung

1.01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen

verantwortlich: siehe Produktgruppentext



| Teilergebnisrechnung | | | <i>Ergebnis 2010</i> | <i>Fortgeschriebener Ansatz 2011</i> | <i>Ist-Ergebnis 2011</i> | <i>Vergleich Ansatz / Ist</i> |
|----------------------|----------|---|--------------------------|--|------------------------------|-----------------------------------|
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -5.250,66 | -60.271,00 | -5.453,00 | 54.818,00 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -27.000,00 | -28.000,00 | -27.000,00 | 1.000,00 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | -56.964,73 | -89.927,72 | -54.458,79 | 35.468,93 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | -89.215,39 | -178.198,72 | -86.911,79 | 91.286,93 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 887.170,86 | 868.436,48 | 658.765,52 | -209.670,96 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 14.814,48 | 21.509,40 | 200.269,56 | 178.760,16 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.530,73 | 1.190,12 | 608,13 | -581,99 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 9.401,33 | 7.355,00 | 6.427,70 | -927,30 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 65.591,83 | 81.735,83 | 58.729,85 | -23.005,98 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 978.509,23 | 980.226,83 | 924.800,76 | -55.426,07 |
| 18 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | 889.293,84 | 802.028,11 | 837.888,97 | 35.860,86 |
| 22 | = | Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21) | 889.293,84 | 802.028,11 | 837.888,97 | 35.860,86 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | 889.293,84 | 802.028,11 | 837.888,97 | 35.860,86 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -684.075,76 | -610.608,94 | -628.636,43 | -18.027,49 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 205.466,41 | 255.838,28 | 241.140,10 | -14.698,18 |
| 29 | = | Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 410.684,49 | 447.257,45 | 450.392,64 | 3.135,19 |



| Teilfinanzrechnung | | | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebener Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--------------------|----------|---|-------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------|
| 6 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -27.000,00 | -28.000,00 | -26.000,00 | 2.000,00 |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | -46.665,59 | -51.100,00 | -48.870,10 | 2.229,90 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -73.665,59 | -79.100,00 | -74.870,10 | 4.229,90 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 589.341,13 | 653.340,00 | 625.107,89 | -28.232,11 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 76,05 | 150,00 | 52,50 | -97,50 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 12.536,35 | 48.060,00 | 27.561,37 | -20.498,63 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 601.953,53 | 701.550,00 | 652.721,76 | -48.828,24 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 528.287,94 | 622.450,00 | 577.851,66 | -44.598,34 |



verantwortlich: Herr Binner

| Teilergebnisrechnung | | | <i>Ergebnis 2010</i> | <i>Fortgeschriebener Ansatz 2011</i> | <i>Ist-Ergebnis 2011</i> | <i>Vergleich Ansatz / Ist</i> |
|----------------------|----------|---|--------------------------|--|------------------------------|-----------------------------------|
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -10.710,60 | -249,00 | -10.243,34 | -9.994,34 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | | -6.130,68 | | 6.130,68 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | -10.710,60 | -6.379,68 | -10.243,34 | -3.863,66 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 206.065,98 | 224.246,68 | 200.146,76 | -24.099,92 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 2.469,07 | 3.396,12 | 31.621,51 | 28.225,39 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 234.053,25 | 263.795,00 | 223.728,87 | -40.066,13 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 12.480,16 | 24.771,00 | 11.826,34 | -12.944,66 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.791,47 | 5.521,40 | 5.610,23 | 88,83 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 460.859,93 | 521.730,20 | 472.933,71 | -48.796,49 |
| 18 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | 450.149,33 | 515.350,52 | 462.690,37 | -52.660,15 |
| 22 | = | Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21) | 450.149,33 | 515.350,52 | 462.690,37 | -52.660,15 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | 450.149,33 | 515.350,52 | 462.690,37 | -52.660,15 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -468.338,78 | -533.201,34 | -481.334,51 | 51.866,83 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 18.189,45 | 20.040,82 | 18.644,14 | -1.396,68 |
| 29 | = | Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | | 2.190,00 | | -2.190,00 |



verantwortlich: Herr Binner

| Teilfinanzrechnung | | | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebener Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--------------------|----------|---|-------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------|
| 10 | - | Personalauszahlungen | 156.111,08 | 174.300,00 | 159.731,48 | -14.568,52 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 236.351,87 | 267.600,00 | 225.152,34 | -42.447,66 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 3.874,99 | 3.340,00 | 3.612,40 | 272,40 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 396.337,94 | 445.240,00 | 388.496,22 | -56.743,78 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 396.337,94 | 445.240,00 | 388.496,22 | -56.743,78 |
| 9 | - | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 11.803,77 | 22.500,00 | 13.738,35 | -8.761,65 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 10.251,78 | 7.500,00 | 2.451,40 | -5.048,60 |
| 13 | = | Summe: (investive Auszahlungen) | 22.055,55 | 30.000,00 | 16.189,75 | -13.810,25 |
| 14 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung) | 22.055,55 | 30.000,00 | 16.189,75 | -13.810,25 |



verantwortlich: Herr Binner

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebe- ner Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz/Ist 2011 |
|---|---|--|------------------|------------------------------------|----------------------|------------------------------|
| 2 | - | Summe der investiven Auszahlungen | 22.055,55 | 30.000,00 | 16.189,75 | 13.810,25 |
| 3 | = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 22.055,55 | 30.000,00 | 16.189,75 | 13.810,25 |



verantwortlich: siehe Produktgruppentext

| Teilergebnisrechnung | | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebener Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz / Ist |
|----------------------|---|------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | -305,56 | -305,56 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | | -306,60 | | 306,60 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | | -306,60 | -305,56 | 1,04 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 9.214,47 | 10.103,48 | 7.624,09 | -2.479,39 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 123,46 | 169,80 | 1.581,08 | 1.411,28 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.026,95 | 8.009,76 | 9.241,79 | 1.232,03 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 83.432,34 | 85.375,28 | 124.297,92 | 38.922,64 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 94.797,22 | 103.658,32 | 142.744,88 | 39.086,56 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | 94.797,22 | 103.351,72 | 142.439,32 | 39.087,60 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21) | 94.797,22 | 103.351,72 | 142.439,32 | 39.087,60 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | 94.797,22 | 103.351,72 | 142.439,32 | 39.087,60 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -95.726,62 | -110.056,12 | -143.375,63 | -33.319,51 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 929,40 | 1.004,40 | 936,31 | -68,09 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | | -5.700,00 | | 5.700,00 |



verantwortlich: siehe Produktgruppentext

| Teilfinanzrechnung | | | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebener Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--------------------|---|---|------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------|
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | -305,56 | -305,56 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | -305,56 | -305,56 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 8.073,32 | 9.020,00 | 8.269,25 | -750,75 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.968,53 | 8.000,00 | 2.396,23 | -5.603,77 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 81.846,29 | 85.160,00 | 90.230,50 | 5.070,50 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 91.888,14 | 102.180,00 | 100.895,98 | -1.284,02 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 91.888,14 | 102.180,00 | 100.590,42 | -1.589,58 |

Jahresrechnung 2011

1.01 Innere Verwaltung

1.01.13 Grundstücks- und Gebäudemanagement

verantwortlich: siehe Produktgruppentext



| Teilergebnisrechnung | | <i>Ergebnis 2010</i> | <i>Fortgeschriebener Ansatz 2011</i> | <i>Ist-Ergebnis 2011</i> | <i>Vergleich Ansatz / Ist</i> |
|----------------------|---|--------------------------|--|------------------------------|-----------------------------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -1.331.410,49 | -1.117.729,00 | -1.576.575,40 | -458.846,40 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -3.372,25 | -1.300,00 | -3.729,00 | -2.429,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -354.600,72 | -341.010,00 | -335.622,39 | 5.387,61 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | -9.347,31 | -9.347,31 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | -1.008,31 | -7.356,84 | -27.152,99 | -19.796,15 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | -1.181,17 | | -651,68 | -651,68 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -1.691.572,94 | -1.467.395,84 | -1.953.078,77 | -485.682,93 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 218.008,14 | 240.279,80 | 172.871,48 | -67.408,32 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 2.962,91 | 4.075,44 | 37.945,77 | 33.870,33 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 709.427,36 | 695.931,91 | 595.739,05 | -100.192,86 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 1.998.664,53 | 1.754.370,00 | 2.008.589,10 | 254.219,10 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 196.924,17 | 96.185,46 | 214.423,60 | 118.238,14 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 3.125.987,11 | 2.790.842,61 | 3.029.569,00 | 238.726,39 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | 1.434.414,17 | 1.323.446,77 | 1.076.490,23 | -246.956,54 |
| 19 | + Finanzerträge | -1.310,75 | | -1.519,78 | -1.519,78 |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | 229,07 | 229,07 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | -1.310,75 | | -1.290,71 | -1.290,71 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21) | 1.433.103,42 | 1.323.446,77 | 1.075.199,52 | -248.247,25 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | 1.433.103,42 | 1.323.446,77 | 1.075.199,52 | -248.247,25 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -1.158.390,60 | -1.328.360,56 | -1.120.039,05 | 208.321,51 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 37.125,66 | 35.545,08 | 18.932,01 | -16.613,07 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 311.838,48 | 30.631,29 | -25.907,52 | -56.538,81 |

Jahresrechnung 2011
1.01 Innere Verwaltung
1.01.13 Grundstücks- und Gebäudemanagement

verantwortlich: siehe Produktgruppentext



| Teilfinanzrechnung | | | <i>Ergebnis 2010</i> | <i>Fortgeschriebener Ansatz 2011</i> | <i>Ist-Ergebnis 2011</i> | <i>Vergleich Ansatz/Ist</i> |
|---|----------|---|--------------------------|--|------------------------------|---------------------------------|
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -276.200,93 | | | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -3.389,25 | -1.300,00 | -3.658,00 | -2.358,00 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -249.854,08 | -341.010,00 | -359.641,13 | -18.631,13 |
| 6 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -3.514,94 | | -4.124,78 | -4.124,78 |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | -2.138,66 | | -28,61 | -28,61 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -535.097,86 | -342.310,00 | -367.452,52 | -25.142,52 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 182.771,63 | 202.690,00 | 180.041,44 | -22.648,56 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 732.806,64 | 695.697,83 | 627.922,09 | -67.775,74 |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | 229,07 | 229,07 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 162.227,69 | 90.070,00 | 84.039,32 | -6.030,68 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.077.805,96 | 988.457,83 | 892.231,92 | -96.225,91 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 542.708,10 | 646.147,83 | 524.779,40 | -121.368,43 |
| Investitionstätigkeit Einzahlungen | | | | | | |
| 1 | + | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | -731.000,00 | -110.358,00 | 620.642,00 |
| 2 | + | aus der Veräußerung von Sachanlagen | -225.375,69 | -589.500,00 | -512.234,04 | 77.265,96 |
| 6 | = | Summe: (investive Einzahlungen) | -225.375,69 | -1.320.500,00 | -622.592,04 | 697.907,96 |
| Auszahlungen | | | | | | |
| 7 | - | für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden | 9.263,66 | 13.000,00 | -1.571,45 | -14.571,45 |
| 8 | - | für Baumaßnahmen | 100.067,09 | 762.100,00 | 107.027,42 | -655.072,58 |
| 9 | - | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 450,10 | 500,00 | 1.591,14 | 1.091,14 |
| 13 | = | Summe: (investive Auszahlungen) | 109.780,85 | 775.600,00 | 107.047,11 | -668.552,89 |
| 14 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung) | -115.594,84 | -544.900,00 | -515.544,93 | 29.355,07 |



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebe- ner Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz/Ist 2011 |
|--|---|---|--------------------|---------------------------------------|----------------------|------------------------------|
| 500012 Verkauf Wohn-/Geschäftsgrundstücke | | | | | | |
| 2 | + | Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen | -207.891,69 | -589.500,00 | -509.484,04 | -80.015,96 |
| 6 | = | Summe Einzahlungen | -207.891,69 | -589.500,00 | -509.484,04 | -80.015,96 |
| 14 | = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -207.891,69 | -589.500,00 | -509.484,04 | -80.015,96 |
| 510010 Bau- und Vertragscontrolling PPP Schulen | | | | | | |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 100.067,09 | 31.100,00 | 15.539,92 | 15.560,08 |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | 100.067,09 | 31.100,00 | 15.539,92 | 15.560,08 |
| 14 | = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 100.067,09 | 31.100,00 | 15.539,92 | 15.560,08 |
| 510056 Grunderwerb allgemein | | | | | | |
| 2 | + | Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen | -17.484,00 | | -2.750,00 | 2.750,00 |
| 6 | = | Summe Einzahlungen | -17.484,00 | | -2.750,00 | 2.750,00 |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden | 1.968,88 | 10.000,00 | -1.571,45 | 11.571,45 |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | 1.968,88 | 10.000,00 | -1.571,45 | 11.571,45 |
| 14 | = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -15.515,12 | 10.000,00 | -4.321,45 | 14.321,45 |
| 520090 Bauliche Maßnahmen KiGa Sonnenkamp | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | -200.000,00 | | -200.000,00 |
| 6 | = | Summe Einzahlungen | | -200.000,00 | | -200.000,00 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 200.000,00 | | 200.000,00 |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | | 200.000,00 | | 200.000,00 |
| 5200100 Bauliche Maßnahmen KiGa Löhstraße | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | -200.000,00 | | -200.000,00 |
| 6 | = | Summe Einzahlungen | | -200.000,00 | | -200.000,00 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 200.000,00 | | 200.000,00 |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | | 200.000,00 | | 200.000,00 |



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebe- ner Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz/Ist 2011 |
|--|---|--|---------------|---------------------------------------|----------------------|------------------------------|
| 5200101 Bauliche Maßnahmen KiGa Voßbicke | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | -131.000,00 | -110.358,00 | -20.642,00 |
| 6 | = | Summe Einzahlungen | | -131.000,00 | -110.358,00 | -20.642,00 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 131.000,00 | 91.487,50 | 39.512,50 |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | | 131.000,00 | 91.487,50 | 39.512,50 |
| 14 | = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | -18.870,50 | 18.870,50 |
| 5200102 Bauliche Maßnahmen KiGa Wiedenest | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | -200.000,00 | | -200.000,00 |
| 6 | = | Summe Einzahlungen | | -200.000,00 | | -200.000,00 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 200.000,00 | | 200.000,00 |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | | 200.000,00 | | 200.000,00 |



verantwortlich: siehe Produktgruppentext

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebe- ner Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz/Ist 2011 |
|---|---|--|------------------|------------------------------------|----------------------|------------------------------|
| 2 | - | Summe der investiven Auszahlungen | 7.744,88 | 3.500,00 | 1.591,14 | 1.908,86 |
| 3 | = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 7.744,88 | 3.500,00 | 1.591,14 | 1.908,86 |



verantwortlich: Frau Mattick

| Teilergebnisrechnung | | | <i>Ergebnis 2010</i> | <i>Fortgeschriebener Ansatz 2011</i> | <i>Ist-Ergebnis 2011</i> | <i>Vergleich Ansatz / Ist</i> |
|----------------------|----------|---|--------------------------|--|------------------------------|-----------------------------------|
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.351,00 | 5.100,00 | 4.050,48 | -1.049,52 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 4.351,00 | 5.100,00 | 4.050,48 | -1.049,52 |
| 18 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | 4.351,00 | 5.100,00 | 4.050,48 | -1.049,52 |
| 22 | = | Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21) | 4.351,00 | 5.100,00 | 4.050,48 | -1.049,52 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | 4.351,00 | 5.100,00 | 4.050,48 | -1.049,52 |
| 29 | = | Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 4.351,00 | 5.100,00 | 4.050,48 | -1.049,52 |



verantwortlich: Frau Mattick

| Teilfinanzrechnung | | | <i>Ergebnis 2010</i> | <i>Fortgeschriebener Ansatz 2011</i> | <i>Ist-Ergebnis 2011</i> | <i>Vergleich Ansatz/Ist</i> |
|--------------------|---|---|--------------------------|--|------------------------------|---------------------------------|
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.451,00 | 5.100,00 | 4.606,48 | -493,52 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.451,00 | 5.100,00 | 4.606,48 | -493,52 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 3.451,00 | 5.100,00 | 4.606,48 | -493,52 |



| Teilergebnisrechnung | | | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebener Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz / Ist |
|----------------------|----------|---|---------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------------|
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -71.778,60 | -50.647,00 | -72.661,30 | -22.014,30 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -17,00 | -100,00 | -255,00 | -155,00 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -14.256,50 | -19.500,00 | -11.545,00 | 7.955,00 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | -17.764,72 | -21.937,08 | -10.604,94 | 11.332,14 |
| 8 | + | Aktivierete Eigenleistungen | | | -2.753,22 | -2.753,22 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | -103.816,82 | -92.184,08 | -97.819,46 | -5.635,38 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 1.228.419,49 | 1.318.603,24 | 1.160.837,94 | -157.765,30 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 7.689,75 | 10.490,28 | 97.675,35 | 87.185,07 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 103.659,37 | 77.547,96 | 99.130,04 | 21.582,08 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 88.716,60 | 96.038,00 | 83.845,71 | -12.192,29 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 41.851,05 | 48.556,18 | 39.810,64 | -8.745,54 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 1.470.336,26 | 1.551.235,66 | 1.481.299,68 | -69.935,98 |
| 18 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | 1.366.519,44 | 1.459.051,58 | 1.383.480,22 | -75.571,36 |
| 22 | = | Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21) | 1.366.519,44 | 1.459.051,58 | 1.383.480,22 | -75.571,36 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | 1.366.519,44 | 1.459.051,58 | 1.383.480,22 | -75.571,36 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -1.546.426,11 | -1.667.458,03 | -1.567.947,40 | 99.510,63 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 179.906,67 | 188.406,45 | 181.713,96 | -6.692,49 |
| 29 | = | Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | | -20.000,00 | -2.753,22 | 17.246,78 |



| Teilfinanzrechnung | | | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebener Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--------------------|----------|---|---------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------|
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | -100,00 | -272,00 | -172,00 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -14.448,60 | -19.500,00 | -13.727,51 | 5.772,49 |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | -2.363,23 | -3.000,00 | -7.433,65 | -4.433,65 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -16.811,83 | -22.600,00 | -21.433,16 | 1.166,84 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 1.149.988,72 | 1.237.140,00 | 1.174.786,67 | -62.353,33 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 100.323,85 | 77.750,00 | 103.307,27 | 25.557,27 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 34.286,54 | 40.840,00 | 33.969,29 | -6.870,71 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.284.599,11 | 1.355.730,00 | 1.312.063,23 | -43.666,77 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 1.267.787,28 | 1.333.130,00 | 1.290.630,07 | -42.499,93 |
| 2 | + | aus der Veräußerung von Sachanlagen | -16.445,80 | -3.000,00 | -1.455,04 | 1.544,96 |
| 6 | = | Summe: (investive Einzahlungen) | -16.445,80 | -3.000,00 | -1.455,04 | 1.544,96 |
| 9 | - | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 20.534,47 | 139.504,47 | 183.226,44 | 43.721,97 |
| 13 | = | Summe: (investive Auszahlungen) | 20.534,47 | 139.504,47 | 183.226,44 | 43.721,97 |
| 14 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung) | 4.088,67 | 136.504,47 | 181.771,40 | 45.266,93 |



verantwortlich: Herr Zeuge

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebe- ner Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz/Ist 2011 |
|---|---|--|------------------|------------------------------------|----------------------|------------------------------|
| 1 | + | Summe der investiven Einzahlungen | -16.445,80 | -3.000,00 | -1.455,04 | -1.544,96 |
| 2 | - | Summe der investiven Auszahlungen | 20.534,47 | 139.504,47 | 183.226,44 | -43.721,97 |
| 3 | = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 4.088,67 | 136.504,47 | 181.771,40 | -45.266,93 |



verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

| Teilergebnisrechnung | | | <i>Ergebnis 2010</i> | <i>Fortgeschriebener Ansatz 2011</i> | <i>Ist-Ergebnis 2011</i> | <i>Vergleich Ansatz / Ist</i> |
|----------------------|----------|---|--------------------------|--|------------------------------|-----------------------------------|
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -237.155,73 | -78.205,00 | -96.604,94 | -18.399,94 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -133.048,28 | -158.800,00 | -161.581,58 | -2.781,58 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -2.795,07 | -14.020,00 | -10.294,17 | 3.725,83 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -44.054,45 | -9.750,00 | -10.921,84 | -1.171,84 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | -35.180,63 | -87.928,76 | -66.060,93 | 21.867,83 |
| 8 | + | Aktivierte Eigenleistungen | -1.751,99 | -2.000,00 | -248,26 | 1.751,74 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | -453.986,15 | -350.703,76 | -345.711,72 | 4.992,04 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 747.657,55 | 644.472,12 | 596.288,60 | -48.183,52 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 10.274,08 | 15.471,60 | 144.053,54 | 128.581,94 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 59.466,39 | 55.173,56 | 49.901,76 | -5.271,80 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 117.989,61 | 132.276,00 | 122.634,61 | -9.641,39 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 131.825,00 | 176.857,96 | 164.958,56 | -11.899,40 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 1.067.712,63 | 1.024.751,24 | 1.078.337,07 | 53.585,83 |
| 18 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | 613.726,48 | 674.047,48 | 732.625,35 | 58.577,87 |
| 22 | = | Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21) | 613.726,48 | 674.047,48 | 732.625,35 | 58.577,87 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | 613.726,48 | 674.047,48 | 732.625,35 | 58.577,87 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 694.301,56 | 698.357,17 | 631.192,71 | -67.164,46 |
| 29 | = | Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 1.308.028,04 | 1.372.404,65 | 1.363.818,06 | -8.586,59 |



verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

| Teilfinanzrechnung | | | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebener Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz/Ist |
|------------------------------|----------|---|--------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------|
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -113.023,53 | | -33.987,48 | -33.987,48 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -130.002,16 | -158.800,00 | -161.537,46 | -2.737,46 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -3.296,11 | -14.020,00 | -9.127,58 | 4.892,42 |
| 6 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -34.055,87 | -9.750,00 | -20.949,43 | -11.199,43 |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | -35.035,33 | -60.000,00 | -53.012,01 | 6.987,99 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -315.413,00 | -242.570,00 | -278.613,96 | -36.043,96 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 439.168,14 | 480.350,00 | 447.912,34 | -32.437,66 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 53.079,23 | 54.070,00 | 48.738,46 | -5.331,54 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 130.474,21 | 147.210,00 | 140.050,66 | -7.159,34 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 623.221,58 | 682.130,00 | 637.201,46 | -44.928,54 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 307.808,58 | 439.560,00 | 358.587,50 | -80.972,50 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| 1 | + | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | -222.940,13 | -42.000,00 | -60.026,28 | -18.026,28 |
| 2 | + | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | -3.000,00 | -9.900,00 | -6.900,00 |
| 6 | = | Summe: (investive Einzahlungen) | -222.940,13 | -45.000,00 | -69.926,28 | -24.926,28 |
| 8 | - | für Baumaßnahmen | | 180.000,00 | 34.616,47 | -145.383,53 |
| 9 | - | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 341.440,53 | 337.500,00 | 226.013,15 | -111.486,85 |
| 13 | = | Summe: (investive Auszahlungen) | 341.440,53 | 517.500,00 | 260.629,62 | -256.870,38 |
| 14 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung) | 118.500,40 | 472.500,00 | 190.703,34 | -281.796,66 |



verantwortlich: Herr Zimmermann

| Teilergebnisrechnung | | | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebener Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz / Ist |
|----------------------|----------|---|-------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------------|
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -12,00 | | -13,28 | -13,28 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -7.549,05 | -6.000,00 | -7.002,95 | -1.002,95 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | -100,00 | | 100,00 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | -34.913,53 | -65.824,08 | -51.976,08 | 13.848,00 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | -42.474,58 | -71.924,08 | -58.992,31 | 12.931,77 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 128.228,68 | 136.222,84 | 245.880,97 | 109.658,13 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 2.263,29 | 3.226,32 | 30.040,43 | 26.814,11 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.521,80 | 13.185,16 | 8.216,06 | -4.969,10 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 1.380,64 | | 97,28 | 97,28 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.967,18 | 11.958,98 | 9.271,54 | -2.687,44 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 149.361,59 | 164.593,30 | 293.506,28 | 128.912,98 |
| 18 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | 106.887,01 | 92.669,22 | 234.513,97 | 141.844,75 |
| 22 | = | Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21) | 106.887,01 | 92.669,22 | 234.513,97 | 141.844,75 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | 106.887,01 | 92.669,22 | 234.513,97 | 141.844,75 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 39.662,47 | 48.653,14 | 47.380,03 | -1.273,11 |
| 29 | = | Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 146.549,48 | 141.322,36 | 281.894,00 | 140.571,64 |



verantwortlich: Herr Zimmermann

| Teilfinanzrechnung | | | <i>Ergebnis 2010</i> | <i>Fortgeschriebener Ansatz 2011</i> | <i>Ist-Ergebnis 2011</i> | <i>Vergleich Ansatz/Ist</i> |
|--------------------|----------|---|--------------------------|--|------------------------------|---------------------------------|
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -7.561,05 | -6.000,00 | -6.945,45 | -945,45 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | -100,00 | | 100,00 |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | -34.607,44 | -60.000,00 | -49.436,49 | 10.563,51 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -42.168,49 | -66.100,00 | -56.381,94 | 9.718,06 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 75.172,26 | 84.490,00 | 91.051,18 | 6.561,18 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.549,46 | 13.000,00 | 10.869,31 | -2.130,69 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 852,70 | 1.560,00 | 1.047,69 | -512,31 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 81.574,42 | 99.050,00 | 102.968,18 | 3.918,18 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 39.405,93 | 32.950,00 | 46.586,24 | 13.636,24 |



verantwortlich: Herr Zimmermann

| Teilergebnisrechnung | | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebener Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz / Ist |
|----------------------|---|-------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------------|
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -8.665,79 | -24.800,00 | -11.095,80 | 13.704,20 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | | -2.554,48 | | 2.554,48 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -8.665,79 | -27.354,48 | -11.095,80 | 16.258,68 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 208.869,34 | 47.922,96 | 32.468,11 | -15.454,85 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 740,68 | 1.415,16 | 13.175,62 | 11.760,46 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 72,73 | 81,24 | 42,46 | -38,78 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.074,93 | 1.598,38 | 1.682,37 | 83,99 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 210.757,68 | 51.017,74 | 47.368,56 | -3.649,18 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | 202.091,89 | 23.663,26 | 36.272,76 | 12.609,50 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21) | 202.091,89 | 23.663,26 | 36.272,76 | 12.609,50 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | 202.091,89 | 23.663,26 | 36.272,76 | 12.609,50 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 25.566,60 | 40.905,93 | 39.703,31 | -1.202,62 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 227.658,49 | 64.569,19 | 75.976,07 | 11.406,88 |



