S T A D T C E L L E

S C H L U S S B E R I C H T

über die

Prüfung des Jahresabschlusses

zum

31. Dezember 2011

INHALTSVERZEICHNIS

Übersicht über die im Bericht enthaltenen Prüfungsbemerkungen und Hinweise

Abkürzungsverzeichnis

Bericht

1. PRÜFUNGSAUFTRAG - 1 -

2. VORBEMERKUNGEN/VORJAHRESABSCHLUSS - 3 -

2.1 VORBEMERKUNGEN - 3 -
2.2 VORJAHRESABSCHLUSS - 3 -

3. GEGENSTAND, ART UND UMFANG DER PRÜFUNG - 4 -

3.1 GEGENSTAND DER PRÜFUNG - 4 -
3.2 ART UND UMFANG DER PRÜFUNG - 6 -

4. FESTSTELLUNGEN ZUR RECHNUNGSLEGUNG - 8 -

4.1 BUCHFÜHRUNG UND WEITERE UNTERLAGEN - 8 -
4.2 JAHRESABSCHLUSS - 10 -
4.3 ANHANG UND IHM BEIZUFÜGENDE ANLAGEN - 11 -
4.4 LAGEBEURTEILUNG DURCH DEN OBERBÜRGERMEISTER - 12 -

5. GESAMTAUSSAGE DES JAHRESABSCHLUSSES - 13 -

6. PRÜFUNGSFESTSTELLUNGEN ZUR ORDNUNGSMÄßIGKEIT DER HAUSHALTSWIRTSCHAFT - 19 -

6.1 HAUSHALTSSATZUNG UND HAUSHALTSPLAN - 19 -
6.2 HAUSHALTSERMÄCHTIGUNGEN - 21 -
6.3 WEITERE PRÜFUNGEN IM RAHMEN DER ORDNUNGSMÄßIGKEIT DER HAUSHALTSWIRTSCHAFT - 23 -
6.3.1 UNVERMUTETE KASSENPRÜFUNG - 23 -
6.3.2 AUFTRAGS- UND VERGABEWESEN - 23 -
6.3.3 FORTBILDUNGSKOSTEN - 27 -
6.3.4 SONDERPRÜFUNG BAUUNTERHALTUNGSAUFWAND FÜR DAS „BUNTE HAUS“ - 28 -
6.3.5 PERIODENGERECHTE BUCHUNG - 29 -
6.3.6 IT-SICHERHEIT BEI DER STADT CELLE - 29 -
6.3.7 PLANUNGS- UND BAUNEBENKOSTEN - 30 -
6.3.8 HAUSHALTSSICHERUNGSKONZEPT - 31 -
6.3.9 ERGEBNIS- UND FINANZRECHNUNGEN AUF DEN EBENEN GESAMT- UND TEILRECHNUNG - 31 -
6.3.10 PRÜFUNG DER VORMERKUNGEN FÜR AUFTRÄGE - 31 -
6.3.11 WIRTSCHAFTLICHKEITSUNTERSUCHUNG „NEUBAU FEUERWEHRHAUPTWACHE“ - 32 -

7. WEITERE ERLÄUTERUNGEN ZUR VERMÖGENS-, ERTRAGS- UND FINANZLAGE - 34 -

7.1 VERMÖGENSLAGE - 34 -
7.1.1 LANGFRISTIG GEBUNDENES VERMÖGEN - 35 -
7.1.1.1 Entwicklung im Berichtsjahr - 35 -
7.1.1.2 Feststellungen zur Verwaltung des langfristig gebundenen Vermögens - 35 -
7.1.1.3 Einzelfeststellungen zu den immateriellen Vermögensgegenständen - 37 -
7.1.1.4 Einzelfeststellungen zum Sachvermögen - 38 -
7.1.1.5 Einzelfeststellungen zum Finanzvermögen - 39 -
7.1.1.6 Einzelfeststellungen zu den „Sonstigen Vermögensgegenständen“ - 41 -
7.1.2 KURZ- UND MITTELFRISTIG GEBUNDENES VERMÖGEN - 42 -
7.1.3 AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN - 43 -
7.1.4 NETTOPOSITION (EIGENKAPITAL) - 44 -
7.1.5 LANGFRISTIGES FREMDKAPITAL - 46 -
7.1.6 KURZ- UND MITTELFRISTIGES FREMDKAPITAL - 47 -
7.1.7 VERBINDLICHKEITEN - 49 -
7.1.8 PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN - 49 -
7.2 ERTRAGSLAGE - 50 -
7.2.1 STEUERN UND ÄHNLICHE ABGABEN - 51 -
7.2.2 ZUWENDUNGEN UND ALLGEMEINE UMLAGEN - 53 -
7.2.3 AUFLÖSUNGSERTRÄGE AUS SONDERPOSTEN - 53 -
7.2.4 SONSTIGE TRANSFERERTRÄGE - 54 -
7.2.5 ÖFFENTLICH-RECHTLICHE UND PRIVATRECHTLICHE ENTGELTE - 54 -
7.2.6 KOSTENERSTATTUNGEN UND KOSTENUMLAGEN - 54 -
7.2.7 AKTIVIERTE EIGENLEISTUNGEN UND SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE - 55 -
7.2.8 AUFWENDUNGEN FÜR AKTIVES PERSONAL UND FÜR VERSORGUNG - 56 -
7.2.9 AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN - 57 -
7.2.10 ABSCHREIBUNGEN - 58 -
7.2.11 TRANSFERAUFWENDUNGEN - 59 -
7.2.12 SONSTIGE ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN - 60 -
7.2.13 ZINSERGEBNIS - 60 -
7.2.14 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS - 61 -
7.2.15 TEILERGEBNISRECHNUNGEN - 62 -
7.2.16 HAUSHALTSAUSGABERESTE - 62 -
7.3 FINANZLAGE - 63 -
7.3.1 LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT - 64 -
7.3.2 INVESTITIONSTÄTIGKEIT - 67 -
7.3.3 FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT - 68 -
7.3.4 HAUSHALTSUNWIRKSAME VORGÄNGE - 68 -
7.3.5 TEILFINANZRECHNUNGEN - 69 -

8. PRÜFUNGSERGEBNIS - 70 -

VERZEICHNIS DER ANLAGEN

Anlage I Bilanz zum 31. Dezember 2011

Anlage II Gesamtergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2011

Anlage IIa Teil-Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2011

Anlage III Gesamtfinanzrechnung für das Haushaltsjahr 2011

Anlage IIIa Teil-Finanzrechnung für das Haushaltsjahr 2011

Anlage IV Anhang zur Rechnungslegung für das Haushaltsjahr 2011 mit seinen Bestandteilen:

- Anlage IVa Rechenschaftsbericht
- Anlage IVb Anlagenübersicht
- Anlage IVc Schuldenübersicht
- Anlage IVd Forderungsübersicht
- Anlage IVe Rückstellungsspiegel
- Anlage IVf Haushaltsreste

Anlage V Fragenkatalog zur Ordnungsmäßigkeit der Haushaltswirtschaft

Anlage VI Übersicht über die Prüfung von Eigengesellschaften, Unternehmen mit Mehrheitsbeteiligung der Stadt Celle und Einrichtungen, an denen diese Gebietskörperschaft beteiligt ist sowie die von der Stadt Celle verwalteten Stiftungen für soziale Zwecke

Anlage VII Entwicklung der Kreditaufnahmen

Übersicht über die im Bericht enthaltenen Prüfungsbemerkungen und -hinweise

Es bedeuten:

PB Prüfungsbemerkung

PH Prüfungshinweis

Kenn-ziffer	Inhalt	Seite

In der Prüfung des Jahresabschlusses 2011 wurden Sachverhalte festgestellt, die im Bericht zu beschreiben und anzumerken sind; diese sind jede für sich jedoch nicht so wesentlich, als dass sie mit einem Prüfungshinweis oder einer Prüfungsbemerkung zu versehen sind.

Weiterhin war der Zeitraum zwischen der Vorlage des Berichtes über den Jahresabschluss 2010 und der Fertigstellung des Jahresabschlusses 2011 sehr kurz, so dass aus unserer Sicht die Verwaltung nicht den notwendigen Zeitraum zur Verfügung hatte, die Prüfungsfeststellungen des Vorjahresabschlusses abschließend umzusetzen.

A B K Ü R Z U N G S V E R Z E I C H N I S

AG	Aktiengesellschaft
BgA	Betrieb gewerblicher Art
CHS	Celler Heimstiftung
FD	Fachdienst
GbR	Gesellschaft bürgerlichen Rechts
GemHausRNeuOGND 2005	Gesetz zur Neuordnung des Gemeindehaushaltsrechts und zur Änderung gemeindewirtschaftsrechtlicher Vorschriften
GemHKVO	Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans sowie die Abwicklung der Kassengeschäfte der Gemeinde auf der Grundlage der kommunalen Doppik (Gemeindehaushalts- und -kassenverordnung)
GmbH	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
HGB	Handelsgesetzbuch
HOAI	Honorarordnung für Architekten und Ingenieure
IAS	International Accounting Standards
IDR	Institut der Rechnungsprüfer
KiTaG	Niedersächsisches Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder
KSA	Kommunaler Schadenausgleich
Nds. GVBl.	Niedersächsisches Gesetz- und Verordnungsblatt

NGO	Niedersächsische Gemeindeordnung
NKAG	Niedersächsisches Kommunalabgabengesetz
NKomVG	Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz
NVK	Niedersächsische Versorgungskasse
PB	Prüfungsbemerkung
PH	Prüfungshinweis
PPP	Public-Private Partnership
RPA	Rechnungsprüfungsamt
VOF	Verdingungsordnung für freiberufliche Leistungen
VOL	Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen

1. Prüfungsauftrag

Dem Rechnungsprüfungsamt der Stadt Celle (im Folgenden kurz RPA genannt) obliegt nach § 155 Abs. 1 Nr. 1 Niedersächsischem Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), am 1. November 2011 in Kraft getreten, zuvor § 119 Abs. 1 Nr. 1 der Niedersächsischen Gemeindeordnung (NGO), die Prüfung des Jahresabschlusses. Neben den gesetzlichen Vorschriften des NKomVG bilden die Bestimmungen der Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans sowie die Abwicklung der Kassengeschäfte der Gemeinde auf der Grundlage der kommunalen Doppik, der Gemeindehaushalts- und -kassenverordnung (GemHKVO) sowie die ortsrechtlichen Regelungen der Stadt Celle, jeweils in den im Berichtsjahr geltenden Fassungen, die Grundlage für die Prüfung.

Die Jahresabschlussprüfung umfasst auch die Beachtung der vom Institut der Rechnungsprüfer (IDR) herausgegebenen Prüfungsleitlinien, jeweils in ihren aktuellen Fassungen. Im Einzelnen sind dies:

- IDR Prüfungsleitlinie 200
  „Leitlinien zur Durchführung von kommunalen Jahresabschlussprüfungen“

- IDR Prüfungsleitlinie 260
  „Leitlinien zur Berichterstattung bei kommunalen Abschlussprüfungen“

- IDR Prüfungsleitlinie 720
  „Ordnungsmäßigkeit der Haushaltswirtschaft“ und den hierzu veröffentlichten Fragenkatalog

Darüber hinaus haben wir uns an die vom Deutschen Städtetag - Unterarbeitsgruppe „Prüfungsstandards für den doppischen Jahresabschluss“ des Arbeitskreises der Leiter/innen der Rechnungsprüfungsämter der größten deutschen Städte - erstellten Hinweise zur Prüfung des Jahresabschlusses nach doppischen Gemeindehaushaltsrecht, verabschiedet am 16./17. November 2005, orientiert.

Über das Ergebnis dieser Prüfung erstatten wir nach § 156 Abs. 3 NKomVG diesen Bericht. Dem Bericht sind folgende Anlagen beigefügt:

- Anlage I (Bilanz zum 31. Dezember 2011)
- Anlage II (Gesamtergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2011
- Anlage II a Teil-Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2011
- Anlage III Gesamtfinanzrechnung für das Haushaltsjahr 2011
- Anlage III a Teil-Finanzrechnung für das Haushaltsjahr 2011
- Anlage IV (Anhang zur Bilanz der Stadt Celle zum 31. Dezember 2011).

Zum Anhang gehören folgende Anlagen, die ebenfalls dem Bericht beigefügt sind:

- Anlage IV a (Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2011)
- Anlage IV b (Anlagenübersicht über die Entwicklung im Haushaltsjahr 2011)
- Anlage IV c (Schuldenübersicht zum 31. Dezember 2011)
- Anlage IV d (Forderungsübersicht zum 31. Dezember 2011)
- Anlage IV e (Rückstellungsspiegel)
- Anlage IV f (Haushaltsreste)

Der Fragenkatalog zur Ordnungsmäßigkeit der Haushaltswirtschaft (Anlage V) ist ebenso dem Bericht beigefügt wie eine Übersicht über die Prüfung von Eigengesellschaften, Unternehmen mit Mehrheitsbeteiligung der Stadt Celle und Einrichtungen, an denen diese Gebietskörperschaft beteiligt ist, die von der Stadt Celle verwalteten Stiftungen für soziale Zwecke (Anlage VI) sowie eine Übersicht über die Entwicklung der Kreditaufnahmen (Anlage VII).

Besonders hervorzuhebende Prüfungsfeststellungen sind im vorliegenden Bericht durch die Abkürzungen **PB** (Prüfungsbemerkung) und **PH** (Prüfungshinweis) gekennzeichnet. Prüfungsbemerkungen bezeichnen festgestellte Mängel, die auf einen Verstoß gegen geltendes Recht hinweisen. Prüfungshinweise bedeuten Empfehlungen bzw. Anmerkungen zu Sachverhalten, die nicht die Wertigkeit von festgestellten Mängeln haben.

2. Vorbemerkungen/Vorjahresabschluss

2.1 Vorbemerkungen

Der Niedersächsische Landtag hatte in seiner Sitzung am 15. November 2005 das Gesetz zur Neuordnung des Gemeindehaushaltsrechts und zur Änderung gemeindewirtschaftsrechtlicher Vorschriften (GemHausRNeuOG ND 2005; Niedersächsisches Gesetz- und Verordnungsblatt (Nds. GVBl.) Nr. 24/2005, Seite 342) beschlossen. Mit diesem am 1. Januar 2006 in Kraft getretenen Gesetz wurde der Rechnungsstil der doppelten Buchführung in Niedersachsen eingeführt; die Anwendung des neuen Rechnungsstils regeln die Bestimmungen der GemHKVO und der hierzu ergangene Ausführungserlass.

Die Stadt Celle hatte entsprechend den Zielvorgaben des Ratsbeschlusses vom 16. Dezember 2005 mit der Erstellung der ersten Eröffnungsbilanz zum 1. Januar 2008 die Anforderungen der im vorigen Absatz genannten Vorschriften umgesetzt.

2.2 Vorjahresabschluss

Im Jahr 2010 basierte die Rechnungslegung der Stadt Celle zum dritten Mal auf den nach neuem Haushaltsrecht anzuwendenden doppischen Grundsätzen. Die Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2010 wurde im Zeitraum erstes Quartal bis drittes Quartal 2012 aufgestellt. Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2010 wurde uns mit allen Anlagen einschließlich des Rechenschaftsberichtes am 17. August 2012 vorgelegt.

In unserem Prüfungsergebnis vom 28. Januar 2013 bestätigten wir, dass Haushaltsführung und Rechnungslegung für das Haushaltsjahr 2010 den Erfordernissen der NGO/NKomVG entsprechen. Nach pflichtgemäßer Prüfung bestanden unsererseits keine Bedenken, dass der Rat der Stadt Celle nach § 40 Abs. 1 Nr. 9 NGO/§ 58 Abs. 1 Nr. 9 NKomVG über die Jahresrechnung 2010 beschließt und dem Oberbürgermeister vorbehaltlos die Entlastung nach § 101 Abs. 1 NGO/§ 129 Abs. 1 NKomVG erteilt.

Der Rat der Stadt Celle hat in seiner Sitzung am 14. Februar 2013 nach entsprechender Empfehlung durch den Finanz- und Rechnungsprüfungsausschuss vom 6. Februar 2013 und durch den Verwaltungsausschuss vom 12. Februar 2012 die Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2010 beschlossen und dem Oberbürgermeister für dieses Haushaltsjahr Entlastung erteilt.

Nach öffentlicher Bekanntmachung im Amtsblatt für den Landkreis Celle Nr. 12 vom 5. März 2013 wurde die Jahresrechnung 2010 mit dem Rechenschaftsbericht und dem Schlussbericht des RPA gemäß § 129 Abs. 2 und § 156 Abs. 4 NKomVG im Fachdienst Finanzwirtschaft vom 11. März bis einschließlich 2. März 2013 zur Einsichtnahme öffentlich ausgelegt.

Auf PH und PB der vorherigen Jahresabschlüsse wird von uns in diesem Bericht nicht eingegangen, da die Zeit von der letzten Vorstellung des Jahresabschlussberichtes bis jetzt sehr kurz ist. Diese werden zukünftig wieder aufgegriffen.

3. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung

3.1 Gegenstand der Prüfung

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2011 mit allen Bestandteilen wurde uns mit Datum vom 6. März 2013 übergeben. Geänderte Unterlagen wurden uns mit Datum vom 8. April, 16. April, 17. April und 13. August 2013 übersandt.

Der Jahresabschluss besteht nach § 128 Abs. 2 NKomVG aus einer Ergebnisrechnung, einer Finanzrechnung, einer Bilanz sowie einem Anhang.

Nach § 128 Abs. 3 NKomVG sind dem Anhang ein Rechenschaftsbericht, eine Anlagenübersicht, eine Schuldenübersicht, eine Forderungsübersicht und eine Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen beizufügen.

Ein konsolidierter Gesamtabschluss nach § 128 Abs. 4 NKomVG ist innerhalb von sechs Monaten nach Ende des Haushaltsjahres aufzustellen (§ 129 Abs. 1 NKomVG).
Gemäß Art. 6 Abs. 7 GemHausRNeuOG ist die Aufstellung eines konsolidierten Gesamtabschlusses in den Haushaltsjahren 2006 bis 2011 den Kommunen jedoch freigestellt. Dieser soll erstmalig für das Haushaltsjahr 2012 aufgestellt werden. Die hierfür erforderlich Gesamtabschlussrichtlinie hat der Rat in der Sitzung am 20.06.2013 beschlossen.

Gemäß § 156 Abs. 1 NKomVG prüft das RPA den Jahresabschluss mit allen Unterlagen dahingehend, ob

1. der Haushaltsplan eingehalten ist,

2. die Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung eingehalten worden sind,

3. bei den Erträgen und Aufwendungen sowie bei den Einzahlungen und Auszahlungen des kommunalen Geld- und Vermögensverkehrs nach den bestehenden Gesetzen und Vorschriften unter Beachtung der maßgebenden Verwaltungsgrundsätze und der gebotenen Wirtschaftlichkeit verfahren worden ist und

4. sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen enthalten sind und der Jahresabschluss die tatsächliche Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage darstellt.

Das RPA hat seine Bemerkungen in einem Schlussbericht zusammenzufassen (§ 156 Abs. 3 NKomVG).

Wir haben den Jahresabschluss mit allen Unterlagen für das Haushaltsjahr 2011 auf die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften der/des NGO/NKomVG, den Bestimmungen der GemHKVO und der ergänzenden Richtlinien, Geschäftsordnungen und Dienstanweisungen der Stadt Celle geprüft.

Die Verantwortung für die Ordnungsmäßigkeit von Buchführung, Jahresabschluss und seinen Bestandteilen nach § 128 Abs. 2 und 3 NKomVG trägt der Oberbürgermeister. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung ein Urteil über den Jahresabschluss abzugeben.
Die Prüfung der Einhaltung anderer gesetzlicher Vorschriften gehört nur insoweit zu den Aufgaben der Jahresabschlussprüfung, als sich aus diesen Vorschriften üblicherweise Rückschlüsse auf den Jahresabschluss ergeben.

Darüber hinaus haben wir die Prüfung um die Einhaltung der Vorgaben zur Ordnungsmäßigkeit der Haushaltswirtschaft und den hierzu vom IDR veröffentlichten Fragenkatalog erweitert.
Infolge der Neuordnung des Gemeindehaushalts- und -wirtschaftsrechts waren die bestehenden Richtlinien, Geschäftsordnungen und Dienstanweisungen der Stadt Celle zu ändern. Im Zuge der Einführung des doppischen Rechnungsstils wurden eine Richtlinie zur Erfassung und Bewertung der Immobilien und eine Inventurrichtlinie erarbeitet. Die erstgenannte Richtlinie ist mit Wirkung vom 24. November 2005 in Kraft getreten; die Inventurrichtlinie liegt zwar nur in der Entwurfsfassung vor, die darin enthaltenen Regelungen finden jedoch Anwendung.