| Teilfinanzrechnung | | | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebener Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--------------------|----------|---|------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------|
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -8.640,79 | -24.800,00 | -10.920,80 | 13.879,20 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -8.640,79 | -24.800,00 | -10.920,80 | 13.879,20 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 33.877,64 | 28.830,00 | 33.527,76 | 4.697,76 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 72,00 | | 339,10 | 339,10 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 33.949,64 | 28.830,00 | 33.866,86 | 5.036,86 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 25.308,85 | 4.030,00 | 22.946,06 | 18.916,06 |



verantwortlich: Herr Zimmermann

| Teilergebnisrechnung | | | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebener Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz / Ist |
|----------------------|---|---|------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------------|
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | | -102,24 | | 102,24 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | | -102,24 | | 102,24 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 12.169,40 | 3.991,08 | 3.197,99 | -793,09 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 205,78 | 56,64 | 527,05 | 470,41 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 20,20 | 3,36 | 1,70 | -1,66 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 287,25 | 203,35 | 97,99 | -105,36 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 12.682,63 | 4.254,43 | 3.824,73 | -429,70 |
| 18 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | 12.682,63 | 4.152,19 | 3.824,73 | -327,46 |
| 22 | = | Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21) | 12.682,63 | 4.152,19 | 3.824,73 | -327,46 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | 12.682,63 | 4.152,19 | 3.824,73 | -327,46 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 45.061,90 | 45.725,49 | 44.201,97 | -1.523,52 |
| 29 | = | Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 57.744,53 | 49.877,68 | 48.026,70 | -1.850,98 |



verantwortlich: Herr Zimmermann

| Teilfinanzrechnung | | | <i>Ergebnis 2010</i> | <i>Fortgeschriebener Ansatz 2011</i> | <i>Ist-Ergebnis 2011</i> | <i>Vergleich Ansatz/Ist</i> |
|---------------------------|----------|---|--------------------------|--|------------------------------|---------------------------------|
| 10 | - | Personalauszahlungen | 3.269,60 | 3.630,00 | 3.325,90 | -304,10 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 5,63 | 100,00 | | -100,00 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.275,23 | 3.730,00 | 3.325,90 | -404,10 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 3.275,23 | 3.730,00 | 3.325,90 | -404,10 |



verantwortlich: Herr Martel

| Teilergebnisrechnung | | | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebener Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz / Ist |
|----------------------|----------|---|-------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------------|
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -1.538,00 | -164,00 | -1.244,40 | -1.080,40 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -81.507,56 | -102.000,00 | -112.317,25 | -10.317,25 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | -100,00 | | 100,00 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -380,00 | | | |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | | -8.583,00 | -45,00 | 8.538,00 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | -83.425,56 | -110.847,00 | -113.606,65 | -2.759,65 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 140.620,24 | 166.644,84 | 124.382,23 | -42.262,61 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 2.962,91 | 4.754,64 | 44.270,08 | 39.515,44 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 290,93 | 273,00 | 142,71 | -130,29 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 3.604,00 | 1.346,00 | 2.427,40 | 1.081,40 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 50.894,94 | 98.916,84 | 83.439,30 | -15.477,54 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 198.373,02 | 271.935,32 | 254.661,72 | -17.273,60 |
| 18 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | 114.947,46 | 161.088,32 | 141.055,07 | -20.033,25 |
| 22 | = | Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21) | 114.947,46 | 161.088,32 | 141.055,07 | -20.033,25 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | 114.947,46 | 161.088,32 | 141.055,07 | -20.033,25 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 100.751,73 | 140.777,97 | 134.750,76 | -6.027,21 |
| 29 | = | Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 215.699,19 | 301.866,29 | 275.805,83 | -26.060,46 |



verantwortlich: Herr Martel

| Teilfinanzrechnung | | | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebener Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--------------------|----------|---|-------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------|
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -81.507,56 | -102.000,00 | -112.317,25 | -10.317,25 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | -100,00 | | 100,00 |
| 6 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -380,00 | | | |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | | | -45,00 | -45,00 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -81.887,56 | -102.100,00 | -112.362,25 | -10.262,25 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 114.032,76 | 124.400,00 | 111.847,22 | -12.552,78 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 44.973,01 | 92.980,00 | 80.084,96 | -12.895,04 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 159.005,77 | 217.380,00 | 191.932,18 | -25.447,82 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 77.118,21 | 115.280,00 | 79.569,93 | -35.710,07 |



| Teilergebnisrechnung | | | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebener Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz / Ist |
|----------------------|----------|---|-------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------------|
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -117,00 | -147,00 | -121,00 | 26,00 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -18.138,45 | -11.000,00 | -17.133,47 | -6.133,47 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -1.044,00 | -2.000,00 | -979,00 | 1.021,00 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | | -6.641,56 | | 6.641,56 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | -19.299,45 | -19.788,56 | -18.233,47 | 1.555,09 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 113.642,36 | 121.413,00 | 51.430,33 | -69.982,67 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 2.674,84 | 3.679,20 | 34.256,64 | 30.577,44 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.665,48 | 2.211,20 | 1.848,35 | -362,85 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 963,00 | 1.201,00 | 964,00 | -237,00 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.104,13 | 5.450,42 | 4.445,42 | -1.005,00 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 123.049,81 | 133.954,82 | 92.944,74 | -41.010,08 |
| 18 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | 103.750,36 | 114.166,26 | 74.711,27 | -39.454,99 |
| 22 | = | Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21) | 103.750,36 | 114.166,26 | 74.711,27 | -39.454,99 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | 103.750,36 | 114.166,26 | 74.711,27 | -39.454,99 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 91.169,30 | 109.157,02 | 104.791,12 | -4.365,90 |
| 29 | = | Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 194.919,66 | 223.323,28 | 179.502,39 | -43.820,89 |



verantwortlich: Herr Martel

| Teilfinanzrechnung | | | <i>Ergebnis 2010</i> | <i>Fortgeschriebener Ansatz 2011</i> | <i>Ist-Ergebnis 2011</i> | <i>Vergleich Ansatz/Ist</i> |
|--------------------|----------|---|--------------------------|--|------------------------------|---------------------------------|
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -18.199,45 | -11.000,00 | -17.133,47 | -6.133,47 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -1.044,00 | -2.000,00 | -979,00 | 1.021,00 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -19.243,45 | -13.000,00 | -18.112,47 | -5.112,47 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 88.979,05 | 94.920,00 | 81.426,02 | -13.493,98 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.402,82 | 2.000,00 | 1.737,93 | -262,07 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 83,88 | 400,00 | 71,02 | -328,98 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 90.465,75 | 97.320,00 | 83.234,97 | -14.085,03 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 71.222,30 | 84.320,00 | 65.122,50 | -19.197,50 |



verantwortlich: Herr Zimmermann

| Teilergebnisrechnung | | | <i>Ergebnis 2010</i> | <i>Fortgeschriebener Ansatz 2011</i> | <i>Ist-Ergebnis 2011</i> | <i>Vergleich Ansatz / Ist</i> |
|----------------------|----------|---|--------------------------|--|------------------------------|-----------------------------------|
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -33.296,73 | | | |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | | -715,20 | | 715,20 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | -33.296,73 | -715,20 | | 715,20 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 24.799,65 | 24.553,44 | 22.591,48 | -1.961,96 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 288,08 | 396,24 | 3.689,22 | 3.292,98 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 28,28 | 22,80 | 11,90 | -10,90 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 10.159,12 | 4.167,29 | 3.142,32 | -1.024,97 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 35.275,13 | 29.139,77 | 29.434,92 | 295,15 |
| 18 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | 1.978,40 | 28.424,57 | 29.434,92 | 1.010,35 |
| 22 | = | Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21) | 1.978,40 | 28.424,57 | 29.434,92 | 1.010,35 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | 1.978,40 | 28.424,57 | 29.434,92 | 1.010,35 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 9.788,69 | 11.761,92 | 11.262,72 | -499,20 |
| 29 | = | Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 11.767,09 | 40.186,49 | 40.697,64 | 511,15 |



| Teilfinanzrechnung | | | <i>Ergebnis 2010</i> | <i>Fortgeschriebener Ansatz 2011</i> | <i>Ist-Ergebnis 2011</i> | <i>Vergleich Ansatz/Ist</i> |
|--------------------|----------|---|--------------------------|--|------------------------------|---------------------------------|
| 6 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -23.993,03 | | -9.303,70 | -9.303,70 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -23.993,03 | | -9.303,70 | -9.303,70 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 16.174,57 | 18.000,00 | 16.793,45 | -1.206,55 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 6.933,61 | | -82,91 | -82,91 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 23.108,18 | 18.000,00 | 16.710,54 | -1.289,46 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16) | -884,85 | 18.000,00 | 7.406,84 | -10.593,16 |



verantwortlich: Herr Zimmermann

| Teilergebnisrechnung | | | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebener Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz / Ist |
|----------------------|----------|---|--------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------------|
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -235.488,73 | -77.894,00 | -95.226,26 | -17.332,26 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -17.187,43 | -15.000,00 | -14.032,11 | 967,89 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -1.751,07 | -11.820,00 | -9.315,17 | 2.504,83 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -10.377,72 | -9.750,00 | -10.921,84 | -1.171,84 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | -267,10 | -3.508,20 | -14.039,85 | -10.531,65 |
| 8 | + | Aktivierte Eigenleistungen | -1.751,99 | -2.000,00 | -248,26 | 1.751,74 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | -266.824,04 | -119.972,20 | -143.783,49 | -23.811,29 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 119.327,88 | 143.723,96 | 116.337,49 | -27.386,47 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 1.138,50 | 1.943,40 | 18.094,50 | 16.151,10 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 48.866,97 | 39.396,80 | 39.638,58 | 241,78 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 112.041,97 | 129.729,00 | 119.145,93 | -10.583,07 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 56.337,45 | 54.562,70 | 62.879,62 | 8.316,92 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 338.212,77 | 369.855,86 | 356.596,12 | -13.259,74 |
| 18 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | 71.388,73 | 249.883,66 | 212.812,63 | -37.071,03 |
| 22 | = | Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21) | 71.388,73 | 249.883,66 | 212.812,63 | -37.071,03 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | 71.388,73 | 249.883,66 | 212.812,63 | -37.071,03 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 382.300,87 | 301.375,70 | 249.102,80 | -52.272,90 |
| 29 | = | Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 453.689,60 | 551.259,36 | 461.915,43 | -89.343,93 |



verantwortlich: Herr Zimmermann

| Teilfinanzrechnung | | | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebener Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz/Ist |
|------------------------------|----------|---|--------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------|
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -113.023,53 | | -33.987,48 | -33.987,48 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -14.093,31 | -15.000,00 | -14.220,49 | 779,51 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -2.252,11 | -11.820,00 | -8.148,58 | 3.671,42 |
| 6 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -9.682,84 | -9.750,00 | -11.645,73 | -1.895,73 |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | -427,89 | | -3.530,52 | -3.530,52 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -139.479,68 | -36.570,00 | -71.532,80 | -34.962,80 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 107.662,26 | 126.080,00 | 109.940,81 | -16.139,19 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 46.126,95 | 39.070,00 | 36.131,22 | -2.938,78 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 77.553,38 | 52.170,00 | 58.590,80 | 6.420,80 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 231.842,59 | 217.820,00 | 205.162,83 | -12.657,17 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 92.362,91 | 181.250,00 | 133.630,03 | -47.619,97 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| 1 | + | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | -222.940,13 | -42.000,00 | -60.026,28 | -18.026,28 |
| 2 | + | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | -3.000,00 | -9.900,00 | -6.900,00 |
| 6 | = | Summe: (investive Einzahlungen) | -222.940,13 | -45.000,00 | -69.926,28 | -24.926,28 |
| 8 | - | für Baumaßnahmen | | 180.000,00 | 34.616,47 | -145.383,53 |
| 9 | - | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 341.440,53 | 337.500,00 | 226.013,15 | -111.486,85 |
| 13 | = | Summe: (investive Auszahlungen) | 341.440,53 | 517.500,00 | 260.629,62 | -256.870,38 |
| 14 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung) | 118.500,40 | 472.500,00 | 190.703,34 | -281.796,66 |



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebe- ner Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz/Ist 2011 |
|--|---|--|-------------------|---------------------------------------|----------------------|------------------------------|
| 5000003 Feuerschutzpauschale | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | -38.949,66 | -39.000,00 | -38.767,78 | -232,22 |
| 6 | = | Summe Einzahlungen | -38.949,66 | -39.000,00 | -38.767,78 | -232,22 |
| 14 | = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -38.949,66 | -39.000,00 | -38.767,78 | -232,22 |
| 5000004 Kostenbeitrag Dritter für Feuerschutz | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | -19.770,00 | | -15.000,00 | 15.000,00 |
| 6 | = | Summe Einzahlungen | -19.770,00 | | -15.000,00 | 15.000,00 |
| 14 | = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -19.770,00 | | -15.000,00 | 15.000,00 |
| 5100006 Erwerb Lösch- und Rettungsfahrzeuge | | | | | | |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 172.882,43 | 245.000,00 | 207.283,16 | 37.716,84 |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | 172.882,43 | 245.000,00 | 207.283,16 | 37.716,84 |
| 14 | = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 172.882,43 | 245.000,00 | 207.283,16 | 37.716,84 |
| 5200007 Löschwasserspeicher Pernze | | | | | | |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 180.000,00 | | 180.000,00 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | 70.000,00 | | 70.000,00 |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | | 250.000,00 | | 250.000,00 |
| 14 | = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | 250.000,00 | | 250.000,00 |
| 5200098 Feuerw. Talstr.- Energetische Erneuerung | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | -34.616,47 | | | |
| 6 | = | Summe Einzahlungen | -34.616,47 | | | |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | 34.616,47 | -34.616,47 |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | | | 34.616,47 | -34.616,47 |
| 14 | = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -34.616,47 | | 34.616,47 | -34.616,47 |



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebe- ner Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz/Ist 2011 |
|--|----------|--|--------------------|---------------------------------------|----------------------|------------------------------|
| 5200130 Fotovoltaikanlage Feuerwache Talstr. | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | -126.604,00 | | -3.258,50 | 3.258,50 |
| 6 | = | Summe Einzahlungen | -126.604,00 | | -3.258,50 | 3.258,50 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 126.047,58 | | 3.258,50 | -3.258,50 |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | 126.047,58 | | 3.258,50 | -3.258,50 |
| 14 | = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -556,42 | | | |



verantwortlich: Herr Zimmermann

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebe- ner Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz/Ist 2011 |
|---|---|--|------------------|------------------------------------|----------------------|------------------------------|
| 1 | + | Summe der investiven Einzahlungen | -3.000,00 | -6.000,00 | -12.900,00 | 6.900,00 |
| 2 | - | Summe der investiven Auszahlungen | 42.510,52 | 22.500,00 | 15.471,49 | 7.028,51 |
| 3 | = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 39.510,52 | 16.500,00 | 2.571,49 | 13.928,51 |



verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

| Teilergebnisrechnung | | | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebener Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz / Ist |
|----------------------|----------|---|----------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------------|
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -1.346.639,90 | -467.965,00 | -1.061.719,79 | -593.754,79 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -169.717,86 | -183.100,00 | -165.472,22 | 17.627,78 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -9.264,35 | -54.070,00 | -84.297,44 | -30.227,44 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -22.927,42 | -35.200,00 | 12,64 | 35.212,64 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | -11.701,22 | -30.350,32 | -187,06 | 30.163,26 |
| 8 | + | Aktivierte Eigenleistungen | -43.866,21 | | -6.533,69 | -6.533,69 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | -1.604.116,96 | -770.685,32 | -1.318.197,56 | -547.512,24 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 832.854,70 | 1.045.819,72 | 920.873,65 | -124.946,07 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 10.334,47 | 13.433,88 | 125.080,55 | 111.646,67 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.457.034,84 | 3.369.003,28 | 2.856.165,82 | -512.837,46 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 78.384,85 | 332.485,00 | 144.768,17 | -187.716,83 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 12.804,00 | 12.800,00 | 12.715,00 | -85,00 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 223.423,42 | 219.528,93 | 1.387.391,99 | 1.167.863,06 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 7.614.836,28 | 4.993.070,81 | 5.446.995,18 | 453.924,37 |
| 18 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | 6.010.719,32 | 4.222.385,49 | 4.128.797,62 | -93.587,87 |
| 19 | + | Finanzerträge | -31.904,51 | | -26.735,51 | -26.735,51 |
| 20 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 717.965,01 | 966.150,00 | 964.477,00 | -1.673,00 |
| 21 | = | Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 686.060,50 | 966.150,00 | 937.741,49 | -28.408,51 |
| 22 | = | Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21) | 6.696.779,82 | 5.188.535,49 | 5.066.539,11 | -121.996,38 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | 6.696.779,82 | 5.188.535,49 | 5.066.539,11 | -121.996,38 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.595.041,28 | 1.581.743,53 | 1.452.396,32 | -129.347,21 |
| 29 | = | Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 8.291.821,10 | 6.770.279,02 | 6.518.935,43 | -251.343,59 |



verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

| Teilfinanzrechnung | | | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebener Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz/Ist |
|------------------------------|----------|---|----------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------|
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -356.717,78 | -362.250,00 | -331.810,44 | 30.439,56 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -162.334,80 | -183.100,00 | -167.945,67 | 15.154,33 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -6.705,14 | -54.070,00 | -89.675,56 | -35.605,56 |
| 6 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -159.214,35 | -35.200,00 | -389,65 | 34.810,35 |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | -9.336,33 | -6.100,00 | -11.672,22 | -5.572,22 |
| 8 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | -6.199,51 | | 4,49 | 4,49 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -700.507,91 | -640.720,00 | -601.489,05 | 39.230,95 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 849.581,91 | 927.190,00 | 850.430,13 | -76.759,87 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.076.883,32 | 3.887.940,00 | 3.799.076,86 | -88.863,14 |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 717.725,39 | 966.150,00 | 963.539,11 | -2.610,89 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | 12.804,00 | 12.800,00 | 12.715,00 | -85,00 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 331.870,62 | 210.980,00 | 205.777,54 | -5.202,46 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.988.865,24 | 6.005.060,00 | 5.831.538,64 | -173.521,36 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 4.288.357,33 | 5.364.340,00 | 5.230.049,59 | -134.290,41 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | -1.265.561,08 | -27.500,00 | -186.513,88 | -159.013,88 |
| 6 | = | Summe: (investive Einzahlungen) | -1.265.561,08 | -27.500,00 | -186.513,88 | -159.013,88 |
| 8 | - | für Baumaßnahmen | 2.023.333,85 | 35.450,00 | 198.863,97 | 163.413,97 |
| 9 | - | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.132.073,48 | 43.752,28 | 56.128,33 | 12.376,05 |
| 13 | = | Summe: (investive Auszahlungen) | 3.155.407,33 | 79.202,28 | 254.992,30 | 175.790,02 |
| 14 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung) | 1.889.846,25 | 51.702,28 | 68.478,42 | 16.776,14 |



verantwortlich: siehe Produktgruppentext

| Teilergebnisrechnung | | | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebener Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz / Ist |
|----------------------|----------|---|---------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------------|
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -214.628,81 | -235.315,00 | -252.732,72 | -17.417,72 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -156.629,56 | -159.400,00 | -150.235,50 | 9.164,50 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -7.476,33 | -29.900,00 | -10.221,18 | 19.678,82 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -1.337,22 | -5.900,00 | -66,15 | 5.833,85 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | -6.720,52 | -12.878,64 | | 12.878,64 |
| 8 | + | Aktivierte Eigenleistungen | -10.693,16 | | -776,67 | -776,67 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | -397.485,60 | -443.393,64 | -414.032,22 | 29.361,42 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 323.123,03 | 364.935,56 | 315.841,41 | -49.094,15 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 3.374,45 | 4.641,60 | 43.216,03 | 38.574,43 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.612.703,88 | 1.054.140,00 | 857.968,54 | -196.171,46 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 20.625,25 | 66.248,00 | 35.714,05 | -30.533,95 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 43.377,81 | 33.827,02 | 425.940,73 | 392.113,71 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 3.003.204,42 | 1.523.792,18 | 1.678.680,76 | 154.888,58 |
| 18 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | 2.605.718,82 | 1.080.398,54 | 1.264.648,54 | 184.250,00 |
| 19 | + | Finanzerträge | -1.988,80 | | 4,49 | 4,49 |
| 20 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 148.928,40 | 277.390,00 | 278.795,59 | 1.405,59 |
| 21 | = | Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 146.939,60 | 277.390,00 | 278.800,08 | 1.410,08 |
| 22 | = | Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21) | 2.752.658,42 | 1.357.788,54 | 1.543.448,62 | 185.660,08 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | 2.752.658,42 | 1.357.788,54 | 1.543.448,62 | 185.660,08 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 571.560,87 | 630.613,70 | 538.821,29 | -91.792,41 |
| 29 | = | Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 3.324.219,29 | 1.988.402,24 | 2.082.269,91 | 93.867,67 |



verantwortlich: siehe Produktgruppentext

| Teilfinanzrechnung | | | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebener Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|----------|---|---------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------|
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -202.724,09 | -205.600,00 | -221.940,75 | -16.340,75 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -149.246,50 | -159.400,00 | -152.738,95 | 6.661,05 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -6.319,00 | -29.900,00 | -10.095,69 | 19.804,31 |
| 6 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -34.830,67 | -5.900,00 | -102,45 | 5.797,55 |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | -7.536,52 | -4.500,00 | -1.418,14 | 3.081,86 |
| 8 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | -1.988,80 | | 4,49 | 4,49 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -402.645,58 | -405.300,00 | -386.291,49 | 19.008,51 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 298.209,39 | 329.400,00 | 303.525,64 | -25.874,36 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 910.110,01 | 1.221.600,00 | 854.216,85 | -367.383,15 |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 148.847,48 | 277.390,00 | 278.499,26 | 1.109,26 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 99.346,42 | 31.910,00 | 34.641,34 | 2.731,34 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.456.513,30 | 1.860.300,00 | 1.470.883,09 | -389.416,91 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 1.053.867,72 | 1.455.000,00 | 1.084.591,60 | -370.408,40 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | |
| 1 | + | | -413.672,58 | | -46.954,55 | -46.954,55 |
| 6 | = | Summe: (investive Einzahlungen) | -413.672,58 | | -46.954,55 | -46.954,55 |
| 8 | - | für Baumaßnahmen | 108.810,96 | 1.550,00 | 23.441,27 | 21.891,27 |
| 9 | - | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 374.964,69 | 9.100,00 | 14.980,64 | 5.880,64 |
| 13 | = | Summe: (investive Auszahlungen) | 483.775,65 | 10.650,00 | 38.421,91 | 27.771,91 |
| 14 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung) | 70.103,07 | 10.650,00 | -8.532,64 | -19.182,64 |



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebe- ner Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz/Ist 2011 |
|--|---|--|------------------|---------------------------------------|----------------------|------------------------------|
| 5200085 PPP - inv. Maßnahmen KGS | | | | | | |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 49.149,65 | | -3.156,00 | 3.156,00 |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | 49.149,65 | | -3.156,00 | 3.156,00 |
| 14 | = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 49.149,65 | | -3.156,00 | 3.156,00 |
| 5200089 PPP - inv. Maßnahmen GGS Hackenberg | | | | | | |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | 33,35 | -33,35 |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | | | 33,35 | -33,35 |
| 14 | = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | 33,35 | -33,35 |
| 5200106 GGS Bursten - Fotovoltaikanlage | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | -157.497,85 | | -12.225,49 | 12.225,49 |
| 6 | = | Summe Einzahlungen | -157.497,85 | | -12.225,49 | 12.225,49 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 29.700,27 | | 12.225,49 | -12.225,49 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 127.798,00 | | | |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | 157.498,27 | | 12.225,49 | -12.225,49 |
| 14 | = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,42 | | | |
| 5200117 GGS Wiedenest - Fotovoltaikanlage | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | -115.318,00 | | -7.971,47 | 7.971,47 |
| 6 | = | Summe Einzahlungen | -115.318,00 | | -7.971,47 | 7.971,47 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 14.597,28 | 1.550,00 | 7.620,96 | -6.070,96 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 101.072,71 | | | |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | 115.669,99 | 1.550,00 | 7.620,96 | -6.070,96 |
| 14 | = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 351,99 | 1.550,00 | -350,51 | 1.900,51 |



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebe- ner Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz/Ist 2011 |
|--|---|--|-------------------|---------------------------------------|----------------------|------------------------------|
| 5200118 KGS Bergneustadt - Fotovoltaikanlage | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | -98.756,73 | | -6.717,47 | 6.717,47 |
| 6 | = | Summe Einzahlungen | -98.756,73 | | -6.717,47 | 6.717,47 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 15.363,76 | | 6.717,47 | -6.717,47 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 83.394,30 | | | |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | 98.758,06 | | 6.717,47 | -6.717,47 |
| 14 | = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 1,33 | | | |
| 5200123 GGS Bursten - bewegliches AV | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | -15.600,00 | | -6.427,47 | 6.427,47 |
| 6 | = | Summe Einzahlungen | -15.600,00 | | -6.427,47 | 6.427,47 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 21.928,31 | | 99,16 | -99,16 |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | 21.928,31 | | 99,16 | -99,16 |
| 14 | = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 6.328,31 | | -6.328,31 | 6.328,31 |
| 5200124 GGS Hackenberg - bewegliches AV | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | -10.400,00 | | -1.743,44 | 1.743,44 |
| 6 | = | Summe Einzahlungen | -10.400,00 | | -1.743,44 | 1.743,44 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 8.579,91 | | 3.563,53 | -3.563,53 |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | 8.579,91 | | 3.563,53 | -3.563,53 |
| 14 | = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -1.820,09 | | 1.820,09 | -1.820,09 |