Die Änderungen der bestehenden Vorschriften der Stadt Celle in Bezug auf die Haushaltswirtschaft der Stadt Celle finden ihren Niederschlag in der Dienstanweisung für das Finanzwesen, die mit Wirkung vom 1. Juni 2010 in Kraft getreten ist.

An dieser Stelle sind als weitere im Rahmen der Jahresabschlussprüfung besonders zu beachtende Richtlinien die Dienstanweisung für das Vergabewesen vom 1. Januar 2004 und die Dienstanweisung zur Koordinierung des Einsatzes der technikunterstützten Informationsverarbeitung vom 5. März 2004 zu nennen.

Die Dienstanweisung für das Vergabewesen wurde mit Wirkung vom 1. April 2010 neu gefasst und am 1. Februar 2012 erneut geändert. Grund für die Neufassung war die im Jahr 2009 erfolgte Einrichtung des Referates „Zentrale Vergabe und Bauverwaltung“, das für alle vergaberechtlichen Angelegenheiten zuständig ist.

3.2 Art und Umfang der Prüfung

Für die Durchführung von Jahresabschlussprüfungen bestehen vom IDR herausgegebene Prüfungsleitlinien. An diesen Prüfungsleitlinien haben wir uns orientiert.

Danach sind die Prüfungshandlungen so zu planen und durchzuführen, dass mit hinreichender Sicherheit eine sachgerechte Beurteilung der Prüfungsgegenstände möglich wird. Diese Prüfung erfolgt durch die Beurteilung von Nachweisen für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und seinen Bestandteilen auf der Basis von Stichproben.

Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden und die wesentlichen Einschätzungen des Oberbürgermeisters sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Anhangs mit seinen Anlagen.

Basis für unsere Prüfung bildet der risiko- und systemorientierte kommunale Prüfungsansatz. Aufgrund unserer Würdigung des wirtschaftlichen und rechtlichen Umfeldes der Stadt Celle, der Lagebeurteilung durch den Oberbürgermeister und der Auskünfte durch die Verwaltung haben wir eine Prüfungsstrategie in Bezug auf den Prüfungsumfang, die Festlegung von Wertgrenzen und auf die Prüfungsrisiken (inhärentes Risiko, Kontroll- und Entdeckungsrisiko) unter Einbeziehung der Verwaltungsorganisation (System- und Funktionsprüfung) erarbeitet. Hierzu wurden Prüfungsschwerpunkte festgelegt, um beurteilen zu können,

- welche Risiken bei Vorliegen eines fehleranfälligen Prüffeldes ohne Berücksichtigung des internen Kontrollsystems bestehen (inhärentes Risiko)

- wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass trotz des internen Kontrollsystems Fehler nicht zu verhindern bzw. zu minimieren sind (Kontrollrisiko) und diese im Rahmen der Prüfung nicht entdeckt werden (Entdeckungsrisiko).

Die Prüfungsschwerpunkte wurden auf die Einhaltung des Haushaltsplans mit dem Nachtrag, den Ergebnis- und Finanzrechnungen auf den Ebenen Gesamt- und Teilrechnung sowie der periodengerechten Bebuchung von Aufwandskonten gelegt.

Weitere intensive Prüfungshandlungen erfolgten unter anderem in den Bereichen:

- Anlagevermögen
- Vormerkungen für Aufträge
- Planungskosten und Baunebenkosten
- Rückstellungen
- Ausgewählte Posten der Ergebnisrechnung

Die Angemessenheit des Versicherungsschutzes war nicht Gegenstand unserer Prüfung. Wir haben uns aber davon überzeugt, dass die Versicherungsprämien gezahlt wurden.

Die Prüfung wurde in den Monaten März bis Juli 2013 durchgeführt.

Unsere Ansprechpartner waren in erster Linie die Mitarbeiter/innen des Fachdienstes Finanzwirtschaft. Alle von uns erbetenen Aufklärungen und Nachweise wurden erbracht. Die Belege und weitere Unterlagen standen für die Prüfung zur Verfügung.

4. Feststellungen zur Rechnungslegung

4.1 Buchführung und weitere Unterlagen

Mit Änderung der Organisationsstruktur des Rechnungswesens und Wirkung ab dem 1. Januar 2010 ist allein der Fachdienst Finanzwirtschaft für die gesamte Buchführung zuständig und verantwortlich.

Eine zentral oder dezentral organisierte Dokumentation von Verträgen ist bisher nicht vorhanden. Die Realisierung einer zentralen Vertragsverwaltung soll im Rahmen eines Dokumentenmanagementsystems (DMS) erfolgen. Dieses DMS befindet sich zurzeit in der Vorbereitungsphase. Für das Jahr 2013 kann mit dem Start eines Pilotprojektes gerechnet werden.

Zu den weiteren Unterlagen gehören u. a. die Kataster für die Straßen und Kanäle der Stadt Celle. Hierbei handelt es sich um zwei Posten des Anlagevermögens mit Buchwerten, die einen zweistelligen Prozentsatz der Bilanzsumme ausmachen. Im Rahmen von gewährten Zuschüssen bzw. erhobenen Beiträgen sind hierfür entsprechende Passivierungen vorzunehmen und aufzulösen. Aufgrund dieser enormen Bedeutung für alle drei Komponenten des Jahresabschlusses ist es unabdingbar, dass eine technisch und wertmäßig richtige Fortschreibung der jeweiligen Kataster erfolgt. Neben den Anforderungen des Gemeindehaushalts- und -wirtschaftsrechts sind in diesem Falle die Vorschriften des Niedersächsischen Kommunalabgabengesetzes (NKAG) sowie die hierzu ergangenen Kommentierungen und die Rechtsprechung zu beachten. Die Umsetzung dieser Anforderungen, insbesondere im Hinblick auf die Aktivierungen der gerade in diesen Bereichen bedeutsamen Anlagen im Bau, bedingt einen ständigen Informationsfluss zwischen den technischen Abteilungen und dem Fachdienst Finanzwirtschaft.

In der IT-gestützten Buchführung wird die Finanzsoftware der Fa. H&H Datenverarbeitungs- und Beratungsgesellschaft mbH, Berlin, genutzt. Bis Juli 2008 fand die Version „H&H 3.02“ Anwendung; in diesem Monat wurde „ProDoppik 4.0“ eingespielt und am 15. Dezember 2009 erfolgte die Installation des Patch „ProDoppik 4.01C1“. Im Einsatz befinden sich die Softwaremodule „Rechnungswesen (HKR)“, „Vermögensverwaltung (KVV)“ und „Kosten- und Leistungsrechnung (KLR)“. Die Basis für den Jahresabschluss bildet das Modul „Rechnungswesen (HKR)“, somit die Hauptbuchhaltung; das Modul „Vermögensverwaltung (KVV)“ ist eine Nebenbuchhaltung.
Die Zertifizierungsstelle der TÜV Informationstechnik GmbH, Essen, hatte mit Datum vom 25. Oktober 2009 für das Programm „ProDoppik 4.01“ die Erfüllung der Prüfanforderungen

aus den Katalogen OKKSA FÜ.B V3.1 (Fachübergreifende Anforderungen) und DP; HE (Hessen), NW (Nordrhein-Westfalen), SH (Schleswig-Holstein) V3.0 bescheinigt. Das Programm „ProDoppik 4.0“ wurde mit Datum vom 29. November 2010 durch das vorgenannte Unternehmen zertifiziert. Dies erfüllt die Prüfanforderungen aus den Katalogen OKKSA FÜ.B V3.1 und DP; MV (Mecklenburg-Vorpommern), TH (Thüringen) V5.01. Für Niedersachsen gibt es derzeit kein Zertifikat.

Darüber hinaus werden im Rahmen der Rechnungslegung folgende Softwareprogramme von der Stadt Celle genutzt:

- AVVISO (Beitreibung, Vollstreckung und Forderungsmanagement) der Fa. DATA-team, Leipzig

- LOGA (Personalmanagement) der Fa. P&I AG, Wiesbaden

- LIMES (Bauhof) der Fa. Limes Software GmbH, Staudt

- PROSOZ (Fachbereich Bildung, Jugend und Soziales) der Fa. PROSOZ Herten Softwareentwicklungs- und Beratungsgesellschaft für Gemeinden, Städte und Kreise mbH, Herten.

Die Programme „AVVISO“ und „LOGA“ sind über eine Schnittstelle mit der Finanzsoftware verbunden. Mit der Software „LIMES“ erfolgt u. a. eine Verwaltung der Vorräte. Die Daten werden manuell in den Jahresabschluss übernommen. Im Fachbereich Bildung, Jugend und Soziales finden die beiden Programme „OPEN/PROSOZ“ (Integriertes Gesamtverfahren für das Sozialwesen) und „PROSOZ 14plus“ für die Kinder- und Jugendhilfe Anwendung. Das erstgenannte Programm besitzt keine Schnittstelle zur Finanzsoftware, demgegenüber werden die mit PROSOZ 14plus erfassten Einnahmen bzw. Erträge automatisch in die Finanzsoftware übergeleitet. Alle anderen Daten der beiden PROSOZ-Programme werden manuell in den Jahresabschluss übernommen.

Die Hauptbücher sind nach unseren Feststellungen ordnungsgemäß geführt. Das Nebenbuch über den Nachweis der immateriellen Vermögensgegenstände und des Sach- und Finanzvermögens weist Differenzen in den historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten und den kumulierten Abschreibungen der Betriebe gewerblicher Art (imFolgenden kurz BgA genannt) Congress Union Celle und Parkhaus Bahnhof aus. Hier wurden lediglich die Buchwerte richtig dokumentiert. Die Belegfunktion ist erfüllt. Die Buchführung, das Belegwesen und die weiteren geprüften Unterlagen entsprechen den gesetzlichen Vorschriften.

4.2 Jahresabschluss

Die Aufstellung des Jahresabschlusses sowie die dazugehörenden Jahresabschlussarbeiten, wie beispielsweise die Fortschreibung des Anlagevermögens, obliegen dem Fachdienst Finanzwirtschaft. Im Falle der Berechnung der Pensionsrückstellungen und der ähnlichen Verpflichtungen erfolgt die Übernahme der Daten aus einer Mitteilung der Niedersächsischen Versorgungskasse (NVK), Hannover.

In der städtischen Rechnungslegung sind die Jahresabschlüsse der BgA der Stadt Celle enthalten. Nach § 4 Abs. 1 des Körperschaftsteuergesetzes (KStG) handelt es sich bei solchen Einrichtungen um die wirtschaftlichen Geschäftsbetriebe von juristischen Personen des öffentlichen Rechts, die zivilrechtlich Bestandteil der Trägerkörperschaft, steuerrechtlich dagegen selbstständig sind. Im Einzelnen sind dies:

- Congress Union Celle,
- Parkhaus Bahnhof,
- Ratskeller,
- Prangerschänke und
- Rathsmühle.
- Wochenmärkte

Die Jahresabschlüsse für diese BgA‘s werden im Falle der Congress Union Celle von der Veranstaltungs GmbH & Co. KG CONGRESS UNION CELLE und beim Parkhaus Bahnhof von der Städtischen Wohnungsbau GmbH, Celle, erstellt und von Wirtschaftsprüfungsgesellschaften geprüft. Mit der Erstellung des Jahresabschlusses des BgA Rathsmühle wurde ein Steuerberatungsbüro beauftragt. Die jeweiligen Werte aus den Bilanzen und den Gewinn- und Verlustrechnungen der beiden BgA’s werden in die Rechnungslegung der Stadt Celle übernommen. Eine Neubewertung der in die beiden BgA’s als gewillkürtes Betriebsvermögen eingelegten Vermögensgegenstände nach den Vorschriften der GemHKVO ist nicht erfolgt.

Die Vollständigkeit und Richtigkeit des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2011 der Stadt Celle wurde mit Datum 4. März 2013 durch den Oberbürgermeister nach § 101 Abs. 1 Satz 2 NGO/§ 129 Abs. 1 Satz 2 NKomVG festgestellt.

Nach Satz 1 dieses Absatzes der NGO und des NKomVG ist der Jahresabschluss innerhalb von drei Monaten nach Ende des Haushaltsjahres aufzustellen.

Die Nicht-Einhaltung dieser Frist ist wesentlich darauf zurückzuführen, dass der einmalige lern- und arbeitsintensive Umstellungsprozess vom kameralen hin zum doppischen Rechnungswesen die Erstellung des Vorjahresabschlusses verzögerte und hierauf aufbauend die Jahresabschlüsse 2009 und 2010 sowie der hier vorliegende Jahresabschluss 2011 zu erstellen waren. Zudem bestanden auch in 2011 nicht unerhebliche Probleme mit dem eingesetzten Finanzsystem H&H.

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2011 ist aus der Buchführung und den weiteren geprüften Unterlagen entwickelt worden. Grundlage hierfür sind die Regelungen des Gemeindehaushalts- und -wirtschaftsrechts.

Die Werte des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2010 wurden ordnungsgemäß übernommen. Der Nachweis der Vermögens- und Schuldposten wurde durch geeignete Unterlagen erbracht. Darüber hinaus wurden bilanzierungspflichtige Vermögenswerte, Verpflichtungen, Wagnisse und Abgrenzungen berücksichtigt. Ebenso sind im Jahresabschluss zum 31. Dezember 2011 die Aufwendungen und Erträge sowie die Einzahlungen und Auszahlungen enthalten sowie die erforderlichen Angaben gemacht worden. Die Bewertung der jeweiligen Vermögens- und Schuldposten entspricht den gesetzlichen Vorschriften.

4.3 Anhang und ihm beizufügende Anlagen

In Bezug auf die Angaben im Rechenschaftsbericht (Anlage IVa) verweisen wir auf unsere Ausführungen in der nachfolgenden Gliederungspunkt-Nr. 4.4.

Zwischen der Anlagenübersicht (Anlage IVb) und der Bilanz besteht eine Identität der Buchwerte zum 31. Dezember 2011 bei den immateriellen Vermögensgegenständen sowie den Wirtschaftsgütern des Sach- und Finanzvermögens. Die Bestände aus dem Jahresabschluss 2010 wurden richtig übernommen.

Die in den Anlagen IVc (Schuldenübersicht) und IVd (Forderungsübersicht) enthaltenen Angaben sind aus der Buchführung heraus entwickelt und stimmen mit den Werten in der Bilanz überein. Die Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen ist Bestandteil des Rechenschaftsberichts.

4.4 Lagebeurteilung durch den Oberbürgermeister

Im Rechenschaftsbericht wird der Verlauf des Haushaltsjahres 2011 detailliert beschrieben. Danach wurde im vierten Jahr, in dem die Bücher im Rechnungsstil der doppelten Buchführung geführt werden, ein negatives Ergebnis in Höhe von € 3,3 Mio. aus der Gegenüberstellung von Erträgen und Aufwendungen erzielt. Die Eliminierung der nicht monetären Vorgänge führt zu einem positiven Finanzergebnis von € 15,4 Mio (Finanzergebnis Tabelle S. 20).

Diese Entwicklung war nicht vorhersehbar. In der ursprünglichen Haushaltsplanung für das Jahr 2011 wurde noch von Fehlbeträgen in beiden Rechnungen ausgegangen. Der in der Sitzung des Rates am 16. Dezember 2010 beschlossene Haushalt 2011 weist folgende veranschlagte Ergebnisse aus:

- Ergebnishaushalt: minus € 14,2 Mio.
- Finanzhaushalt: minus € 16,0 Mio.

Der in der Sitzung des Rates am 6. Oktober 2011 beschlossene 1. Nachtrag für den Haushalt 2011 weist folgende veranschlagte Ergebnisse aus:

- Ergebnishaushalt: minus € 12,0 Mio.
- Finanzhaushalt: minus € 12,2 Mio.

Die positive Entwicklung im Ergebnishaushalt resultiert im Wesentlichen aus den Mehrerträgen in den Bereichen Steuern und ähnliche Abgaben und den Minderaufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und aktives Personal sowie dem außerordentlichen Ergebnis.

Im Finanzhaushalt resultiert die positive Entwicklung ebenfalls aus den oben dargestellten Sachverhalten sowie den geringeren Auszahlungen für Baumaßnahmen und sonstige Investitionstätigkeit.

Nach § 57 Abs. 2 GemHKVO sollen im Rechenschaftsbericht Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind, und zu erwartende mögliche finanzwirtschaftliche Risiken für die Aufgabenerfüllung von besonderer Bedeutung, dargestellt werden. Solche Vorgänge liegen nicht vor.

Aus unserer Sicht bestehen absehbare Risiken für die folgenden Jahre durch weiterhin zu erwartende negative Ergebnisse der Ergebnisrechnung und der Finanzrechnung, die zu ei-

ner Verschlechterung der Kapitalstruktur vom Eigenkapital (Nettoposition) zum Fremdkapital führen werden.
Die Vorbelastungen künftiger Jahre durch die Bildung von Haushaltsresten in Höhe von insgesamt € 28,5 Mio. beinhaltet u.a. das Risiko der Verschlechterung des Finanzergebnisses durch die Inanspruchnahme der Ermächtigung zur Auszahlung sowie eine Verschlechterung des Rechnungsergebnisses durch den entstehenden Aufwand für Abschreibungen.

Auf die bestehenden Kreditverbindlichkeiten, und auf eine infolge eines Defizits im Finanzhaushalt erforderliche Neuverschuldung, ist daher ein vermehrtes Augenmerk zu richten.

Die Lagebeurteilung durch den Oberbürgermeister ist plausibel und für uns nachvollziehbar. Die im Rechenschaftsbericht gegebenen Ausführungen stehen im Einklang mit dem Jahresabschluss und geben eine zutreffende Vorstellung von der Lage der Stadt Celle. Die im Rahmen unserer Prüfung gewonnenen Erkenntnisse haben ergeben, dass im Rechenschaftsbericht die Einflüsse auf die künftige Haushaltswirtschaft zutreffend dargestellt sind.

5. Gesamtaussage des Jahresabschlusses

Nach unserer Überzeugung entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und beinhaltet sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen. Der Jahresabschluss vermittelt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage.

Die Gliederung der Bilanz richtet sich nach § 54 Abs. 2 GemHKVO, sofern das Vermögen nicht in Verwaltungsvermögen und in realisierbares Vermögen getrennt wird. Der Rat der Stadt Celle hatte in seiner Sitzung am 16. Dezember 2005 beschlossen, eine solche Trennung nicht vorzunehmen. Grundlage für den Ausweis der einzelnen Jahresabschlussbestandteile der Stadt Celle bilden die im Ausführungserlass zur GemHKVO für verbindlich erklärten Haushaltsmuster (siehe folgende Gliederungspunkt Nr. 6.). Der Kontenrahmen der Stadt Celle orientiert sich an dem verbindlichen Kontenrahmen für Niedersachsen 2010 gemäß der Bekanntmachung des Landesbetriebs für Statistik und Kommunikationstechnologie Niedersachsen (LSKN) vom 17. August 2009 (Nds. MBl. Nr. 34/2009 vom 26. August 2009, Seite 757).

Im Folgenden wird auf wesentliche Bewertungsgrundlagen und den Einfluss, den Änderungen in den Bewertungsgrundlagen einschließlich der Ausübung von Bilanzierungs- und Be-

wertungswahlrechten sowie die Ausnutzung von Ermessensspielräumen insgesamt auf die Darstellung der Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage haben, näher eingegangen:

Die Stadt Celle hat die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden unverändert gegenüber der ersten Eröffnungsbilanz beibehalten und diese im Anhang angegeben. Im Rahmen unserer Prüfung haben wir keine Sachverhalte festgestellt, bei denen die Ausübung der Ermessensspielräume durch die Stadt Celle nicht sachgerecht ist. Nachstehend ist eine Übersicht über die Bewertungsgrundlagen gegeben:

Berichtigung der ersten Eröffnungsbilanz zum 1. Januar 2008

Im Jahresabschluss zum 31. Dezember 2011 wurden Berichtigungen der ersten Eröffnungsbilanz zum 1. Januar 2008 vorgenommen.

Nach § 61 Abs. 2 GemHKVO ist eine solche Berichtigung im Anhang zu erläutern. Damit gilt die erste Eröffnungsbilanz zum 1. Januar 2008 als geändert (§ 61 Abs. 1 GemHKVO).