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebe- ner Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz/Ist 2011 |
|--|----------|--|------------------|---------------------------------------|----------------------|------------------------------|
| 5200125 GGS Wiedenest - bewegliches AV | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | -8.200,00 | | -3.953,15 | 3.953,15 |
| 6 | = | Summe Einzahlungen | -8.200,00 | | -3.953,15 | 3.953,15 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 10.922,81 | | 1.230,34 | -1.230,34 |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | 10.922,81 | | 1.230,34 | -1.230,34 |
| 14 | = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 2.722,81 | | -2.722,81 | 2.722,81 |
| 5200126 KGS Bergneustadt - bewegliches AV | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | -7.900,00 | | -5.466,06 | 5.466,06 |
| 6 | = | Summe Einzahlungen | -7.900,00 | | -5.466,06 | 5.466,06 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 12.137,11 | | 1.228,95 | -1.228,95 |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | 12.137,11 | | 1.228,95 | -1.228,95 |
| 14 | = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 4.237,11 | | -4.237,11 | 4.237,11 |



verantwortlich: siehe Produktgruppentext

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebe- ner Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz/Ist 2011 |
|---|---|--|------------------|------------------------------------|----------------------|------------------------------|
| 1 | + | Summe der investiven Einzahlungen | | | -2.450,00 | 2.450,00 |
| 2 | - | Summe der investiven Auszahlungen | 9.131,54 | 9.100,00 | 8.858,66 | 241,34 |
| 3 | = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 9.131,54 | 9.100,00 | 6.408,66 | 2.691,34 |



verantwortlich: siehe Produktgruppentext

| Teilergebnisrechnung | | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebener Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz / Ist |
|----------------------|---|---------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -56.524,04 | -143.850,00 | -99.708,15 | 44.141,85 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -4.622,70 | -5.200,00 | -5.954,82 | -754,82 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | -20.410,00 | -70.167,08 | -49.757,08 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -614,00 | -4.700,00 | -67,40 | 4.632,60 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | -2.025,13 | -3.166,72 | -241,00 | 2.925,72 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | -12.092,10 | | -4.788,41 | -4.788,41 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -75.877,97 | -177.326,72 | -180.926,86 | -3.600,14 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 117.081,70 | 119.925,00 | 98.903,57 | -21.021,43 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 905,30 | 867,96 | 8.081,03 | 7.213,07 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 457.740,03 | 582.386,48 | 576.476,44 | -5.910,04 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 23.509,94 | 143.757,00 | 37.925,25 | -105.831,75 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 19.714,82 | 19.532,92 | 270.750,20 | 251.217,28 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 618.951,79 | 866.469,36 | 992.136,49 | 125.667,13 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | 543.073,82 | 689.142,64 | 811.209,63 | 122.066,99 |
| 19 | + Finanzerträge | -1.375,67 | | | |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 456.439,93 | 447.890,00 | 445.586,19 | -2.303,81 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 455.064,26 | 447.890,00 | 445.586,19 | -2.303,81 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21) | 998.138,08 | 1.137.032,64 | 1.256.795,82 | 119.763,18 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | 998.138,08 | 1.137.032,64 | 1.256.795,82 | 119.763,18 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 311.084,23 | 221.633,32 | 266.520,59 | 44.887,27 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 1.309.222,31 | 1.358.665,96 | 1.523.316,41 | 164.650,45 |



verantwortlich: siehe Produktgruppentext

| Teilfinanzrechnung | | | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebener Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--------------------|----------|---|---------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------|
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -42.591,91 | -89.850,00 | -68.855,33 | 20.994,67 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -4.622,70 | -5.200,00 | -5.924,82 | -724,82 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -146,97 | -20.410,00 | -73.282,75 | -52.872,75 |
| 6 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -26.266,52 | -4.700,00 | -67,40 | 4.632,60 |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | -1.844,24 | -1.600,00 | -9.847,53 | -8.247,53 |
| 8 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | -1.375,67 | | | |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -76.848,01 | -121.760,00 | -157.977,83 | -36.217,83 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 108.953,06 | 113.280,00 | 99.454,67 | -13.825,33 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 440.249,58 | 697.140,00 | 459.989,19 | -237.150,81 |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 456.383,32 | 447.890,00 | 445.582,70 | -2.307,30 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 68.356,66 | 19.060,00 | 21.373,26 | 2.313,26 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.073.942,62 | 1.277.370,00 | 1.026.399,82 | -250.970,18 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 997.094,61 | 1.155.610,00 | 868.421,99 | -287.188,01 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | |
| | | Einzahlungen | | | | |
| | | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | |
| 1 | + | | -311.016,00 | -13.700,00 | -23.046,26 | -9.346,26 |
| 6 | = | Summe: (investive Einzahlungen) | -311.016,00 | -13.700,00 | -23.046,26 | -9.346,26 |
| 8 | - | für Baumaßnahmen | 47.196,48 | 20.100,00 | -35.661,98 | -55.761,98 |
| 9 | - | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 271.807,10 | 5.200,00 | 2.373,91 | -2.826,09 |
| 13 | = | Summe: (investive Auszahlungen) | 319.003,58 | 25.300,00 | -33.288,07 | -58.588,07 |
| 14 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung) | 7.987,58 | 11.600,00 | -56.334,33 | -67.934,33 |



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebe- ner Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz/Ist 2011 |
|--|---|--|---------------|---------------------------------------|----------------------|------------------------------|
| 5200083 PPP - inv. Maßnahmen Hauptschule | | | | | | |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 13.700,00 | -57.630,38 | 71.330,38 |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | | 13.700,00 | -57.630,38 | 71.330,38 |
| 14 | = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | 13.700,00 | -57.630,38 | 71.330,38 |
| 5200105 Hauptschule - Fotovoltaikanlage | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | -259.516,00 | | -22.880,15 | 22.880,15 |
| 6 | = | Summe Einzahlungen | -259.516,00 | | -22.880,15 | 22.880,15 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 47.196,48 | 6.400,00 | 21.968,40 | -15.568,40 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 213.232,55 | | | |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | 260.429,03 | 6.400,00 | 21.968,40 | -15.568,40 |
| 14 | = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 913,03 | 6.400,00 | -911,75 | 7.311,75 |
| 5200110 Hauptschule - bewegliches AV | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | -51.500,00 | | -166,11 | 166,11 |
| 6 | = | Summe Einzahlungen | -51.500,00 | | -166,11 | 166,11 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 51.566,94 | | 99,17 | -99,17 |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | 51.566,94 | | 99,17 | -99,17 |
| 14 | = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 66,94 | | -66,94 | 66,94 |



verantwortlich: siehe Produktgruppentext

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebe- ner Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz/Ist 2011 |
|---|---|--|------------------|------------------------------------|----------------------|------------------------------|
| 2 | - | Summe der investiven Auszahlungen | 7.007,61 | 5.200,00 | 2.274,74 | 2.925,26 |
| 3 | = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 7.007,61 | 5.200,00 | 2.274,74 | 2.925,26 |



verantwortlich: siehe Produktgruppentext

| Teilergebnisrechnung | | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebener Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz / Ist |
|----------------------|---|---------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -37.786,01 | -25.000,00 | -44.899,63 | -19.899,63 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -5.090,60 | -11.000,00 | -5.341,90 | 5.658,10 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -1.788,02 | -3.760,00 | -3.909,18 | -149,18 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | -9.300,00 | | 9.300,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | | -5.108,88 | 53,94 | 5.162,82 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | -10.530,69 | | -546,80 | -546,80 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -55.195,32 | -54.168,88 | -54.643,57 | -474,69 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 163.874,98 | 233.088,16 | 197.876,07 | -35.212,09 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 2.076,77 | 2.830,08 | 26.351,24 | 23.521,16 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.111.094,14 | 461.822,84 | 364.790,60 | -97.032,24 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 17.802,97 | 64.662,00 | 28.592,26 | -36.069,74 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 15.794,63 | 17.435,40 | 244.738,30 | 227.302,90 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.310.643,49 | 779.838,48 | 862.348,47 | 82.509,99 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | 1.255.448,17 | 725.669,60 | 807.704,90 | 82.035,30 |
| 19 | + Finanzerträge | -1.245,48 | | | |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 3.227,37 | 3.650,00 | 3.401,61 | -248,39 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 1.981,89 | 3.650,00 | 3.401,61 | -248,39 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21) | 1.257.430,06 | 729.319,60 | 811.106,51 | 81.786,91 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | 1.257.430,06 | 729.319,60 | 811.106,51 | 81.786,91 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 387.544,40 | 388.758,61 | 352.123,95 | -36.634,66 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 1.644.974,46 | 1.118.078,21 | 1.163.230,46 | 45.152,25 |



verantwortlich: siehe Produktgruppentext

| Teilfinanzrechnung | | | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebener Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz/Ist |
|------------------------------|----------|---|---------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------|
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -25.000,00 | -25.000,00 | -18.292,20 | 6.707,80 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -5.090,60 | -11.000,00 | -5.341,90 | 5.658,10 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -220,00 | -3.760,00 | -6.297,12 | -2.537,12 |
| 6 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -35.614,18 | -9.300,00 | | 9.300,00 |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | | | -406,55 | -406,55 |
| 8 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | -1.245,48 | | | |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -67.170,26 | -49.060,00 | -30.337,77 | 18.722,23 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 147.821,52 | 211.420,00 | 195.714,66 | -15.705,34 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 549.350,95 | 565.480,00 | 1.361.651,49 | 796.171,49 |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 3.181,20 | 3.650,00 | 3.397,31 | -252,69 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 26.347,64 | 16.050,00 | 15.446,24 | -603,76 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 726.701,31 | 796.600,00 | 1.576.209,70 | 779.609,70 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 659.531,05 | 747.540,00 | 1.545.871,93 | 798.331,93 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| 1 | + | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | -179.141,91 | -6.900,00 | -19.643,10 | -12.743,10 |
| 6 | = | Summe: (investive Einzahlungen) | -179.141,91 | -6.900,00 | -19.643,10 | -12.743,10 |
| 8 | - | für Baumaßnahmen | 1.802.211,96 | 6.900,00 | 95.349,91 | 88.449,91 |
| 9 | - | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 148.299,02 | 13.537,54 | 14.111,26 | 573,72 |
| 13 | = | Summe: (investive Auszahlungen) | 1.950.510,98 | 20.437,54 | 109.461,17 | 89.023,63 |
| 14 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung) | 1.771.369,07 | 13.537,54 | 89.818,07 | 76.280,53 |



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebe- ner Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz/Ist 2011 |
|--|---|--|---------------------|---------------------------------------|----------------------|------------------------------|
| 5200087 PPP - inv. Maßnahmen Realschule | | | | | | |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.739.733,16 | 6.900,00 | -13.064,71 | 19.964,71 |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | 1.739.733,16 | 6.900,00 | -13.064,71 | 19.964,71 |
| 14 | = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 1.739.733,16 | 6.900,00 | -13.064,71 | 19.964,71 |
| 5200093 Bau+Einrichtung einer Mensa (Realschule) | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | -51.792,00 | | | |
| 6 | = | Summe Einzahlungen | -51.792,00 | | | |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 44.289,22 | | 100.688,01 | -100.688,01 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 5.876,58 | | | |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | 50.165,80 | | 100.688,01 | -100.688,01 |
| 14 | = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -1.626,20 | | 100.688,01 | -100.688,01 |
| 5200119 Realschule - Fotovoltaikanlage | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | -63.177,00 | | -7.933,34 | 7.933,34 |
| 6 | = | Summe Einzahlungen | -63.177,00 | | -7.933,34 | 7.933,34 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 18.189,58 | | 7.726,61 | -7.726,61 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 45.195,03 | | | |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | 63.384,61 | | 7.726,61 | -7.726,61 |
| 14 | = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 207,61 | | -206,73 | 206,73 |
| 5200127 Realschule - bewegliches AV | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | -64.500,00 | | -11.709,76 | 11.709,76 |
| 6 | = | Summe Einzahlungen | -64.500,00 | | -11.709,76 | 11.709,76 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 65.684,97 | 7.337,54 | 10.524,79 | -3.187,25 |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | 65.684,97 | 7.337,54 | 10.524,79 | -3.187,25 |
| 14 | = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 1.184,97 | 7.337,54 | -1.184,97 | 8.522,51 |



verantwortlich: siehe Produktgruppentext

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebe- ner Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz/Ist 2011 |
|---|----------|--|------------------|------------------------------------|----------------------|------------------------------|
| 1 | + | Summe der investiven Einzahlungen | 327,09 | | | |
| 2 | - | Summe der investiven Auszahlungen | 31.542,44 | 6.200,00 | 3.586,47 | 2.613,53 |
| 3 | = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 31.869,53 | 6.200,00 | 3.586,47 | 2.613,53 |



verantwortlich: siehe Produktgruppentext

| Teilergebnisrechnung | | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebener Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz / Ist |
|----------------------|---|---------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -33.039,64 | -42.000,00 | -54.808,93 | -12.808,93 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -3.375,00 | -7.500,00 | -3.940,00 | 3.560,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | -7.800,00 | | 7.800,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | -2.955,57 | -6.130,68 | | 6.130,68 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | -10.550,26 | | -421,81 | -421,81 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -49.920,47 | -63.430,68 | -59.170,74 | 4.259,94 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 263.852,59 | 238.711,60 | 196.480,87 | -42.230,73 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 2.743,42 | 3.396,12 | 31.621,51 | 28.225,39 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.628.025,04 | 529.556,48 | 420.516,73 | -109.039,75 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 15.968,69 | 57.818,00 | 42.536,61 | -15.281,39 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 22.269,70 | 21.988,12 | 319.385,65 | 297.397,53 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.932.859,44 | 851.470,32 | 1.010.541,37 | 159.071,05 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | 1.882.938,97 | 788.039,64 | 951.370,63 | 163.330,99 |
| 19 | + Finanzerträge | -1.589,56 | | | |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 109.369,31 | 237.220,00 | 236.693,61 | -526,39 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 107.779,75 | 237.220,00 | 236.693,61 | -526,39 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21) | 1.990.718,72 | 1.025.259,64 | 1.188.064,24 | 162.804,60 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | 1.990.718,72 | 1.025.259,64 | 1.188.064,24 | 162.804,60 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 316.027,95 | 331.064,46 | 285.615,62 | -45.448,84 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 2.306.746,67 | 1.356.324,10 | 1.473.679,86 | 117.355,76 |



verantwortlich: siehe Produktgruppentext

| Teilfinanzrechnung | | | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebener Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|----------|---|--------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------|
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -20.000,00 | -20.000,00 | -13.302,16 | 6.697,84 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -3.375,00 | -7.500,00 | -3.940,00 | 3.560,00 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -19,17 | | | |
| 6 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -41.519,28 | -7.800,00 | | 7.800,00 |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | 44,43 | | | |
| 8 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | -1.589,56 | | | |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -66.458,58 | -35.300,00 | -17.242,16 | 18.057,84 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 241.284,92 | 212.710,00 | 195.872,09 | -16.837,91 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 486.991,51 | 662.720,00 | 488.473,49 | -174.246,51 |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 109.313,39 | 237.220,00 | 236.059,84 | -1.160,16 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 18.126,25 | 20.500,00 | 17.018,28 | -3.481,72 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 855.716,07 | 1.133.150,00 | 937.423,70 | -195.726,30 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 789.257,49 | 1.097.850,00 | 920.181,54 | -177.668,46 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | |
| 1 | + | | -361.730,59 | -6.900,00 | -96.869,97 | -89.969,97 |
| 6 | = | Summe: (investive Einzahlungen) | -361.730,59 | -6.900,00 | -96.869,97 | -89.969,97 |
| 8 | - | für Baumaßnahmen | 65.114,45 | 6.900,00 | 115.734,77 | 108.834,77 |
| 9 | - | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 337.002,67 | 15.914,74 | 24.662,52 | 8.747,78 |
| 13 | = | Summe: (investive Auszahlungen) | 402.117,12 | 22.814,74 | 140.397,29 | 117.582,55 |
| 14 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung) | 40.386,53 | 15.914,74 | 43.527,32 | 27.612,58 |



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebe- ner Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz/Ist 2011 |
|--|---|--|------------------|---------------------------------------|----------------------|------------------------------|
| 5200086 PPP - inv. Maßnahmen Gymnasium | | | | | | |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 6.900,00 | -28.079,71 | 34.979,71 |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | | 6.900,00 | -28.079,71 | 34.979,71 |
| 14 | = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | 6.900,00 | -28.079,71 | 34.979,71 |
| 5200092 Bau+Einrichtung einer Mensa (Gymnasium) | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | -50.300,00 | | | |
| 6 | = | Summe Einzahlungen | -50.300,00 | | | |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 43.561,23 | | 98.500,17 | -98.500,17 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 4.705,71 | | | |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | 48.266,94 | | 98.500,17 | -98.500,17 |
| 14 | = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -2.033,06 | | 98.500,17 | -98.500,17 |
| 5200111 Gymnasium - Umbau Naturwissenschaften | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | -254.622,00 | | -58.448,48 | 58.448,48 |
| 6 | = | Summe Einzahlungen | -254.622,00 | | -58.448,48 | 58.448,48 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 21.553,22 | | 45.314,31 | -45.314,31 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 246.202,95 | | | |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | 267.756,17 | | 45.314,31 | -45.314,31 |
| 14 | = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 13.134,17 | | -13.134,17 | 13.134,17 |
| 5200128 Gymnasium - bewegliches AV | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | -56.900,00 | | -38.421,49 | 38.421,49 |
| 6 | = | Summe Einzahlungen | -56.900,00 | | -38.421,49 | 38.421,49 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 79.471,36 | 4.814,74 | 15.850,13 | -11.035,39 |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | 79.471,36 | 4.814,74 | 15.850,13 | -11.035,39 |
| 14 | = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 22.571,36 | 4.814,74 | -22.571,36 | 27.386,10 |



verantwortlich: siehe Produktgruppentext

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebe- ner Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz/Ist 2011 |
|---|----------|--|------------------|------------------------------------|----------------------|------------------------------|
| 1 | + | Summe der investiven Einzahlungen | 91,41 | | | |
| 2 | - | Summe der investiven Auszahlungen | 6.622,65 | 11.100,00 | 8.812,39 | 2.287,61 |
| 3 | = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 6.714,06 | 11.100,00 | 8.812,39 | 2.287,61 |



verantwortlich: Frau Adolfs

| Teilergebnisrechnung | | | <i>Ergebnis 2010</i> | <i>Fortgeschriebener Ansatz 2011</i> | <i>Ist-Ergebnis 2011</i> | <i>Vergleich Ansatz / Ist</i> |
|----------------------|---|---|--------------------------|--|------------------------------|-----------------------------------|
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -12.804,00 | -12.800,00 | | 12.800,00 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | -12.804,00 | -12.800,00 | | 12.800,00 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 174.328,00 | 176.000,00 | 173.866,00 | -2.134,00 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 12.804,00 | 12.800,00 | 12.715,00 | -85,00 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 187.132,00 | 188.800,00 | 186.581,00 | -2.219,00 |
| 18 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | 174.328,00 | 176.000,00 | 186.581,00 | 10.581,00 |
| 22 | = | Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21) | 174.328,00 | 176.000,00 | 186.581,00 | 10.581,00 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | 174.328,00 | 176.000,00 | 186.581,00 | 10.581,00 |
| 29 | = | Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 174.328,00 | 176.000,00 | 186.581,00 | 10.581,00 |



verantwortlich: Frau Adolfs

| Teilfinanzrechnung | | | <i>Ergebnis 2010</i> | <i>Fortgeschriebener Ansatz 2011</i> | <i>Ist-Ergebnis 2011</i> | <i>Vergleich Ansatz/Ist</i> |
|--------------------|----------|---|--------------------------|--|------------------------------|---------------------------------|
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -12.804,00 | -12.800,00 | | 12.800,00 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -12.804,00 | -12.800,00 | | 12.800,00 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 174.328,00 | 176.000,00 | 173.866,00 | -2.134,00 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | 12.804,00 | 12.800,00 | 12.715,00 | -85,00 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 187.132,00 | 188.800,00 | 186.581,00 | -2.219,00 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 174.328,00 | 176.000,00 | 186.581,00 | 10.581,00 |



verantwortlich: Herr Jesse

| Teilergebnisrechnung | | | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebener Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz / Ist |
|----------------------|---|---|-------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------------|
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -20.976,20 | -7.500,00 | 146,19 | 7.646,19 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | -20.976,20 | -7.500,00 | 146,19 | 7.646,19 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -0,67 | | | |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 473.022,54 | 565.000,00 | 462.333,55 | -102.666,45 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2,49 | 2,37 | 2,55 | 0,18 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 473.024,36 | 565.002,37 | 462.336,10 | -102.666,27 |
| 18 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | 452.048,16 | 557.502,37 | 462.482,29 | -95.020,08 |
| 22 | = | Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21) | 452.048,16 | 557.502,37 | 462.482,29 | -95.020,08 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | 452.048,16 | 557.502,37 | 462.482,29 | -95.020,08 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -9,09 | -4,44 | -14,21 | -9,77 |
| 29 | = | Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 452.039,07 | 557.497,93 | 462.468,08 | -95.029,85 |



verantwortlich: Herr Jesse

| Teilfinanzrechnung | | | <i>Ergebnis 2010</i> | <i>Fortgeschriebener Ansatz 2011</i> | <i>Ist-Ergebnis 2011</i> | <i>Vergleich Ansatz/Ist</i> |
|--------------------|---|---|--------------------------|--|------------------------------|---------------------------------|
| 6 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -20.983,70 | -7.500,00 | -219,80 | 7.280,20 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -20.983,70 | -7.500,00 | -219,80 | 7.280,20 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 515.853,27 | 565.000,00 | 460.716,83 | -104.283,17 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 515.853,27 | 565.000,00 | 460.716,83 | -104.283,17 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 494.869,57 | 557.500,00 | 460.497,03 | -97.002,97 |



verantwortlich: Frau Adolfs

| Teilergebnisrechnung | | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebener Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz / Ist |
|----------------------|---|--------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -991.857,40 | -9.000,00 | -609.570,36 | -600.570,36 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | | -3.065,40 | | 3.065,40 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -991.857,40 | -12.065,40 | -609.570,36 | -597.504,96 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -35.076,93 | 89.159,40 | 111.771,73 | 22.612,33 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 1.234,53 | 1.698,12 | 15.810,74 | 14.112,62 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 121,21 | 97,48 | 213,96 | 116,48 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 478,00 | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 122.263,97 | 126.743,10 | 126.574,56 | -168,54 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 89.020,78 | 217.698,10 | 254.370,99 | 36.672,89 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | -902.836,62 | 205.632,70 | -355.199,37 | -560.832,07 |
| 19 | + Finanzerträge | -25.705,00 | | -26.740,00 | -26.740,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | -25.705,00 | | -26.740,00 | -26.740,00 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21) | -928.541,62 | 205.632,70 | -381.939,37 | -587.572,07 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -928.541,62 | 205.632,70 | -381.939,37 | -587.572,07 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 8.832,92 | 9.677,88 | 9.329,08 | -348,80 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -919.708,70 | 215.310,58 | -372.610,29 | -587.920,87 |



verantwortlich: Frau Adolfs

| Teilfinanzrechnung | | | <i>Ergebnis 2010</i> | <i>Fortgeschriebener Ansatz 2011</i> | <i>Ist-Ergebnis 2011</i> | <i>Vergleich Ansatz/Ist</i> |
|--------------------|----------|---|--------------------------|--|------------------------------|---------------------------------|
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -53.597,78 | -9.000,00 | -9.420,00 | -420,00 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -53.597,78 | -9.000,00 | -9.420,00 | -420,00 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 53.313,02 | 60.380,00 | 55.863,07 | -4.516,93 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 163,01 | 163,01 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 119.693,65 | 123.460,00 | 117.298,42 | -6.161,58 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 173.006,67 | 183.840,00 | 173.324,50 | -10.515,50 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 119.408,89 | 174.840,00 | 163.904,50 | -10.935,50 |



verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

| Teilergebnisrechnung | | | <i>Ergebnis 2010</i> | <i>Fortgeschriebener Ansatz 2011</i> | <i>Ist-Ergebnis 2011</i> | <i>Vergleich Ansatz / Ist</i> |
|----------------------|---|---|--------------------------|--|------------------------------|-----------------------------------|
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -3.779,75 | -8.600,00 | -3.919,79 | 4.680,21 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -165.511,04 | -177.900,00 | -159.106,90 | 18.793,10 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -423,84 | -800,00 | -527,66 | 272,34 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | -4.393,05 | -9.790,12 | -8.825,58 | 964,54 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | -174.107,68 | -197.090,12 | -172.379,93 | 24.710,19 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 326.206,96 | 328.432,44 | 288.952,52 | -39.479,92 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 2.482,79 | 3.207,48 | 29.864,71 | 26.657,23 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.560,08 | 12.776,04 | 9.756,94 | -3.019,10 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 1.169,05 | 1.453,00 | 583,39 | -869,61 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 10.300,00 | 10.300,00 | 10.300,00 | |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.968,62 | 6.386,27 | 6.369,97 | -16,30 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 353.687,50 | 362.555,23 | 345.827,53 | -16.727,70 |
| 18 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | 179.579,82 | 165.465,11 | 173.447,60 | 7.982,49 |
| 22 | = | Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21) | 179.579,82 | 165.465,11 | 173.447,60 | 7.982,49 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | 179.579,82 | 165.465,11 | 173.447,60 | 7.982,49 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 164.137,37 | 181.652,00 | 181.716,13 | 64,13 |
| 29 | = | Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 343.717,19 | 347.117,11 | 355.163,73 | 8.046,62 |



verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

| Teilfinanzrechnung | | | <i>Ergebnis 2010</i> | <i>Fortgeschriebener Ansatz 2011</i> | <i>Ist-Ergebnis 2011</i> | <i>Vergleich Ansatz/Ist</i> |
|--------------------|----------|---|--------------------------|--|------------------------------|---------------------------------|
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -3.749,75 | -8.600,00 | -3.589,40 | 5.010,60 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -166.068,51 | -177.900,00 | -158.285,93 | 19.614,07 |
| 6 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -822,03 | -800,00 | -516,99 | 283,01 |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | -2.208,69 | -4.000,00 | -9.088,44 | -5.088,44 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -172.848,98 | -191.300,00 | -171.480,76 | 19.819,24 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 304.807,47 | 305.020,00 | 279.542,84 | -25.477,16 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.870,82 | 12.750,00 | 9.236,13 | -3.513,87 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | 10.300,00 | 10.300,00 | 10.300,00 | |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 2.455,63 | 3.610,00 | 4.086,44 | 476,44 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 325.433,92 | 331.680,00 | 303.165,41 | -28.514,59 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 152.584,94 | 140.380,00 | 131.684,65 | -8.695,35 |
| 9 | - | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 1.200,00 | 330,39 | -869,61 |
| 13 | = | Summe: (investive Auszahlungen) | | 1.200,00 | 330,39 | -869,61 |
| 14 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung) | | 1.200,00 | 330,39 | -869,61 |



verantwortlich: nn

| Teilergebnisrechnung | | | <i>Ergebnis 2010</i> | <i>Fortgeschriebener Ansatz 2011</i> | <i>Ist-Ergebnis 2011</i> | <i>Vergleich Ansatz / Ist</i> |
|----------------------|----------|---|--------------------------|--|------------------------------|-----------------------------------|
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.000,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 88,90 | 420,00 | 123,31 | -296,69 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 1.088,90 | 3.920,00 | 3.623,31 | -296,69 |
| 18 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | 1.088,90 | 3.920,00 | 3.623,31 | -296,69 |
| 22 | = | Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21) | 1.088,90 | 3.920,00 | 3.623,31 | -296,69 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | 1.088,90 | 3.920,00 | 3.623,31 | -296,69 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.611,54 | 75,12 | 9.002,39 | 8.927,27 |
| 29 | = | Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 2.700,44 | 3.995,12 | 12.625,70 | 8.630,58 |