Mit Schreiben vom 13. August wurde erneut ein geänderter Jahresabschluss zum 31. Dezember 2011 zur Berichtigung der Eröffnungsbilanz 2008 übersandt. Grund hierfür war die Nachaktivierung von Grundstücken in Höhe von T€ 881.

Immaterielles Vermögen, Sachvermögen

Bei der Erstellung der ersten Eröffnungsbilanz wurde von dem Wahlrecht nach § 60 Abs. 5 GemHKVO dahingehend Gebrauch gemacht, dass im Falle der in der Vergangenheit geleisteten Investitionszuweisungen und –zuschüsse keine Aktivierung erfolgt. Ab dem 1. Januar 2008 werden diese bilanziert.

Demgegenüber ist im Rahmen des gewährten Wahlrechts bei der Erfassung des Umstellungsaufwands vom kameralen Haushalts- und Rechnungswesens auf das neue doppische Gemeindehaushaltsrechts eine Aktivierung nach Artikel 6 Abs. 2 Nr. 11 GemHausRNeuOG ND 2005 vorgenommen worden.

Die immateriellen Vermögensgegenstände und die Sachanlagen werden zu Anschaffungs- und Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, bewertet. Im Falle ei-

ner nicht mehr gegebenen Nutzbarkeit erfolgen außerplanmäßige Abschreibungen. Empfangene Investitionszuweisungen und –zuschüsse werden nach § 42 Abs. 5 GemHKVO als Sonderposten ausgewiesen und entsprechend der Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes aufgelöst. Der Ausweis dieses Sonderpostens erfolgt auf der Passivseite beim Reinvermögen (Bestandteil der Nettoposition (Eigenkapital)).

Das abnutzbare Anlagevermögen wird linear abgeschrieben. Grundlage für die Bemessung der Nutzungsdauer der Anlagegegenstände sowie für die sich daraus ergebenden Abschreibungssätze ist die Abschreibungstabelle in der Kommunalverwaltung für Niedersachsen nach § 47 Abs. 3 GemHKVO (Anlage 19 zum Änderungserlass zur GemHKVO vom 4. Dezember 2006).

Abweichend davon hat die Stadt Celle nach § 47 Abs. 3 GemHKVO andere Nutzungsdauern für die Straßen sowie für das Anlagevermögen der Betriebe gewerblicher Art und der kostenrechnenden Einrichtungen zugrunde gelegt.

In Gliederungspunkt-Nr. 4.2 ist ausgeführt, dass die Jahresabschlüsse der Betriebe gewerblicher Art nach handels- und steuerrechtlichen Grundsätzen erstellt werden. Daher bilden hier die Abschreibungstabellen der Bundesfinanzverwaltung die Grundlage für die Bemessung der Nutzungsdauer der Anlagegegenstände sowie für die sich daraus ergebenden Abschreibungssätze.

Im Falle der kostenrechnenden Einrichtungen ist der § 47 Abs. 8 GemHKVO anzuwenden. Danach gelten für Abschreibungen im Rahmen der Gebührenkalkulation die abgabenrechtlichen Vorschriften. Zu den kostenrechnenden Einrichtungen mit einer Gebührenkalkulation der Stadt Celle gehören die Bereiche

- Friedhöfe,
- Stadtentwässerung und
- Straßenreinigung.

Für selbstständig nutzbare und einer Abnutzung unterliegende bewegliche Vermögensgegenstände nach § 47 Abs. 2 GemHKVO, deren Anschaffungs- und Herstellungskosten den Einzelwert von € 150,00 ohne Umsatzsteuer übersteigen, aber den Einzelwert von € 1.000,00 ohne Umsatzsteuer nicht übersteigen, wird im Haushaltsjahr der Anschaffung oder Herstellung ein Sammelposten gebildet.

Die Auflösung des Sammelpostens erfolgt im Jahr der Bildung und in den folgenden vier Jahren mit jeweils einem Fünftel der Anschaffungs- und Herstellungskosten.

Im Sachvermögen sind aktivierte Eigenleistungen enthalten. Den Anschaffungs- und Herstellungskosten der selbst erstellten Vermögensgegenstände stehen gleich hohe Erträge in der Ergebnisrechnung gegenüber.
Bestandteil des Sachvermögens sind die Vorräte. Diese werden zu Anschaffungskosten unter Berücksichtigung des Niederstwertprinzips bewertet.

Die Stadt Celle hat von der Möglichkeit nach § 45 Abs. 4 GemHKVO, wonach Zinsen für Fremdkapital, das zur Finanzierung der Herstellung eines Vermögensgegenstands verwendet wird, als Herstellungswerte angesetzt werden können, soweit sie auf den Zeitraum der Herstellung entfallen, keinen Gebrauch gemacht. Grund hierfür ist die nicht maßnahmenbezogene Kreditaufnahme.

Finanzvermögen

Im Finanzvermögen sind die Anteile an verbundenen Unternehmen und die Beteiligungen ausgewiesen. Bei den verbundenen Unternehmen verfügt die Stadt Celle über mehr als 50 % der Gesellschaftsanteile von sechs Unternehmen, und zwar von fünf Kapitalgesellschaften und einer Personengesellschaft. Davon werden vier in Rechtsform einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH), eine als gemeinnützige GmbH und ein Unternehmen als Kommanditgesellschaft (GmbH & Co. KG) geführt. Bei den Beteiligungen handelt es sich um Anteile bis zu 50 % am Stammkapital von zwei GmbH‘s sowie am Grundkapital von drei Aktiengesellschaften (AG), wovon wiederum nur eine börsennotiert ist. Zwei weitere Beteiligungen bestehen an einer eingetragenen Genossenschaft und an einer Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR).

Die Bilanzierung der Gesellschaftsanteile an den GmbH’s erfolgt in Höhe der jeweils eingebrachten Stammeinlagen. Bei dem Anteil an der GmbH & Co. KG handelt es sich um die Kommanditeinlage. Die Beteiligung an der börsennotierten AG wurde als gewillkürtes Betriebsvermögen in den BgA Congress Union Celle eingelegt und ist im Jahresabschluss dieser Einrichtung mit dem Wert zum Einbringungszeitpunkt bilanziert. Im Falle der Beteiligung an den beiden nichtbörsennotierten AG’s besteht eine unterschiedliche Handhabung.

Die Beteiligung an der Osthannoversche Eisenbahnen AG ist ausschließlich im Hoheitsvermögen enthalten. Bei der Beteiligung an der E.ON Avacon AG wurde der Großteil der gehaltenen Wertpapiere ebenfalls in den BgA Congress Union Celle eingelegt. Diese sind mit dem Wert zum Einbringungszeitpunkt bilanziert. Grundlage für die Bilanzierung der nichtbörsennotierten Beteiligung im BgA Congress Union Celle bildet eine Unternehmensbewertung sowie das Ergebnis eines Aktientausches, das wiederum auf eine Unternehmensbewertung zurückzuführen ist. Die übrigen Wertpapiere der E.ON Avacon AG befinden sich im Hoheitsvermögen der Stadt Celle.
Die Bilanzierung der im Hoheitsvermögen liegenden Beteiligung an der Osthannoversche Eisenbahnen AG erfolgt in Höhe des Nennwertes. Dies entspricht dem prozentualen Anteil am Grundkapital zuzüglich einer geleisteten Zahlung. Für die Bewertung der im Hoheitsvermögen liegenden Beteiligung an der E.ON Avacon AG wurde das Ergebnis der Unternehmensbewertung herangezogen.

An der Hannoverschen Volksbank eG werden vier Geschäftsanteile gehalten. Der Bilanzansatz entspricht dem in der eingeholten Saldenbestätigung ausgewiesenen Wert.

Die Beteiligung an der GbR wurde gemäß § 44 Abs. 4 GemHKVO nach dem Vorsichtsprinzip mit einem Erinnerungswert von € 1,00 bewertet. Grund hierfür ist die bisherige Rechnungslegung der GbR. Bis zum 31. Dezember 2010 wurde zwar eine Jahresrechnung erstellt, jedoch kein Abschluss, aus dem Vermögen und Schulden abgeleitet werden können. Damit war eine genaue Bezifferung des Gesellschaftsanteils an der GbR nicht möglich. In unserem Bericht über die Prüfung der ersten Eröffnungsbilanz zum 1. Januar 2008 vom 1. Dezember 2008 haben wir darauf hingewiesen, dass ein Wertansatz, sofern es sich um einen wesentlichen Betrag handelt, in der späteren Bilanz zu berichtigen ist, letztmals möglich im vierten der ersten Eröffnungsbilanz folgenden Jahresabschluss (§ 61 Abs. 3 GemHKVO). Als Voraussetzung hierfür wurde von der GbR mit Datum 7. Februar 2012 eine erste Eröffnungsbilanz zum 1. Januar 2011 erstellt und die Eröffnungsbilanz der Stadt Celle durch den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2001 entsprechend geändert.

Bei den Ausleihungen handelt es sich um langfristige Darlehen seitens der Stadt Celle. Diese sind mit den Rückzahlungsbeträgen zum Bilanzstichtag bewertet.
Forderungen werden mit dem Nennwert und Berücksichtigung des Niederstwertprinzips angesetzt. Dem Ausfallrisiko bei den Forderungen wurde durch entsprechende Wertberichtigungen Rechnung getragen.

Für die Bilanzierung der sonstigen Vermögensgegenstände liegen Nachweise in Form eines geprüften Jahresabschlusses (Freiwilliger Klärschlammfonds), eines Sparbriefs (Marianne-Hornow-Stiftung) und einer Bestätigung der NVK Hannover über die Höhe der Versorgungsrücklage vor.

Nettoposition (Eigenkapital)

Wie bereits unter der Überschrift „Immaterielles Vermögen, Sachanlagen“ ausgeführt, können die empfangenen Investitionszuweisungen und –zuschüsse für den Erwerb von Vermögensgegenständen nicht von den Anschaffungs- oder Herstellungswerten in Abzug gebracht werden; diese sind als Sonderposten auszuweisen. Dies erfolgt als Bestandteil des Reinvermögens.

Schulden und Rückstellungen

Schulden werden mit dem Rückzahlungsbetrag bilanziert.

Bei der Bemessung der Rückstellungen wurde allen erkennbaren Risiken ausreichend Rechnung getragen.

In der Gliederungspunkt-Nr. 4.2 ist ausgeführt, dass im Falle der Berechnung der Pensionsrückstellungen und der ähnlichen Verpflichtungen eine Übernahme der Daten aus einer Mitteilung der NVK Hannover erfolgt. Grundlage hierfür sind die Richttafeln von Klaus Heubeck, jeweils in ihren geltenden Fassungen. Der Ermittlung der Rückstellungen für Altersteilzeit liegt ein vom Land Niedersachsen für seine im doppischen Rechnungsstil buchführenden Einrichtungen vorgegebenes Schema zugrunde.

6. Prüfungsfeststellungen zur Ordnungsmäßigkeit der Haushaltswirtschaft

6.1 Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Mit dem Ausführungserlass zur GemHKVO vom 4. Dezember 2006 wurden aus Gründen der Einheitlichkeit und Vergleichbarkeit der kommunalen Haushalte die Haushaltsmuster für verbindlich erklärt.
Unsere Prüfung ergab, dass die vorgenannten Muster richtig angewendet wurden.

Aufgrund des § 84 NGO hat der Rat der Stadt Celle in seiner Sitzung am 16. Dezember 2010 die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2011 beschlossen.

Die 1. Nachtragshaushaltssatzung wurde am 6. Oktober 2011 beschlossen.

Die erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde sind gemäß §§ 118 Abs. 5, 120 Abs. 2 und 122 Abs. 2 NGO mit Datum vom 12. Mai 2011 und vom 19. Januar 2012 erteilt worden.

Die Haushaltssatzungen wurden im Amtsblatt des Landkreis Celle - Nr. 10 vom 7. Juni 2011 sowie der Nr. 5 vom 27. Januar 2012 - veröffentlicht und rechtswirksam.

Nach § 120 Abs. 1 Nr. 1 NGO/§ 155 Abs. 1 Nr. 1 NKomVG ist es unsere Aufgabe, den Jahresabschluss mit allen Unterlagen dahingehend zu prüfen, ob der Haushaltsplan eingehalten ist. In den beiden folgenden Tabellen wird eine Gegenüberstellung der Werte aus der Gesamtergebnis- und der Gesamtfinanzrechnung zu denen in der Ratssitzung am 17. Dezember 2009 im Nachtragsplan beschlossenen Ansätzen vorgenommen, wobei die Ansätze aus dem Ursprungshaushalt und vom Änderungsbeschluss zur Darstellung der Entwicklung mit aufgenommen sind:

Ergebnishaushalt

	Ansatz 2011		Ergebnis 2011	Abweichung 2011 (Ergebnis ./.NPL)
	Ursprungshaushalt 16.12.10 in T€	1. Nachtragsplan 6.10.11 in T€	in T€	in T€
Ordentliche Erträge	178.250	184.643	189.208	+4.564
Ordentliche Aufwendungen	-192.442	-196.711	-194.238	-2.472
Ordentliches Ergebnis	**-14.192**	**-12.067**	**-5.030**	**+7.037**
Außerordentliche Erträge	32	1.117	3.389	+2.271
Außerordentl. Aufwendungen	-3	-1.074	-1.654	+580
Außerordentliches Ergebnis	**-29**	**43**	**1.734**	**+1.691**
Jahresergebnis	**-14.163**	**-12.023**	**-3.295**	**+8.728**

Finanzhaushalt

	Ansatz 2011		Ergebnis 2011	Abweichung 2011 (Ergebnis ./.NPL)
	Ursprungshaushalt 16.12.10 in T€	1. Nachtragsplan 06.10.11 in T€	in T€	in T€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	172.719	180.274	186.680	+6.406
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-180.221	-183.959	-179.307	-4.651
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-7.502**	**-3.685**	**+7.373**	**+11.058**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	16.882	12.107	8.262	-3.845
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-39.102	-34.504	-16.512	-17.992
Saldo aus Invest.-tätigkeit	**-22.220**	**-22.397**	**-8.250**	**+14.147**
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	22.200	22.315	24.612	+2.297
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-8.422	-8.422	-8.384	-38
Saldo aus Finanz.-tätigkeit	**13.797**	**13.892**	**16.227**	**+2.335**
Finanzergebnis	**-15.925**	**-12.190**	**+15.350**	**+27.540**

Wie den beiden Tabellen zu entnehmen ist, führen die sich nach der am 16. Dezember 2010 abgehaltenen Ratssitzung ergebenden Tatbestände zu einer im 1. Nachtragshaushaltsplan vom 6. Oktober 2011 ausgewiesenen Verbesserung von über € 2 Mio. im Ergebnishaushalt.

Im Finanzhaushalt kam es im Rahmen der Plandaten zu einer Verringerung des negativen Saldos von fast € 4 Mio.

Diese Entwicklung ist maßgeblich, im Gegensatz zum Vorjahr, durch einen Anstieg der Gewerbesteuersteuer vom € 7,0 Mio. bestimmt.

Im Rechenschaftsbericht wird die Ausführung des Haushaltsplanes detailliert beschrieben. Erläuterungen zu den erheblichen Abweichungen zwischen den am 6. Oktober 2011 im 1. Nachtragsplan beschlossenen Ansätzen und den Werten der Gesamtergebnisrechnung sind in der Gliederungspunkt-Nr. 3 (Seiten 6 ff.) im Rechenschaftsbericht gegeben. Wir haben uns in Stichproben davon überzeugt, dass der Haushaltsplan eingehalten ist und die Abweichungen zum Haushaltsplan richtig begründet und dargestellt sind.

Die im Rechenschaftsbericht gemachten Ausführungen stehen im Einklang mit dem Jahresabschluss und geben eine zutreffende Vorstellung von der Haushaltsausführung. Weitere Erläuterungen zu ausgewählten Einzelposten der Rechnungslegung sind in der Gliederungspunkt-Nr. 7 gegeben.

6.2 Haushaltsermächtigungen

Detaillierte Ausführungen zu den Haushaltsermächtigungen sind im Anhang und dem als Anlage zum Anhang beigefügten Rechenschaftsbericht gegeben.

Im Jahresabschluss zum 31. Dezember 2011 wurde ein Haushaltseinnahmerest von T€ 306 gebildet und in das Folgejahr vorgetragen, der sich wie folgt ergibt:

	31.12.2011 in T€
Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) gemäß der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2011 vom 6. Oktober 2011	22.315
+ Übertragene Haushaltseinnahmereste aus 2010	+2.603
./. Kreditaufnahmen in 2011	-24.612
= Verbleibende Kreditermächtigung	**306**

Haushaltsausgabereste bestehen im Ergebnis- und im investiven Finanzhaushalt. Wie in den beiden Vorjahren ist die Unterhaltung des Kanalsystems mit T€ 278 der mit Abstand größte Einzelposten innerhalb der ergebniswirksamen Haushaltsausgabereste von insgesamt T€ 975.

Die relativ hohen Haushaltsausgabereste im investiven Finanzhaushalt aus den beiden Vorjahren (2010: T€ 17.114, 2009: T€ 16.824) wurden in 2011 nochmals übertroffen, und zwar deutlich auf nun T€ 27.533. Diese Summe setzt sich aus 141 Einzelmaßnahmen (Vorjahr: 140) zusammen, von denen wiederum sechs fast die Hälfte des vorgenannten Gesamtbetrages ausmachen. Im Einzelnen handelt es sich hierbei um:

- Bebaute Grundstücke, Grundstücksankauf T€ 6.055
- Ziel 1 - Gelenk Neumarkt T€ 1.798
- Baumaßnahmen Stadtumbau/West Allerinsel T€ 1.730
- Gewerbegebiet Altenhagen II, Erschließungsmaßnahmen T€ 1.252
- Hochbau Sanierung des Schlosstheaters T€ 1.059
- Fischauf- und -abstieg an der Wehranlage T€ 1.058

Der Grund für die hohen Haushaltsausgabereste für die Maßnahme „Bebaute Grundstücke, Grundstücksankauf“ liegt in dem geplanten Erwerb von Grundstücken und Gebäuden im Nordwall sowie der ehemaligen Freiherr-von-Fritsch-Kaserne im Stadtteil Scheuen. Basis für die jeweiligen Ansätze sind Verkehrswertgutachten. Darüber hinaus wurde ein finanzieller Puffer bei der Ermittlung der Haushaltsausgabereste berücksichtigt, um im Rahmen von Verhandlungen mit den Grundstücks- und Gebäudeeigentümern reagieren zu können. Die Haushaltsausgabereste wurden im Folgejahr nur zu einem sehr geringen Teil in Anspruch genommen.

Dies trifft ebenso auf die beiden Maßnahmen „Ziel 1 – Gelenk Neumarkt“ und „Stadtumbau/West Allerinsel“ zu. Im Falle der übrigen drei Maßnahmen wurden die übertragenen Mittel im Folgejahr zu einem großen Teil verausgabt.

Sämtliche im Jahresabschluss zum 31. Dezember 2011 gebildeten Haushaltseinnahme- und –ausgabereste sind ordnungsgemäß dokumentiert und für uns nachvollziehbar.

6.3 Weitere Prüfungen im Rahmen der Ordnungsmäßigkeit der Haushaltswirtschaft

Im Rahmen der Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Haushaltswirtschaft ist sicherzustellen, dass neben den haushaltsrechtlichen Vorschriften weitere Regelungen der NGO (§§ 119, 123 und 124)/des NKomVG (§§ 155, 157 und 158) und die ortsrechtlichen Bestimmungen der Stadt Celle beachtet werden. Dazu gehören beispielsweise die Vornahme einer unvermuteten Kassenprüfung nach § 119 Abs. 1 Nr. 3 NGO/§ 155 Abs. 1 Nr. 4 NKomVG und die Prüfung der Vergaben vor Auftragserteilung (§ 119 Abs. 1 Nr. 4 NGO/§155 Abs. 1 Nr. 5 NKomVG).
Im Folgenden werden die Ergebnisse dieser weiteren im und für das Haushaltsjahr 2011 durchgeführten Prüfungen dargestellt. Die Ergebnisse über die Prüfung von Eigengesellschaften, Unternehmen mit Mehrheitsbeteiligung der Stadt Celle und Einrichtungen, an denen diese Gebietskörperschaft beteiligt ist, sowie die von der Stadt Celle verwalteten Stiftungen für soziale Zwecke, sind in der Anlage VI aufgeführt. Darüber hinaus verweisen wir auf den in der Anlage V beigefügten Fragenkatalog zur Ordnungsmäßigkeit der Haushaltswirtschaft.

6.3.1 Unvermutete Kassenprüfung

Am 24. August 2011 wurde eine unvermutete Prüfung der Stadtkasse durchgeführt. Gegenstand der Prüfung waren die Ermittlung der Bestände zum vorgegebenen Stichtag, die geführten Bücher, die Vorschüsse und Verwahrgelder, das Verwahrgelass und die Vollstreckungsstelle. Darüber hinaus wurde die Stadtkasse im Hinblick auf die wirtschaftliche Aufgabenerledigung geprüft. Beanstandungen ergaben sich nicht.

6.3.2 Auftrags- und Vergabewesen

Grundlage für die Prüfung des Auftrags- und Vergabewesens bilden neben der Vorschrift des § 119 Abs. 1 Nr. 4 NGO/§ 155 Abs. 1 Nr. 5 NKomVG die Dienstanweisung für das Vergabewesen der Stadt Celle vom 1. April 2010, die mit Wirkung vom 1. Februar 2012 neu gefasst wurde, sowie die nachstehend genannten Bestimmungen, jeweils in den im Berichtsjahr geltenden Fassungen:

- Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB)
- Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen (VOL)

- Vergabeordnung für freiberufliche Leistungen (VOF)
- Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI)

Dem RPA wurden im Haushaltsjahr 2011 insgesamt 544 Vergaben (Vorjahr: 543) mit einem Auftragsvolumen von T€ 46.546 (Vorjahr: T€ 18.288) zur Prüfung vorgelegt. Hiervon entfallen allein insgesamt T€ 23.911 für diverse Vergaben im Rahmen des Neubaus der Feuerwehrhauptwache und auf die Bereiche

- „Hochbau“ 212 Vergaben (Vorjahr: 239) mit einem Gesamtwert von T€ 4.535 (Vorjahr: T€ 5.487) und
- „Tiefbau“ 228 Vergaben (Vorjahr: 204) mit einem Auftragswert über T€ 15.509 (Vorjahr: T€ 9.130).

Die folgenden Tabellen aus der im RPA geführten Vergabedatenbank vermitteln einen Überblick über die geprüften Vergaben der entsprechenden Fachdienste, differenziert nach Rechtsgrundlagen und Vergabearten:

Hochbau

Vergabeart	2011		2010		2009	
	Anzahl	Auftragssumme in T€	Anzahl	Auftragssumme in T€	Anzahl	Auftragssumme in T€
Öffentlich	16	1.622	8	1.320	9	471
Beschränkt	16	401	83	2.860	66	2.142
Freihändig	156	2.166	123	1.084	133	1.335
Nachtragsangebote	24	346	25	223	0	0
Gesamt	**212**	**4.535**	**239**	**5.487**	**208**	**3.948**

Der Rückgang bei den beschränkten Ausschreibungen ist durch die im Jahr 2010 besonders hohe Anzahl von durchgeführten Baumaßnahmen im Rahmen des Konjunkturpakets II zu erklären. Die Verdoppelung der Auftragssumme bei den freihändigen Vergaben gegenüber dem Vorjahr beruht u. a. auf folgenden größeren Vergaben: Revision Wasserkraftanlage Rathsmühle (T€ 428), Umgestaltung der Dauerausstellung im Bomann Museum, Tischlerarbeiten (Vitrinen) (T€ 158) und GHS Neustadt, Sanierung der Turnhalle, Architektenleistungen (T€ 73).

Tiefbau

Vergabeart	2011		2010		2009	
	Anzahl	Auftragssumme in T€	Anzahl	Auftragssumme in T€	Anzahl	Auftragssumme in T€
Öffentlich	35	10.128	28	5.162	24	8.222
Beschränkt	7	851	9	426	9	375
Freihändig	166	4.025	144	3.077	159	4.228
Nachtragsangebote	19	328	23	465	1	3
Verhandlungsverf.	1	177	0	0	0	0
Gesamt	**228**	**15.509**	**204**	**9.130**	**193**	**12.828**

Die Vergaben für die Sanierung Neustadt, 8. BA, Ausbau der Straße Neustadt (T€ 2.054), die Erschließung des Gewerbegebiets Altenhagen Nord (T€ 1.727) und der Bau eines Fischpasses und einer Rechenanlage in Stahlbetonweise an der Rathsmühle (T€ 1.112) waren die drei wertmäßig höchsten Vergaben bei den öffentlichen Ausschreibungen. Bei den beschränkten Ausschreibungen haben die beiden Vergaben für die Kläranlage Sanierung des Vorklärbeckens (T€ 353) und Lieferung sowie Einbau des Faulturmmischers für den Faulturm II (T€ 269) den Großteil der Auftragssumme von insgesamt T€ 851 ausgemacht. Der Bau eines Fischpasses und einer Rechenanlage, Los 3: Stahlwasserbau, war mit einem Auftragswert von T€ 468 die wertmäßig höchste freihändige Vergabe. Die Entsorgung/Verwertung des Klärschlamms der Kläranlage für das Jahr 2012 wurde im Verhandlungsverfahren durchgeführt.

Größte Einzelposition von allen städtischen VOL-Vergaben war der Abschluss der Gebäude- und Sachversicherung der Stadt Celle für ca. 170 Gebäude im städtischen Eigentum für den Zeitraum 2012 bis 2016 mit einem Auftragsvolumen von insgesamt T€ 815.

Architekten- und Ingenieurleistungen

Eine Übersicht über die Volumen der vergebenen Architekten- und Ingenieurleistungen in den einzelnen Fachdiensten der Jahre 2010 und 2011 stellt die folgende Tabelle (in T€) dar:

FD	Vergabe	
	2010	2011
20	192,7	0,0
25	243,8	495,9
60	18,7	28,2
61	58,6	56,4
64	11,0	22,2
66	1.088,9	958,0
67	0,0	12,3
68	293,7	311,1
80	29,8	22,5
Summe	**1.937,1**	**1.906,6**

Im Jahr 2011 wurden dem RPA insgesamt 81 Vergaben (Vorjahr: 68) für Architekten- und Ingenieurleistungen zur Prüfung vorgelegt, die eine Gesamtsumme von T€ 1.907 (Vorjahr: T€ 1.937) umfassten. Das Auftragsvolumen der freihändigen Vergaben im FD 25 hat sich von 2010 zu 2011 verdoppelt; die Anzahl der Einzelaufträge hatte sich von 12 auf 18 erhöht und im Durchschnitt hatten die Einzelaufträge in 2011 ein höheres Volumen. Die drei größten Architekten- und Ingenieurleistungen in 2011 waren der Hochwasserschutz Region Celle, Umbau des Hafens (T€ 149), Havarie Nachklärbecken 1 (T€ 121) und die Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit an der Rathsmühle/Modernisierung der Rechenanlage (T€ 119).

Von den geprüften Vergaben entfielen im Bereich „Hochbau“ 18 (Vorjahr: 12) Aufträge auf Ingenieur-, Architekten- und Beratungsleistungen, im Bereich „Tiefbau“ waren dies 56 (Vorjahr: 47) Einzelaufträge. Wertmäßig betrachtet machten diese im Bereich „Hochbau“ insgesamt T€ 496 (Vorjahr: T€ 244) und im Bereich „Tiefbau“ T€ 1.281 (Vorjahr: T€ 1.383) aus.

Alle Architekten- oder Ingenieurverträge wurden freihändig vergeben. Vergaberechtlich werden die freiberuflichen Architekten- und Ingenieurleistungen ab dem Schwellenwert von T€ 193 (im Jahr 2011) von der VOF erfasst und müssen erst dann europaweit öffentlich ausgeschrieben werden. Auch unterhalb der Schwellenwerte gelten die haushaltswirtschaftlichen Grundsätze der Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Transparenz. Insoweit ist die hohe Anzahl an freihändigen Vergaben nicht zu beanstanden. Es sollte jedoch aus Gründen der Kor-

ruptionsprävention, des Wettbewerbs und um Abhängigkeiten zu verhindern, jeweils zwischen verschiedenen Architekten- und Ingenieurbüros gewechselt werden.

Als bedeutendes vergaberechtliches Thema des Jahres 2011 war der „Fall BauBeCon“ zu nennen. Hier wurde auf Grundlage des Beschlusses des Rates vom 7. Mai 2009 über die Durchführung der Sanierung der Altstadt und die Aufnahme in das Programm zum Städtebaulichen Denkmalschutz im Dezember 2010 die Ausschreibung „Beauftragung eines/einer Sanierungsbeauftragten für das Sanierungsgebiet der Altstadt Celle-Städtebaulicher Denkmalschutz“ europaweit veröffentlicht. Sechs Bewerber forderten die Unterlagen ab, Bewerbungen zur Teilnahme am Verhandlungsverfahren gingen jedoch nur noch von zwei Bietern ein, die ihre Angebote fristgerecht einreichten und der Auswahlkommission präsentierten. Nach Auswertung der Wertungsbögen hatte die BauBeCon das wirtschaftlichste Angebot abgegeben. Im Mai 2011 wurde vom unterlegenen Bieter eine Rüge wegen Verstoßes gegen das Transparenzgebot bei der Vergabekammer Lüneburg eingereicht. Nach anwaltlicher Beratung wurde vom Verwaltungsvorstand entschieden, das Verfahren zu stoppen und zu wiederholen. Die Vergabekammer rügte in ihrem Urteil u.a. einen Verstoß gegen das Mitwirkungsrecht, den Gleichbehandlungsgrundsatz und Dokumentationsmängel und kam zum Ergebnis, dass die Stadt das Verfahren zu Recht beendet hatte. Daraufhin machte der Antragsteller einen Vertrauensschaden geltend. Im Nachhinein wurde mit der Prüfung des Verfahrens eine externe Rechtsanwaltskanzlei beauftragt. Ergebnisse der Untersuchung waren im Wesentlichen, dass das bis zu diesem Zeitpunkt praktizierte Vergabewesen nicht den Prinzipien von Gleichbehandlung, Transparenz und Diskriminierungsfreiheit entsprach. Als Konsequenz der Untersuchung wurde die Vergabestelle aus dem Fachbereich 6 ausgegliedert und im FD 30 angesiedelt.

6.3.3 Fortbildungskosten

Das Volumen der zur Verfügung stehenden Fortbildungskosten hat sich in den vergangenen Jahren kaum verändert. Das jährliche Fortbildungsbudget belief sich auf durchschnittlich T€ 240. Davon wurden mit Ausnahme des Jahres 2010 (Haushaltssperre) durchschnittlich ca. T€ 200 in Anspruch genommen.
Ab dem Jahr 2012 wurde eine Veränderung bezüglich der Deckungsringe vorgenommen. Durch ein definiertes Budget soll den Fachbereichen eine Planungssicherheit gegeben werden. Fachübergreifende Qualifizierungen sollen hinsichtlich der Mittelbewirtschaftung besser organisierbar sein.

6.3.4 Sonderprüfung Bauunterhaltungsaufwand für das „Bunte Haus“

Im Rahmen des Sonderprüfungsauftrages des Verwaltungsausschusses (Dez. III) vom 12. Februar 2013 wurde die Fragestellung zu den Bauunterhaltungsaufwendungen des Bunten Haus in den Jahren 2011/2012 betrachtet.

Der Verein Buntes Haus e.V. (im Weiteren Buntes Haus) ist seit 1996 Mieter auf dem Gelände der CD-Kaserne gGmbH (im Weiteren CD-Kaserne). Die Stadt Celle als zivilrechtliche Eigentümerin der Gebäude und alleinige Gesellschafterin der CD-Kaserne beabsichtigte auf Grundlage einer Entscheidung des Verwaltungsvorstandes vom 08. Juni 2010 die Kosten für notwendige Bauunterhaltungsaufwendungen bzw. Instandsetzungsaufwendungen des Bunten Hauses zu übernehmen und die CD-Kaserne gegenüber ihrem Mieter hiervon freizustellen. Hintergrund war, dass die CD-Kaserne mangels Mietzahlungen und Nutzungsentgelte des Bunten Hauses keine Rücklagen bilden konnte (Mietfreiheit sollte weiter garantiert werden).
Eine Begehung der Räumlichkeiten des Bunten Hauses Anfang November 2011 durch FD 25 ergab schwerwiegende bauliche und sicherheitsrelevante Mängel, die zu einer Nutzungsuntersagung der Räumlichkeiten führten. FD 25 veranlasste umgehend die erforderliche Mängelbeseitigung, d.h. Anfang Dezember 2011 wurden die ersten Aufträge vergeben. Die Maßnahmen wurden im Frühjahr 2012 abgeschlossen. Am 24. April 2012 wurden die sanierten technischen Einrichtungen formell an die Verantwortlichen des Bunten Hauses übergeben.

Es war festzustellen, dass die haushalterische Lage unzutreffend eingeschätzt wurde. Die ursprüngliche Buchung der Maßnahmenkosten aus dem Produktkonto 111200.4211120 (Gebäudemanagement/Unterhaltung der unbeweglichen technischen Anlagen) erwies sich als falsch, da es sich nicht um ein städtisches Objekt handelte. Das wirtschaftliche Eigentum des Bunten Hauses wurde vertraglich der CD-Kaserne übertragen, so dass die Baumaßnahmen als Zuschuss an die CD-Kaserne bewertet werden musste. Der FD 20 wurde erst Anfang 2012 auf den Sachverhalt aufmerksam und veranlasste eine Umbuchung auf das Produktkonto 366100.4315150 (Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen/Zuschuss an Betriebsführ. GmbH Jugendmaßnahme CD-Kaserne), nachdem zuvor eine außerplanmäßige Ausgabe in Höhe von T€ 36 für 2011 und T€ 31 für 2012 beantragt worden war.

Für die Zukunft wurden klare Zuständigkeitsregelungen und eine Prozessablaufbeschreibung erarbeitet. Wir empfehlen, diese Regelung umzusetzen.

6.3.5 Periodengerechte Buchung

Die stichprobenartige Prüfung der Belege von ausgewählten Konten ergab, dass in einigen Fällen nicht periodengerecht gebucht wurde.

Hierbei handelte es sich überwiegend um Jahresabrechnungen für das Jahr 2010 von Strom, Wasser/Abwasser, Gas und Müll der entsprechenden Stellen sowie um Nebenkostenabrechnungen für das Jahr 2010 von Vermietern. Gutschriften als auch Nachzahlungen für das Jahr 2010 wurden im Haushaltsjahr 2011 gebucht. Die Buchung der Gutschriften im Haushaltsjahr 2011 entspricht der Regelung des § 27 GemHKVO, jedoch nicht die Buchung der Nachzahlungen. Aufwendungen sind nach § 10 Abs. 2 GemHKVO dem Haushaltsjahr zuzuordnen, dem sie wirtschaftlich zuzurechnen sind. Damit ist der Zeitraum entscheidend, in dem die Verwaltungstätigkeit, die den Ressourcenverbrauch verursacht, tatsächlich anfällt. Der Zahlungszeitpunkt ist für die periodengerechte Zuordnung nicht relevant.
Hier ist künftig verstärkt auf die periodengerechte Zuordnung zu achten.

Weiter wurde festgestellt, dass zwar eine Trennung über den Jahreswechsel erfolgte, aber dass die Zuordnung zu den entsprechenden Aufwandskonten (speziell „Kfz-Steuern“ und „Haltung von Fahrzeugen“) nicht strikt eingehalten wurde. Ursache dafür ist, dass die entsprechenden Konten nicht vorhanden sind. Diese werden kurzfristig eingerichtet, so dass eine korrekte Zuordnung dann möglich ist.

Im Rahmen dieser Betrachtung ist aufgefallen, dass innerhalb der Kontenklasse 4 (Aufwendungen) falsche Konten bebucht wurden, Buchungstexte fehlerhaft erfasst wurden und die Zuordnung zu den Konten „Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer“ und „Sammelposten (150 bis 1.000 Euro)“ nicht richtig erfolgte.

6.3.6 IT-Sicherheit bei der Stadt Celle

Wegen der enormen Wichtigkeit einer zuverlässigen und sicheren Datenverarbeitung wurde am 18. Dezember 2008 die „IT-Sicherheitsleitlinie Sicherheit in der Informationstechnik“ erlassen. Mit ihr wurde für die gesamte Stadtverwaltung Celle ein Regelungsrahmen für die Sicherheit in der Informationstechnik beschrieben. Es sollten in einem IT-Sicherheitskonzept Maßnahmen zur Sicherstellung der Verfügbarkeit, Integrität und Vertraulichkeit der Daten entsprechend den Anforderungen des Niedersächsischen Datenschutzgesetzes (NDSG) entwickelt und umgesetzt werden.

Weder in den sechs definierten IT-Teilverbünden noch im gesamten IT-Verbund wurden entsprechende IT-Sicherheitskonzepte entwickelt und umgesetzt. In allen Bereichen beschränkten sich die IT-Sicherheitsmaßnahmen auf einzelne Gefährdungsszenarien.

Im Jahr 2012 hat der Fachdienst Information und Kommunikation damit begonnen, ein IT-Sicherheitskonzept auf Basis des IT-Grundschutzhandbuches (Quelle: Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI)) für die gesamte Stadtverwaltung zu entwickeln. Gleichzeitig soll mit der Auflösung der IT-Teilverbünde die IT-Sicherheitsleitlinie überarbeitet werden.
Es wird weiterhin an der Konzeption gearbeitet, konkrete Schutzbedarfsfeststellungen stehen immer noch aus.

6.3.7 Planungs- und Baunebenkosten

Geprüft wurde, ob die Buchungen in den Konten Planungskosten und Baunebenkosten im Jahr 2011 richtig zugeordnet waren, also Planungskosten z.B. für Architekten, Ingenieure, Statiker usw. getrennt von den Baunebenkosten gebucht wurden.
Die Baunebenkosten sind solche, die neben den „eigentlichen“ Baukosten wie die Kosten für das Grundstück, für Planung und Ausführung des Bauvorhabens auftreten. Dies sind z.B. die Gebühren für die Baugenehmigung oder die Kosten für das Richtfest oder für die Bauversicherung.

Auffällig war, dass für einige Baumaßnahmen keine Konten für die Planungs- und Baunebenkosten angelegt wurden und diese Buchungen aus dem Konto für die Baukosten erfolgten.

Andererseits sind auf den Konten der Baukosten mehrfach Buchungen für Planungs- und Baunebenkosten, wie z.B. Kosten für die Veröffentlichung der Ausschreibung oder Ingenieurleistungen, vorgenommen worden, obwohl es ein eigenes Konto für diese Kostenarten gab.

Hier sollte einheitlich nach dem vorgegebenen Kontenrahmen für Baumaßnahmen auch ein Konto für die Planungs- und Baunebenkosten angelegt und entsprechend bebucht werden.

6.3.8 Haushaltssicherungskonzept

Die Erstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes war im Berichtsjahr erforderlich.
Das vom Rat der Stadt Celle beschlossene Haushaltssicherungskonzept 2011 sah eine Entlastung von T€ 1.470 sowie weitere, nicht in Euro bewertete Maßnahmen vor.
Die aus dem Haushaltssicherungskonzept 2010 resultierenden Effekte wurden für das Jahr 2011 auf T€ 799 beziffert.
Durch die Maßnahmen sollte somit eine Gesamtverbesserung für das Jahr 2011 von T€ 2.269 erreicht werden.

Es war festzustellen, dass die Einsparziele des Haushaltssicherungskonzeptes 2011 erreicht wurden, bezogen auf das Haushaltssicherungskonzept 2011 ergaben sich Einsparungen und Mehreinnahmen in Summe von T€ 1.520.

Aus dem Haushaltssicherungskonzept 2010 resultierten für 2011 Wirkungen in einer Höhe von T€ 843, somit wurde eine Gesamtverbesserung in Höhe von T€ 2.363 erreicht.

6.3.9 Ergebnis- und Finanzrechnungen auf den Ebenen Gesamt- und Teilrechnung

Die Ergebnis- und Finanzrechnungen auf den Ebenen der Gesamt- und Teilrechnungen konnte aus dem Buchführungssystem entwickelt und nachvollzogen werden.

Im Rahmen der Jahresabschlussprüfung wurden Differenzen zwischen dem Jahresergebnis der Ergebnisrechnung und dem kumulierten Jahresergebnis der Teilhaushalte festgestellt. Ursache hierfür ist die Nichtübernahme einiger Umbuchungen (Personalaufwendungen: Konto 4012100) innerhalb der Teilhaushalte 1 und 4 (siehe Einzelbuchungen Doppik). Diese Mängel wurden am 05. April 2013 behoben und in korrigierter Form dem RPA weitergeleitet.