verantwortlich: nn

| Teilfinanzrechnung | | | <i>Ergebnis 2010</i> | <i>Fortgeschriebener Ansatz 2011</i> | <i>Ist-Ergebnis 2011</i> | <i>Vergleich Ansatz/Ist</i> |
|--------------------|----------|---|--------------------------|--|------------------------------|---------------------------------|
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.000,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 88,90 | 420,00 | 123,31 | -296,69 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.088,90 | 3.920,00 | 3.623,31 | -296,69 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 1.088,90 | 3.920,00 | 3.623,31 | -296,69 |



verantwortlich: Herr Drexler

| Teilergebnisrechnung | | | <i>Ergebnis 2010</i> | <i>Fortgeschriebener Ansatz 2011</i> | <i>Ist-Ergebnis 2011</i> | <i>Vergleich Ansatz / Ist</i> |
|----------------------|----------|---|--------------------------|--|------------------------------|-----------------------------------|
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -423,84 | -500,00 | -527,66 | -27,66 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | | -3.371,88 | | 3.371,88 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | -423,84 | -3.871,88 | -527,66 | 3.344,22 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 75.595,61 | 79.046,04 | 66.117,23 | -12.928,81 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 1.358,00 | 1.867,80 | 17.391,79 | 15.523,99 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.125,03 | 2.303,36 | 1.812,95 | -490,41 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 10.300,00 | 10.300,00 | 10.300,00 | |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.400,88 | 1.443,37 | 981,73 | -461,64 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 91.779,52 | 94.960,57 | 96.603,70 | 1.643,13 |
| 18 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | 91.355,68 | 91.088,69 | 96.076,04 | 4.987,35 |
| 22 | = | Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21) | 91.355,68 | 91.088,69 | 96.076,04 | 4.987,35 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | 91.355,68 | 91.088,69 | 96.076,04 | 4.987,35 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 48.014,91 | 53.542,63 | 52.004,95 | -1.537,68 |
| 29 | = | Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 139.370,59 | 144.631,32 | 148.080,99 | 3.449,67 |



verantwortlich: Herr Drexler

| Teilfinanzrechnung | | | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebener Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--------------------|----------|---|------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------|
| 6 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -422,03 | -500,00 | -516,99 | -16,99 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -422,03 | -500,00 | -516,99 | -16,99 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 62.807,33 | 65.890,00 | 65.014,55 | -875,45 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.021,23 | 2.300,00 | 1.811,25 | -488,75 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | 10.300,00 | 10.300,00 | 10.300,00 | |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 15,29 | 400,00 | 154,89 | -245,11 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 75.143,85 | 78.890,00 | 77.280,69 | -1.609,31 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 74.721,82 | 78.390,00 | 76.763,70 | -1.626,30 |



verantwortlich: Frau Adolfs

| Teilergebnisrechnung | | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebener Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz / Ist |
|----------------------|---|------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -30,00 | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -30,00 | | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 2.046,74 | | -29,35 | -29,35 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 82,32 | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8,08 | | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 239,00 | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 114,00 | | 0,60 | 0,60 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 2.490,14 | | -28,75 | -28,75 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | 2.460,14 | | -28,75 | -28,75 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21) | 2.460,14 | | -28,75 | -28,75 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | 2.460,14 | | -28,75 | -28,75 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.787,84 | | | |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 5.247,98 | | -28,75 | -28,75 |



verantwortlich: Frau Adolfs

| Teilfinanzrechnung | | | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebener Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--------------------|---|---|------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------|
| 10 | - | Personalauszahlungen | 1.401,99 | | | |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 1,52 | | 0,60 | 0,60 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.403,51 | | 0,60 | 0,60 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 1.403,51 | | 0,60 | 0,60 |



verantwortlich: Frau Adolfs

| Teilergebnisrechnung | | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebener Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz / Ist |
|----------------------|---|--------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -3.749,75 | -3.600,00 | -3.919,79 | -319,79 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -163.851,04 | -175.800,00 | -155.725,90 | 20.074,10 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | -4.393,05 | -4.851,52 | -3.825,58 | 1.025,94 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -171.993,84 | -184.251,52 | -163.471,27 | 20.780,25 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 168.457,28 | 176.611,40 | 157.044,95 | -19.566,45 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 342,94 | 471,72 | 4.391,89 | 3.920,17 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 481,92 | 1.516,20 | 457,36 | -1.058,84 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,05 | 1.200,00 | 330,39 | -869,61 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.113,38 | 1.917,86 | 1.581,08 | -336,78 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 170.395,57 | 181.717,18 | 163.805,67 | -17.911,51 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | -1.598,27 | -2.534,34 | 334,40 | 2.868,74 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21) | -1.598,27 | -2.534,34 | 334,40 | 2.868,74 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -1.598,27 | -2.534,34 | 334,40 | 2.868,74 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 32.304,07 | 39.432,76 | 40.799,89 | 1.367,13 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 30.705,80 | 36.898,42 | 41.134,29 | 4.235,87 |



verantwortlich: Frau Adolfs

| Teilfinanzrechnung | | | <i>Ergebnis 2010</i> | <i>Fortgeschriebener Ansatz 2011</i> | <i>Ist-Ergebnis 2011</i> | <i>Vergleich Ansatz/Ist</i> |
|--------------------|----------|---|--------------------------|--|------------------------------|---------------------------------|
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -3.749,75 | -3.600,00 | -3.589,40 | 10,60 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -164.208,51 | -175.800,00 | -155.554,93 | 20.245,07 |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | -2.208,69 | -4.000,00 | -4.088,44 | -88,44 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -170.166,95 | -183.400,00 | -163.232,77 | 20.167,23 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 165.726,39 | 173.000,00 | 151.535,51 | -21.464,49 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 481,92 | 1.500,00 | 232,05 | -1.267,95 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 623,83 | 1.040,00 | 862,29 | -177,71 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 166.832,14 | 175.540,00 | 152.629,85 | -22.910,15 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16) | -3.334,81 | -7.860,00 | -10.602,92 | -2.742,92 |
| 9 | - | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 1.200,00 | 330,39 | -869,61 |
| 13 | = | Summe: (investive Auszahlungen) | | 1.200,00 | 330,39 | -869,61 |
| 14 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung) | | 1.200,00 | 330,39 | -869,61 |



verantwortlich: Frau Adolfs

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebe- ner Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz/Ist 2011 |
|---|---|---|------------------|------------------------------------|----------------------|------------------------------|
| 2 | - | Summe der investiven Auszahlungen | | 1.200,00 | 330,39 | 869,61 |
| 3 | = | Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | 1.200,00 | 330,39 | 869,61 |



verantwortlich: Herr Dan

| Teilergebnisrechnung | | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebener Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz / Ist |
|----------------------|---|-------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | -5.000,00 | | 5.000,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -1.660,00 | -2.100,00 | -3.381,00 | -1.281,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | -300,00 | | 300,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | | -1.566,72 | -5.000,00 | -3.433,28 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -1.660,00 | -8.966,72 | -8.381,00 | 585,72 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 80.107,33 | 72.775,00 | 65.819,69 | -6.955,31 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 699,53 | 867,96 | 8.081,03 | 7.213,07 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.945,05 | 5.456,48 | 3.986,63 | -1.469,85 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 930,00 | 253,00 | 253,00 | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.251,46 | 2.605,04 | 3.683,25 | 1.078,21 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 87.933,37 | 81.957,48 | 81.823,60 | -133,88 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | 86.273,37 | 72.990,76 | 73.442,60 | 451,84 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21) | 86.273,37 | 72.990,76 | 73.442,60 | 451,84 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | 86.273,37 | 72.990,76 | 73.442,60 | 451,84 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 79.419,01 | 88.601,49 | 79.908,90 | -8.692,59 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 165.692,38 | 161.592,25 | 153.351,50 | -8.240,75 |



verantwortlich: Herr Dan

| Teilfinanzrechnung | | | <i>Ergebnis 2010</i> | <i>Fortgeschriebener Ansatz 2011</i> | <i>Ist-Ergebnis 2011</i> | <i>Vergleich Ansatz/Ist</i> |
|--------------------|----------|---|--------------------------|--|------------------------------|---------------------------------|
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | -5.000,00 | | 5.000,00 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -1.860,00 | -2.100,00 | -2.731,00 | -631,00 |
| 6 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -400,00 | -300,00 | | 300,00 |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | | | -5.000,00 | -5.000,00 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -2.260,00 | -7.400,00 | -7.731,00 | -331,00 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 74.871,76 | 66.130,00 | 62.992,78 | -3.137,22 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.367,67 | 5.450,00 | 3.692,83 | -1.757,17 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 1.726,09 | 1.750,00 | 2.945,35 | 1.195,35 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 80.965,52 | 73.330,00 | 69.630,96 | -3.699,04 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 78.705,52 | 65.930,00 | 61.899,96 | -4.030,04 |



verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

| Teilergebnisrechnung | | | <i>Ergebnis 2010</i> | <i>Fortgeschriebener Ansatz 2011</i> | <i>Ist-Ergebnis 2011</i> | <i>Vergleich Ansatz / Ist</i> |
|----------------------|----------|---|--------------------------|--|------------------------------|-----------------------------------|
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -35.343,00 | -35.017,00 | -41.741,00 | -6.724,00 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | -8.781,07 | | -4.135,12 | -4.135,12 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -50.625,00 | -51.000,00 | -51.480,72 | -480,72 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | | -6.437,36 | | 6.437,36 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | -94.749,07 | -92.454,36 | -97.356,84 | -4.902,48 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -103.033,64 | 199.307,24 | 145.780,07 | -53.527,17 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 2.798,39 | 3.566,16 | 33.202,61 | 29.636,45 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.943,76 | 4.204,68 | 3.192,48 | -1.012,20 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 1.464,00 | 138,00 | 1.224,00 | 1.086,00 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 167.791,38 | 208.000,00 | 192.849,01 | -15.150,99 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.118,17 | 8.570,11 | 7.200,79 | -1.369,32 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 79.082,06 | 423.786,19 | 383.448,96 | -40.337,23 |
| 18 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | -15.667,01 | 331.331,83 | 286.092,12 | -45.239,71 |
| 22 | = | Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21) | -15.667,01 | 331.331,83 | 286.092,12 | -45.239,71 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -15.667,01 | 331.331,83 | 286.092,12 | -45.239,71 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 94.120,11 | 104.620,54 | 100.409,39 | -4.211,15 |
| 29 | = | Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 78.453,10 | 435.952,37 | 386.501,51 | -49.450,86 |



verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

| Teilfinanzrechnung | | | <i>Ergebnis 2010</i> | <i>Fortgeschriebener Ansatz 2011</i> | <i>Ist-Ergebnis 2011</i> | <i>Vergleich Ansatz/Ist</i> |
|--------------------|----------|---|--------------------------|--|------------------------------|---------------------------------|
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -35.164,00 | -35.000,00 | -41.592,00 | -6.592,00 |
| 3 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | -16.602,67 | | -4.135,12 | -4.135,12 |
| 6 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -50.625,00 | -51.000,00 | -45.938,00 | 5.062,00 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -102.391,67 | -86.000,00 | -91.665,12 | -5.665,12 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 145.685,14 | 159.890,00 | 155.758,22 | -4.131,78 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.224,89 | 4.000,00 | 3.891,08 | -108,92 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | 169.006,06 | 208.000,00 | 208.113,02 | 113,02 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 671,33 | 660,00 | 785,16 | 125,16 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 318.587,42 | 372.550,00 | 368.547,48 | -4.002,52 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 216.195,75 | 286.550,00 | 276.882,36 | -9.667,64 |



verantwortlich: Frau Adolfs

| Teilergebnisrechnung | | | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebener Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz / Ist |
|----------------------|----------|---|-------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------------|
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -50.625,00 | -51.000,00 | -45.938,00 | 5.062,00 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | | -1.839,28 | | 1.839,28 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | -50.625,00 | -52.839,28 | -45.938,00 | 6.901,28 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 54.146,80 | 55.280,88 | 23.511,19 | -31.769,69 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 740,78 | 1.018,92 | 9.486,47 | 8.467,55 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 72,74 | 58,40 | 30,61 | -27,79 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.841,71 | 2.207,03 | 1.974,37 | -232,66 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 56.802,03 | 58.565,23 | 35.002,64 | -23.562,59 |
| 18 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | 6.177,03 | 5.725,95 | -10.935,36 | -16.661,31 |
| 22 | = | Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21) | 6.177,03 | 5.725,95 | -10.935,36 | -16.661,31 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | 6.177,03 | 5.725,95 | -10.935,36 | -16.661,31 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 24.608,30 | 29.534,60 | 28.400,11 | -1.134,49 |
| 29 | = | Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 30.785,33 | 35.260,55 | 17.464,75 | -17.795,80 |



verantwortlich: Frau Adolfs

| Teilfinanzrechnung | | | <i>Ergebnis 2010</i> | <i>Fortgeschriebener Ansatz 2011</i> | <i>Ist-Ergebnis 2011</i> | <i>Vergleich Ansatz/Ist</i> |
|--------------------|---|---|--------------------------|--|------------------------------|---------------------------------|
| 6 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -50.625,00 | -51.000,00 | -45.938,00 | 5.062,00 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -50.625,00 | -51.000,00 | -45.938,00 | 5.062,00 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 44.068,49 | 47.670,00 | 43.689,00 | -3.981,00 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 139,04 | 100,00 | 295,18 | 195,18 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 44.207,53 | 47.770,00 | 43.984,18 | -3.785,82 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16) | -6.417,47 | -3.230,00 | -1.953,82 | 1.276,18 |



verantwortlich: Frau Adolfs

| Teilergebnisrechnung | | | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebener Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz / Ist |
|----------------------|---|---|------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------------|
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | | -1.328,40 | | 1.328,40 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | | -1.328,40 | | 1.328,40 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 43.863,43 | 47.205,68 | 19.412,08 | -27.793,60 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 535,00 | 735,84 | 6.851,30 | 6.115,46 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 52,53 | 42,24 | 22,09 | -20,15 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.820,16 | 2.271,42 | 1.847,71 | -423,71 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 46.271,12 | 50.255,18 | 28.133,18 | -22.122,00 |
| 18 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | 46.271,12 | 48.926,78 | 28.133,18 | -20.793,60 |
| 22 | = | Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21) | 46.271,12 | 48.926,78 | 28.133,18 | -20.793,60 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | 46.271,12 | 48.926,78 | 28.133,18 | -20.793,60 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 18.086,06 | 21.615,29 | 20.686,43 | -928,86 |
| 29 | = | Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 64.357,18 | 70.542,07 | 48.819,61 | -21.722,46 |



verantwortlich: Frau Adolfs

| Teilfinanzrechnung | | | <i>Ergebnis 2010</i> | <i>Fortgeschriebener Ansatz 2011</i> | <i>Ist-Ergebnis 2011</i> | <i>Vergleich Ansatz/Ist</i> |
|--------------------|----------|---|--------------------------|--|------------------------------|---------------------------------|
| 10 | - | Personalauszahlungen | 33.056,51 | 36.920,00 | 27.069,32 | -9.850,68 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 368,98 | 460,00 | 387,98 | -72,02 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 33.425,49 | 37.380,00 | 27.457,30 | -9.922,70 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 33.425,49 | 37.380,00 | 27.457,30 | -9.922,70 |



verantwortlich: Frau Adolfs

| Teilergebnisrechnung | | | <i>Ergebnis 2010</i> | <i>Fortgeschriebener Ansatz 2011</i> | <i>Ist-Ergebnis 2011</i> | <i>Vergleich Ansatz / Ist</i> |
|----------------------|---|---|--------------------------|--|------------------------------|-----------------------------------|
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -35.343,00 | -35.017,00 | -41.741,00 | -6.724,00 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | -8.781,07 | | -4.135,12 | -4.135,12 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | -5.542,72 | -5.542,72 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | | -3.269,68 | | 3.269,68 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | -44.124,07 | -38.286,68 | -51.418,84 | -13.132,16 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -149.459,48 | 96.820,68 | 102.856,80 | 6.036,12 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 1.316,83 | 1.811,40 | 16.864,84 | 15.053,44 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.798,29 | 4.104,04 | 3.139,78 | -964,26 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 1.464,00 | 138,00 | 1.224,00 | 1.086,00 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 167.791,38 | 208.000,00 | 192.849,01 | -15.150,99 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.174,58 | 4.091,66 | 3.378,71 | -712,95 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 27.085,60 | 314.965,78 | 320.313,14 | 5.347,36 |
| 18 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | -17.038,47 | 276.679,10 | 268.894,30 | -7.784,80 |
| 22 | = | Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21) | -17.038,47 | 276.679,10 | 268.894,30 | -7.784,80 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -17.038,47 | 276.679,10 | 268.894,30 | -7.784,80 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 44.498,48 | 53.470,65 | 51.322,85 | -2.147,80 |
| 29 | = | Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 27.460,01 | 330.149,75 | 320.217,15 | -9.932,60 |



verantwortlich: Frau Adolfs

| Teilfinanzrechnung | | | <i>Ergebnis 2010</i> | <i>Fortgeschriebener Ansatz 2011</i> | <i>Ist-Ergebnis 2011</i> | <i>Vergleich Ansatz/Ist</i> |
|--------------------|----------|---|--------------------------|--|------------------------------|---------------------------------|
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -35.164,00 | -35.000,00 | -41.592,00 | -6.592,00 |
| 3 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | -16.602,67 | | -4.135,12 | -4.135,12 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -51.766,67 | -35.000,00 | -45.727,12 | -10.727,12 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 61.148,38 | 75.300,00 | 84.999,90 | 9.699,90 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.224,89 | 4.000,00 | 3.891,08 | -108,92 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | 169.006,06 | 208.000,00 | 208.113,02 | 113,02 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 163,31 | 100,00 | 102,00 | 2,00 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 233.542,64 | 287.400,00 | 297.106,00 | 9.706,00 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 181.775,97 | 252.400,00 | 251.378,88 | -1.021,12 |



verantwortlich: nn

| Teilergebnisrechnung | | | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebener Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz / Ist |
|----------------------|----------|---|-------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------------|
| 11 | - | Personalaufwendungen | -51.584,39 | | | |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 205,78 | | | |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 20,20 | | | |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 281,72 | | | |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -51.076,69 | | | |
| 18 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | -51.076,69 | | | |
| 22 | = | Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21) | -51.076,69 | | | |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -51.076,69 | | | |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 6.927,27 | | | |
| 29 | = | Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -44.149,42 | | | |



verantwortlich: nn

| Teilfinanzrechnung | | | <i>Ergebnis 2010</i> | <i>Fortgeschriebener Ansatz 2011</i> | <i>Ist-Ergebnis 2011</i> | <i>Vergleich Ansatz/Ist</i> |
|--------------------|---|---|--------------------------|--|------------------------------|---------------------------------|
| 10 | - | Personalauszahlungen | 7.411,76 | | | |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 7.411,76 | | | |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 7.411,76 | | | |



verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

| Teilergebnisrechnung | | | <i>Ergebnis 2010</i> | <i>Fortgeschriebener Ansatz 2011</i> | <i>Ist-Ergebnis 2011</i> | <i>Vergleich Ansatz / Ist</i> |
|----------------------|---|---|--------------------------|--|------------------------------|-----------------------------------|
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -89.179,62 | -49.187,00 | -55.399,28 | -6.212,28 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -5.307,87 | -3.100,00 | -3.285,10 | -185,10 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -8.053,03 | -9.500,00 | -10.025,49 | -525,49 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | -14.115,21 | -6.743,68 | -12.154,13 | -5.410,45 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | -116.655,73 | -68.530,68 | -80.864,00 | -12.333,32 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 349.529,12 | 353.943,52 | 320.238,23 | -33.705,29 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 3.127,53 | 3.735,72 | 34.783,61 | 31.047,89 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 46.372,32 | 44.660,75 | 21.043,22 | -23.617,53 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 28.716,92 | 25.082,00 | 29.710,01 | 4.628,01 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 2.651,30 | 500,00 | 500,00 | |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 22.810,26 | 13.253,84 | 15.529,34 | 2.275,50 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 453.207,45 | 441.175,83 | 421.804,41 | -19.371,42 |
| 18 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | 336.551,72 | 372.645,15 | 340.940,41 | -31.704,74 |
| 22 | = | Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21) | 336.551,72 | 372.645,15 | 340.940,41 | -31.704,74 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | 336.551,72 | 372.645,15 | 340.940,41 | -31.704,74 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 314.462,34 | 374.208,79 | 399.293,50 | 25.084,71 |
| 29 | = | Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 651.014,06 | 746.853,94 | 740.233,91 | -6.620,03 |



verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

| Teilfinanzrechnung | | | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebener Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--------------------|----------|---|-------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------|
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -61.273,36 | -30.100,00 | -33.234,27 | -3.134,27 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -51,00 | | | |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -5.378,27 | -3.100,00 | -3.285,10 | -185,10 |
| 6 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -8.018,68 | -9.500,00 | -9.822,68 | -322,68 |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | -12.297,68 | | -6.354,13 | -6.354,13 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -87.018,99 | -42.700,00 | -52.696,18 | -9.996,18 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 323.941,24 | 326.930,00 | 331.165,30 | 4.235,30 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 47.251,65 | 44.400,79 | 20.984,37 | -23.416,42 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | 2.651,30 | 500,00 | 500,00 | |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 17.785,70 | 6.960,00 | 12.526,56 | 5.566,56 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 391.629,89 | 378.790,79 | 365.176,23 | -13.614,56 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 304.610,90 | 336.090,79 | 312.480,05 | -23.610,74 |
| 9 | - | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 2.488,50 | 24.000,00 | 21.847,85 | -2.152,15 |
| 13 | = | Summe: (investive Auszahlungen) | 2.488,50 | 24.000,00 | 21.847,85 | -2.152,15 |
| 14 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung) | 2.488,50 | 24.000,00 | 21.847,85 | -2.152,15 |



verantwortlich: Frau Adolfs

| Teilergebnisrechnung | | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebener Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz / Ist |
|----------------------|---|------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -29,00 | -29,00 | -29,00 | |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | | -1.941,36 | | 1.941,36 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -29,00 | -1.970,36 | -29,00 | 1.941,36 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 30.590,91 | 31.131,96 | 27.576,53 | -3.555,43 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 699,53 | 1.075,44 | 10.013,44 | 8.938,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 68,71 | 61,80 | 32,30 | -29,50 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 240,00 | 240,00 | 240,00 | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 884,82 | 1.481,20 | 1.204,50 | -276,70 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 32.483,97 | 33.990,40 | 39.066,77 | 5.076,37 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | 32.454,97 | 32.020,04 | 39.037,77 | 7.017,73 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21) | 32.454,97 | 32.020,04 | 39.037,77 | 7.017,73 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | 32.454,97 | 32.020,04 | 39.037,77 | 7.017,73 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 17.696,45 | 33.738,64 | 31.777,11 | -1.961,53 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 50.151,42 | 65.758,68 | 70.814,88 | 5.056,20 |



verantwortlich: Frau Adolfs

| Teilfinanzrechnung | | | <i>Ergebnis 2010</i> | <i>Fortgeschriebener Ansatz 2011</i> | <i>Ist-Ergebnis 2011</i> | <i>Vergleich Ansatz/Ist</i> |
|--------------------|----------|---|--------------------------|--|------------------------------|---------------------------------|
| 10 | - | Personalauszahlungen | 28.415,48 | 24.270,00 | 27.533,34 | 3.263,34 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 12,92 | 110,00 | 3,10 | -106,90 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 28.428,40 | 24.380,00 | 27.536,44 | 3.156,44 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 28.428,40 | 24.380,00 | 27.536,44 | 3.156,44 |



verantwortlich: siehe Produktgruppentext

| Teilergebnisrechnung | | | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebener Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz / Ist |
|----------------------|---|---|--------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------------|
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -89.150,62 | -49.158,00 | -55.370,28 | -6.212,28 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -5.307,87 | -3.100,00 | -3.285,10 | -185,10 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -8.053,03 | -9.500,00 | -10.025,49 | -525,49 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | -14.115,21 | -4.802,32 | -12.154,13 | -7.351,81 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | -116.626,73 | -66.560,32 | -80.835,00 | -14.274,68 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 318.938,21 | 322.811,56 | 292.661,70 | -30.149,86 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 2.428,00 | 2.660,28 | 24.770,17 | 22.109,89 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 46.303,61 | 44.598,95 | 21.010,92 | -23.588,03 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 28.476,92 | 24.842,00 | 29.470,01 | 4.628,01 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 2.651,30 | 500,00 | 500,00 | |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 21.925,44 | 11.772,64 | 14.324,84 | 2.552,20 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 420.723,48 | 407.185,43 | 382.737,64 | -24.447,79 |
| 18 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | 304.096,75 | 340.625,11 | 301.902,64 | -38.722,47 |
| 22 | = | Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21) | 304.096,75 | 340.625,11 | 301.902,64 | -38.722,47 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | 304.096,75 | 340.625,11 | 301.902,64 | -38.722,47 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 296.765,89 | 340.470,15 | 367.516,39 | 27.046,24 |
| 29 | = | Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 600.862,64 | 681.095,26 | 669.419,03 | -11.676,23 |



verantwortlich: siehe Produktgruppentext

| Teilfinanzrechnung | | | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebener Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--------------------|----------|---|-------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------|
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -61.273,36 | -30.100,00 | -33.234,27 | -3.134,27 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -51,00 | | | |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -5.378,27 | -3.100,00 | -3.285,10 | -185,10 |
| 6 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -8.018,68 | -9.500,00 | -9.822,68 | -322,68 |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | -12.297,68 | | -6.354,13 | -6.354,13 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -87.018,99 | -42.700,00 | -52.696,18 | -9.996,18 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 295.525,76 | 302.660,00 | 303.631,96 | 971,96 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 47.251,65 | 44.400,79 | 20.984,37 | -23.416,42 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | 2.651,30 | 500,00 | 500,00 | |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 17.772,78 | 6.850,00 | 12.523,46 | 5.673,46 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 363.201,49 | 354.410,79 | 337.639,79 | -16.771,00 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 276.182,50 | 311.710,79 | 284.943,61 | -26.767,18 |
| 9 | - | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 2.488,50 | 24.000,00 | 21.847,85 | -2.152,15 |
| 13 | = | Summe: (investive Auszahlungen) | 2.488,50 | 24.000,00 | 21.847,85 | -2.152,15 |
| 14 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung) | 2.488,50 | 24.000,00 | 21.847,85 | -2.152,15 |