6.3.10 Prüfung der Vormerkungen für Aufträge

Die Haushaltsansätze sind gemäß § 26 Abs. 1 GemHKVO so zu bewirtschaften, dass sie für die im Haushaltsjahr anfallenden Aufwendungen und Auszahlungen ausreichen.
Nach der Dienstanweisung für das Finanzwesen vom 01. Juni 2010, Teil 2 (Die Buchführung), Nr. 1.3. werden die Aufgaben der Geschäftsbuchführung von den Fachdiensten wahrgenommen. Zu diesen Aufgaben gehören u.a. die Erfassung bzw. Vormerkung von Aufträ-

gen. Ab T€ 10 im Ergebnishaushalt sowie ab T€ 5 im investiven Finanzhaushalt sind Aufträge vorzumerken.

Aufgrund der Vielzahl der in Frage kommenden Konten erfolgte eine stichprobenartige Überprüfung ausgewählter Konten folgender Produkte:

- Information und Kommunikation
- Grundschulen
- Sportstätten
- Planung und Bau von Gemeindestraßen
- Straßenreinigung
- Bauhof
- Friedhöfe
- Betriebe gewerblicher Art

Die Prüfung zeigte, dass das Instrument der Auftragsvormerkung in allen Bereichen angewendet wurde. Vielfach wurden sogar Aufträge unter den vorgegebenen Wertgrenzen vermerkt.
Dennoch erfolgten auf den geprüften Konten Buchungen, die nicht der Regelung der Dienstanweisung für das Finanzwesen entsprachen. Es handelte sich um Buchungen mit einem Volumen von ca. T€ 1.200, wobei allein auf einem Konto ca. T€ 600 ohne entsprechende Vormerkungen gebucht wurden.

Im Sinne einer effektiven Mittelbewirtschaftung sollte das Instrument der Auftragsvormerkung zukünftig konsequenter angewendet werden.

6.3.11 Wirtschaftlichkeitsuntersuchung „Neubau Feuerwehrhauptwache“

Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen sind Instrumente zur Umsetzung der jeweiligen in § 7 Abs. 1 Bundeshaushaltsordnung (BHO)/ Landeshaushaltsordnung (LHO) geregelten Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit. Diese Vorschriften beruhen auf dem gleichlautenden § 6 Abs. 2 des Haushaltsgrundsätzegesetzes (HGrG). Demnach sind Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen für alle finanzwirksamen Maßnahmen im Rahmen von PPP-Projekten durchzuführen.
Gemäß § 110 Abs. 2 NKomVG i.V.m. § 12 Abs. 1 GemHKVO soll, bevor Investitionen von erheblicher finanzieller Bedeutung beschlossen werden, durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich unter mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten die für die Gemeinde wirt-

schaftlichste Lösung ermittelt werden. Vor Beginn einer Investition von unerheblicher finanzieller Bedeutung muss mindestens eine Folgekostenberechnung vorliegen.

Um die Realisierung des Projektes „Neubau Feuerwehrhauptwache“ alternativ zur konventionellen Durchführung in Eigenregie im Rahmen eines Modells öffentlich-privater Partnerschaft (ÖPP/PPP-Modell) untersuchen zu lassen, wurde eine Eignungsprüfung und eine vorläufige Wirtschaftlichkeitsuntersuchung bei der Assmann Beraten + Planen GmbH mit ihrem Wirtschaftspartner Alfen Consult GmbH in Auftrag gegeben.

Inhalt der Wirtschaftlichkeitsuntersuchung ist der Vergleich der Lebenszykluskosten, der optimalen Risikoverteilung und der ausreichenden Aufgabenübertragung der konventionellen Beschaffungsvariante mit denen eines PPP-Projektes durch Vergleich der Barwerte aller relevanten Kosten über die gesamte Vertragslaufzeit.

Im Ergebnis ergab sich ein Effizienzvorteil in Höhe von 8,61 % der PPP-Variante gegenüber der konventionellen Realisierung, soweit diese Annahmen eintreten, die dieser Betrachtung zugrunde liegen. Nach Beschlussfassung zur PPP-Beschaffungsmethode wurde die VBD Beratungsgesellschaft zur Erstellung der Vergabeunterlagen, der Durchführung des europaweiten Vergabeverfahrens und der Erarbeitung einer abschließenden Wirtschaftlichkeitsuntersuchung beauftragt. Im Ergebnis der Auswertung des Verhandlungsverfahrens wurde als wirtschaftlichstes Angebot das der Goldbeck Public Partner GmbH ermittelt. Auf Grundlage dieses Angebots erfolgte mittels dynamischer Methode (Barwertvergleich) eine abschließende Wirtschaftlichkeitsuntersuchung zwischen der konventionellen Realisierung und der ausgewählten Realisierungsvariante.

Die Prognose der erstellten vorläufigen Wirtschaftlichkeitsuntersuchung hinsichtlich des zu erwartenden Vorteils einer öffentlich-privaten Partnerschaft wurde mit einem Barwertvorteil von 18,11 % deutlich übertroffen.

Mit dem Nachweis der Wirtschaftlichkeit des im europaweiten Vergabeverfahren ermittelten PPP-Angebots ist eine Voraussetzung für die Genehmigungsfähigkeit des kreditähnlichen Rechtsgeschäfts erfüllt.

Auch aufgrund der angespannten Haushaltslage wird die Verwaltung zukünftig verstärkt Entscheidungen nach der Durchführung von Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen und Folgekostenberechnungen treffen müssen.

7. Weitere Erläuterungen zur Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage

7.1 Vermögenslage

Aus der Bilanz (Anlage I) ist die folgende Übersicht zur Vermögenslage abgeleitet:

	31.12.2011		31.12.2010		Veränderung
Aktiva	**T€**	**%**	**T€**	**%**	**T€**
Langfristig gebundenes Vermögen					
Immaterielles Vermögen	10.256	1,7	7.251	1,2	+3.005
Sachvermögen (ohne Vorräte)	468.438	78,0	464.351	79,3	+4.087
Finanzvermögen (ohne Forderungen)	104.755	17,4	92.819	15,9	+11.936
Sonstige Vermögensgegenstände	1.137	0,2	1.020	0,2	+117
	584.586	**97,3**	**565.441**	**96,6**	**+19.145**
Kurz- und mittelfristig gebundenes Vermögen					
Vorräte	545	0,1	481	0,1	+64
Öffentlich-rechtliche Forderungen	6.383	1,1	8.576	1,5	-2.193
Forderungen aus Transferleistungen	1.062	0,2	332	0,1	+730
Privatrechtliche Forderungen	3.797	0,6	5.146	0,9	-1.349
Flüssige Mittel	282	0,1	1.136	0,2	-854
	12.069	**2,1**	**15.671**	**2,8**	**-3.602**
Rechnungsabgrenzungsposten	**4.182**	**0,7**	**4.179**	**0,6**	**+3**
Summe Aktiva	**600.837**	**100,0**	**585.291**	**100,0**	**+15.546**
Passiva					
Nettoposition (Eigenkapital)					
Basis-Reinvermögen	239.241	39,8	225.851	38,6	+13.390
Rücklagen	793	0,1	825	0,1	-32
Fehlbeträge aus Vorjahren	-24.998	-4,2	-6.694	-1,2	-18.304
Jahresergebnis	-3.295	-0,5	-18.304	-3,1	+15.009
Sonderposten	86.773	14,4	83.452	14,3	+3.321
	298.514	**49,7**	**285.130**	**48,7**	**+13.384**
Langfristiges Fremdkapital					
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	169.995	28,3	153.767	26,3	+16.228
Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	63.313	10,5	62.721	10,7	+592
	233.308	**38,8**	**216.488**	**37,0**	**+16.820**
Kurz- u. mittelfristiges Fremdkapital					
Liquiditätskredite	46.100	7,7	62.000	10,6	-15.900
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.822	0,6	2.817	0,5	+1.005
Transferverbindlichkeiten	4.505	0,7	4.402	0,8	+103
Sonstige Verbindlichkeiten	1.733	0,3	1.565	0,2	+168
Rückstellungen	12.348	2,1	12.243	2,1	+105
	68.508	**11,4**	**83.027**	**14,2**	**-14.519**
Rechnungsabgrenzungsposten	**507**	**0,1**	**646**	**0,1**	**-139**
Summe Passiva	**600.837**	**100,0**	**585.291**	**100,0**	**+15.546**

Der Anteil des langfristig gebundenen Vermögens am insgesamt eingesetzten Vermögen beträgt 97,2 % (Bilanzstichtag des Vorjahres: 96,6 %). Die Finanzierung des langfristig gebundenen Vermögens von T€ 583.449 ist nicht ausschließlich durch die Nettoposition (Eigenkapital) in Höhe von T€ 297.633 und durch langfristige Darlehen über T€ 169.995 gegeben. Selbst unter Hinzurechnung der langfristigen Rückstellungen in Höhe von T€ 63.313 verbleibt noch ein Delta von T€ 52.764, dass über kurzfristige Fremdmittel finanziert ist. Im Vergleich zum Bilanzstichtag des Vorjahres hat sich dieses Delta um T€ 11.059 verringert.

7.1.1 Langfristig gebundenes Vermögen

7.1.1.1 Entwicklung im Berichtsjahr

Die aus der Anlagenübersicht (Anlage IVb) entwickelte, nachstehend aufgeführte, Tabelle vermittelt einen Überblick über die Entwicklung des langfristig gebundenen Vermögens (ohne „Sonstige Vermögensgegenstände“) im Berichtsjahr:

	Anschaffungs- und Herstellungskosten in T€	**Kumulierte Abschreibungen in T€**	**Buchwerte in T€**
Stand 01.01.2011	752.102	187.681	564.421
Zugänge	+62.743	0	+62.743
	814.845	187.681	627.164
Abgänge	-33.460	-1.039	-32.421
Abschreibungen/ Berichtsjahr	0	+11.294	-11.294
Stand 31.12.2011	**781.385**	**197.936**	**583.449**

7.1.1.2 Feststellungen zur Verwaltung des langfristig gebundenen Vermögens

Für die IT-gestützte Anlagenbuchhaltung wird das Softwaremodul „Vermögensverwaltung (KVV)“, Version „ProDoppik 4.01C1“, genutzt.
Mit diesem Softwaremodul werden sämtliche Vorgänge in Bezug auf die Verwaltung der „immateriellen Vermögensgegenstände“ sowie des „Sach- und Finanzvermögens“ erfasst. Die als Bestandteil des Anhangs beizufügende Anlagenübersicht (Anlage IVb) wird aus dieser Nebenbuchhaltung entwickelt.
Haupt- und Nebenbuchhaltung sind keine getrennt voneinander arbeitende Systeme, sondern miteinander verzahnt. Die Buchwerte aus der Anlagenübersicht werden in die aus der

Hauptbuchhaltung entwickelte Bilanz übernommen. Die in der Anlagenübersicht ausgewiesenen Abschreibungen des Anlagevermögens entsprechen im Regelfall denjenigen in der Ergebnisrechnung. Aus den in der Nebenbuchhaltung erfassten Zu- und Abgängen können Abgleiche zur Bilanz sowie zur Ergebnis- und Finanzrechnung vorgenommen werden.

Die Übernahme der Buchwerte und der Abschreibungen aus der Anlagenübersicht in die aus der Hauptbuchhaltung entwickelten Rechnungslegungskomponenten Bilanz und Ergebnisrechnung war korrekt erfolgt. Die planmäßigen Abschreibungen (T€ 10.657) sind Bestandteil des ordentlichen Ergebnisses, die außerplanmäßigen Abschreibungen (T€ 637) wurden dem außerordentlichen Ergebnis zugeordnet.

Einzelfeststellungen

Die in den Jahresanlagennachweisen ausgewiesenen Zugänge des Berichtsjahres gliedern sich wie folgt:

Bilanzposten	Zugänge 2011 in T€
Immaterielle Vermögensgegenstände	
Lizenzen	80
Geleistete Investitionszuweisungen und –zuschüsse	3.445
Summe Zugänge Immaterielle Vermögensgegenstände	**3.525**
Sachvermögen	
Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	29
Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.078
Infrastrukturvermögen	371
Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	21
Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	1.406
Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	1.474
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	10.952
Summe Zugänge Sachvermögen	**15.331**
Finanzvermögen	
Anteile an verbundene Unternehmen	13.279
Beteiligungen	30.608
Summe Zugänge Finanzvermögen	**43.887**
Zugänge Gesamt	**62.743**

BgA's Congress Union Celle, Parkhaus Bahnhof und Rathsmühle

Bestandteil der Anlagenübersicht sind die Werte aus den Rechnungslegungen der drei BgA's Congress Union Celle, Parkhaus Bahnhof und Rathsmühle.

Wie bereits in den Gliederungspunkten 4.2 und 5. ausgeführt, werden aufgrund der steuerrechtlichen Selbstständigkeit der drei vorgenannten BgA's jeweils eigene Jahresabschlüsse nach handels- und steuerrechtlichen Grundsätzen erstellt. Eine Neubewertung der in die drei BgA's als gewillkürtes Betriebsvermögen eingelegten Vermögensgegenstände nach den Vorschriften der GemHKVO ist nicht erfolgt.

Analog der Vorgehensweise in den beiden Vorjahresabschlüssen wurden die Buchwerte fortgeschrieben, und zwar ohne Darstellung der historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten und der kumulierten Abschreibungen. Diese sind jedoch in einer Anlagenübersicht auszuweisen. Damit sind die in der städtischen Bilanz ausgewiesenen Werte richtig, nicht aber alle anderen in der Anlagenübersicht darzustellende Beträge aus historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten, Zu- und Abgängen sowie Umbuchungen.

Der Anlagenspiegel des BgA Congress Union Celle beinhaltet darüber hinaus die in diese Einrichtung eingelegten Beteiligungen an der E.ON Avacon AG und an der E.ON AG. Aus steuerrechtlichen Gründen sind des Weiteren die Anteile an verbundenen Unternehmen (Verwaltungs GmbH Städtische Union und Veranstaltungs GmbH & Co. KG CONGRES UNION CELLE) dem BgA Congress Union Celle zugeordnet. Diese Beteiligungen und Anteile an verbundenen Unternehmen werden in der Bilanz der Stadt Celle im Finanzvermögen ausgewiesen und sind dort – im Gegensatz zu den immateriellen Vermögensgegenständen und zum Sachvermögen – mit den richtigen Anschaffungs- und Herstellungskosten ausgewiesen.

7.1.1.3 Einzelfeststellungen zu den immateriellen Vermögensgegenständen

Wie im Vorjahr werden die „geleisteten Investitionszuweisungen und –zuschüsse" über insgesamt T€ 3.445 hauptsächlich durch die Sanierung des Schlosstheaters (T€ 2.215) und durch das Projekt „Soziale Stadt Sanierung Celle-Neustadt" (T€ 1.097) bestimmt. Weitere Zugänge innerhalb der „Immateriellen Vermögensgegenstände" bestehen durch den Erwerb von Lizenzen in Höhe von T€ 80.

7.1.1.4 Einzelfeststellungen zum Sachvermögen

Von den Zugängen in der Sachvermögensposition „Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte“ über T€ 1.078 entfallen T€ 881 auf die Berichtigung der Eröffnungsbilanz 2008, ein weiterer Teil auf den Erwerb einer Liegenschaft im Nordwall. Im Berichtsjahr wurden mehrere bisher im Posten „Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau“ erfasste Baumaßnahmen in einem Volumen von T€ 3.320 fertiggestellt und in das vorgenannte abschreibungsfähige Vermögen umgebucht. Ein wertmäßig bedeutendes Beispiel ist das Projekt „Anbau Grund- und Hauptschule Wietzenbruch im Rahmen der Ganztagsbetreuung“. Zum 1. Januar 2011 wurden aktivierungspflichtige Aufwendungen in Höhe von T€ 725 ausgewiesen, die Zugänge im Berichtsjahr belaufen sich auf T€ 198. Nach Fertigstellung waren T€ 923 in die Sachvermögensposition „Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte“ umzubuchen.

Wertmäßige bedeutende Umbuchungen erfolgten auch hin zum Posten „Infrastrukturvermögen“. Insgesamt beläuft sich dieses Volumen auf T€ 1.657. Als Beispiel ist an dieser Stelle das Projekt „Kanal- und Straßenbau Kirchstraße“ zu nennen, das auch die Emigranten- und die Hugenottenstraße umfasst. Mit der Fertigstellung wurden im Berichtsjahr aktivierungspflichtige Aufwendungen über T€ 1.164 vom Posten „Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau“ in das abschreibungsfähige „Infrastrukturvermögen“ umgebucht.

Eine weitere Umbuchung vom Posten „Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau“ in Höhe von T€ 100 zu den „Kunstgegenständen, Kulturdenkmälern“ betrifft die Welfenpokale.

Fast zwei Drittel der Zugänge der „Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge“ von insgesamt T€ 1.406 wird durch den Erwerb von zwei Fahrzeugen für die Freiwillige Feuerwehr Celle bestimmt. Die Drehleiter schlägt mit Anschaffungs- und Herstellungskosten in Höhe von T€ 714 zu Buche. Für ein Feuerlöschfahrzeug waren T€ 211 aufzuwenden.

Wie in jedem Jahr seit Einführung der neuen Rechnungslegung im doppischen Stil am 1. Januar 2008 wird das Gros der Zugänge unter den „Geleisteten Anzahlungen, Anlagen im Bau“ ausgewiesen. Ein Projekt ragt wertmäßig heraus, und zwar die Sanierung der Bahnhofsbrücke. Der bisher aktivierte Anteil der Stadt Celle an diesem zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2011 noch nicht abgeschlossenen Bauvorhaben beläuft sich auf T€ 2.060.

7.1.1.5 Einzelfeststellungen zum Finanzvermögen

In der beigefügten Anlagenübersicht 2011 (Anlage IV b) sind die Bestandteile des Finanzvermögens ausgewiesen; im Einzelnen:

	31.12.2011 in T€	**31.12.2010 in T€**
Anteile an verbundenen Unternehmen		
Stadtwerke Celle GmbH	12.782	12.782
Städtische Wohnungsbau GmbH	4.350	4.350
Tourismus und Stadtmarketing Celle GmbH	35	30
CD-Kaserne gGmbH	26	26
Verwaltungs GmbH Städtische Union	25	25
Veranstaltungs GmbH & Co. KG CONGRESS UNION CELLE	25	25
Summe Anteile an verbundenen Unternehmen	**17.243**	**17.238**
Beteiligungen		
SVO Holding GmbH	29.391	0
E.ON Avacon AG	23.503	55.225
E.ON AG	19.015	19.015
Gesellschaft zur Unterhaltung des Bomann-Museums GbR	13.265	0
SVO Energie GmbH	1.216	0
Osthannoversche Eisenbahnen AG	262	262
Betriebsführungs gGmbH Heilen im Dialog	14	6
Lüneburger Heide GmbH	7	7
Hannoversche Volksbank eG	1	1
Summe Beteiligungen	**86.674**	**74.516**
Ausleihungen	**836**	**1.065**
Gesamt	**104.753**	**92.819**

Die Anlagenübersicht weist zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2011 im Falle der Anteile an verbundenen Unternehmen einen Bestand von T€ 30.537 aus. Tatsächlich beträgt dieser Wert T€ 17.243. Ursache für diese Abweichung sind zwei Sachverhalte. Zum einen die im

Januar 2010 im Handelsregister eingetragene Übertragung von Gesellschaftsanteilen der Stadt Celle an der Betriebsführungs gGmbH Heilen im Dialog über T€ 13 auf einen Verein mit städtischer Beteiligung. Diese Übertragung wurde in der Anlagenübersicht unter den Abschreibungen ausgewiesen, obwohl es sich hierbei um einen Abgang der Anschaffungs- und Herstellungskosten handelt. Mit dieser Übertragung von Gesellschaftsanteilen ist der Kapitalanteil der Stadt Celle über T€ 6 unter 50 % gesunken. Infolgedessen war eine Umgliederung von den Anteilen an verbundenen Unternehmen hin zu den Beteiligungen vorzunehmen. Darüber hinaus fand im Jahr 2011 eine Kapitalerhöhung statt, an der die Stadt Celle teilgenommen hat. Seit diesem Zeitpunkt beträgt der Anteil der Stadt Celle an der Betriebsführungs gGmbH Heilen im Dialog T€ 14.

Eine weitere Umgliederung von den Anteilen an verbundenen Unternehmen hin zu den Beteiligungen war im Falle der Gesellschaft zur Unterhaltung des Bomann-Museums GbR vorzunehmen. Der Anteil der Stadt Celle an dieser Gesellschaft wurde bis einschließlich 31. Dezember 2010 gemäß § 44 Abs. 4 GemHKVO nach dem Vorsichtsprinzip mit einem Erinnerungswert von € 1,00 bewertet, da ein kompletter Vermögensnachweis dieser GbR bisher nicht gegeben war. Aus diesem Grunde erfolgte im Jahr 2011 eine Vermögenserfassung und –bewertung mit dem Ziel, rückwirkend zum 1. Januar 2011 eine erste Eröffnungsbilanz für diese Einrichtung zu erstellen. Diese Eröffnungsbilanz wurde mit Datum 7. Februar 2012 erstellt. Damit ist die Voraussetzung für die Ermittlung eines den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Gesellschaftsanteils an der GbR gegeben und die erste Eröffnungsbilanz der Stadt Celle durch den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2011 entsprechend zu ändern (§ 61 Abs. 1 GemHKVO). Die GbR hat insgesamt vier Gesellschafter. Der 25 %ige Anteil der Stadt Celle an dieser Gesellschaft beträgt T€ 13.265.

Im Dezember 2011 hatte die Stadt Celle zwei Anteile an der SVO Holding GmbH und an der SVO Energie GmbH gegen die Übertragung von Aktien an der E.ON Avacon AG erworben.
Im Rahmen dieses Aktientausches war ein Abgang aus dem Anlagevermögen von T€ 629 sowie Abwertungen um insgesamt T€ 513 vorzunehmen.

Unter den Ausleihungen werden die von der Stadt Celle gewährten langfristigen Darlehen ausgewiesen. Hierzu gehören beispielsweise die gegenüber Mitarbeiter/innen bestehenden Darlehen.

7.1.1.6 Einzelfeststellungen zu den „Sonstigen Vermögensgegenständen“

Die folgenden drei Einzelposten der von der Stadt Celle zum Stichtag 31. Dezember 2011 bilanzierten „Sonstigen Vermögensgegenstände“ in Höhe von T€ 1.137 (Vorjahr: T€ 1.020) bilden aufgrund ihres Charakters einen Teil des langfristig gebundenen Vermögens:

- Versorgungsrücklage Beamte bei der NVK Hannover T€ 803 (Vorjahr: T€ 689)
- Marianne-Hornow-Stiftung T€ 218 (Vorjahr: T€ 218)
- Klärschlammfonds T€ 116 (Vorjahr: T€ 113)

In einem Schreiben der NVK Hannover vom 12. Februar 2012 wurde der Bestand der Gesamt-Rücklage in Höhe von T€ 803 bestätigt.

Die rechtlich unselbstständige Marianne-Hornow-Stiftung gehört gemäß § 102 Abs. 2 NGO zum Sondervermögen der Stadt Celle. Nach § 95 Abs. 1 Satz 2 NGO ist für das Stiftungskapital eine zweckgebundene Rücklage in gleicher Höhe zu bilden. Das Stiftungskapital besteht in Form eines Sparkassenbriefs und wurde durch eine eingeholte Saldenbestätigung nachgewiesen. Die Passivierung des Stiftungskapitals erfolgt unter der „Nettoposition (Eigenkapital)“.

Basis für die Bilanzierung der Anteile am freiwilligen Klärschlammfonds der Kommunen bildet der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2011 dieser Einrichtung. Danach hat die Stadt Celle zu diesem Zeitpunkt ein anteiliges Fondsvermögen von T€ 116. Die Aufgabe des bei der Bundesarbeitsgemeinschaft Deutscher Kommunalversicherer (BADK) gehaltenen Klärschlammfonds ist es, für die beteiligten Klärschlamm-Abgeber Entschädigungen für Schäden von Landwirten nach Maßgabe des Klärschlammaufbringungsvertrages zu leisten. Entsprechende Regelungen sind in der Verordnung über den Klärschlamm-Entschädigungsfonds (KlärEV) dokumentiert. Analog der Vorgehensweise bei der Marianne-Hornow-Stiftung wird der Anteil am freiwilligen Klärschlammfonds unter der „Nettoposition (Eigenkapital)“ passiviert.

7.1.2 Kurz- und mittelfristig gebundenes Vermögen

Das zum Stichtag 31. Dezember 2011 bilanzierte Vorratsvermögen beinhaltet die Bestände an Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen der Fachdienste „Grün- und Straßenbetrieb“ sowie „Klärwerk und Kanalbetrieb“. Der ausgewiesene Wert in Höhe von insgesamt T€ 480 (Vorjahr: T€ 416) wurde aus der Lagerbuchführung (Softwareprogramm LIMES) übernommen. Darüber hinaus werden in diesem Bilanzposten die Vorräte aus dem Jahresabschluss zum 31. Dezember 2011 des BgA Congress Union Celle über T€ 65 (Vorjahr: T€ 65) erfasst, so dass sich der Gesamtbetrag auf T€ 545 (Vorjahr: T€ 483) beläuft.

Die zum 31. Dezember 2011 bestehenden Forderungen (Anlage IV d) setzen sich zusammen aus:

	31.12.2011 in T€	**31.12.2010 in T€**
Öffentlich-rechtliche Forderungen	6.383	8.576
Forderungen aus Transferleistungen	1.062	332
Privatrechtliche Forderungen	3.797	5.146
Gesamt	**11.242**	**14.054**

Sämtliche Forderungen sind in Summen- und Saldenlisten nachgewiesen.

Die Reduzierung der öffentlich-rechtlichen Forderungen um T€ 2.193 im Vergleich zum Bilanzstichtag des Vorjahres resultiert hauptsächlich aus deutlich verminderten Ansprüchen der Stadt Celle aus Gewerbesteuer. Zum 31. Dezember 2010 bestanden Forderungen aus Gewerbesteuer in Höhe von T€ 4.244, zum 31. Dezember 2011 dagegen T€ 2.846.

Im Falle der Forderungen aus Transferleistungen ist die Steigerung um T€ 730 im Vergleich zum 31. Dezember 2010 größtenteils auf die Abrechnung des Landkreises Celle über die gemischt genutzten Schulen zurückzuführen. Zum Bilanzstichtag des Vorjahres war eine Rückerstattung über T€ 143 an den Landkreis Celle zu bilanzieren. Dieser Vorgang wurde unter den Forderungen aus Transferleistungen erfasst. Demgegenüber waren zum 31. Dezember 2011 Ansprüche gegenüber dem Landkreis Celle in Höhe von T€ 343 auszuweisen, mithin ein Unterschiedsbetrag über T€ 486.

Ein Bestandteil der privatrechtlichen Forderungen sind die Leistungsbeziehungen zwischen der Stadt Celle und ihren Betrieben gewerblicher Art. Diese Ansprüche der Stadt Celle lagen zum 31. Dezember 2011 um T€ 513 niedriger als zum Bilanzstichtag des Vorjahres.

Im Hinblick auf die latenten Risiken im Rahmen der Einbringlichkeit von öffentlich-rechtlichen Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen wurde jeweils eine pauschale Wertberichtigung gebildet, die in den in der obigen Tabelle ausgewiesen Werten bereits berücksichtigt ist. Im Falle der öffentlich-rechtlichen Forderungen beträgt diese Pauschalwertberichtigung T€ 426 und bei den Forderungen aus Transferleistungen T€ 1.018. Die Ermittlung dieser Pauschalwertberichtigungen ist für uns plausibel und nachvollziehbar.

7.1.3 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

In den Rechnungsabgrenzungsposten der Aktivseite (T€ 4.182, Vorjahr: T€ 4.179) sind Ausgaben vor dem Abschlussstichtag ausgewiesen, die Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Hierbei handelt es sich fast ausschließlich um die Beamtenbezüge für den Monat Januar 2012 einschließlich der im Voraus zu zahlenden Beiträge an die NVK Hannover für das erste Quartal 2012 sowie den im Dezember 2011 für den Monat Januar 2012 geleisteten Zahlungen im Rahmen der sozialen Sicherung.

Des Weiteren werden unter den Rechnungsabgrenzungsposten der Aktivseite beispielsweise abzugrenzende Zahlungen für Abonnements und Softwarewartungsverträge erfasst. Diese sonstigen Abgrenzungsposten belaufen sich zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2011 auf insgesamt T€ 45 (Vorjahr: T€ 132).

7.1.4 Nettoposition (Eigenkapital)

In der folgenden Übersicht ist die Entwicklung der Nettoposition (Eigenkapital) im Haushaltsjahr 2011 dargestellt:

	in T€
Anfangsbestand zum 01.01.2011	**285.129**
+ Berichtigung der ersten Eröffnungsbilanz nach § 61 Abs. 1 GemHKVO	+13.390
./. Entnahmen von Rücklagen	-166
+ Zuführung zu den Rücklagen	+134
./. Jahresergebnis 2011	-3.295
+ Veränderung der Sonderposten	+3.322
Endbestand zum 31.12.2011	**298.514**

Bei der Berichtigung der ersten Eröffnungsbilanz zum 1. Januar 2011 handelte es sich zum einen um die Neubewertung der Gesellschaft zur Unterhaltung des Bomann-Museums GbR (siehe hierzu unsere Ausführungen in der Gliederungspunkt-Nr. 7.1.1.5 Einzelfeststellungen zum Finanzvermögen) und zum anderen um Korrekturen von Beständen wie beispielsweise die Nacherfassung von bebauten Grundstücken sowie von Daten nach einem Abgleich mit dem Kanalkataster. Die Gründe für diese Berichtigungen sind dokumentiert und für uns nachvollziehbar.

Im Falle der Erstattungsbeträge für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen wurden der Rücklage im Berichtsjahr T€ 166 entnommen und T€ 131 neu hinzu geführt. Basis für diese zu leistenden Zahlungen sind die Vorschriften im Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) und im Baugesetzbuch (BauGB). Die weiteren Zuführungen zu den Rücklagen resultieren aus der Fortschreibung des freiwilligen Klärschlammfonds (T€ 3).

Wie in der Lagebeurteilung des Oberbürgermeisters (Gliederungspunkt-Nr. 4.4) ausgeführt, ist aufgrund der Regelungen in der NGO, der GemHKVO und im GemHausRNeuOG ND 2005 ein Jahresüberschuss zuerst mit vorgetragenen Sollfehlbeträgen aus der bisher angewandten Rechnungslegung nach kameralen Grundsätzen zu verrechnen.

Der vorgetragene Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (€ 28,7 Mio.) und die kumulierten Ergebnisse aus den Jahren 2008 bis 2010 belaufen sich auf minus € 25,0 Mio. Erst wenn dieser Fehlbetrag vollständig abgebaut ist, kann eine andere Ergebnisverwendung – wie eine Rücklagenbildung – erfolgen. Wie in den beiden Vorjahren wurde in 2011 ein negatives Jahresergebnis erzielt. Infolgedessen war ein weiterer Abbau nicht möglich.

Die Sonderposten wurden wie folgt fortgeschrieben:

	31.12.2010 **in T€**	**Auflösung** **in T€**	**Umgliederung** **in T€**	**Zuschreibung/Umbuchung/ Korrektur in T€**	**Zuführung** **in T€**	**31.12.2011** **in T€**
Zuwendungen und Umlagen für Vermögensgegenstände	43.616	-1.898	+3.466	+101	+1.957	47.242
Beiträge und ähnl. Entgelte	34.118	-1.364	+321	0	+482	33.557
Gebührenausgleich	754	-754	0	0	0	0
Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	4.957	-2	-3.787	0	+4.800	5.968
Sonstige Sonderposten	7	-1	0	0	0	6
Gesamt	**83.452**	**-4.019**	**0**	**+101**	**+7.239**	**86.773**

Nach § 42 Abs. 5 GemHKVO sind empfangene Investitionszuweisungen und –zuschüsse als Sonderposten auszuweisen und entsprechend der Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes aufzulösen.

Unter den Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte werden die von den Anliegern erhobenen Erschließungs-, Kanalbau- und Straßenausbaubeiträge erfasst, die ebenfalls entsprechend der Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes aufzulösen sind.

Bei den Sonderposten für Gebührenausgleich handelt es sich um Kostenüberdeckungen der kostenrechnenden Einrichtungen. Nach § 5 Abs. 2 NKAG besteht die Verpflichtung, diese Überschüsse innerhalb von drei Jahren auszugleichen.

Bestandteil des Sonderpostens für erhaltene Anzahlungen sind beispielsweise Investitionszuweisungen und –zuschüsse für Bauvorhaben und von den Anliegern erhobene Ablösezahlungen für Erschließungsmaßnahmen.

Die sonstigen Sonderposten beinhalten Zahlungen für die zukünftige Übernahme von Grabpflegeleistungen durch die Stadt Celle. Hierfür bestehen Sparbücher, die unter den liquiden Mitteln aktiviert wurden.

7.1.5 Langfristiges Fremdkapital

Der Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen im Haushaltsjahr 2011 ist der beigefügten Schuldenübersicht (Anlage IVc) zu entnehmen, die Einzahlungen (Umschuldung und Neuaufnahme) und Auszahlungen (Umschuldung und Tilgung) aus der Finanzierungstätigkeit der Gesamtfinanzrechnung (Anlage III). Das anzuwendende Muster 17 für die Schuldenübersicht sieht eine gemeinsame Darstellung der vorgenannten Komponenten nicht vor.

In der Gesamtfinanzrechnung sind Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit über € 8,4 Mio. für die ordentliche Tilgung von Krediten enthalten, demgegenüber bestehen Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit über € 24,6 Mio. (siehe 7.3).

Dem Bilanzansatz für die Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen in Höhe von € 62,7 Mio. liegt das Schreiben der NVK Hannover vom 1. März 2012 zugrunde. Danach beträgt der zum 31. Dezember 2010 ermittelte Barwert für die Versorgungsleistungen € 56,1 Mio. (Vorjahr: € 55,9 Mio.). Diesem Betrag ist noch die Rückstellung für Beihilfen über € 7,2 Mio. (Vorjahr: € 6,8 Mio.) hinzuzurechnen, die mit gleichem Schreiben an die Stadt Celle durch die NVK Hannover mitgeteilt wurde. Grundlage für die Ermittlung der Barwerte bilden die Richttafeln 1998 und 2005 von Klaus Heubeck. Die Berechnung erfolgte mit Hilfe der Software HAESSLER Pensionsrückstellung HPR 5.5. Die versicherungsmathematische Richtigkeit des Programms wurde testiert.

7.1.6 Kurz- und mittelfristiges Fremdkapital

Über 85 % (Vorjahr: 87 %) des kurz- und mittelfristigen Fremdkapitals wird durch die Liquiditätskredite (€ 46,1 Mio. Vorjahr: € 62,0 Mio.) und durch die Rückstellungen (€ 12,3 Mio., Vorjahr: € 12,2 Mio.) bestimmt. Die Inanspruchnahme der Liquiditätskredite im Haushaltsjahr 2011 ist der Anlage 3 zum Rechenschaftsbericht (Anlage IVa) zu entnehmen.

Wie im Falle der Verbindlichkeiten für Kredite aus Investitionen, sind in der beigefügten Schuldenübersicht (Anlage IV c) sämtliche Bestandteile des kurz- und mittelfristigen Fremdkapitals enthalten, jedoch nicht die Rückstellungen - analog der Vorgehensweise beim langfristigen Fremdkapital. Diese sind gesondert im Rückstellungsspiegel (Anlage IV e) ausgewiesen.

Die Summe aus sämtlichen Rückstellungen beträgt zum Stichtag 31. Dezember 2011 insgesamt € 75,7 Mio. (Vorjahr: € 74,9 Mio.) und macht damit über 12 % (Vorjahr: mehr als 13 %) der Bilanzsumme aus. Diese Beträge bestehen aus den langfristigen Pensionsrückstellungen und ähnlichen Verpflichtungen (€ 63,3 Mio., Vorjahr: € 62,7 Mio.) und den kurz- und mittelfristigen Rückstellungen (€ 12,3 Mio., Vorjahr: € 12,2 Mio.).

In der Ergebnisrechnung werden für die Auflösungsbuchungen von Rückstellungen entsprechende Sachkonten unter den ordentlichen und bei den außerordentlichen Erträgen vorgenommen. Demgegenüber werden die Zuführungen zu den Rückstellungen in den jeweiligen Aufwandskonten gebucht bzw. aus den Jahresabschlüssen der BgAs übernommen.

In der folgenden Tabelle wird die Entwicklung der Rückstellungen im Haushaltsjahr 2011 dargestellt:

	in T€
Anfangsbestand zum 01.01.2011	**74.963**
./. Auflösungen und Inanspruchnahmen (ordentliche Erträge)	-4.562
./. Herabsetzung (außerordentliche Erträge)	-1.582
+ Berichtigung der ersten Eröffnungsbilanz nach § 61 Abs. 1 GemHKVO	0
+ Zuführungen	+6.842
Endbestand zum 31.12.2011	**75.661**

Nachfolgend sind die wesentlichen Rückstellungen mit den Jahresanfangs- und Jahresendbeständen aufgeführt:

Wesentliche Rückstellungen	**31.12.2011 in T€**	**31.12.2010 in T€**
Pensionsrückstellungen	56.129	55.901
Beihilferückstellungen	7.185	6.810
Rückstellungen für Urlaub und Überstunden	2.119	2.041
Rückstellungen für Altersteilzeit	5.779	6.064
Rückstellungen für unterlassene Unterhaltung	653	1.303
Rückstellung Celler Heimstiftung	990	2.216

Die Entwicklung im Detail ist dem Rückstellungsspiegel zu entnehmen.

Rückstellung für unterlassene Instandhaltung für Gemeindestraßen

Trotz vorhandener Rückstellungen wurden auch in 2011 Aufwendungen von FD 66 aus dem laufenden Aufwand gebucht. Es konnte im Nachgang nicht mehr festgestellt werden, welche Maßnahmen betroffen waren. Per Vermerk wurde zwischen FD 66 und FD 20 festgelegt, dass alle restlichen Rückstellungen herabgesetzt werden sollen. Es erfolgte eine Herabsetzung in Höhe von T€ 187.

Rückstellungen Celler Heimstiftung

Für eventuelle Verpflichtungen aus der Privatisierung der Celler Heimstiftung (CHS) wurden Rückstellungen gebildet. Der Rückstellungsbetrag in Höhe von T€ 2.216 wurde im Jahr 2011 um T€ 1.213 herabgesetzt. Basis für diese Herabsetzung war eine Überprüfung der möglichen Verpflichtungen der CHS durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dr. Weilep GmbH. Eine Inanspruchnahme der Rückstellung erfolgte in Höhe von T€ 12.

7.1.7 Verbindlichkeiten

Die zum 31. Dezember 2011 bilanzierten Verbindlichkeiten gliedern sich auf in:

	31.12.2011 in T€	**31.12.2010 in T€**
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.822	2.817
Transferverbindlichkeiten	4.505	4.402
Sonstige Verbindlichkeiten	1.733	1.565
Gesamt	**10.060**	**8.784**

Sämtliche Verbindlichkeiten sind in Summen- und Saldenlisten nachgewiesen.

Die Steigerung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen um T€ 1.005 im Vergleich zum Bilanzstichtag des Vorjahres resultiert im Wesentlichen aus zum 31. Dezember 2011 noch nicht beglichenen Rechnungen für Bauleistungen im Zusammenhang mit der Sanierung des Schlosstheaters. Auf das Staatliche Baumanagement Lüneburger Heide, Munster, entfallen allein T€ 832.

7.1.8 Passive Rechnungsabgrenzungsposten

In den Rechnungsabgrenzungsposten der Passivseite werden Einnahmen vor dem Abschlussstichtag ausgewiesen, die Erträge für einen bestimmten Zeitraum nach diesem Stichtag darstellen.
Die Minderung um T€ 140 zum Bilanzstichtag des Vorjahres ist im Wesentlichen auf die Auflösung der im Voraus gezahlten Grund- und Gewerbesteuern (T€ 254) bzw. Zuwendungen (T€ 46) zurückzuführen, wobei dieser eine Steigerung von im Voraus gezahlten Verwaltungs-, Entsorgungs- und Friedhofsgebühren (T€ 157) gegenübersteht.