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebener Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz/Ist 2011 |
|--|----------|--|---------------|-------------------------------------|----------------------|------------------------------|
| 5200122 Zaunanlage Bolzplatz BGS Hackenberg | | | | | | |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | 15.000,00 | 14.872,62 | 127,38 |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | | 15.000,00 | 14.872,62 | 127,38 |
| 14 | = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | 15.000,00 | 14.872,62 | 127,38 |



verantwortlich: siehe Produktgruppentext

| | | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebe- ner Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz/Ist 2011 |
|--|--|------------------|------------------------------------|----------------------|------------------------------|
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | | | |
| 2 | - Summe der investiven Auszahlungen | 2.488,50 | 9.000,00 | 6.975,23 | 2.024,77 |
| 3 | = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 2.488,50 | 9.000,00 | 6.975,23 | 2.024,77 |



verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

| Teilergebnisrechnung | | | <i>Ergebnis 2010</i> | <i>Fortgeschriebener Ansatz 2011</i> | <i>Ist-Ergebnis 2011</i> | <i>Vergleich Ansatz / Ist</i> |
|----------------------|---|---|--------------------------|--|------------------------------|-----------------------------------|
| 15 | - | Transferaufwendungen | 218.590,64 | 225.000,00 | 216.816,84 | -8.183,16 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 218.590,64 | 225.000,00 | 216.816,84 | -8.183,16 |
| 18 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | 218.590,64 | 225.000,00 | 216.816,84 | -8.183,16 |
| 22 | = | Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21) | 218.590,64 | 225.000,00 | 216.816,84 | -8.183,16 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | 218.590,64 | 225.000,00 | 216.816,84 | -8.183,16 |
| 29 | = | Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 218.590,64 | 225.000,00 | 216.816,84 | -8.183,16 |



verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

| Teilfinanzrechnung | | | <i>Ergebnis 2010</i> | <i>Fortgeschriebener Ansatz 2011</i> | <i>Ist-Ergebnis 2011</i> | <i>Vergleich Ansatz/Ist</i> |
|---------------------------|---|---|--------------------------|--|------------------------------|---------------------------------|
| 14 | - | Transferauszahlungen | 218.590,64 | 225.000,00 | 216.816,84 | -8.183,16 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 218.590,64 | 225.000,00 | 216.816,84 | -8.183,16 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 218.590,64 | 225.000,00 | 216.816,84 | -8.183,16 |



verantwortlich: Herr Halbach

| Teilergebnisrechnung | | | <i>Ergebnis 2010</i> | <i>Fortgeschriebener Ansatz 2011</i> | <i>Ist-Ergebnis 2011</i> | <i>Vergleich Ansatz / Ist</i> |
|----------------------|---|---|--------------------------|--|------------------------------|-----------------------------------|
| 15 | - | Transferaufwendungen | 218.590,64 | 225.000,00 | 216.816,84 | -8.183,16 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 218.590,64 | 225.000,00 | 216.816,84 | -8.183,16 |
| 18 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | 218.590,64 | 225.000,00 | 216.816,84 | -8.183,16 |
| 22 | = | Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21) | 218.590,64 | 225.000,00 | 216.816,84 | -8.183,16 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | 218.590,64 | 225.000,00 | 216.816,84 | -8.183,16 |
| 29 | = | Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 218.590,64 | 225.000,00 | 216.816,84 | -8.183,16 |



verantwortlich: Herr Halbach

| Teilfinanzrechnung | | | <i>Ergebnis 2010</i> | <i>Fortgeschriebener Ansatz 2011</i> | <i>Ist-Ergebnis 2011</i> | <i>Vergleich Ansatz/Ist</i> |
|--------------------|---|---|--------------------------|--|------------------------------|---------------------------------|
| 14 | - | Transferauszahlungen | 218.590,64 | 225.000,00 | 216.816,84 | -8.183,16 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 218.590,64 | 225.000,00 | 216.816,84 | -8.183,16 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 218.590,64 | 225.000,00 | 216.816,84 | -8.183,16 |



verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

| Teilergebnisrechnung | | | <i>Ergebnis 2010</i> | <i>Fortgeschriebener Ansatz 2011</i> | <i>Ist-Ergebnis 2011</i> | <i>Vergleich Ansatz / Ist</i> |
|----------------------|----------|---|--------------------------|--|------------------------------|-----------------------------------|
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -75.476,44 | -96.292,00 | -60.736,00 | 35.556,00 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -55.498,19 | -7.500,00 | -7.301,80 | 198,20 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | -50,00 | | 50,00 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | -1.892,67 | -174.598,04 | -32,00 | 174.566,04 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | -132.867,30 | -278.440,04 | -68.069,80 | 210.370,24 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 107.399,46 | 65.252,44 | 38.520,38 | -26.732,06 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 2.153,64 | 2.547,24 | 23.716,12 | 21.168,88 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 53.633,08 | 72.058,48 | 38.289,09 | -33.769,39 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 114.814,91 | 94.754,00 | 114.205,00 | 19.451,00 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 53.143,67 | 355.800,00 | 90.114,00 | -265.686,00 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 221.004,24 | 2.226,61 | 5.597,89 | 3.371,28 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 552.149,00 | 592.638,77 | 310.442,48 | -282.196,29 |
| 18 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | 419.281,70 | 314.198,73 | 242.372,68 | -71.826,05 |
| 22 | = | Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21) | 419.281,70 | 314.198,73 | 242.372,68 | -71.826,05 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | 419.281,70 | 314.198,73 | 242.372,68 | -71.826,05 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 210.122,15 | 157.738,06 | 138.097,29 | -19.640,77 |
| 29 | = | Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 629.403,85 | 471.936,79 | 380.469,97 | -91.466,82 |



verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

| Teilfinanzrechnung | | | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebener Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz/Ist |
|------------------------------|----------|---|--------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------|
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -221.155,00 | -38.700,00 | | 38.700,00 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -50.156,32 | -7.500,00 | -10.394,56 | -2.894,56 |
| 6 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | | -50,00 | | 50,00 |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | -3.394,04 | | -76,00 | -76,00 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -274.705,36 | -46.250,00 | -10.470,56 | 35.779,44 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 91.017,79 | 49.000,00 | 42.460,06 | -6.539,94 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 352.958,06 | 72.000,00 | 32.695,32 | -39.304,68 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | 327.233,37 | 355.800,00 | 274.755,36 | -81.044,64 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 19.051,68 | 300,00 | 10.883,01 | 10.583,01 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 790.260,90 | 477.100,00 | 360.793,75 | -116.306,25 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 515.555,54 | 430.850,00 | 350.323,19 | -80.526,81 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| 1 | + | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | -32.297,72 | | | |
| 2 | + | aus der Veräußerung von Sachanlagen | -300,00 | | | |
| 6 | = | Summe: (investive Einzahlungen) | -32.597,72 | | | |
| 9 | - | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 9.265,30 | | | |
| 13 | = | Summe: (investive Auszahlungen) | 9.265,30 | | | |
| 14 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung) | -23.332,42 | | | |



verantwortlich: Herr Klinnert

| Teilergebnisrechnung | | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebener Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz / Ist |
|----------------------|---|-------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -70.286,77 | -95.924,00 | -58.391,00 | 37.533,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | -7.500,00 | | 7.500,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | -50,00 | | 50,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | | -3.984,96 | | 3.984,96 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -70.286,77 | -107.458,96 | -58.391,00 | 49.067,96 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 35.663,15 | 40.415,36 | 21.374,64 | -19.040,72 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 1.604,92 | 2.207,52 | 20.553,96 | 18.346,44 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 14.239,72 | 70.039,00 | 12.507,17 | -57.531,83 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 103.097,00 | 85.058,00 | 103.099,00 | 18.041,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 50.852,31 | 48.300,00 | 57.150,00 | 8.850,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.327,44 | 1.152,12 | 1.032,11 | -120,01 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 207.784,54 | 247.172,00 | 215.716,88 | -31.455,12 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | 137.497,77 | 139.713,04 | 157.325,88 | 17.612,84 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21) | 137.497,77 | 139.713,04 | 157.325,88 | 17.612,84 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | 137.497,77 | 139.713,04 | 157.325,88 | 17.612,84 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 128.225,53 | 136.795,81 | 120.043,73 | -16.752,08 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 265.723,30 | 276.508,85 | 277.369,61 | 860,76 |



verantwortlich: Herr Klinnert

| Teilfinanzrechnung | | | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebener Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--------------------|----------|---|--------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------|
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -221.155,00 | -38.700,00 | | 38.700,00 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -1.301,18 | -7.500,00 | | 7.500,00 |
| 6 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | | -50,00 | | 50,00 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -222.456,18 | -46.250,00 | | 46.250,00 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 23.862,58 | 26.330,00 | 22.025,05 | -4.304,95 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 276.820,66 | 70.000,00 | 2.370,44 | -67.629,56 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | 324.779,97 | 48.300,00 | 35.281,00 | -13.019,00 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 105,57 | 110,00 | 113,49 | 3,49 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 625.568,78 | 144.740,00 | 59.789,98 | -84.950,02 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 403.112,60 | 98.490,00 | 59.789,98 | -38.700,02 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | |
| | | Einzahlungen | | | | |
| | | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | |
| 1 | + | | -22.494,11 | | | |
| 6 | = | Summe: (investive Einzahlungen) | -22.494,11 | | | |
| 9 | - | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -1.029,12 | | | |
| 13 | = | Summe: (investive Auszahlungen) | -1.029,12 | | | |
| 14 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung) | -23.523,23 | | | |



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebe- ner Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz/Ist 2011 |
|--|---|--|-------------------|---------------------------------------|----------------------|------------------------------|
| 5200099 Anlegung Bolzplatz Hennevoie | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | -22.494,11 | | | |
| 6 | = | Summe Einzahlungen | -22.494,11 | | | |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | -1.029,12 | | | |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | -1.029,12 | | | |
| 14 | = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -23.523,23 | | | |
| 5200112 Sportplatz Pernze - Kunstrasen | | | | | | |

Jahresrechnung 2011

1.08 Sportförderung
1.08.02 Sportförderung



verantwortlich: Herr Klinnert

| Teilergebnisrechnung | | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebener Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz / Ist |
|----------------------|---|------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -52,00 | -52,00 | -52,00 | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -6.946,56 | | -7.300,80 | -7.300,80 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | | -613,08 | | 613,08 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -6.998,56 | -665,08 | -7.352,80 | -6.687,72 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 22.611,10 | 24.837,08 | 19.545,39 | -5.291,69 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 246,93 | 339,72 | 3.162,16 | 2.822,44 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 951,07 | 2.019,48 | 170,17 | -1.849,31 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 426,00 | 425,00 | 425,00 | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 2.291,36 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.509,35 | 984,49 | 2.623,36 | 1.638,87 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 29.035,81 | 30.605,77 | 27.926,08 | -2.679,69 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | 22.037,25 | 29.940,69 | 20.573,28 | -9.367,41 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21) | 22.037,25 | 29.940,69 | 20.573,28 | -9.367,41 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | 22.037,25 | 29.940,69 | 20.573,28 | -9.367,41 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 9.727,62 | 11.411,17 | 9.246,95 | -2.164,22 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 31.764,87 | 41.351,86 | 29.820,23 | -11.531,63 |

Jahresrechnung 2011

1.08 Sportförderung
1.08.02 Sportförderung



verantwortlich: Herr Klinnert

| Teilfinanzrechnung | | | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebener Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--------------------|----------|---|------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------|
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -781,61 | | -9.993,56 | -9.993,56 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -781,61 | | -9.993,56 | -9.993,56 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 20.425,96 | 22.670,00 | 20.435,01 | -2.234,99 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 739,30 | 2.000,00 | 347,52 | -1.652,48 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | 2.453,40 | 2.000,00 | 3.991,36 | 1.991,36 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 1.736,36 | 100,00 | 1.959,73 | 1.859,73 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 25.355,02 | 26.770,00 | 26.733,62 | -36,38 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 24.573,41 | 26.770,00 | 16.740,06 | -10.029,94 |



verantwortlich: Herr Klinnert

| Teilergebnisrechnung | | | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebener Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz / Ist |
|----------------------|----------|---|-------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------------|
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -5.137,67 | -316,00 | -2.293,00 | -1.977,00 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -48.551,63 | | -1,00 | -1,00 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | -1.892,67 | -170.000,00 | -32,00 | 169.968,00 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | -55.581,97 | -170.316,00 | -2.326,00 | 167.990,00 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 49.125,21 | | -2.399,65 | -2.399,65 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 301,79 | | | |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 38.442,29 | | 25.611,75 | 25.611,75 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 11.291,91 | 9.271,00 | 10.681,00 | 1.410,00 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | | 305.500,00 | 30.964,00 | -274.536,00 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 216.167,45 | 90,00 | 1.942,42 | 1.852,42 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 315.328,65 | 314.861,00 | 66.799,52 | -248.061,48 |
| 18 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | 259.746,68 | 144.545,00 | 64.473,52 | -80.071,48 |
| 22 | = | Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21) | 259.746,68 | 144.545,00 | 64.473,52 | -80.071,48 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | 259.746,68 | 144.545,00 | 64.473,52 | -80.071,48 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 72.169,00 | 9.531,08 | 8.806,61 | -724,47 |
| 29 | = | Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 331.915,68 | 154.076,08 | 73.280,13 | -80.795,95 |



verantwortlich: Herr Klinnert

| Teilfinanzrechnung | | | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebener Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--------------------|---|---|-------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------|
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -48.073,53 | | -401,00 | -401,00 |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | -3.394,04 | | -76,00 | -76,00 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -51.467,57 | | -477,00 | -477,00 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 46.729,25 | | | |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 75.398,10 | | 29.977,36 | 29.977,36 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | | 305.500,00 | 235.483,00 | -70.017,00 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 17.209,75 | 90,00 | 8.809,79 | 8.719,79 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 139.337,10 | 305.590,00 | 274.270,15 | -31.319,85 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 87.869,53 | 305.590,00 | 273.793,15 | -31.796,85 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | |
| | | Einzahlungen | | | | |
| 1 | + | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | -9.803,61 | | | |
| 2 | + | aus der Veräußerung von Sachanlagen | -300,00 | | | |
| 6 | = | Summe: (investive Einzahlungen) | -10.103,61 | | | |
| 9 | - | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 10.294,42 | | | |
| 13 | = | Summe: (investive Auszahlungen) | 10.294,42 | | | |
| 14 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung) | 190,81 | | | |



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebe- ner Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz/Ist 2011 |
|--|----------|--|------------------|---------------------------------------|----------------------|------------------------------|
| 5200129 Umbau Freibad | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | -2.521,70 | | | |
| 6 | = | Summe Einzahlungen | -2.521,70 | | | |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 2.521,71 | | | |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | 2.521,71 | | | |
| 14 | = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,01 | | | |



verantwortlich: Herr Klinnert

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebe- ner Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz/Ist 2011 |
|---|---|--|------------------|------------------------------------|----------------------|------------------------------|
| 1 | + | Summe der investiven Einzahlungen | -7.581,91 | | | |
| 2 | - | Summe der investiven Auszahlungen | 7.772,71 | | | |
| 3 | = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 190,80 | | | |



verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

| Teilergebnisrechnung | | | <i>Ergebnis 2010</i> | <i>Fortgeschriebener Ansatz 2011</i> | <i>Ist-Ergebnis 2011</i> | <i>Vergleich Ansatz / Ist</i> |
|----------------------|----------|---|--------------------------|--|------------------------------|-----------------------------------|
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -13.056,00 | -32.400,00 | -27.456,00 | 4.944,00 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -1.020,00 | -1.000,00 | -952,00 | 48,00 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | | -3.780,48 | | 3.780,48 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | -14.076,00 | -37.180,48 | -28.408,00 | 8.772,48 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 129.599,43 | 140.171,40 | 114.816,26 | -25.355,14 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 1.522,50 | 2.094,24 | 19.499,95 | 17.405,71 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 62.128,57 | 132.318,39 | 63.711,85 | -68.606,54 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 3.256,00 | 2.800,00 | 3.256,00 | 456,00 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.943,86 | 11.872,09 | 9.870,81 | -2.001,28 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 205.450,36 | 289.256,12 | 211.154,87 | -78.101,25 |
| 18 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | 191.374,36 | 252.075,64 | 182.746,87 | -69.328,77 |
| 22 | = | Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21) | 191.374,36 | 252.075,64 | 182.746,87 | -69.328,77 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | 191.374,36 | 252.075,64 | 182.746,87 | -69.328,77 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 52.295,11 | 60.391,64 | 58.593,62 | -1.798,02 |
| 29 | = | Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 243.669,47 | 312.467,28 | 241.340,49 | -71.126,79 |



verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

| Teilfinanzrechnung | | | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebener Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--------------------|----------|---|-------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------|
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -9.800,00 | -32.400,00 | -29.800,00 | 2.600,00 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -1.071,00 | -1.000,00 | -969,00 | 31,00 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -10.871,00 | -33.400,00 | -30.769,00 | 2.631,00 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 103.012,93 | 114.610,00 | 105.165,48 | -9.444,52 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 111.116,75 | 132.198,11 | 75.622,59 | -56.575,52 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 5.822,16 | 7.950,00 | 6.581,92 | -1.368,08 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 219.951,84 | 254.758,11 | 187.369,99 | -67.388,12 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 209.080,84 | 221.358,11 | 156.600,99 | -64.757,12 |



verantwortlich: siehe Produktgruppentext

| Teilergebnisrechnung | | | <i>Ergebnis 2010</i> | <i>Fortgeschriebener Ansatz 2011</i> | <i>Ist-Ergebnis 2011</i> | <i>Vergleich Ansatz / Ist</i> |
|----------------------|----------|---|--------------------------|--|------------------------------|-----------------------------------|
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -13.056,00 | -32.400,00 | -27.456,00 | 4.944,00 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -1.020,00 | -1.000,00 | -952,00 | 48,00 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | | -3.780,48 | | 3.780,48 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | -14.076,00 | -37.180,48 | -28.408,00 | 8.772,48 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 129.599,43 | 140.171,40 | 114.816,26 | -25.355,14 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 1.522,50 | 2.094,24 | 19.499,95 | 17.405,71 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 62.128,57 | 132.318,39 | 63.711,85 | -68.606,54 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 3.256,00 | 2.800,00 | 3.256,00 | 456,00 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.943,86 | 11.872,09 | 9.870,81 | -2.001,28 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 205.450,36 | 289.256,12 | 211.154,87 | -78.101,25 |
| 18 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | 191.374,36 | 252.075,64 | 182.746,87 | -69.328,77 |
| 22 | = | Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21) | 191.374,36 | 252.075,64 | 182.746,87 | -69.328,77 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | 191.374,36 | 252.075,64 | 182.746,87 | -69.328,77 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 52.295,11 | 60.391,64 | 58.593,62 | -1.798,02 |
| 29 | = | Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 243.669,47 | 312.467,28 | 241.340,49 | -71.126,79 |



verantwortlich: siehe Produktgruppentext

| Teilfinanzrechnung | | | <i>Ergebnis 2010</i> | <i>Fortgeschriebener Ansatz 2011</i> | <i>Ist-Ergebnis 2011</i> | <i>Vergleich Ansatz/Ist</i> |
|--------------------|----------|---|--------------------------|--|------------------------------|---------------------------------|
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -9.800,00 | -32.400,00 | -29.800,00 | 2.600,00 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -1.071,00 | -1.000,00 | -969,00 | 31,00 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -10.871,00 | -33.400,00 | -30.769,00 | 2.631,00 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 103.012,93 | 114.610,00 | 105.165,48 | -9.444,52 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 111.116,75 | 132.198,11 | 75.622,59 | -56.575,52 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 5.822,16 | 7.950,00 | 6.581,92 | -1.368,08 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 219.951,84 | 254.758,11 | 187.369,99 | -67.388,12 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 209.080,84 | 221.358,11 | 156.600,99 | -64.757,12 |



verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

| Teilergebnisrechnung | | | <i>Ergebnis 2010</i> | <i>Fortgeschriebener Ansatz 2011</i> | <i>Ist-Ergebnis 2011</i> | <i>Vergleich Ansatz / Ist</i> |
|----------------------|----------|---|--------------------------|--|------------------------------|-----------------------------------|
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -1.306,16 | -8,00 | -2.282,00 | -2.274,00 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -53.599,12 | -56.450,00 | -50.476,29 | 5.973,71 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | | -7.970,04 | | 7.970,04 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | -54.905,28 | -64.428,04 | -52.758,29 | 11.669,75 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 132.751,13 | 218.840,80 | 102.357,67 | -116.483,13 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 3.004,08 | 4.414,92 | 41.108,02 | 36.693,10 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 952,24 | 3.253,48 | 612,02 | -2.641,46 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 1.573,20 | 2.316,00 | 2.340,00 | 24,00 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.255,54 | 8.169,32 | 6.874,46 | -1.294,86 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 144.536,19 | 236.994,52 | 153.292,17 | -83.702,35 |
| 18 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | 89.630,91 | 172.566,48 | 100.533,88 | -72.032,60 |
| 22 | = | Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21) | 89.630,91 | 172.566,48 | 100.533,88 | -72.032,60 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | 89.630,91 | 172.566,48 | 100.533,88 | -72.032,60 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 198.410,81 | 241.025,05 | 207.452,48 | -33.572,57 |
| 29 | = | Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 288.041,72 | 413.591,53 | 307.986,36 | -105.605,17 |



verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

| Teilfinanzrechnung | | | <i>Ergebnis 2010</i> | <i>Fortgeschriebener Ansatz 2011</i> | <i>Ist-Ergebnis 2011</i> | <i>Vergleich Ansatz/Ist</i> |
|--------------------|----------|---|--------------------------|--|------------------------------|---------------------------------|
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -54.303,96 | -56.450,00 | -50.886,02 | 5.563,98 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -54.303,96 | -56.450,00 | -50.886,02 | 5.563,98 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 138.760,73 | 162.640,00 | 137.812,47 | -24.827,53 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 657,24 | 3.000,00 | 479,50 | -2.520,50 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 884,66 | 1.000,00 | 810,31 | -189,69 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 140.302,63 | 166.640,00 | 139.102,28 | -27.537,72 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 85.998,67 | 110.190,00 | 88.216,26 | -21.973,74 |
| 9 | - | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.206,75 | 3.000,00 | 1.534,00 | -1.466,00 |
| 13 | = | Summe: (investive Auszahlungen) | 1.206,75 | 3.000,00 | 1.534,00 | -1.466,00 |
| 14 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung) | 1.206,75 | 3.000,00 | 1.534,00 | -1.466,00 |



| Teilergebnisrechnung | | | <i>Ergebnis 2010</i> | <i>Fortgeschriebener Ansatz 2011</i> | <i>Ist-Ergebnis 2011</i> | <i>Vergleich Ansatz / Ist</i> |
|----------------------|----------|---|--------------------------|--|------------------------------|-----------------------------------|
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -61,41 | | -740,00 | -740,00 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -1.447,10 | -1.250,00 | -2.756,35 | -1.506,35 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | | -2.043,60 | | 2.043,60 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | -1.508,51 | -3.293,60 | -3.496,35 | -202,75 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 65.312,36 | 70.496,20 | 12.828,16 | -57.668,04 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 823,00 | 1.132,08 | 10.540,51 | 9.408,43 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 80,83 | 65,04 | 33,97 | -31,07 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 61,41 | | 740,00 | 740,00 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.648,72 | 2.430,62 | 1.699,28 | -731,34 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 67.926,32 | 74.123,94 | 25.841,92 | -48.282,02 |
| 18 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | 66.417,81 | 70.830,34 | 22.345,57 | -48.484,77 |
| 22 | = | Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21) | 66.417,81 | 70.830,34 | 22.345,57 | -48.484,77 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | 66.417,81 | 70.830,34 | 22.345,57 | -48.484,77 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 28.111,31 | 32.829,64 | 31.864,80 | -964,84 |
| 29 | = | Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 94.529,12 | 103.659,98 | 54.210,37 | -49.449,61 |



| Teilfinanzrechnung | | | <i>Ergebnis 2010</i> | <i>Fortgeschriebener Ansatz 2011</i> | <i>Ist-Ergebnis 2011</i> | <i>Vergleich Ansatz/Ist</i> |
|--------------------|----------|---|--------------------------|--|------------------------------|---------------------------------|
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -1.468,20 | -1.250,00 | -2.717,15 | -1.467,15 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.468,20 | -1.250,00 | -2.717,15 | -1.467,15 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 50.355,29 | 55.960,00 | 50.053,67 | -5.906,33 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 76,23 | 450,00 | 36,17 | -413,83 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 50.431,52 | 56.410,00 | 50.089,84 | -6.320,16 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 48.963,32 | 55.160,00 | 47.372,69 | -7.787,31 |



verantwortlich: Herr Baumhoer

| Teilergebnisrechnung | | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebener Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz / Ist |
|----------------------|---|------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------------|
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | -100,00 | | 100,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | | -306,60 | | 306,60 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | | -406,60 | | 406,60 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 12.929,87 | 13.748,76 | -9.204,52 | -22.953,28 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 123,46 | 169,80 | 1.581,08 | 1.411,28 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 12,11 | 1.909,76 | 5,12 | -1.904,64 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 753,81 | 257,87 | 751,62 | 493,75 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 13.819,25 | 16.086,19 | -6.866,70 | -22.952,89 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | 13.819,25 | 15.679,59 | -6.866,70 | -22.546,29 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21) | 13.819,25 | 15.679,59 | -6.866,70 | -22.546,29 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | 13.819,25 | 15.679,59 | -6.866,70 | -22.546,29 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 4.160,42 | 5.015,04 | 5.180,76 | 165,72 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 17.979,67 | 20.694,63 | -1.685,94 | -22.380,57 |



verantwortlich: Herr Baumhoer

| Teilfinanzrechnung | | | <i>Ergebnis 2010</i> | <i>Fortgeschriebener Ansatz 2011</i> | <i>Ist-Ergebnis 2011</i> | <i>Vergleich Ansatz/Ist</i> |
|--------------------|----------|---|--------------------------|--|------------------------------|---------------------------------|
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | -100,00 | | 100,00 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | -100,00 | | 100,00 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 7.930,27 | 8.910,00 | 7.467,05 | -1.442,95 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | 1.900,00 | | -1.900,00 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 588,11 | 50,00 | 567,56 | 517,56 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 8.518,38 | 10.860,00 | 8.034,61 | -2.825,39 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 8.518,38 | 10.760,00 | 8.034,61 | -2.725,39 |