7.2 Ertragslage

Aus der in der Anlage II beigefügten Gesamtergebnisrechnung ist die folgende Übersicht zur Ertragslage abgebildet:

	2011		2010		2009	
	T€	%	T€	%	T€	%
Steuern und ähnliche Abgaben	76.872	42,9	67.982	41,9	74.482	43,8
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.904	11,1	10.065	6,2	10.358	6,1
Auflösungserträge aus Sonderposten	4.018	2,2	4.142	2,5	3.897	2,3
Sonstige Transfererträge	2.892	1,6	2.939	1,8	2.647	1,6
Öffentlich-rechtliche Entgelte	16.235	9,0	15.140	9,3	15.679	9,2
Privatrechtliche Entgelte	2.116	1,2	2.557	1,6	1.867	1,1
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.265	25,8	47.650	29,3	43.338	25,5
Aktivierte Eigenleistungen	51	0,1	34	0,1	24	0,1
Sonstige ordentliche Erträge	11.013	6,1	11.912	7,3	17.575	10,3
Verwaltungsleistung	**179.366**	**100,0**	**162.421**	**100,0**	**169.867**	**100,0**
Aufwendungen für aktives Personal und für Versorgung	-48.048	-26,8	-46.332	-28,5	-47.050	-27,7
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.186	-14,6	-26.135	-16,1	-22.652	-13,3
Abschreibungen	-10.682	-6,0	-10.944	-6,7	-9.739	-5,7
Transferaufwendungen	-94.017	-52,4	-91.768	-56,5	-94.032	-55,4
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.808	-4,3	-7.489	-4,6	-6.950	-4,1
Verwaltungsergebnis	**-7.375**	**-4,1**	**-20.247**	**-12,5**	**-10.556**	**-6,2**
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	9.804	5,5	8.144	5,0	8.557	5,0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-7.493	-4,2	-7.633	-4,7	-6.571	-3,9
Ordentliches Ergebnis	**-5.064**	**-2,8**	**-19.736**	**-12,2**	**-8.570**	**-5,0**
Außerordentliche Erträge	3.390	1,9	1.724	1,1	1.942	1,1
Außerordentliche Aufwendungen	-1.654	-0,9	-292	-0,2	-66	-0,1
Außerordentliches Ergebnis	**1.736**	**1,0**	**1.432**	**0,9**	**1.876**	**1,1**
Jahresergebnis	**-3.328**	**-1,9**	**-18.304**	**-11,3**	**-6.694**	**-3,9**

Die in dieser Tabelle vorgenommene Zuordnung der Erträge und Aufwendungen basiert auf betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten und orientiert sich an der Vorgehensweise bei den nach handels- und steuerrechtlichen Grundsätzen erstellten Jahresabschlüssen der wirtschaftlichen Unternehmen. Die Begriffe „Verwaltungsleistung“ und „Verwaltungsergebnis“ sind frei gewählt.

7.2.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Nach § 83 Abs. 2 NGO/§ 111 Abs. 5 NKomVG haben die Gemeinden die zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen Finanzmittel

1. soweit vertretbar und geboten, aus speziellen Entgelten für die von ihnen erbrachten Leistungen,

2. im Übrigen aus Steuern

zu beschaffen, soweit die sonstigen Finanzmittel nicht ausreichen.

Die Steuern sind in der Finanzmittelbeschaffung nachrangig, dennoch machen diese mit € 76,8 Mio. fast 43% der unter der „Verwaltungsleistung“ erfassten Erträge aus. Das Gros dieser Erträge wird wiederum durch die von der Stadt Celle erhobenen Gemeindesteuern (Grund-, Gewerbe-, Vergnügungs- und Hundesteuer) bestimmt. Weitere in diesem Posten der Ergebnisrechnung auszuweisende Erträge sind die Anteile an den Gemeinschaftssteuern (Lohn-, Einkommen-, Umsatz- und Zinsabschlagsteuer). Nach Artikel 106 Abs. 3 des Grundgesetzes (GG) stehen die Gemeinschaftssteuern dem Bund, den Ländern und den Gemeinden anteilig zu, die Körperschaftsteuer dagegen nur dem Bund und den Ländern.

Die Steuersätze (Hebesätze) wurden in der Ratssitzung am 16. Dezember 2010 beschlossenen Haushaltssatzung nach § 84 Abs. 2 Nr. 3 NGO/§ 112 Abs. 2 Nr. 3 NKomVG wie folgt festgesetzt (im 1. Nachtragsplan vom 6. Oktober 2011 unverändert übernommen):

1.	Grundsteuer	
1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	270 v. H.
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B)	420 v. H.
2.	Gewerbesteuer	380 v. H.

Im Durchschnitt der kreisangehörigen Städte und Gemeinden von 50.000 bis unter 100.000 Einwohner/innen in Niedersachsen betrugen die Hebesätze im Jahr 2011 für die Grundsteuer A 330 v. H., für die Grundsteuer B 402 v. H. und für die Gewerbesteuer 386 v. H.

Die folgende Tabelle vermittelt einen Überblick über die im Berichtsjahr erzielten Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben:

	2011 in T€	**2010 in T€**	**2009 in T€**
Gemeindesteuern			
Grundsteuer A	84	82	85
Grundsteuer B	11.208	10.866	10.737
Gewerbesteuer	41.438	34.421	40.749
Vergnügungssteuer	815	758	511
Hundesteuer	239	223	229
Summe Gemeindesteuern	**53.784**	**46.350**	**52.311**
Anteile an Gemeinschaftssteuern			
Gemeindeanteil an der Lohn-, Einkommen- und Zinsabschlagsteuer	19.688	18.427	19.015
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.400	3.205	3.156
Summe Anteile an Gemeinschaftssteuern	**23.088**	**21.632**	**22.171**
Gesamt	**76.872**	**67.982**	**74.482**

Die erzielten Steuereinnahmen lagen für Celle je Einwohner per 31. Dezember 2011 mit € 1.093 (Vorjahr: € 963) um € 135 (Vorjahr: € 137) über dem Durchschnitt der Steuereinnahmekraft des Landes Niedersachsen (kreisangehörige Gemeinden von 50.000 bis 100.000 Einwohnern) von € 958 (Vorjahr: € 826).

Bei der Steuereinnahmekraft handelt es sich um eine finanzwirtschaftliche Kennzahl, die angibt, in welchem Umfang sich die Gemeinden aufgrund der örtlichen Gegebenheiten aus Steuereinnahmen und damit aus eigener Kraft finanzieren können. Diese wird ermittelt aus dem aufgrund landesdurchschnittlicher Hebesätze berechneten fiktiven Realsteueraufkommen (Grund- und Gewerbesteuer) und den Gemeindeanteilen an den Gemeinschaftssteuern abzüglich der Gewerbesteuerumlage.

7.2.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Über 81 % der im Berichtsjahr erzielten Erträge aus Zuwendungen und aus allgemeinen Umlagen wurden durch Schlüsselzuweisungen von € 13,5 Mio. (Vorjahr: € 4,1 Mio.) und durch Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises von € 2,6 Mio. (Vorjahr: € 2,6 Mio.) bestimmt. Dies stellt eine Erhöhung um 140 % bzw. € 9,4 Mio. dar. Grundlage dieser Erträge bilden die Bestimmungen in der NGO (§ 5)/im NKomVG (§ 6 Abs. 2) sowie im Niedersächsischen Gesetz über den Finanzausgleich (NFAG) und im Niedersächsischen Gesetz zur Regelung der Finanzverteilung zwischen Land und Kommunen (NFVG).

Als weitere wertmäßig bedeutende Zuwendungen sind die Finanzhilfen nach dem Niedersächsischen Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (KiTaG) in Höhe von T€ 922 (Vorjahr: T€ 927) durch die Niedersächsische Landesschulbehörde zu nennen.

Im Posten Zuwendungen und allgemeine Umlagen werden darüber hinaus die Zuschüsse des Landkreises Celle auf der Basis der Richtlinien zur Kindertagesstättenförderung gebucht. Grundlage für diese Förderungen sind das Sozialgesetzbuch (SGB) VIII - Kinder- und Jugendhilfe -, das Niedersächsische Gesetz zur Ausführung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes (AG KJHG) und das KiTaG. Allein für die von der Stadt Celle verauslagten Personalkosten wurden im Berichtsjahr T€ 394 (Vorjahr: T€ 325) vom Landkreis Celle überwiesen.

7.2.3 Auflösungserträge aus Sonderposten

Nach § 42 Abs. 5 GemHKVO sind empfangene Investitionszuweisungen und -zuschüsse in der Bilanz als Sonderposten auszuweisen und entsprechend der Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes ergebniswirksam aufzulösen. Die Auflösungserträge aus Sonderposten in Höhe von € 4,0 Mio. (Vorjahr: € 4,1 Mio.) setzen sich zusammen aus:

- Investitionszuweisungen und -zuschüsse € 1,9 Mio. (Vorjahr: € 1,8 Mio.)
- Schmutz- und Regenwasserbeiträge T€ 194 (Vorjahr: T€ 193)
- Erschließungs- und Straßenausbaubeiträge € 1,2 Mio. (Vorjahr: € 1,2 Mio.)
- Gebührenausgleich T€ 753 (Vorjahr: T€ 927)

7.2.4 Sonstige Transfererträge

Unter diesem Posten werden Erstattungen des Landes Niedersachsen (überörtlicher Träger der Sozialhilfe) und des Landkreises Celle (örtlicher Träger der Sozialhilfe) ausgewiesen. Hierzu gehören beispielsweise Leistungen im Rahmen der Hilfe zur Pflege, die u. a. die Kurzzeit-, Tages- und Nachtpflege sowie die teil- und vollstationäre Pflege beinhalten. Weitere Leistungen beziehen sich auf Renten, Beihilfen, Wohn- und Kindergeld. Darüber hinaus sind in den sonstigen Transfererträgen Kostenerstattungen der gesetzlichen Krankenkassen aufgrund von besonderen Vereinbarungen über die Leistungen von Sprachheilheimen sowie von Sonderkindergärten für sprach- und hörgeschädigte Kinder enthalten.

7.2.5 Öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Entgelte

Die öffentlich-rechtlichen Entgelte in Höhe von € 16,2 Mio. (Vorjahr: € 15,1 Mio.) werden im Wesentlichen durch die erhobenen Gebühren der kostenrechnenden Einrichtungen bestimmt; im Einzelnen:

- Friedhöfe € 1,2 Mio. (Vorjahr: € 1,1 Mio.)
- Stadtentwässerung € 8,4 Mio. (Vorjahr: € 8,1 Mio.)
- Straßenreinigung € 1,9 Mio. (Vorjahr: € 1,7 Mio.)

Über 50 % der privatrechtlichen Entgelte von € 2,1 Mio. (Vorjahr: € 2,5 Mio.) machen die Erträge aus Mieten, Pachten und Erbbauzinsen in einem Gesamtvolumen von € 1,1 Mio. (Vorjahr: € 1,3 Mio.) aus. Die Verringerung resultiert im Wesentlichen aus den fehlenden Erträgen des Vorjahrs vom Tag der Niedersachsen (T€ 198) sowie dem Public Viewing (T€ 87) und den geminderten Erlösen aus dem Stromverkauf der Rathsmühle von T€ 109 (T€ 135).

7.2.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Unter diesem Posten der Ergebnisrechnung werden die Erstattungen im Rahmen der sozialen Sicherung ausgewiesen. Dazu gehören die wirtschaftliche Sozialhilfe, die stationären Hilfen, die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) und die Leistungen im Rahmen der Jugendhilfe.

Der Landkreis Celle als zuständiger örtlicher Leistungsträger der Sozialhilfe im eigenen Wirkungskreis hatte die Stadt Celle zur Durchführung dieser Aufgaben aufgrund seiner Satzung vom 17. Dezember 2004 herangezogen. Aufgrund dessen werden sämtliche Leistungsströme im Rahmen der im vorigen Absatz genannten Aufgaben in der Ergebnisrechnung der Stadt Celle erfasst, und zwar sowohl die Erträge als auch die Aufwendungen.

Weitere Kostenerstattungen und -umlagen in einem Gesamtvolumen von T€ 674 (Vorjahr: € 1,1Mio.) beinhalten u. a. die Erstattung von Personalkosten der Bundesagentur für Arbeit aufgrund der Abordnung von Mitarbeitern der Stadt Celle an diese Behörde T€ 125 (Vorjahr: T€ 368) und von drei Tochterunternehmen der Stadt Celle T€ 32 (Vorjahr: T€ 96).

7.2.7 Aktivierte Eigenleistungen und sonstige ordentliche Erträge

Die im Sachvermögen aktivierten Eigenleistungen über T€ 51 (Vorjahr: T€ 34) wurden in gleicher Höhe ergebniswirksam gebucht.

Wertmäßig bedeutende Bestandteile der sonstigen ordentlichen Erträge sind die Konzessionsabgaben mit fast € 4,3 Mio. (Vorjahr: € 4,7 Mio.), die Umsatzerlöse des BgA Congress Union Celle von € 2,3 Mio. (Vorjahr: € 2,1 Mio.) und die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen über € 3,8 Mio. (Vorjahr: € 4,6 Mio.).

Die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen resultieren aus den Bereichen:

- Altersteilzeit € 1,4 Mio. (Vorjahr: € 1,6 Mio.)
- Pensionen T€ 2,1 Mio. (Vorjahr: € 0,8 Mio.)
- Instandhaltung T€ 149 (Vorjahr: € 1,1 Mio.)
- Beihilfen T€ 76 (Vorjahr: T€ 97)
- Zeit- und Leibrenten T€ 34 (Vorjahr: T€ 74)

Wie im Falle der Bilanz bilden die Buchungen im Bereich der Rückstellungen auch einen wertmäßig bedeutenden, wenn auch geringer werdenden, Teil der Ergebnisrechnung. Etwas mehr als 2 % (Vorjahr 3 %) der unter dem Begriff „Verwaltungsleistung“ erfassten Erträge werden durch solche Ertragsbuchungen ausgemacht.

7.2.8 Aufwendungen für aktives Personal und für Versorgung

Die Aufwendungen für aktives Personal und für Versorgung teilen sich auf in:

	2011 in T€	**2010 in T€**	**2009 in T€**
Besoldungen und Gehälter			
Beamtenbezüge	5.813	5.741	5.683
Beschäftigtenvergütungen	26.405	25.777	25.589
Leistungsentgelte	359	272	206
Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0	0	0
Honorare	0	0	0
Summe Besoldungen und Gehälter	**32.577**	**31.790**	**31.478**
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung			
Pensionsumlage für Beamte	2.631	2.618	2.580
Beihilfen	741	859	836
Gesetzliche Sozialaufwendungen	5.451	5.215	4.968
Arbeitgeberbeiträge zur Zusatzversorgungskasse	2.342	2.225	2.355
Beiträge zur Berufsgenossenschaft	131	122	127
Umlage / Betriebsarzt	147	0	0
Summe Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	**11.443**	**11.039**	**10.866**
Zuführung zu den Rückstellungen			
Pensionen und Beihilfen	2.796	1.964	2.540
Altersteilzeit	1.110	1.389	1.850
Urlaub und Überstunden	123	40	211
Rentendifferenzzahlungen Celler Heim-Stiftung	0	110	105
Summe Zuführung zu den Rückstellungen	**4.029**	**3.503**	**4.706**
Gesamt	**48.049**	**46.332**	**47.050**

7.2.9 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen werden größtenteils durch die Instandhaltungsmaßnahmen für die Gegenstände des Sachvermögens in einem Gesamtvolumen von € 11,0 Mio. (Vorjahr: € 10,2 Mio.) bestimmt. Von der vorgenannten Summe entfallen € 3,0 Mio. (Vorjahr: € 2,3 Mio.) auf Unterhaltungsmaßnahmen an Gebäuden und € 2,5 Mio. (Vorjahr: € 2,6 Mio.) auf die Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Brücken.

Für die Wartung von Hard- und Software waren im Haushaltsjahr 2011 insgesamt T€ 419 (Vorjahr: T€ 271) aufzuwenden. Die Aufwendungen des BgA Congress Union Celle beliefen sich auf € 3,0 Mio. (Vorjahr: € 2,7 Mio.). Weitere wertmäßig bedeutende Einzelbeträge sind die Aufwendungen für Energielieferungen in Höhe von € 3,2 Mio. (Vorjahr: € 3,4 Mio.) und die Kosten für die Reinigung der Gebäude über € 1,6 Mio. (Vorjahr: € 1,5 Mio.).

7.2.10 Abschreibungen

Die planmäßigen Abschreibungen in Höhe von € 10,7 Mio. (Vorjahr: € 11,0 Mio.) gliedern sich auf in:

	2011 in T€	2010 in T€	2009 in T€
Immaterielle Vermögensgegenstände			
Lizenzen	130	140	151
Geleistete Investitionszuweisungen und –zuschüsse	206	165	76
Aktivierte Umstellungsaufwand	133	133	133
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	**469**	**438**	**360**
Sachvermögen			
Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	104	101	100
Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.805	1.748	1.618
Infrastrukturvermögen	5.654	5.677	5.540
Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	439	439	417
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.203	1.153	1.160
Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	983	793	543
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0	1	0
Summe Sachvermögen	**10.188**	**9.912**	**9.378**
Summe Anlagevermögen	**10.657**	**10.350**	**9.738**
Sonstige Abschreibungen			
Finanzvermögen	0	13	0
Forderungen	26	581	1
Summe Sonstige Abschreibungen	**26**	**594**	**1**
Gesamt	**10.683**	**10.944**	**9.739**

In der Anlagenübersicht (Anlage IVb) ist in der Spalte „Abschreibungen 2011“ ein Betrag über € 11,3 Mio. ausgewiesen. Diese Summe besteht aus den planmäßigen (€ 10,7 Mio.) und den außerplanmäßigen Abschreibungen (T€ 1) für das Anlagevermögen sowie aus einem gebuchten Werteverzehr des Finanzvermögens in Höhe von T€ 626.

Die in der obigen Tabelle dokumentierten planmäßigen Abschreibungen sind nach den Vorschriften der GemHKVO Bestandteil der ordentlichen Aufwendungen, die außerplanmäßigen Abschreibungen und der im Berichtsjahr gebuchte Werteverzehr des Finanzvermögens den außerordentlichen Aufwendungen zuzuordnen. Dem Werteverzehr des Finanzvermögens liegt die Niederschlagung eines Darlehens (T€ 123) sowie die Neubewertung von Aktien der E.ON Avacon AG (T€ 513) aufgrund der im Dezember 2011 erfolgten Übertragung von vinkulierten Namensaktien dieser Gesellschaft gegen zwei Anteile an der SVO Holding GmbH und an der SVO Energie GmbH zugrunde.

7.2.11 Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen machen mit € 94,0 Mio. (Vorjahr: € 92,0 Mio.) die Hälfte der dem Verwaltungsergebnis zugeordneten Aufwendungen in Höhe von € 186,7 Mio. (Vorjahr: € 182,7 Mio.) aus.

Wie in Gliederungspunkt-Nr. 7.2.6 ausgeführt, werden sämtliche Leistungsströme im Rahmen der sozialen Sicherung in der Ergebnisrechnung der Stadt Celle erfasst, und zwar sowohl die Erträge als auch die Aufwendungen. Diese in 130 Sachkonten, mit tausenden von Einzelbuchungen, erfassten Aufwendungen beliefen sich im Berichtsjahr auf insgesamt € 43,2 Mio. (Vorjahr: € 42,2 Mio.).

Bestandteil der Transferaufwendungen sind die vom Landkreis Celle erhobene Kreisumlage € 33,0 Mio. (Vorjahr: € 34,3 Mio.) und die an das Land Niedersachsen zu entrichtende Gewerbesteuerumlage € 8,1 Mio. (Vorjahr: € 6,6 Mio.).

Nach Abzug der in den beiden vorigen Absätzen bezifferten Einzelposten von der Gesamtsumme der Transferaufwendungen verbleibt noch ein Betrag von € 9,7 Mio. (Vorjahr: € 8,9 Mio.). Dies ist die Summe aller von der Stadt Celle im Berichtsjahr ergebniswirksam zu buchenden Zuschüsse an Dritte, davon werden über 70 % durch folgende sechs Einzelposten ausgemacht:

- Träger anderer Kindertagesstätten € 3,9 Mio. (Vorjahr: € 3,7 Mio.).
- Celler Schlosstheater e. V., Celle € 1,1 Mio. (Vorjahr: € 1,1 Mio.)
- TSC, Celle T€ 803 (Vorjahr T€ 0)
- CeBus GmbH & Co. KG, Celle T€ 615 (Vorjahr: T€ 615)
- CD-Kaserne gGmbH, Celle T€ 506 (Vorjahr: T€ 516)
- Tourismus Region Celle GmbH, Celle T€ 39 (Vorjahr: T€ 576)

Zu den Trägern anderer Kindertagesstätten gehören beispielsweise die Kirchen, das Deutsche Rote Kreuz und die Stiftung Linerhaus. Zusätzlich zu den an diese Träger geleisteten Zuschüsse sind die Förderungen für das dritte Kindertagesstättenjahr in einem Gesamtvolumen von T€ 617 (Vorjahr: T€ 625) sowie für das zweite Kindertagesstättenjahr von T€ 283 (Vorjahr T€ 55) geleistet. Sämtlichen an Dritte gewährten Zuschüssen liegen entsprechende Vereinbarungen zwischen der Stadt Celle und den jeweiligen Einrichtungen zugrunde.