verantwortlich: Frau Adolfs

| Teilergebnisrechnung | | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebener Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz / Ist |
|----------------------|---|-------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -38,00 | -8,00 | -8,00 | |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | | -5.108,88 | | 5.108,88 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -38,00 | -5.116,88 | -8,00 | 5.108,88 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 41.649,83 | 120.442,56 | 86.282,36 | -34.160,20 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 1.851,85 | 2.830,08 | 26.351,24 | 23.521,16 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 181,85 | 162,48 | 84,95 | -77,53 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 305,00 | 66,00 | 66,00 | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.137,21 | 4.555,59 | 3.702,00 | -853,59 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 47.125,74 | 128.056,71 | 116.486,55 | -11.570,16 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | 47.087,74 | 122.939,83 | 116.478,55 | -6.461,28 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21) | 47.087,74 | 122.939,83 | 116.478,55 | -6.461,28 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | 47.087,74 | 122.939,83 | 116.478,55 | -6.461,28 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 62.529,76 | 83.207,29 | 79.807,32 | -3.399,97 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 109.617,50 | 206.147,12 | 196.285,87 | -9.861,25 |



verantwortlich: Frau Adolfs

| Teilfinanzrechnung | | | <i>Ergebnis 2010</i> | <i>Fortgeschriebener Ansatz 2011</i> | <i>Ist-Ergebnis 2011</i> | <i>Vergleich Ansatz/Ist</i> |
|--------------------|----------|---|--------------------------|--|------------------------------|---------------------------------|
| 10 | - | Personalauszahlungen | 70.240,26 | 86.440,00 | 69.577,14 | -16.862,86 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | | 200,00 | | -200,00 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 70.240,26 | 86.640,00 | 69.577,14 | -17.062,86 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 70.240,26 | 86.640,00 | 69.577,14 | -17.062,86 |



| Teilergebnisrechnung | | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebener Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz / Ist |
|----------------------|---|------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------------|
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | | -408,72 | | 408,72 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | | -408,72 | | 408,72 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 9.697,54 | 10.584,56 | 8.850,64 | -1.733,92 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 164,62 | 226,32 | 2.108,14 | 1.881,82 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 16,17 | 12,84 | 6,78 | -6,06 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 444,19 | 608,02 | 455,80 | -152,22 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 10.322,52 | 11.431,74 | 11.421,36 | -10,38 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | 10.322,52 | 11.023,02 | 11.421,36 | 398,34 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21) | 10.322,52 | 11.023,02 | 11.421,36 | 398,34 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | 10.322,52 | 11.023,02 | 11.421,36 | 398,34 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 5.662,31 | 6.505,92 | 6.315,75 | -190,17 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 15.984,83 | 17.528,94 | 17.737,11 | 208,17 |



| Teilfinanzrechnung | | | <i>Ergebnis 2010</i> | <i>Fortgeschriebener Ansatz 2011</i> | <i>Ist-Ergebnis 2011</i> | <i>Vergleich Ansatz/Ist</i> |
|--------------------|---|---|--------------------------|--|------------------------------|---------------------------------|
| 10 | - | Personalauszahlungen | 8.291,48 | 9.140,00 | 8.722,94 | -417,06 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | | 50,00 | | -50,00 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 8.291,48 | 9.190,00 | 8.722,94 | -467,06 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 8.291,48 | 9.190,00 | 8.722,94 | -467,06 |



verantwortlich: siehe Produktgruppentext

| Teilergebnisrechnung | | | <i>Ergebnis 2010</i> | <i>Fortgeschriebener Ansatz 2011</i> | <i>Ist-Ergebnis 2011</i> | <i>Vergleich Ansatz / Ist</i> |
|----------------------|----------|---|--------------------------|--|------------------------------|-----------------------------------|
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -1.206,75 | | -1.534,00 | -1.534,00 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -52.152,02 | -55.100,00 | -47.719,94 | 7.380,06 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | | -102,24 | | 102,24 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | -53.358,77 | -55.202,24 | -49.253,94 | 5.948,30 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 3.161,53 | 3.568,72 | 3.601,03 | 32,31 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 41,15 | 56,64 | 527,05 | 470,41 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 661,28 | 1.103,36 | 481,20 | -622,16 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 1.206,79 | 2.250,00 | 1.534,00 | -716,00 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 271,61 | 317,22 | 265,76 | -51,46 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 5.342,36 | 7.295,94 | 6.409,04 | -886,90 |
| 18 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | -48.016,41 | -47.906,30 | -42.844,90 | 5.061,40 |
| 22 | = | Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21) | -48.016,41 | -47.906,30 | -42.844,90 | 5.061,40 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -48.016,41 | -47.906,30 | -42.844,90 | 5.061,40 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 97.947,01 | 113.467,16 | 84.283,85 | -29.183,31 |
| 29 | = | Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 49.930,60 | 65.560,86 | 41.438,95 | -24.121,91 |



verantwortlich: siehe Produktgruppentext

| Teilfinanzrechnung | | | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebener Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--------------------|----------|---|-------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------|
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -52.835,76 | -55.100,00 | -48.168,87 | 6.931,13 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -52.835,76 | -55.100,00 | -48.168,87 | 6.931,13 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 1.943,43 | 2.190,00 | 1.991,67 | -198,33 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 657,24 | 1.100,00 | 479,50 | -620,50 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 220,32 | 250,00 | 206,58 | -43,42 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.820,99 | 3.540,00 | 2.677,75 | -862,25 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16) | -50.014,77 | -51.560,00 | -45.491,12 | 6.068,88 |
| 9 | - | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.206,75 | 3.000,00 | 1.534,00 | -1.466,00 |
| 13 | = | Summe: (investive Auszahlungen) | 1.206,75 | 3.000,00 | 1.534,00 | -1.466,00 |
| 14 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung) | 1.206,75 | 3.000,00 | 1.534,00 | -1.466,00 |



verantwortlich: siehe Produktgruppentext

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebe- ner Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz/Ist 2011 |
|---|--|------------------|------------------------------------|----------------------|------------------------------|
| 2 | - Summe der investiven Auszahlungen | 1.206,75 | 3.000,00 | 1.534,00 | 1.466,00 |
| 3 | = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 1.206,75 | 3.000,00 | 1.534,00 | 1.466,00 |



verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

| Teilergebnisrechnung | | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebener Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz / Ist |
|----------------------|---|----------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -423.723,54 | -123.391,00 | -377.773,89 | -254.382,89 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -6.137.861,37 | -6.231.731,00 | -5.984.438,94 | 247.292,06 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -71.569,16 | -109.800,00 | -75.128,77 | 34.671,23 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | -860.140,25 | -714.982,12 | -902.089,54 | -187.107,42 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | -43.553,00 | -29.000,00 | -30.733,90 | -1.733,90 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -7.536.847,32 | -7.208.904,12 | -7.370.165,04 | -161.260,92 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 260.176,98 | 286.164,40 | 242.260,74 | -43.903,66 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 3.415,35 | 4.698,24 | 43.742,71 | 39.044,47 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 355.415,16 | 473.709,82 | 395.151,20 | -78.558,62 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 869.004,82 | 930.170,00 | 902.812,89 | -27.357,11 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 2.581.584,00 | 2.702.200,00 | 2.615.225,00 | -86.975,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 504.786,78 | 203.265,19 | 466.008,34 | 262.743,15 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 4.574.383,09 | 4.600.207,65 | 4.665.200,88 | 64.993,23 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | -2.962.464,23 | -2.608.696,47 | -2.704.964,16 | -96.267,69 |
| 19 | + Finanzerträge | -369.131,27 | -383.000,00 | -415.606,11 | -32.606,11 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | -369.131,27 | -383.000,00 | -415.606,11 | -32.606,11 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21) | -3.331.595,50 | -2.991.696,47 | -3.120.570,27 | -128.873,80 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -3.331.595,50 | -2.991.696,47 | -3.120.570,27 | -128.873,80 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -7.610,78 | -7.946,08 | -20.376,91 | -12.430,83 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 303.016,74 | 347.641,67 | 334.111,74 | -13.529,93 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -3.036.189,54 | -2.652.000,88 | -2.806.835,44 | -154.834,56 |



verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

| Teilfinanzrechnung | | | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebener Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|----------|---|----------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------|
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -831.932,00 | | -201.282,00 | -201.282,00 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -5.485.279,09 | -5.808.100,00 | -6.667.013,49 | -858.913,49 |
| 6 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -71.305,09 | -109.800,00 | -72.324,95 | 37.475,05 |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | -860.040,92 | -705.000,00 | -901.969,39 | -196.969,39 |
| 8 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | -369.131,27 | -383.000,00 | -415.606,11 | -32.606,11 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -7.617.688,37 | -7.005.900,00 | -8.258.195,94 | -1.252.295,94 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 232.856,85 | 256.190,00 | 238.099,38 | -18.090,62 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 365.090,53 | 473.440,02 | 400.811,49 | -72.628,53 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | 2.581.584,00 | 2.702.200,00 | 2.615.225,00 | -86.975,00 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 84.686,43 | 146.190,00 | 135.681,90 | -10.508,10 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.264.217,81 | 3.578.020,02 | 3.389.817,77 | -188.202,25 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | -4.353.470,56 | -3.427.879,98 | -4.868.378,17 | -1.440.498,19 |
| Investitionstätigkeit Einzahlungen | | | | | | |
| 1 | + | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | -37.562,44 | -10.000,00 | -9.054,11 | 945,89 |
| 4 | + | aus Beiträgen und Entgelten | | -22.200,00 | -2.500,00 | 19.700,00 |
| 6 | = | Summe: (investive Einzahlungen) | -37.562,44 | -32.200,00 | -11.554,11 | 20.645,89 |
| Auszahlungen | | | | | | |
| 7 | - | für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden | | 10.000,00 | | -10.000,00 |
| 8 | - | für Baumaßnahmen | 1.192.097,61 | 3.051.900,00 | 1.515.865,05 | -1.536.034,95 |
| 9 | - | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 3.303,67 | 6.600,00 | 2.977,07 | -3.622,93 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 1.077,55 | 12.422,45 | 8.101,50 | -4.320,95 |
| 13 | = | Summe: (investive Auszahlungen) | 1.196.478,83 | 3.080.922,45 | 1.526.943,62 | -1.553.978,83 |
| 14 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung) | 1.158.916,39 | 3.048.722,45 | 1.515.389,51 | -1.533.332,94 |



verantwortlich: Herr Halbach

| Teilergebnisrechnung | | | <i>Ergebnis 2010</i> | <i>Fortgeschriebener Ansatz 2011</i> | <i>Ist-Ergebnis 2011</i> | <i>Vergleich Ansatz / Ist</i> |
|----------------------|---|---|--------------------------|--|------------------------------|-----------------------------------|
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | -760.040,92 | -705.000,00 | -808.771,39 | -103.771,39 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | -760.040,92 | -705.000,00 | -808.771,39 | -103.771,39 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 68.891,44 | 68.891,44 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | | | 68.891,44 | 68.891,44 |
| 18 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | -760.040,92 | -705.000,00 | -739.879,95 | -34.879,95 |
| 19 | + | Finanzerträge | -369.131,27 | -383.000,00 | -415.606,11 | -32.606,11 |
| 21 | = | Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | -369.131,27 | -383.000,00 | -415.606,11 | -32.606,11 |
| 22 | = | Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21) | -1.129.172,19 | -1.088.000,00 | -1.155.486,06 | -67.486,06 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -1.129.172,19 | -1.088.000,00 | -1.155.486,06 | -67.486,06 |
| 29 | = | Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -1.129.172,19 | -1.088.000,00 | -1.155.486,06 | -67.486,06 |



verantwortlich: Herr Halbach

| Teilfinanzrechnung | | | <i>Ergebnis 2010</i> | <i>Fortgeschriebener Ansatz 2011</i> | <i>Ist-Ergebnis 2011</i> | <i>Vergleich Ansatz/Ist</i> |
|--------------------|----------|---|--------------------------|--|------------------------------|---------------------------------|
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | -760.040,92 | -705.000,00 | -808.771,39 | -103.771,39 |
| 8 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | -369.131,27 | -383.000,00 | -415.606,11 | -32.606,11 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.129.172,19 | -1.088.000,00 | -1.224.377,50 | -136.377,50 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | | | 51.078,35 | 51.078,35 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 51.078,35 | 51.078,35 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16) | -1.129.172,19 | -1.088.000,00 | -1.173.299,15 | -85.299,15 |



verantwortlich: Herr Zeuge

| Teilergebnisrechnung | | | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebener Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz / Ist |
|----------------------|----------|---|-------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------------|
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -2.545,18 | | -2.558,23 | -2.558,23 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -63.053,56 | -57.900,00 | -62.453,77 | -4.553,77 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | | -203,72 | | 203,72 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | -65.598,74 | -58.103,72 | -65.012,00 | -6.908,28 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 4.485,54 | 5.070,24 | 4.731,91 | -338,33 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 82,14 | 113,28 | 1.053,70 | 940,42 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 291,26 | 1.006,48 | 3,49 | -1.002,99 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 2.545,18 | 2.600,00 | 2.558,23 | -41,77 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.515,47 | 3.542,24 | 3.526,30 | -15,94 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 10.919,59 | 12.332,24 | 11.873,63 | -458,61 |
| 18 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | -54.679,15 | -45.771,48 | -53.138,37 | -7.366,89 |
| 22 | = | Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21) | -54.679,15 | -45.771,48 | -53.138,37 | -7.366,89 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -54.679,15 | -45.771,48 | -53.138,37 | -7.366,89 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -7.447,26 | -7.946,08 | -8.700,05 | -753,97 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 46.678,19 | 49.791,30 | 49.198,77 | -592,53 |
| 29 | = | Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -15.448,22 | -3.926,26 | -12.639,65 | -8.713,39 |



verantwortlich: Herr Zeuge

| Teilfinanzrechnung | | | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebener Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--------------------|----------|---|-------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------|
| 6 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -62.789,50 | -57.900,00 | -59.649,95 | -1.749,95 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -62.789,50 | -57.900,00 | -59.649,95 | -1.749,95 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 3.965,41 | 4.350,00 | 4.001,29 | -348,71 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 283,10 | 1.000,00 | | -1.000,00 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 7.648,51 | 8.750,00 | 7.401,29 | -1.348,71 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16) | -55.140,99 | -49.150,00 | -52.248,66 | -3.098,66 |
| 9 | - | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 2.545,18 | 2.600,00 | 2.558,23 | -41,77 |
| 13 | = | Summe: (investive Auszahlungen) | 2.545,18 | 2.600,00 | 2.558,23 | -41,77 |
| 14 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung) | 2.545,18 | 2.600,00 | 2.558,23 | -41,77 |



verantwortlich: Herr Zeuge

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebe- ner Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz/Ist 2011 |
|---|---|--|------------------|------------------------------------|----------------------|------------------------------|
| 2 | - | Summe der investiven Auszahlungen | 2.545,18 | 2.600,00 | 2.558,23 | 41,77 |
| 3 | = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 2.545,18 | 2.600,00 | 2.558,23 | 41,77 |



verantwortlich: siehe Produktgruppentext

| Teilergebnisrechnung | | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebener Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz / Ist |
|----------------------|---|----------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -421.178,36 | -123.391,00 | -375.215,66 | -251.824,66 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -6.137.861,37 | -6.231.731,00 | -5.984.438,94 | 247.292,06 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -8.515,60 | -51.900,00 | -12.675,00 | 39.225,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | -100.099,33 | -9.778,40 | -93.318,15 | -83.539,75 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | -43.553,00 | -29.000,00 | -30.733,90 | -1.733,90 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -6.711.207,66 | -6.445.800,40 | -6.496.381,65 | -50.581,25 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 255.691,44 | 281.094,16 | 237.528,83 | -43.565,33 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 3.333,21 | 4.584,96 | 42.689,01 | 38.104,05 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 355.123,90 | 472.703,34 | 395.147,71 | -77.555,63 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 866.459,64 | 927.570,00 | 900.254,66 | -27.315,34 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 2.581.584,00 | 2.702.200,00 | 2.615.225,00 | -86.975,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 501.271,31 | 199.722,95 | 393.590,60 | 193.867,65 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 4.563.463,50 | 4.587.875,41 | 4.584.435,81 | -3.439,60 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | -2.147.744,16 | -1.857.924,99 | -1.911.945,84 | -54.020,85 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21) | -2.147.744,16 | -1.857.924,99 | -1.911.945,84 | -54.020,85 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -2.147.744,16 | -1.857.924,99 | -1.911.945,84 | -54.020,85 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -163,52 | | -11.676,86 | -11.676,86 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 256.338,55 | 297.850,37 | 284.912,97 | -12.937,40 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -1.891.569,13 | -1.560.074,62 | -1.638.709,73 | -78.635,11 |



verantwortlich: siehe Produktgruppentext

| Teilfinanzrechnung | | | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebener Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|----------|---|----------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------|
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -831.932,00 | | -201.282,00 | -201.282,00 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -5.485.279,09 | -5.808.100,00 | -6.667.013,49 | -858.913,49 |
| 6 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -8.515,59 | -51.900,00 | -12.675,00 | 39.225,00 |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | -100.000,00 | | -93.198,00 | -93.198,00 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -6.425.726,68 | -5.860.000,00 | -6.974.168,49 | -1.114.168,49 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 228.891,44 | 251.840,00 | 234.098,09 | -17.741,91 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 364.807,43 | 472.440,02 | 400.811,49 | -71.628,53 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | 2.581.584,00 | 2.702.200,00 | 2.615.225,00 | -86.975,00 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 81.286,43 | 142.790,00 | 81.203,55 | -61.586,45 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.256.569,30 | 3.569.270,02 | 3.331.338,13 | -237.931,89 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | -3.169.157,38 | -2.290.729,98 | -3.642.830,36 | -1.352.100,38 |
| Investitionstätigkeit Einzahlungen | | | | | | |
| 1 | + | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | -37.562,44 | -10.000,00 | -9.054,11 | 945,89 |
| 4 | + | aus Beiträgen und Entgelten | | -22.200,00 | -2.500,00 | 19.700,00 |
| 6 | = | Summe: (investive Einzahlungen) | -37.562,44 | -32.200,00 | -11.554,11 | 20.645,89 |
| Auszahlungen | | | | | | |
| 7 | - | für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden | | 10.000,00 | | -10.000,00 |
| 8 | - | für Baumaßnahmen | 1.192.097,61 | 3.051.900,00 | 1.515.865,05 | -1.536.034,95 |
| 9 | - | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 758,49 | 4.000,00 | 418,84 | -3.581,16 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 1.077,55 | 12.422,45 | 8.101,50 | -4.320,95 |
| 13 | = | Summe: (investive Auszahlungen) | 1.193.933,65 | 3.078.322,45 | 1.524.385,39 | -1.553.937,06 |
| 14 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung) | 1.156.371,21 | 3.046.122,45 | 1.512.831,28 | -1.533.291,17 |

Jahresrechnung 2011

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.03 Abwasserbeseitigung

verantwortlich: siehe Produktgruppentext

5000009 Kanalanschlussbeiträge



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebe- ner Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz/Ist 2011 |
|--|---|--|-------------------|---------------------------------------|----------------------|------------------------------|
| 5000009 Kanalanschlussbeiträge | | | | | | |
| 4 | + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | -2.500,00 | 2.500,00 |
| 6 | = | Summe Einzahlungen | | | -2.500,00 | 2.500,00 |
| 14 | = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | -2.500,00 | 2.500,00 |
| 5200049 Schulwegsicherung Talstr/Markstr/Am Räsc | | | | | | |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 381.029,80 | 23.400,00 | 105.686,02 | -82.286,02 |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | 381.029,80 | 23.400,00 | 105.686,02 | -82.286,02 |
| 14 | = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 381.029,80 | 23.400,00 | 105.686,02 | -82.286,02 |
| 5200054 KE Freibad/Eichendorffstraße (MK) | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | -34.893,87 | | | |
| 6 | = | Summe Einzahlungen | -34.893,87 | | | |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 77.774,63 | 434.400,00 | 264.353,99 | 170.046,01 |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | 77.774,63 | 434.400,00 | 264.353,99 | 170.046,01 |
| 14 | = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 42.880,76 | 434.400,00 | 264.353,99 | 170.046,01 |
| 5200057 KE B 55, K 23 - Südring (MK) | | | | | | |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 82.000,00 | 16.000,00 | 15.385,04 | 614,96 |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | 82.000,00 | 16.000,00 | 15.385,04 | 614,96 |
| 14 | = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 82.000,00 | 16.000,00 | 15.385,04 | 614,96 |
| 5200058 KE Knotenpunkt B 55 / Talstraße (RK) | | | | | | |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 34.000,00 | 24.015,99 | 9.984,01 |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | | 34.000,00 | 24.015,99 | 9.984,01 |
| 14 | = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | 34.000,00 | 24.015,99 | 9.984,01 |



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebe- ner Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz/Ist 2011 |
|--|---|--|-------------------|---------------------------------------|----------------------|------------------------------|
| 5200059 KE Im Stadtgraben - Othestraße (MK + RK) | | | | | | |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 483.439,07 | 203.900,00 | 20.000,00 | 183.900,00 |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | 483.439,07 | 203.900,00 | 20.000,00 | 183.900,00 |
| 14 | = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 483.439,07 | 203.900,00 | 20.000,00 | 183.900,00 |
| 5200062 KB Dörspestraße (RK) | | | | | | |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 9.662,59 | | | |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | 9.662,59 | | | |
| 14 | = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 9.662,59 | | | |
| 5200066 KB Gewerbegebiet Lingsten | | | | | | |
| 4 | + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | -22.200,00 | | -22.200,00 |
| 6 | = | Summe Einzahlungen | | -22.200,00 | | -22.200,00 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 19.194,46 | 725.300,00 | 533.708,41 | 191.591,59 |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | 19.194,46 | 725.300,00 | 533.708,41 | 191.591,59 |
| 14 | = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 19.194,46 | 703.100,00 | 533.708,41 | 169.391,59 |
| 5200067 Schulwegsicherung Wiedenestraße (MK) | | | | | | |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 12.600,00 | 79.400,00 | 14.438,88 | 64.961,12 |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | 12.600,00 | 79.400,00 | 14.438,88 | 64.961,12 |
| 14 | = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 12.600,00 | 79.400,00 | 14.438,88 | 64.961,12 |
| 5200095 KB Erschl. Gewerbegebiet Lichtenbruch | | | | | | |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 6.000,00 | | 4.115,00 | -4.115,00 |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | 6.000,00 | | 4.115,00 | -4.115,00 |
| 14 | = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 6.000,00 | | 4.115,00 | -4.115,00 |

Jahresrechnung 2011

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.03 Abwasserbeseitigung

verantwortlich: siehe Produktgruppentext

5000009 Kanalanschlussbeiträge



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebener Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz/Ist 2011 |
|--|---|--|------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|
| 5200097 KB Erschl. Gewerbegebiet Schlöten II | | | | | | |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 6.000,00 | | 4.115,00 | -4.115,00 |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | 6.000,00 | | 4.115,00 | -4.115,00 |
| 14 | = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 6.000,00 | | 4.115,00 | -4.115,00 |
| 5200107 Kanalerneuerung Hauptstraße (MK) | | | | | | |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 205.100,00 | 225.232,05 | -20.132,05 |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | | 205.100,00 | 225.232,05 | -20.132,05 |
| 14 | = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | 205.100,00 | 225.232,05 | -20.132,05 |
| 5200115 Kanalsanierung Sammler Othetal (SK) | | | | | | |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 81.072,44 | 585.400,00 | 179.233,78 | 406.166,22 |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | 81.072,44 | 585.400,00 | 179.233,78 | 406.166,22 |
| 14 | = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 81.072,44 | 585.400,00 | 179.233,78 | 406.166,22 |
| 5200131 KS Einzugsgeb. RÜ Wiedeneststr. (MK) | | | | | | |
| 5200132 KS unteres Othetal/Baldenberg (SK) | | | | | | |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 75.000,00 | 13.805,63 | 61.194,37 |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | | 75.000,00 | 13.805,63 | 61.194,37 |
| 14 | = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | 75.000,00 | 13.805,63 | 61.194,37 |
| 5200134 Kanalerneuerung Friedhofstraße (MK) | | | | | | |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 500.000,00 | 3.529,75 | 496.470,25 |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | | 500.000,00 | 3.529,75 | 496.470,25 |
| 14 | = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | 500.000,00 | 3.529,75 | 496.470,25 |



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebe- ner Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz/Ist 2011 |
|--|---|--|---------------|---------------------------------------|----------------------|------------------------------|
| 5200137 KE RW-Kanal Sessinghausen | | | | | | |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 45.000,00 | 44.999,99 | 0,01 |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | | 45.000,00 | 44.999,99 | 0,01 |
| 14 | = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | 45.000,00 | 44.999,99 | 0,01 |
| 5200138 KE Ablaufkanal RÜ Post (MK) | | | | | | |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 65.000,00 | 56.143,15 | 8.856,85 |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | | 65.000,00 | 56.143,15 | 8.856,85 |
| 14 | = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | 65.000,00 | 56.143,15 | 8.856,85 |



verantwortlich: siehe Produktgruppentext

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebe- ner Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz/Ist 2011 |
|---|---|--|------------------|------------------------------------|----------------------|------------------------------|
| 1 | + | Summe der investiven Einzahlungen | -2.668,57 | -10.000,00 | -9.054,11 | -945,89 |
| 2 | - | Summe der investiven Auszahlungen | 35.160,66 | 86.422,45 | 15.622,71 | 70.799,74 |
| 3 | = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 32.492,09 | 76.422,45 | 6.568,60 | 69.853,85 |



verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

| Teilergebnisrechnung | | | <i>Ergebnis 2010</i> | <i>Fortgeschriebener Ansatz 2011</i> | <i>Ist-Ergebnis 2011</i> | <i>Vergleich Ansatz / Ist</i> |
|----------------------|----------|---|--------------------------|--|------------------------------|-----------------------------------|
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -184.821,19 | -159.079,00 | -203.202,23 | -44.123,23 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -930.162,20 | -786.577,00 | -682.786,79 | 103.790,21 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -1.423,30 | -3.000,00 | -1.372,05 | 1.627,95 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -14.997,64 | -15.180,00 | -15.226,10 | -46,10 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | -2.341,12 | -5.211,12 | -37.051,40 | -31.840,28 |
| 8 | + | Aktivierte Eigenleistungen | -48.489,80 | -68.000,00 | -41.188,50 | 26.811,50 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | -1.182.235,25 | -1.037.047,12 | -980.827,07 | 56.220,05 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 148.742,00 | 169.169,28 | 127.069,32 | -42.099,96 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 1.975,21 | 2.886,72 | 26.878,29 | 23.991,57 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.098.225,99 | 1.409.940,57 | 1.133.017,70 | -276.922,87 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 2.081.570,18 | 2.411.413,00 | 2.050.437,26 | -360.975,74 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 299.217,88 | 208.532,09 | 425.638,16 | 217.106,07 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 3.629.731,26 | 4.201.941,66 | 3.763.040,73 | -438.900,93 |
| 18 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | 2.447.496,01 | 3.164.894,54 | 2.782.213,66 | -382.680,88 |
| 22 | = | Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21) | 2.447.496,01 | 3.164.894,54 | 2.782.213,66 | -382.680,88 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | 2.447.496,01 | 3.164.894,54 | 2.782.213,66 | -382.680,88 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -2.093,58 | -2.968,16 | -1.466,54 | 1.501,62 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 666.620,03 | 737.151,52 | 657.197,96 | -79.953,56 |
| 29 | = | Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 3.112.022,46 | 3.899.077,90 | 3.437.945,08 | -461.132,82 |



verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

| Teilfinanzrechnung | | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebener Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--------------------|---|----------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------|
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -462.216,91 | -290.000,00 | -283.468,05 | 6.531,95 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -1.593,11 | -3.000,00 | -1.418,78 | 1.581,22 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -21.800,22 | -15.180,00 | -7.774,32 | 7.405,68 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | | | -1.595,42 | -1.595,42 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -485.610,24 | -308.180,00 | -294.256,57 | 13.923,43 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 132.691,75 | 148.240,00 | 124.775,53 | -23.464,47 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.298.287,92 | 1.409.774,81 | 1.254.315,10 | -155.459,71 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 259.002,49 | 200.980,00 | 188.733,00 | -12.247,00 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.689.982,16 | 1.758.994,81 | 1.567.823,63 | -191.171,18 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 2.204.371,92 | 1.450.814,81 | 1.273.567,06 | -177.247,75 |
| | Investitionstätigkeit | | | | |
| | Einzahlungen | | | | |
| 1 | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | -1.682.807,11 | -1.658.900,00 | -1.487.337,72 | 171.562,28 |
| 2 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | | -628.700,00 | -11.955,00 | 616.745,00 |
| 4 | + aus Beiträgen und Entgelten | -588.087,74 | -487.000,00 | -434.285,84 | 52.714,16 |
| 6 | = Summe: (investive Einzahlungen) | -2.270.894,85 | -2.774.600,00 | -1.933.578,56 | 841.021,44 |
| | Auszahlungen | | | | |
| 7 | - für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden | 16.578,95 | 529.761,76 | 59.961,29 | -469.800,47 |
| 8 | - für Baumaßnahmen | 3.740.129,72 | 3.807.038,14 | 3.161.137,50 | -645.900,64 |
| 9 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 500,00 | 12.011,08 | 11.511,08 |
| 13 | = Summe: (investive Auszahlungen) | 3.756.708,67 | 4.337.299,90 | 3.233.109,87 | -1.104.190,03 |
| 14 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung) | 1.485.813,82 | 1.562.699,90 | 1.299.531,31 | -263.168,59 |



verantwortlich: siehe Produktgruppentext

| Teilergebnisrechnung | | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebener Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz / Ist |
|----------------------|---|---------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -184.821,19 | -159.079,00 | -203.202,23 | -44.123,23 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -435.175,53 | -419.977,00 | -403.051,90 | 16.925,10 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -1.423,30 | -3.000,00 | -1.372,05 | 1.627,95 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -14.997,64 | -15.180,00 | -15.226,10 | -46,10 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | -2.339,62 | -5.211,12 | -37.029,74 | -31.818,62 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | -48.489,80 | -68.000,00 | -41.025,58 | 26.974,42 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -687.247,08 | -670.447,12 | -700.907,60 | -30.460,48 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 148.742,00 | 169.169,28 | 127.069,32 | -42.099,96 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 1.975,21 | 2.886,72 | 26.878,29 | 23.991,57 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.089.579,23 | 1.393.440,57 | 1.127.597,58 | -265.842,99 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 2.081.472,84 | 2.408.813,00 | 2.050.437,26 | -358.375,74 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 27.227,77 | 22.963,93 | 263.828,25 | 240.864,32 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 3.348.997,05 | 3.997.273,50 | 3.595.810,70 | -401.462,80 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | 2.661.749,97 | 3.326.826,38 | 2.894.903,10 | -431.923,28 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21) | 2.661.749,97 | 3.326.826,38 | 2.894.903,10 | -431.923,28 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | 2.661.749,97 | 3.326.826,38 | 2.894.903,10 | -431.923,28 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -1.805,12 | | -1.194,76 | -1.194,76 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 511.977,43 | 535.551,64 | 564.526,15 | 28.974,51 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 3.171.922,28 | 3.862.378,02 | 3.458.234,49 | -404.143,53 |



verantwortlich: siehe Produktgruppentext

| Teilfinanzrechnung | | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebener Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--------------------|---|----------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------|
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -6.494,92 | -10.300,00 | -2.476,50 | 7.823,50 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -1.593,11 | -3.000,00 | -1.418,78 | 1.581,22 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -21.800,22 | -15.180,00 | -7.774,32 | 7.405,68 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | | | -1.595,42 | -1.595,42 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -29.888,25 | -28.480,00 | -13.265,02 | 15.214,98 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 132.691,75 | 148.240,00 | 124.775,53 | -23.464,47 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.289.641,16 | 1.393.274,81 | 1.248.894,98 | -144.379,83 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 15.572,49 | 15.780,00 | 16.298,80 | 518,80 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.437.905,40 | 1.557.294,81 | 1.389.969,31 | -167.325,50 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 2.408.017,15 | 1.528.814,81 | 1.376.704,29 | -152.110,52 |
| | Investitionstätigkeit | | | | |
| | Einzahlungen | | | | |
| 1 | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | -1.682.807,11 | -1.658.900,00 | -1.487.337,72 | 171.562,28 |
| 2 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | | -628.700,00 | -11.955,00 | 616.745,00 |
| 4 | + aus Beiträgen und Entgelten | -588.087,74 | -487.000,00 | -434.285,84 | 52.714,16 |
| 6 | = Summe: (investive Einzahlungen) | -2.270.894,85 | -2.774.600,00 | -1.933.578,56 | 841.021,44 |
| | Auszahlungen | | | | |
| 7 | - für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden | 16.578,95 | 529.761,76 | 59.961,29 | -469.800,47 |
| 8 | - für Baumaßnahmen | 3.740.129,72 | 3.702.038,14 | 3.139.779,13 | -562.259,01 |
| 9 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | 12.011,08 | 12.011,08 |
| 13 | = Summe: (investive Auszahlungen) | 3.756.708,67 | 4.231.799,90 | 3.211.751,50 | -1.020.048,40 |
| 14 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung) | 1.485.813,82 | 1.457.199,90 | 1.278.172,94 | -179.026,96 |



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebe- ner Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz/Ist 2011 |
|--|---|--|-------------------|---------------------------------------|----------------------|------------------------------|
| 5000007 Erschließungsbeiträge BauGB | | | | | | |
| 4 | + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | -69.049,50 | | -24.423,88 | 24.423,88 |
| 6 | = | Summe Einzahlungen | -69.049,50 | | -24.423,88 | 24.423,88 |
| 14 | = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -69.049,50 | | -24.423,88 | 24.423,88 |
| 5100033 Verkehrssicherungsanlagen | | | | | | |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.562,12 | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | | 262,39 | -262,39 |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | 1.562,12 | 5.000,00 | 262,39 | 4.737,61 |
| 14 | = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 1.562,12 | 5.000,00 | 262,39 | 4.737,61 |
| 5200010 Erweiterung Rathausvorplatz | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | -213.500,00 | | | |
| 6 | = | Summe Einzahlungen | -213.500,00 | | | |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 221.969,42 | 96.638,48 | 98.407,52 | -1.769,04 |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | 221.969,42 | 96.638,48 | 98.407,52 | -1.769,04 |
| 14 | = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 8.469,42 | 96.638,48 | 98.407,52 | -1.769,04 |
| 5200013 Parkplatzneubau Brückenstraße/Südring | | | | | | |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 4.795,58 | | | |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | 4.795,58 | | | |
| 14 | = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 4.795,58 | | | |



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebe- ner Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz/Ist 2011 |
|--|----------|--|--------------------|---------------------------------------|----------------------|------------------------------|
| 5200014 Schulwegsicherung Talstr/Markstr/Am Rasc | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | -125.000,00 | -250.000,00 | 125.000,00 |
| 4 | + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | -517.169,82 | -25.000,00 | 204.507,09 | -229.507,09 |
| 6 | = | Summe Einzahlungen | -517.169,82 | -150.000,00 | -45.492,91 | -104.507,09 |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden | 1.986,78 | 18.198,10 | 17.439,90 | 758,20 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 822.394,80 | 231.936,10 | 274.353,68 | -42.417,58 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | | 11.748,69 | -11.748,69 |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | 824.381,58 | 250.134,20 | 303.542,27 | -53.408,07 |
| 14 | = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 307.211,76 | 100.134,20 | 258.049,36 | -157.915,16 |
| 5200020 Endausbau Am Holzweg | | | | | | |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden | | 18.500,00 | 9.103,19 | 9.396,81 |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | | 18.500,00 | 9.103,19 | 9.396,81 |
| 14 | = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | 18.500,00 | 9.103,19 | 9.396,81 |
| 5200024 Endausbau Zum Hornbruch (südlich) | | | | | | |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 167.280,79 | | | |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | 167.280,79 | | | |
| 14 | = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 167.280,79 | | | |
| 5200029 Endausbau Stichwege Zum Knollen | | | | | | |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.736,54 | | | |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | 1.736,54 | | | |
| 14 | = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 1.736,54 | | | |



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebe- ner Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz/Ist 2011 |
|--|---|---|-------------------|---------------------------------------|----------------------|------------------------------|
| 5200031 Schulwegs. Wiedeneststraße/Breiter Weg 1 | | | | | | |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden | | 40.000,00 | | 40.000,00 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 17.400,00 | 89.665,41 | 23.200,00 | 66.465,41 |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | 17.400,00 | 129.665,41 | 23.200,00 | 106.465,41 |
| 14 | = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 17.400,00 | 129.665,41 | 23.200,00 | 106.465,41 |
| 5200034 Endausbau Bahnstraße 3. BA | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | -200.400,00 | -100.000,00 | -100.400,00 |
| 4 | + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | -452.000,00 | -561.552,29 | 109.552,29 |
| 6 | = | Summe Einzahlungen | | -652.400,00 | -661.552,29 | 9.152,29 |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden | | 62.000,00 | | 62.000,00 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 643.000,00 | 716.894,65 | -73.894,65 |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | | 705.000,00 | 716.894,65 | -11.894,65 |
| 14 | = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | 52.600,00 | 55.342,36 | -2.742,36 |
| 5200042 Straßenausbau B 55 3. BA Südring-Freibad | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | -59.500,00 | -20.000,00 | -6.100,00 | -13.900,00 |
| 6 | = | Summe Einzahlungen | -59.500,00 | -20.000,00 | -6.100,00 | -13.900,00 |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden | | 21.881,35 | | 21.881,35 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 40.586,95 | 32.907,22 | 33.171,96 | -264,74 |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | 40.586,95 | 54.788,57 | 33.171,96 | 21.616,61 |
| 14 | = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -18.913,05 | 34.788,57 | 27.071,96 | 7.716,61 |



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebe- ner Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz/Ist 2011 |
|--|---|---|--------------------|---------------------------------------|----------------------|------------------------------|
| 5200043 Straßenausbau B 55 4. BA Kreisverkehr Ta | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | -520.000,00 | -103.200,00 | -96.385,20 | -6.814,80 |
| 6 | = | Summe Einzahlungen | -520.000,00 | -103.200,00 | -96.385,20 | -6.814,80 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 711.097,04 | 38.231,85 | 35.488,90 | 2.742,95 |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | 711.097,04 | 38.231,85 | 35.488,90 | 2.742,95 |
| 14 | = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 191.097,04 | -64.968,15 | -60.896,30 | -4.071,85 |
| 5200044 Nebenanlagen B 55 / Zentraler Bushaltebe | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | -71.000,00 | -264.600,00 | -83.000,00 | -181.600,00 |
| 6 | = | Summe Einzahlungen | -71.000,00 | -264.600,00 | -83.000,00 | -181.600,00 |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden | | 16.000,00 | 7.946,33 | 8.053,67 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 219.553,19 | 183.114,27 | 23.730,79 | 159.383,48 |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | 219.553,19 | 199.114,27 | 31.677,12 | 167.437,15 |
| 14 | = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 148.553,19 | -65.485,73 | -51.322,88 | -14.162,85 |
| 5200045 Straßenausbau B 55 4. BA einschl. Stütz | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | -399.900,00 | -122.000,00 | -54.850,00 | -67.150,00 |
| 6 | = | Summe Einzahlungen | -399.900,00 | -122.000,00 | -54.850,00 | -67.150,00 |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden | | 88.945,36 | 16.168,14 | 72.777,22 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 659.487,89 | 229.211,73 | 82.600,68 | 146.611,05 |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | 659.487,89 | 318.157,09 | 98.768,82 | 219.388,27 |
| 14 | = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 259.587,89 | 196.157,09 | 43.918,82 | 152.238,27 |



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebe- ner Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz/Ist 2011 |
|--|---|---|--------------------|---------------------------------------|----------------------|------------------------------|
| 5200046 Straßenausbau B 55 5. BA Kreisverkehr | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | -349.350,00 | -823.700,00 | -885.800,00 | 62.100,00 |
| 6 | = | Summe Einzahlungen | -349.350,00 | -823.700,00 | -885.800,00 | 62.100,00 |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden | 12.185,76 | 82.829,78 | 9.261,42 | 73.568,36 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 384.002,72 | 1.151.393,18 | 907.702,76 | 243.690,42 |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | 396.188,48 | 1.234.222,96 | 916.964,18 | 317.258,78 |
| 14 | = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 46.838,48 | 410.522,96 | 31.164,18 | 379.358,78 |
| 5200069 Erschl. Gewerbegebiet Lingesten West | | | | | | |
| 2 | + | Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen | | -627.700,00 | | -627.700,00 |
| 6 | = | Summe Einzahlungen | | -627.700,00 | | -627.700,00 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 442.557,07 | 860.261,92 | 766.688,33 | 93.573,59 |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | 442.557,07 | 860.261,92 | 766.688,33 | 93.573,59 |
| 14 | = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 442.557,07 | 232.561,92 | 766.688,33 | -534.126,41 |
| 5200074 Endausbau Dörspestraße II | | | | | | |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 14.837,37 | | 14.837,37 |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | | 14.837,37 | | 14.837,37 |
| 14 | = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | 14.837,37 | | 14.837,37 |
| 5200094 Erschließung Gewerbegebiet Lichtenbruch | | | | | | |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 5.000,00 | | 2.735,00 | -2.735,00 |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | 5.000,00 | | 2.735,00 | -2.735,00 |
| 14 | = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 5.000,00 | | 2.735,00 | -2.735,00 |



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebe- ner Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz/Ist 2011 |
|--|---|---|-------------------|---------------------------------------|----------------------|------------------------------|
| 5200096 Erschließung Gewerbegebiet Schlöten II | | | | | | |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 5.000,00 | | 2.735,00 | -2.735,00 |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | 5.000,00 | | 2.735,00 | -2.735,00 |
| 14 | = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 5.000,00 | | 2.735,00 | -2.735,00 |
| 5200114 Alleenradweg Ortsgr. Derschlag - Pernze | | | | | | |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | 17.632,11 | -17.632,11 |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | | | 17.632,11 | -17.632,11 |
| 14 | = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | 17.632,11 | -17.632,11 |
| 5200135 Einmündungsbereich Bahnstr./Othestr. | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | -47.000,00 | | | |
| 6 | = | Summe Einzahlungen | -47.000,00 | | | |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden | | 172.500,00 | | 172.500,00 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 75.840,61 | 133.380,18 | -57.539,57 |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | | 248.340,61 | 133.380,18 | 114.960,43 |
| 14 | = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -47.000,00 | 248.340,61 | 133.380,18 | 114.960,43 |
| 5200136 Straßenausbau Mühlenstraße | | | | | | |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 50.000,00 | 18.700,00 | 31.300,00 |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | | 50.000,00 | 18.700,00 | 31.300,00 |
| 14 | = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | 50.000,00 | 18.700,00 | 31.300,00 |



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebe- ner Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz/Ist 2011 |
|--|---|--|-------------------|---------------------------------------|----------------------|------------------------------|
| 5300019 Straßenausbau B 55 Pernze (L 173-Ortsend) | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | -31.000,00 | | -11.202,52 | 11.202,52 |
| 6 | = | Summe Einzahlungen | -31.000,00 | | -11.202,52 | 11.202,52 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 35.705,61 | | 2.357,57 | -2.357,57 |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | 35.705,61 | | 2.357,57 | -2.357,57 |
| 14 | = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 4.705,61 | | -8.844,95 | 8.844,95 |
| 5300024 Endausbau Bahnstraße (Othestraße-Südring) | | | | | | |
| 4 | + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | -10.000,00 | | -10.000,00 |
| 6 | = | Summe Einzahlungen | | -10.000,00 | | -10.000,00 |
| 14 | = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | -10.000,00 | | -10.000,00 |
| 5300040 Straßenausbau B 55, 2. BA (Umleitung) | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 8.442,89 | | | |
| 6 | = | Summe Einzahlungen | 8.442,89 | | | |
| 14 | = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 8.442,89 | | | |



verantwortlich: siehe Produktgruppentext

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebe- ner Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz/Ist 2011 |
|---|---|--|------------------|------------------------------------|----------------------|------------------------------|
| 1 | + | Summe der investiven Einzahlungen | -1.868,42 | -1.000,00 | -64.771,76 | 63.771,76 |
| 2 | - | Summe der investiven Auszahlungen | 2.406,41 | 8.907,17 | 42,31 | 8.864,86 |
| 3 | = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 537,99 | 7.907,17 | -64.729,45 | 72.636,62 |



verantwortlich: Herr Zeuge

| Teilergebnisrechnung | | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebener Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz / Ist |
|----------------------|---|--------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------------|
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -494.986,67 | -366.600,00 | -279.734,89 | 86.865,11 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | -1,50 | | -21,66 | -21,66 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | -162,92 | -162,92 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -494.988,17 | -366.600,00 | -279.919,47 | 86.680,53 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.646,76 | 16.500,00 | 5.420,12 | -11.079,88 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 97,34 | 2.600,00 | | -2.600,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 271.990,11 | 185.568,16 | 161.809,91 | -23.758,25 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 280.734,21 | 204.668,16 | 167.230,03 | -37.438,13 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | -214.253,96 | -161.931,84 | -112.689,44 | 49.242,40 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21) | -214.253,96 | -161.931,84 | -112.689,44 | 49.242,40 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -214.253,96 | -161.931,84 | -112.689,44 | 49.242,40 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -288,46 | -2.968,16 | -271,78 | 2.696,38 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 154.642,60 | 201.599,88 | 92.671,81 | -108.928,07 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -59.899,82 | 36.699,88 | -20.289,41 | -56.989,29 |



verantwortlich: Herr Zeuge

| Teilfinanzrechnung | | | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebener Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--------------------|----------|---|--------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------|
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -455.721,99 | -279.700,00 | -280.991,55 | -1.291,55 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -455.721,99 | -279.700,00 | -280.991,55 | -1.291,55 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.646,76 | 16.500,00 | 5.420,12 | -11.079,88 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 243.430,00 | 185.200,00 | 172.434,20 | -12.765,80 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 252.076,76 | 201.700,00 | 177.854,32 | -23.845,68 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16) | -203.645,23 | -78.000,00 | -103.137,23 | -25.137,23 |
| 8 | - | für Baumaßnahmen | | 105.000,00 | 21.358,37 | -83.641,63 |
| 9 | - | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 500,00 | | -500,00 |
| 13 | = | Summe: (investive Auszahlungen) | | 105.500,00 | 21.358,37 | -84.141,63 |
| 14 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung) | | 105.500,00 | 21.358,37 | -84.141,63 |



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebener Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz/Ist 2011 |
|--|---|--|---------------|-------------------------------------|----------------------|------------------------------|
| 5200133 Streusalzsilo BBH | | | | | | |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 105.000,00 | 21.358,37 | 83.641,63 |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | | 105.000,00 | 21.358,37 | 83.641,63 |
| 14 | = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | 105.000,00 | 21.358,37 | 83.641,63 |



verantwortlich: Herr Zeuge

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebe- ner Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz/Ist 2011 |
|---|---|--|------------------|------------------------------------|----------------------|------------------------------|
| 2 | - | Summe der investiven Auszahlungen | | 500,00 | | 500,00 |
| 3 | = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | 500,00 | | 500,00 |



verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

| Teilergebnisrechnung | | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebener Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz / Ist |
|----------------------|---|--------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -9.307,00 | -7.032,00 | -9.307,00 | -2.275,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -337.957,36 | -384.100,00 | -369.067,38 | 15.032,62 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -15.153,59 | -7.300,00 | -53.111,00 | -45.811,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -939,12 | -800,00 | -939,12 | -139,12 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | -6.269,90 | -408,72 | -4.027,86 | -3.619,14 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | -366,57 | -5.000,00 | -162,92 | 4.837,08 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -369.993,54 | -404.640,72 | -436.615,28 | -31.974,56 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 30.943,48 | 25.973,40 | 18.991,17 | -6.982,23 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 164,62 | 226,32 | 2.108,14 | 1.881,82 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 21.535,43 | 39.039,00 | 17.845,84 | -21.193,16 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 44.580,00 | 44.753,00 | 45.614,36 | 861,36 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 85.293,00 | 88.500,00 | 85.293,00 | -3.207,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.970,54 | 42.966,15 | 12.912,00 | -30.054,15 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 185.487,07 | 241.457,87 | 182.764,51 | -58.693,36 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | -184.506,47 | -163.182,85 | -253.850,77 | -90.667,92 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21) | -184.506,47 | -163.182,85 | -253.850,77 | -90.667,92 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -184.506,47 | -163.182,85 | -253.850,77 | -90.667,92 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -3.371,43 | -3.526,00 | -3.925,87 | -399,87 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 379.403,38 | 436.323,61 | 519.678,10 | 83.354,49 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 191.525,48 | 269.614,76 | 261.901,46 | -7.713,30 |



verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

| Teilfinanzrechnung | | | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebener Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--------------------|----------|---|--------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------|
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -374.095,29 | -484.000,00 | -434.019,58 | 49.980,42 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -10.043,10 | -7.300,00 | -58.191,04 | -50.891,04 |
| 6 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -1.076,29 | -800,00 | -939,12 | -139,12 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -385.214,68 | -492.100,00 | -493.149,74 | -1.049,74 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 27.286,61 | 24.240,00 | 25.649,82 | 1.409,82 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 19.526,28 | 39.000,00 | 20.479,43 | -18.520,57 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | 107.793,00 | 88.500,00 | 107.793,00 | 19.293,00 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 2.898,50 | 8.700,00 | 2.995,55 | -5.704,45 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 157.504,39 | 160.440,00 | 156.917,80 | -3.522,20 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | -227.710,29 | -331.660,00 | -336.231,94 | -4.571,94 |
| 8 | - | für Baumaßnahmen | | 1.000,00 | 257,55 | -742,45 |
| 9 | - | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 2.999,00 | 5.500,00 | 3.536,06 | -1.963,94 |
| 13 | = | Summe: (investive Auszahlungen) | 2.999,00 | 6.500,00 | 3.793,61 | -2.706,39 |
| 14 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung) | 2.999,00 | 6.500,00 | 3.793,61 | -2.706,39 |



verantwortlich: Herr Zeuge

| Teilergebnisrechnung | | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebener Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz / Ist |
|----------------------|---|-------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -5.637,00 | -3.499,00 | -5.637,00 | -2.138,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -5.638,26 | -5.500,00 | -5.668,71 | -168,71 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | -3.655,00 | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -14.930,26 | -8.999,00 | -11.305,71 | -2.306,71 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.806,22 | 14.050,00 | 4.616,87 | -9.433,13 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 9.440,00 | 7.262,00 | 9.441,00 | 2.179,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 564,88 | 570,00 | 1.785,17 | 1.215,17 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 13.811,10 | 21.882,00 | 15.843,04 | -6.038,96 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | -1.119,16 | 12.883,00 | 4.537,33 | -8.345,67 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21) | -1.119,16 | 12.883,00 | 4.537,33 | -8.345,67 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -1.119,16 | 12.883,00 | 4.537,33 | -8.345,67 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 146.910,48 | 148.721,23 | 230.017,88 | 81.296,65 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 145.791,32 | 161.604,23 | 234.555,21 | 72.950,98 |



| Teilfinanzrechnung | | | <i>Ergebnis 2010</i> | <i>Fortgeschriebener Ansatz 2011</i> | <i>Ist-Ergebnis 2011</i> | <i>Vergleich Ansatz/Ist</i> |
|--------------------|----------|---|--------------------------|--|------------------------------|---------------------------------|
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -5.638,26 | -5.500,00 | -5.638,26 | -138,26 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -5.638,26 | -5.500,00 | -5.638,26 | -138,26 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.348,15 | 14.050,00 | 6.074,94 | -7.975,06 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 564,88 | 570,00 | 1.785,17 | 1.215,17 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.913,03 | 14.620,00 | 7.860,11 | -6.759,89 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16) | -2.725,23 | 9.120,00 | 2.221,85 | -6.898,15 |



verantwortlich: Herr Baumhoer

| Teilergebnisrechnung | | <i>Ergebnis 2010</i> | <i>Fortgeschriebener Ansatz 2011</i> | <i>Ist-Ergebnis 2011</i> | <i>Vergleich Ansatz / Ist</i> |
|----------------------|---|--------------------------|--|------------------------------|-----------------------------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | -38,00 | | 38,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | | -38,00 | | 38,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | 38,00 | | -38,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 201,91 | 257,76 | 190,24 | -67,52 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 201,91 | 295,76 | 190,24 | -105,52 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | 201,91 | 257,76 | 190,24 | -67,52 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21) | 201,91 | 257,76 | 190,24 | -67,52 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | 201,91 | 257,76 | 190,24 | -67,52 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 201,91 | 257,76 | 190,24 | -67,52 |



verantwortlich: Herr Baumhoer

| Teilergebnisrechnung | | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebener Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz / Ist |
|----------------------|---|------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------------|
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -7.746,93 | | -45.593,89 | -45.593,89 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | -1.689,90 | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -9.436,83 | | -45.593,89 | -45.593,89 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 279,64 | | 280,32 | 280,32 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 298,85 | 2.000,00 | 1.238,32 | -761,68 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 124,19 | 140,00 | 177,39 | 37,39 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 702,68 | 2.140,00 | 1.696,03 | -443,97 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | -8.734,15 | 2.140,00 | -43.897,86 | -46.037,86 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21) | -8.734,15 | 2.140,00 | -43.897,86 | -46.037,86 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -8.734,15 | 2.140,00 | -43.897,86 | -46.037,86 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | 15.993,07 | 15.993,07 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -8.734,15 | 2.140,00 | -27.904,79 | -30.044,79 |



verantwortlich: Herr Baumhoer

| Teilfinanzrechnung | | | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebener Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--------------------|----------|---|------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------|
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -2.636,44 | | -50.704,38 | -50.704,38 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -2.636,44 | | -50.704,38 | -50.704,38 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 296,01 | | 279,64 | 279,64 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 298,85 | 2.000,00 | 1.238,32 | -761,68 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 124,19 | 140,00 | 123,90 | -16,10 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 719,05 | 2.140,00 | 1.641,86 | -498,14 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16) | -1.917,39 | 2.140,00 | -49.062,52 | -51.202,52 |



verantwortlich: Herr Lepperhoff

| Teilergebnisrechnung | | | <i>Ergebnis 2010</i> | <i>Fortgeschriebener Ansatz 2011</i> | <i>Ist-Ergebnis 2011</i> | <i>Vergleich Ansatz / Ist</i> |
|----------------------|---|---|--------------------------|--|------------------------------|-----------------------------------|
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -812,00 | -812,00 | -812,00 | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | -812,00 | -812,00 | -812,00 | |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -392,66 | | | |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 500,00 | | -500,00 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 881,00 | 881,00 | 881,00 | |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 85.293,00 | 88.500,00 | 85.293,00 | -3.207,00 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 255,21 | 413,51 | 238,56 | -174,95 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 86.036,55 | 90.294,51 | 86.412,56 | -3.881,95 |
| 18 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | 85.224,55 | 89.482,51 | 85.600,56 | -3.881,95 |
| 22 | = | Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21) | 85.224,55 | 89.482,51 | 85.600,56 | -3.881,95 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | 85.224,55 | 89.482,51 | 85.600,56 | -3.881,95 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.537,35 | 1.647,96 | -14,21 | -1.662,17 |
| 29 | = | Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 86.761,90 | 91.130,47 | 85.586,35 | -5.544,12 |



verantwortlich: Herr Lepperhoff

| Teilfinanzrechnung | | | <i>Ergebnis 2010</i> | <i>Fortgeschriebener Ansatz 2011</i> | <i>Ist-Ergebnis 2011</i> | <i>Vergleich Ansatz/Ist</i> |
|--------------------|----------|---|--------------------------|--|------------------------------|---------------------------------|
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | 500,00 | | -500,00 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | 107.793,00 | 88.500,00 | 107.793,00 | 19.293,00 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 4,11 | 100,00 | | -100,00 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 107.797,11 | 89.100,00 | 107.793,00 | 18.693,00 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 107.797,11 | 89.100,00 | 107.793,00 | 18.693,00 |



verantwortlich: Herr Zeuge

| Teilergebnisrechnung | | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebener Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz / Ist |
|----------------------|---|--------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -2.858,00 | -2.683,00 | -2.858,00 | -175,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -337.957,36 | -384.100,00 | -369.067,38 | 15.032,62 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -1.768,40 | -1.800,00 | -1.848,40 | -48,40 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -939,12 | -800,00 | -939,12 | -139,12 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | -925,00 | -408,72 | -4.027,86 | -3.619,14 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | -366,57 | -5.000,00 | -162,92 | 4.837,08 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -344.814,45 | -394.791,72 | -378.903,68 | 15.888,04 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 31.056,50 | 25.973,40 | 18.710,85 | -7.262,55 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 164,62 | 226,32 | 2.108,14 | 1.881,82 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 17.430,36 | 22.489,00 | 11.990,65 | -10.498,35 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 34.259,00 | 36.572,00 | 35.292,36 | -1.279,64 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.824,35 | 41.584,88 | 10.520,64 | -31.064,24 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 84.734,83 | 126.845,60 | 78.622,64 | -48.222,96 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | -260.079,62 | -267.946,12 | -300.281,04 | -32.334,92 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21) | -260.079,62 | -267.946,12 | -300.281,04 | -32.334,92 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -260.079,62 | -267.946,12 | -300.281,04 | -32.334,92 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -3.371,43 | -3.526,00 | -3.925,87 | -399,87 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 230.955,55 | 285.954,42 | 273.681,36 | -12.273,06 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -32.495,50 | 14.482,30 | -30.525,55 | -45.007,85 |



verantwortlich: Herr Zeuge

| Teilfinanzrechnung | | | <i>Ergebnis 2010</i> | <i>Fortgeschriebener Ansatz 2011</i> | <i>Ist-Ergebnis 2011</i> | <i>Vergleich Ansatz/Ist</i> |
|--------------------|----------|---|--------------------------|--|------------------------------|---------------------------------|
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -374.095,29 | -484.000,00 | -434.019,58 | 49.980,42 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -1.768,40 | -1.800,00 | -1.848,40 | -48,40 |
| 6 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -1.076,29 | -800,00 | -939,12 | -139,12 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -376.939,98 | -486.600,00 | -436.807,10 | 49.792,90 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 26.990,60 | 24.240,00 | 25.370,18 | 1.130,18 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 16.879,28 | 22.450,00 | 13.166,17 | -9.283,83 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 2.205,32 | 7.890,00 | 1.086,48 | -6.803,52 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 46.075,20 | 54.580,00 | 39.622,83 | -14.957,17 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16) | -330.864,78 | -432.020,00 | -397.184,27 | 34.835,73 |
| 8 | - | für Baumaßnahmen | | 1.000,00 | 257,55 | -742,45 |
| 9 | - | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 2.999,00 | 5.500,00 | 3.536,06 | -1.963,94 |
| 13 | = | Summe: (investive Auszahlungen) | 2.999,00 | 6.500,00 | 3.793,61 | -2.706,39 |
| 14 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung) | 2.999,00 | 6.500,00 | 3.793,61 | -2.706,39 |



verantwortlich: Herr Zeuge

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebe- ner Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz/Ist 2011 |
|---|---|--|------------------|------------------------------------|----------------------|------------------------------|
| 2 | - | Summe der investiven Auszahlungen | 2.999,00 | 6.500,00 | 3.793,61 | 2.706,39 |
| 3 | = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 2.999,00 | 6.500,00 | 3.793,61 | 2.706,39 |



verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

| Teilergebnisrechnung | | | <i>Ergebnis 2010</i> | <i>Fortgeschriebener Ansatz 2011</i> | <i>Ist-Ergebnis 2011</i> | <i>Vergleich Ansatz / Ist</i> |
|----------------------|----------|---|--------------------------|--|------------------------------|-----------------------------------|
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -912,00 | -912,00 | -195.098,00 | -194.186,00 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -17.149,50 | -12.300,00 | -10.936,05 | 1.363,95 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | -282,00 | -7.561,20 | | 7.561,20 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | -18.343,50 | -20.773,20 | -206.034,05 | -185.260,85 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 76.843,92 | 86.262,08 | 28.977,12 | -57.284,96 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 2.510,21 | 4.188,60 | 38.999,96 | 34.811,36 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.579,54 | 11.275,64 | 390,75 | -10.884,89 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 2.538,00 | 2.538,00 | 2.538,00 | |
| 15 | - | Transferaufwendungen | | 194.787,00 | 204.187,00 | 9.400,00 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 9.108,44 | 9.655,69 | 7.241,38 | -2.414,31 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 101.580,11 | 308.707,01 | 282.334,21 | -26.372,80 |
| 18 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | 83.236,61 | 287.933,81 | 76.300,16 | -211.633,65 |
| 19 | + | Finanzerträge | -73.577,18 | -72.100,00 | -72.210,07 | -110,07 |
| 21 | = | Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | -73.577,18 | -72.100,00 | -72.210,07 | -110,07 |
| 22 | = | Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21) | 9.659,43 | 215.833,81 | 4.090,09 | -211.743,72 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | 9.659,43 | 215.833,81 | 4.090,09 | -211.743,72 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -325,50 | -375,52 | -325,50 | 50,02 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 147.426,58 | 225.330,26 | 215.253,44 | -10.076,82 |
| 29 | = | Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 156.760,51 | 440.788,55 | 219.018,03 | -221.770,52 |



verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

| Teilfinanzrechnung | | | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebener Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--------------------|----------|---|-------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------|
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | -194.187,00 | -194.187,00 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -21.551,90 | -12.300,00 | -10.036,15 | 2.263,85 |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | -282,00 | | | |
| 8 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | -73.577,18 | -72.100,00 | -72.210,07 | -110,07 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -95.411,08 | -84.400,00 | -276.433,22 | -192.033,22 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 49.103,03 | 52.560,00 | 39.659,40 | -12.900,60 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.333,09 | 11.100,00 | 299,00 | -10.801,00 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | | 194.787,00 | 155.936,00 | -38.851,00 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 5.136,67 | 5.120,00 | 3.324,91 | -1.795,09 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 64.572,79 | 263.567,00 | 199.219,31 | -64.347,69 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | -30.838,29 | 179.167,00 | -77.213,91 | -256.380,91 |
| 3 | + | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | -29.850,00 | | | |
| 6 | = | Summe: (investive Einzahlungen) | -29.850,00 | | | |
| 14 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung) | -29.850,00 | | | |



verantwortlich: Herr Holberg

| Teilergebnisrechnung | | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebener Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz / Ist |
|----------------------|---|------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | -194.187,00 | -194.187,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | | -919,56 | | 919,56 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | | -919,56 | -194.187,00 | -193.267,44 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 29.924,23 | 31.418,60 | 1.810,81 | -29.607,79 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 370,39 | 509,40 | 4.743,25 | 4.233,85 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.036,36 | 10.029,20 | 15,29 | -10.013,91 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | 194.187,00 | 204.187,00 | 10.000,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.058,11 | 1.182,94 | 1.098,35 | -84,59 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 41.389,09 | 237.327,14 | 211.854,70 | -25.472,44 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | 41.389,09 | 236.407,58 | 17.667,70 | -218.739,88 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21) | 41.389,09 | 236.407,58 | 17.667,70 | -218.739,88 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | 41.389,09 | 236.407,58 | 17.667,70 | -218.739,88 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 21.559,69 | 24.713,47 | 14.116,25 | -10.597,22 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 62.948,78 | 261.121,05 | 31.783,95 | -229.337,10 |



verantwortlich: Herr Holberg

| Teilfinanzrechnung | | | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebener Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--------------------|---|---|------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------|
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | -194.187,00 | -194.187,00 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | -194.187,00 | -194.187,00 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 19.777,95 | 22.220,00 | 13.596,71 | -8.623,29 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.000,00 | 10.000,00 | | -10.000,00 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | | 194.187,00 | 155.936,00 | -38.251,00 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 440,59 | 500,00 | 537,23 | 37,23 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 30.218,54 | 226.907,00 | 170.069,94 | -56.837,06 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 30.218,54 | 226.907,00 | -24.117,06 | -251.024,06 |



verantwortlich: Herr Klinnert

| Teilergebnisrechnung | | | <i>Ergebnis 2010</i> | <i>Fortgeschriebener Ansatz 2011</i> | <i>Ist-Ergebnis 2011</i> | <i>Vergleich Ansatz / Ist</i> |
|----------------------|----------|---|--------------------------|--|------------------------------|-----------------------------------|
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -21,00 | -21,00 | -20,00 | 1,00 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -2.810,10 | -500,00 | -15,00 | 485,00 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | | -2.145,72 | | 2.145,72 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | -2.831,10 | -2.666,72 | -35,00 | 2.631,72 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 7.594,30 | 8.794,60 | 1.180,12 | -7.614,48 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 864,14 | 1.188,60 | 11.067,56 | 9.878,96 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 417,93 | 1.068,32 | 334,67 | -733,65 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 169,00 | 169,00 | 169,00 | |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.937,83 | 5.184,50 | 4.138,70 | -1.045,80 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 14.983,20 | 16.405,02 | 16.890,05 | 485,03 |
| 18 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | 12.152,10 | 13.738,30 | 16.855,05 | 3.116,75 |
| 22 | = | Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21) | 12.152,10 | 13.738,30 | 16.855,05 | 3.116,75 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | 12.152,10 | 13.738,30 | 16.855,05 | 3.116,75 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 29.282,79 | 35.296,68 | 33.771,13 | -1.525,55 |
| 29 | = | Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 41.434,89 | 49.034,98 | 50.626,18 | 1.591,20 |



verantwortlich: Herr Klinnert

| Teilfinanzrechnung | | | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebener Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--------------------|----------|---|------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------|
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -2.767,00 | -500,00 | -100,60 | 399,40 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -2.767,00 | -500,00 | -100,60 | 399,40 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 1.165,33 | 1.210,00 | 1.221,37 | 11,37 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 333,09 | 1.000,00 | 299,00 | -701,00 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 4.494,68 | 3.400,00 | 2.580,58 | -819,42 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.993,10 | 5.610,00 | 4.100,95 | -1.509,05 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 3.226,10 | 5.110,00 | 4.000,35 | -1.109,65 |



verantwortlich: siehe Produktgruppentext

| Teilergebnisrechnung | | | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebener Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz / Ist |
|----------------------|----------|---|-------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------------|
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -891,00 | -891,00 | -891,00 | |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -14.339,40 | -11.800,00 | -10.921,05 | 878,95 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | | -4.495,92 | | 4.495,92 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | -15.230,40 | -17.186,92 | -11.812,05 | 5.374,87 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 39.325,39 | 46.048,88 | 25.986,19 | -20.062,69 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 1.275,68 | 2.490,60 | 23.189,15 | 20.698,55 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 125,25 | 178,12 | 40,79 | -137,33 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 2.369,00 | 2.369,00 | 2.369,00 | |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.112,50 | 3.288,25 | 2.004,33 | -1.283,92 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 45.207,82 | 54.374,85 | 53.589,46 | -785,39 |
| 18 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | 29.977,42 | 37.187,93 | 41.777,41 | 4.589,48 |
| 22 | = | Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21) | 29.977,42 | 37.187,93 | 41.777,41 | 4.589,48 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | 29.977,42 | 37.187,93 | 41.777,41 | 4.589,48 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -325,50 | -375,52 | -325,50 | 50,02 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 96.584,10 | 165.320,11 | 167.366,06 | 2.045,95 |
| 29 | = | Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 126.236,02 | 202.132,52 | 208.817,97 | 6.685,45 |



verantwortlich: siehe Produktgruppentext

| Teilfinanzrechnung | | | <i>Ergebnis 2010</i> | <i>Fortgeschriebener Ansatz 2011</i> | <i>Ist-Ergebnis 2011</i> | <i>Vergleich Ansatz/Ist</i> |
|--------------------|----------|---|--------------------------|--|------------------------------|---------------------------------|
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -18.784,90 | -11.800,00 | -9.935,55 | 1.864,45 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -18.784,90 | -11.800,00 | -9.935,55 | 1.864,45 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 28.159,75 | 29.130,00 | 24.841,32 | -4.288,68 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | 100,00 | | -100,00 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 201,40 | 1.220,00 | 207,10 | -1.012,90 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 28.361,15 | 30.450,00 | 25.048,42 | -5.401,58 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 9.576,25 | 18.650,00 | 15.112,87 | -3.537,13 |



verantwortlich: Herr Halbach

| Teilergebnisrechnung | | | <i>Ergebnis 2010</i> | <i>Fortgeschriebener Ansatz 2011</i> | <i>Ist-Ergebnis 2011</i> | <i>Vergleich Ansatz / Ist</i> |
|----------------------|---|---|--------------------------|--|------------------------------|-----------------------------------|
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | -282,00 | | | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | -282,00 | | | |
| 15 | - | Transferaufwendungen | | 600,00 | | -600,00 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | | 600,00 | | -600,00 |
| 18 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | -282,00 | 600,00 | | -600,00 |
| 19 | + | Finanzerträge | -73.577,18 | -72.100,00 | -72.210,07 | -110,07 |
| 21 | = | Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | -73.577,18 | -72.100,00 | -72.210,07 | -110,07 |
| 22 | = | Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21) | -73.859,18 | -71.500,00 | -72.210,07 | -710,07 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -73.859,18 | -71.500,00 | -72.210,07 | -710,07 |
| 29 | = | Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -73.859,18 | -71.500,00 | -72.210,07 | -710,07 |



| Teilfinanzrechnung | | | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebener Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--------------------|---|---|-------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------|
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | -282,00 | | | |
| 8 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | -73.577,18 | -72.100,00 | -72.210,07 | -110,07 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -73.859,18 | -72.100,00 | -72.210,07 | -110,07 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | | 600,00 | | -600,00 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 600,00 | | -600,00 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16) | -73.859,18 | -71.500,00 | -72.210,07 | -710,07 |
| 3 | + | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | -29.850,00 | | | |
| 6 | = | Summe: (investive Einzahlungen) | -29.850,00 | | | |
| 14 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung) | -29.850,00 | | | |



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebe- ner Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz/Ist 2011 |
|--|---|--|-------------------|---------------------------------------|----------------------|------------------------------|
| 5000024 Verkaufserlöse Finanzanlagen | | | | | | |
| 3 | + | Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen | -29.850,00 | | | |
| 6 | = | Summe Einzahlungen | -29.850,00 | | | |
| 14 | = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -29.850,00 | | | |



verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

| Teilergebnisrechnung | | <i>Ergebnis 2010</i> | <i>Fortgeschriebener Ansatz 2011</i> | <i>Ist-Ergebnis 2011</i> | <i>Vergleich Ansatz / Ist</i> |
|----------------------|---|--------------------------|--|------------------------------|-----------------------------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | -13.570.336,91 | -13.578.600,00 | -15.127.606,09 | -1.549.006,09 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -8.092.779,00 | -7.751.000,00 | -9.577.404,36 | -1.826.404,36 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | -6,60 | -6,60 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | -192.266,59 | -72.000,00 | -150.817,10 | -78.817,10 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -21.855.382,50 | -21.401.600,00 | -24.855.834,15 | -3.454.234,15 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 78.962,75 | 50.000,00 | 613,30 | -49.386,70 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 13.937.984,00 | 15.269.000,00 | 15.709.371,00 | 440.371,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.840.588,63 | 65.000,00 | 4.420.469,17 | 4.355.469,17 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 15.857.535,38 | 15.384.000,00 | 20.130.453,47 | 4.746.453,47 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | -5.997.847,12 | -6.017.600,00 | -4.725.380,68 | 1.292.219,32 |
| 19 | + Finanzerträge | -3.393,56 | -500,00 | -850,16 | -350,16 |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 1.768.017,64 | 2.260.500,00 | 1.738.739,75 | -521.760,25 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 1.764.624,08 | 2.260.000,00 | 1.737.889,59 | -522.110,41 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21) | -4.233.223,04 | -3.757.600,00 | -2.987.491,09 | 770.108,91 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -4.233.223,04 | -3.757.600,00 | -2.987.491,09 | 770.108,91 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -4.233.223,04 | -3.757.600,00 | -2.987.491,09 | 770.108,91 |



verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

| Teilfinanzrechnung | | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebener Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz/Ist |
|------------------------------|---|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | -13.355.968,38 | -13.578.600,00 | -15.364.201,70 | -1.785.601,70 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -8.092.779,00 | -7.751.000,00 | -9.577.404,36 | -1.826.404,36 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | -6,60 | -6,60 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | -192.401,56 | -22.000,00 | -95.168,51 | -73.168,51 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | -3.393,56 | -500,00 | -753,73 | -253,73 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -21.644.542,50 | -21.352.100,00 | -25.037.534,90 | -3.685.434,90 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 7.448,26 | | 2.205,38 | 2.205,38 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 1.783.353,42 | 2.260.500,00 | 1.802.321,62 | -458.178,38 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 14.017.886,00 | 15.269.000,00 | 15.524.880,00 | 255.880,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 75.965,74 | 15.000,00 | 24.507,95 | 9.507,95 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 15.884.653,42 | 17.544.500,00 | 17.353.914,95 | -190.585,05 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | -5.759.889,08 | -3.807.600,00 | -7.683.619,95 | -3.876.019,95 |
| Investitionstätigkeit | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | |
| 1 | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | -1.066.010,87 | -1.072.700,00 | -1.124.311,01 | -51.611,01 |
| 6 | = Summe: (investive Einzahlungen) | -1.066.010,87 | -1.072.700,00 | -1.124.311,01 | -51.611,01 |
| 14 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung) | -1.066.010,87 | -1.072.700,00 | -1.124.311,01 | -51.611,01 |



verantwortlich: Herr Halbach

| Teilergebnisrechnung | | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebener Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz / Ist |
|----------------------|---|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|---------------------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | -13.570.336,91 | -13.578.600,00 | -15.127.606,09 | -1.549.006,09 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -8.092.779,00 | -7.751.000,00 | -9.577.404,36 | -1.826.404,36 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | -6,60 | -6,60 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | -191.916,41 | -72.000,00 | -146.657,56 | -74.657,56 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -21.855.032,32 | -21.401.600,00 | -24.851.674,61 | -3.450.074,61 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 78.469,40 | 50.000,00 | 5.006,30 | -44.993,70 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 13.937.984,00 | 15.269.000,00 | 15.709.371,00 | 440.371,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 194.147,54 | 65.000,00 | 101.110,44 | 36.110,44 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 14.210.600,94 | 15.384.000,00 | 15.815.487,74 | 431.487,74 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | -7.644.431,38 | -6.017.600,00 | -9.036.186,87 | -3.018.586,87 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21) | -7.644.431,38 | -6.017.600,00 | -9.036.186,87 | -3.018.586,87 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -7.644.431,38 | -6.017.600,00 | -9.036.186,87 | -3.018.586,87 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -7.644.431,38 | -6.017.600,00 | -9.036.186,87 | -3.018.586,87 |



verantwortlich: Herr Halbach

| Teilfinanzrechnung | | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebener Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--------------------|---|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | -13.355.968,38 | -13.578.600,00 | -15.364.201,70 | -1.785.601,70 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -8.092.779,00 | -7.751.000,00 | -9.577.404,36 | -1.826.404,36 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | -6,60 | -6,60 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | -39.346,82 | -22.000,00 | -77.682,96 | -55.682,96 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -21.488.094,20 | -21.351.600,00 | -25.019.295,62 | -3.667.695,62 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 14.017.886,00 | 15.269.000,00 | 15.524.880,00 | 255.880,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 73.807,92 | 15.000,00 | 14.923,64 | -76,36 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 14.091.693,92 | 15.284.000,00 | 15.539.803,64 | 255.803,64 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | -7.396.400,28 | -6.067.600,00 | -9.479.491,98 | -3.411.891,98 |
| | Investitionstätigkeit | | | | |
| | Einzahlungen | | | | |
| | aus Zuwendungen für | | | | |
| | Investitionsmaßnahmen | | | | |
| 1 | + Investitionsmaßnahmen | -1.066.010,87 | -1.072.700,00 | -1.124.311,01 | -51.611,01 |
| 6 | = Summe: (investive Einzahlungen) | -1.066.010,87 | -1.072.700,00 | -1.124.311,01 | -51.611,01 |
| 14 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung) | -1.066.010,87 | -1.072.700,00 | -1.124.311,01 | -51.611,01 |



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | Ergebnis 2010 | Fortgeschriebe- ner Ansatz 2011 | Ist-Ergebnis 2011 | Vergleich Ansatz/Ist 2011 |
|--|---|--|--------------------|---------------------------------------|----------------------|------------------------------|
| 5000013 Schulpauschale | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | -579.396,00 | -570.700,00 | -583.512,00 | 12.812,00 |
| 6 | = | Summe Einzahlungen | -579.396,00 | -570.700,00 | -583.512,00 | 12.812,00 |
| 14 | = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -579.396,00 | -570.700,00 | -583.512,00 | 12.812,00 |
| 5000014 Sportpauschale | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | -15.000,00 | -53.711,00 | 38.711,00 |
| 6 | = | Summe Einzahlungen | | -15.000,00 | -53.711,00 | 38.711,00 |
| 14 | = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | -15.000,00 | -53.711,00 | 38.711,00 |
| 5000015 Allgemeine Investitionspauschale | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | -486.614,87 | -487.000,00 | -487.088,01 | 88,01 |
| 6 | = | Summe Einzahlungen | -486.614,87 | -487.000,00 | -487.088,01 | 88,01 |
| 14 | = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -486.614,87 | -487.000,00 | -487.088,01 | 88,01 |



verantwortlich: Herr Knabe

| Teilergebnisrechnung | | | <i>Ergebnis 2010</i> | <i>Fortgeschriebener Ansatz 2011</i> | <i>Ist-Ergebnis 2011</i> | <i>Vergleich Ansatz / Ist</i> |
|----------------------|---|---|--------------------------|--|------------------------------|-----------------------------------|
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | -350,18 | | -4.159,54 | -4.159,54 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | -350,18 | | -4.159,54 | -4.159,54 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 493,35 | | -4.393,00 | -4.393,00 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.646.441,09 | | 4.319.358,73 | 4.319.358,73 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 1.646.934,44 | | 4.314.965,73 | 4.314.965,73 |
| 18 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | 1.646.584,26 | | 4.310.806,19 | 4.310.806,19 |
| 19 | + | Finanzerträge | -3.393,56 | -500,00 | -850,16 | -350,16 |
| 20 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 1.768.017,64 | 2.260.500,00 | 1.738.739,75 | -521.760,25 |
| 21 | = | Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 1.764.624,08 | 2.260.000,00 | 1.737.889,59 | -522.110,41 |
| 22 | = | Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21) | 3.411.208,34 | 2.260.000,00 | 6.048.695,78 | 3.788.695,78 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | 3.411.208,34 | 2.260.000,00 | 6.048.695,78 | 3.788.695,78 |
| 29 | = | Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 3.411.208,34 | 2.260.000,00 | 6.048.695,78 | 3.788.695,78 |



verantwortlich: Herr Knabe

| Teilfinanzrechnung | | | <i>Ergebnis 2010</i> | <i>Fortgeschriebener Ansatz 2011</i> | <i>Ist-Ergebnis 2011</i> | <i>Vergleich Ansatz/Ist</i> |
|--------------------|----------|---|--------------------------|--|------------------------------|---------------------------------|
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | -153.054,74 | | -17.485,55 | -17.485,55 |
| 8 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | -3.393,56 | -500,00 | -753,73 | -253,73 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -156.448,30 | -500,00 | -18.239,28 | -17.739,28 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 7.448,26 | | 2.205,38 | 2.205,38 |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 1.783.353,42 | 2.260.500,00 | 1.802.321,62 | -458.178,38 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 2.157,82 | | 9.584,31 | 9.584,31 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.792.959,50 | 2.260.500,00 | 1.814.111,31 | -446.388,69 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 1.636.511,20 | 2.260.000,00 | 1.795.872,03 | -464.127,97 |