7.2.12 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen von € 7,8 Mio. (Vorjahr: € 7,5 Mio.) beinhalten u. a. die Entschädigungen für die ehrenamtlichen Tätigkeiten, die Aufwendungen für die Ortsräte sowie Verbandsbeiträge, Portokosten, Fernmeldegebühren, Beratungskosten PPP-Modell und die Aufwendungen für Dienstreisen.

7.2.13 Zinsergebnis

Im Berichtsjahr wurde ein positives Zinsergebnis in Höhe von € 2,3 Mio. (Vorjahr: € 0,5 Mio.) erzielt. Den Zinsen und ähnlichen Finanzerträgen aus diesem Bereich über € 9,8 Mio. (Vorjahr: € 8,1 Mio.) stehen entsprechende Aufwendungen in Höhe von € 7,5 Mio. (Vorjahr: € 7,6 Mio.) gegenüber.

Mit über € 9,2 Mio. (Vorjahr € 8,1 Mio.) besteht die erstgenannte Summe fast ausschließlich aus ähnlichen Erträgen. Hierbei handelt es sich um Erträge aus Beteiligungen und aus Anteilen an verbundenen Unternehmen.

Der Teil der Zinserträge durch die Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen beträgt T€ 543 (Vorjahr: T€ 30).

Die Zinsen und ähnlichen Aufwendungen über € 7,5 Mio. (Vorjahr: € 7,6 Mio.) setzen sich zusammen aus:

- Zinsen für langfristige Darlehen € 6,6 Mio. (Vorjahr: € 7,2 Mio.)
- Zinsen für Kassenkredite T€ 803 (Vorjahr: T€ 260)
- Verzinsung von Steuernachforderungen T€ 127 (Vorjahr: T€ 114)

Der unter den Aufwendungen gebuchten Verzinsung für Steuernachforderungen liegt jeweils eine Gewerbesteuerrückzahlung zugrunde.

7.2.14 Außerordentliches Ergebnis

In § 59 Nr. 6 GemHKVO werden außerordentliche Aufwendungen und außerordentliche Erträge wie folgt beschrieben: „Ungewöhnliche, selten vorkommende oder periodenfremde Aufwendungen und Erträge, insbesondere Aufwendungen und Erträge aus Vermögensveräußerung sowie Erträge aus der Herabsetzung von Schulden und Rückstellungen, außer bei Abgaben, bei abgabeähnlichen Entgelten, bei allgemeinen Zuweisungen, bei außerplanmäßigen Abschreibungen wegen unterlassener Instandhaltung und bei Rückzahlungen."

Der Großteil der außerordentlichen Erträge von € 3,4 Mio. (Vorjahr: € 1,7 Mio.) wurde durch die Veräußerung von Gegenständen des Sachvermögens in Höhe von T€ 240 (Vorjahr: T€ 730) erzielt, davon entfallen T€ 89 (Vorjahr: T€ 645) auf Grundstücke. Weitere außerordentliche Erträge resultieren im Wesentlichen aus der Herabsetzung von Rückstellungen von € 1,6 Mio. (Vorjahr: T€ 797), aus sonstigen periodenfremden Erträgen von € 1,5 Mio. (Vorjahr: T€ 139) und aus abgeschriebenen Forderungen von T€ 65 (Vorjahr: T€ 46).

Die außerordentlichen Aufwendungen von € 1,7 Mio. (Vorjahr: T€ 292) bestehen aus den außerplanmäßigen Abschreibungen über € 1,3 Mio. (Vorjahr: T€ 82), einer Verlustübernahme von T€ 214 (Vorjahr: T€ 153) und anderen nicht den ordentlichen Aufwendungen zurechenbaren Kosten von T€ 133 (Vorjahr: T€ 27). Im Konto „Außerplanmäßige Abschreibungen" wurden Korrekturbuchungen in Höhe von T€ 30 vorgenommen, die in der Anlagenübersicht unter den Abgängen ausgewiesen sind.

Wie bereits in Gliederungspunkt-Nr. 7.2.10 ausgeführt, sind in der Anlagenübersicht (Anlage IV b) außerplanmäßige Abschreibungen in Höhe von T€ 626 (Vorjahr: T€ 82) enthalten.

7.2.15 Teilergebnisrechnungen

Für acht Teilhaushalte werden eigene Ergebnisrechnungen geführt. Nach dem Ergebnis unserer Prüfung sind die einzelnen Ergebnisse den jeweiligen Teilhaushalten richtig zugeordnet, lassen sich aus der Buchführung entwickeln und nachvollziehen und stimmen in der Summe mit der Gesamtergebnisrechnung überein.

7.2.16 Haushaltsausgabereste

Die gebildeten Haushaltsausgabereste zur Übernahme in das folgende Haushaltsjahr sind in der Übersicht Haushaltsermächtigungen mit T€ 975 (Vorjahr: T€ 630) ausgewiesen und bestehen im Wesentlichen aus Resten für die Unterhaltung des Kanalsystems T€ 278 (Vorjahr: T€ 244), die Clusterbildung Geothermie T€ 130 (Vorjahr: T€ 131), Zuschüsse Lärmaktionsplan T€ 148 sowie die Information und Kommunikation, Dienstleistungen T€ 137 (Vorjahr: T€ 102).

7.3 Finanzlage

Über die Finanzlage der Stadt Celle gibt folgende Kapitalflussrechnung Auskunft; Basis hierfür ist die in der Anlage III enthaltene Gesamtfinanzrechnung:

	2011 in T€	2010 in T€	2009 in T€
+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	186.680	160.456	163.435
./. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-179.307	-174.419	-174.400
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**7.373**	**-13.963**	**-10.965**
+ Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	8.262	6.168	9.481
./. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-16.512	-16.533	-21.478
= Saldo aus Investitionstätigkeit	**-8.250**	**-10.365**	**-11.997**
+ Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	24.613	19.483	10.054
./. Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-8.385	-12.396	-7.612
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**+16.228**	**+7.087**	**+2.442**
+ Summe der haushaltsunwirksamen Einzahlungen	2.723.888	358.186	542.419
./. Summe der haushaltsunwirksamen Auszahlungen	-2.740.093	-340.919	-521.414
= Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	**-16.205**	**+17.267**	**+21.005**
Summe der Veränderungen des Zahlungsmittelbestandes	**-854**	**26**	**485**
+ Zahlungsmittelbestand zu Beginn des Haushaltsjahres	1.136	1.111	626
= Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	**+282**	**+1.136**	**+1.111**

Die Finanzlage der Stadt Celle ist geordnet. Die Zahlungsfähigkeit war sowohl im Berichtsjahr als auch danach jederzeit gegeben.

Zur Steigerung der haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen verweisen wir auf die Gliederungspunkt-Nr. 7.3.4.

Der positive Saldo der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit resultiert aus der wirtschaftlichen Entscheidung, vor der Anpassung des Zinsniveaus Kredite für geplante Maßnahmen vorab aufzunehmen und somit im Folgejahr 2012 entsprechend keine Kredite zu ungünstigeren Konditionen aufnehmen zu müssen.

7.3.1 Laufende Verwaltungstätigkeit

In der folgenden Tabelle werden die Werte aus der Gesamtfinanzrechnung denen der Gesamtergebnisrechnung (ordentliches Ergebnis) gegenübergestellt:

	Gesamt-finanz-rechnung 2011 in T€	Gesamt-ergebnis-rechnung 2011 in T€	Delta 2011 in T€	Gesamt-finanz-rechnung 2010 in T€	Gesamt-ergebnis-rechnung 2010 in T€	Delta 2010 in T€
Einzahlungen/Erträge						
Steuern und ähnliche Abgaben	79.602	76.872	2.730	67.729	67.981	-252
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.994	19.904	90	11.232	10.065	1.167
Auflösungserträge aus Sonderposten	0	4.018	-4.018	0	4.142	-4.142
Sonstige Transfereinzahlungen/-erträge	2.901	2.892	9	2.873	2.939	-66
Öffentlich-rechtliche Entgelte	16.397	16.235	162	15.315	15.140	175
Privatrechtliche Entgelte	2.201	2.116	85	2.569	2.557	12
Kostenerstattungen und Umlagen	46.697	46.264	433	45.429	47.650	-2.221
Zinsen und ähnliche Einzahlungen/Erträge	9.627	9.804	-177	6.669	8.144	-1.475
Aktivierte Eigenleistungen/ Bestandsveränderungen	0	57	-57	0	34	-34
Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen/ Sonstige ordentliche Erträge	9.262	11.013	-1.751	8.639	11.912	-3.273
Summe Einzahlungen/Erträge	**186.681**	**189.175**	**-2.494**	**160.455**	**170.564**	**-10.109**
Auszahlungen/Aufwendungen						
Aktives Personal	-43.990	-48.049	+4.059	-42.969	-46.331	+3.362
Sach- und Dienstleistungen	-25.887	-26.186	+299	-24.982	-26.135	-3.847
Abschreibungen	0	-10.683	+10.686	0	-10.944	+10.944
Zinsen und ähnliche Auszahlungen/Aufwendungen	-7.404	-7.494	+90	-6.393	-7.633	+1.240
Transferauszahlungen/ -aufwendungen	-92.863	-94.017	+1.154	-91.209	-91.768	+559
Sonstige haushaltsunwirksame Auszahlungen/Sonst. ordentliche Aufwendungen	-9.163	-7.809	-1.354	-8.866	-7.489	-1.377
Summe Auszahlungen /Aufwendungen	**-179.307**	**-194.238**	**+14.931**	**-174.419**	**-190.300**	**+15.881**
Ergebnis	**7.373**	**-5.063**	**+12.436**	**-13.963**	**-19.736**	**+5.733**

Die erheblichen Abweichungen zwischen den in der Gesamtfinanzrechnung und denen in der Gesamtergebnisrechnung ausgewiesenen Werten resultieren insbesondere aus den nicht monetären Buchungen. In den sonstigen ordentlichen Erträgen sind Auflösungen von Sonderposten in Höhe von über € 4 Mio. enthalten, in den Aufwendungen insgesamt € 10,7 Mio. an Abschreibungen.

Weitere Abweichungen bestehen durch die Veränderungen von Bilanzposten der sonstigen Aktiva und Passiva aus der Gegenüberstellung der beiden Bilanzstichtage, die nicht der Investitions- und Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind. Darüber hinaus werden in der Gesamtergebnisrechnung (ordentliches Ergebnis) die beiden BgAs Congress Union Celle und Parkhaus Bahnhof mit ihren Aufwendungen und Erträgen abgebildet. Im Falle des BgA Congress Union Celle erfolgt die monetäre Abwicklung der Geschäftstätigkeit über Vorschüsse, die Bestandteil der haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen sind.

Die Gesamtergebnisrechnung beinhaltet des Weiteren die außerordentlichen Aufwendungen und Erträge. Hierbei handelt es sich um nicht monetäre Ergebnisbestandteile, die im Rahmen der Überleitung von Aufwendungen und Erträgen zu Ein- und Auszahlungen ebenfalls zu berücksichtigen sind.

Im Gegensatz zu der auf den handels- und steuerrechtlichen Vorschriften basierenden Rechnungslegung der wirtschaftlichen Unternehmen sieht der Gesetzgeber für die Gemeinden ausdrücklich die Erstellung einer Finanzrechnung vor. Mit der zum 31. Dezember 2012 erstmals durchzuführenden Konsolidierung ist demzufolge die Finanzrechnung auf indirektem Wege zu erstellen, d. h. vom Jahresergebnis ausgehend unter Einbeziehung der in den vorigen Absätzen genannten Sachverhalte sowie von nicht monetären Vorgängen wie beispielsweise die Abschreibungen.

7.3.2 Investitionstätigkeit

Die folgende Tabelle vermittelt einen Überblick über die monetären Bewegungen im Haushaltsjahr 2011:

	2011 in T€	**2010 in T€**	**2009 in T€**
Einzahlungen			
Zuwendungen	5.808	4.339	5.129
Beiträge und ähnliche Entgelte	1.149	598	815
Veräußerung von Sachvermögen	1.220	1.147	3.439
Sonstige	85	84	98
Summe Einzahlungen	**8.262**	**6.168**	**9.481**
Auszahlungen			
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-211	-2.500	-1.985
Baumaßnahmen	-10.552	-9.715	-14.549
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	-2.819	-3.101	-2.099
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-138	-87	-93
Aktivierbare Zuwendungen	-2.792	-1.130	-2.703
Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	-50
Summe Auszahlungen	**-16.512**	**-16.533**	**-21.479**
Ergebnis	**-8.250**	**-10.365**	**-11.998**

Das Gros der Einzahlungen für Investitionstätigkeit wird durch Zuwendungen für Baumaßnahmen und für die Beschaffung von beweglichem Sachvermögen bestimmt. Bei den Beiträgen und ähnlichen Entgelten handelt es sich um von Anliegern erhobene Erschließungs-, Kanalbau- und Straßenausbaubeiträge.

Die Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen beinhalten im Wesentlichen die Verkaufserlöse von T€ 973 (Vorjahr: T€ 947) aus dem Verkauf von Grundbesitz.

Im Falle der Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden, Baumaßnahmen und von beweglichem Sachvermögen sowie für aktivierbare Zuwendungen verweisen wir auf unsere Ausführungen in der Gliederungspunkt-Nr. 7.1.1.

Die gebildeten Haushaltsausgabereste zur Übernahme in das folgende Haushaltsjahr sind in der Übersicht Haushaltsermächtigungen im Jahresabschluss 2011 dargestellt und mit € 27,5 Mio. gegenüber den Vorjahresresten von € 17,1 Mio. um über 60% bzw. € 10,4 Mio. angestiegen und bestehen u.a. aus Maßnahmen für den Ankauf von bebauten Grundstücken über € 6,1 Mio., Sanierung des Schlosstheaters € 1,1 Mio., Ziel 1 – Gelenk Neumarkt € 1,8 Mio., Stadtumbau West (Allerinsel) € 1,7 Mio., Erschließung Gewerbegebiet Altenhagen II € 1,3 Mio. sowie Maßnahmen des Hochwasserschutzes € 1,2 Mio.

7.3.3 Finanzierungstätigkeit

Wie bereits in der Gliederungspunkt-Nr. 7.1.5 ausgeführt, ist der Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen im Haushaltsjahr 2011 der beigefügten Schuldenübersicht (Anlage IVc) zu entnehmen, die Einzahlungen (Umschuldung und Neuaufnahme) und Auszahlungen (Umschuldung und Tilgung) aus der Finanzierungstätigkeit der Gesamtfinanzrechnung (Anlage III).

In den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit sind die Liquiditätskredite nicht enthalten, diese werden den haushaltsunwirksamen Vorgängen zugeordnet.

7.3.4 Haushaltsunwirksame Vorgänge

Die haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen gliedern sich in folgende vier Bereiche:

	Einzahlung 2011 in T€	**Auszahlung 2011 in T€**	**Delta 2011 in T€**	**Einzahlung 2010 in T€**	**Auszahlung 2010 in T€**	**Delta 2010 in T€**
Liquiditätskredite	2.677.590	2.693.490	-15.900	322.900	305.100	17.800
Verwahrungen	36.017	36.067	-50	30.699	30.931	-232
Vorschüsse	7.287	8.935	-1.648	4.225	4.222	594
Sonstige	2.995	1.602	1.393	362	666	259
Gesamt	**2.723.888**	**2.740.094**	**-16.205**	**358.186**	**340.919**	**18.421**

Die haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen sind im Vergleich zu 2010 um mehr als das Achtfache gestiegen.

Dieser Anstieg resultiert nicht aus tatsächlichen Zahlungen, sondern aus Buchungen zur Verringerung des Vortrages an Beständen aus den Vorjahren zum Konto „Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung“, die Buchungen wurden mit in den Finanzhaushalt gebucht. Diese unrichtige Vorgehensweise wurde im Laufe des Jahres 2012 korrigiert und wird im Jahresabschluss 2013 keine Auswirkungen mehr haben.

Korrigiert stellen sich die haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen wie folgt dar:

	Ein-zahlung 2011 in T€	**Aus-zahlung 2011 in T€**	**Delta 2011 in T€**	**Ein-zahlung 2010 in T€**	**Aus-zahlung 2010 in T€**	**Delta 2010 in T€**
Liquiditätskredite	408.250	424.150	-15.900	322.900	305.100	17.800
Verwahrungen	36.017	36.067	-50	30.699	30.931	-232
Vorschüsse	7.287	8.935	-1.648	4.225	4.222	594
Sonstige	2.995	1.602	1.393	362	666	259
Gesamt	**454.548**	**470.754**	**-16.205**	**358.186**	**340.919**	**18.421**

Die Prüfung der Verwahrkonten ergab, dass in einem Volumen von T€ 11.000 Gewerbesteuerrückzahlungen über die Verwahrkonten abgewickelt wurden. Diese softwarebedingte Einbeziehung der Verwahrkonten wurde bislang nicht korrigiert und führt aus unserer Sicht zu einer vermeidbaren Erhöhung der Anzahl der Buchungsvorgänge und des Buchungsergebnisses.

7.3.5 Teilfinanzrechnungen

Wie im Falle der Teilergebnisrechnungen werden für acht Teilhaushalte eigene Finanzrechnungen geführt. Nach dem Ergebnis unserer Prüfung sind die einzelnen Ergebnisse den jeweiligen Teilhaushalten richtig zugeordnet, lassen sich aus der Buchführung entwickeln und nachvollziehen und stimmen in der Summe mit der Gesamtfinanzrechnung überein.

8. Prüfungsergebnis

Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Anhang mit seinen Bestandteilen - unter Einbeziehung der Buchführung für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2011 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung des Jahresabschlusses liegen in der Verantwortung des Oberbürgermeisters. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung abzugeben.

Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Stadt Celle sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt.

Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung und Jahresabschluss überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen des Oberbürgermeisters sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Anhangs mit seinen Bestandteilen. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Einige der im Rahmen der Prüfung festgestellten Sachverhalte wurden korrigiert und sind im geänderten Jahresabschluss berücksichtigt. Nicht richtig erfasste Vorgänge von wertmäßig untergeordneter Bedeutung wurden nicht korrigiert, da die Erfüllung der Generalnorm des § 100 Abs. 1 NGO/§ 128 Abs. 1 NKomVG, wonach der Jahresabschluss ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage abzugeben hat, unter Zugrundelegung der Bilanzsumme und den in der Gesamtergebnisrechnung ausgewiesenen Werten, weiterhin gegeben ist.

Die Einhaltung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und Haushaltswirtschaft ist nicht in allen Fällen erfolgt. Hierbei handelt es sich um Buchungen, die nicht periodengerecht oder nicht dem Kontenrahmen entsprechend gebucht wurden. Diese bedeuten in Summe betrachtet nur eine marginale Änderung der Vermögens- und Ertragslage. Die Erfüllung der Generalnorm ist - wie oben beschrieben - weiterhin gegeben.

Nach unserer Überzeugung, aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse, entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und den sie ergänzenden Sat-

zungen und ortsrechtlichen Bestimmungen unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und Haushaltswirtschaft. Der Jahresabschluss beinhaltet sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen und stellt die Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage richtig dar.

Die Angaben im Anhang und seinen Bestandteilen stehen im Einklang mit dem Jahresabschluss und vermitteln insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Stadt Celle. Die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung sind zutreffend dargestellt.

Unter Gesamtwürdigung aller vorgenannten Sachverhalte, insbesondere vor dem Hintergrund der von uns zu bestätigenden Erfüllung der Generalnorm des § 100 Abs. 1 NGO/§ 128 Abs. 1 NKomVG ist die Richtigkeit des Jahresabschlusses uneingeschränkt zu bestätigen.

Celle, 27. August 2013

S T A D T C E L L E
RECHNUNGSPRÜFUNGSAMT

(Scharping)
Leiter des Rechnungsprüfungsamtes

INHALTSVERZEICHNIS DER ANLAGEN

Anlage I Bilanz zum 31. Dezember 2011

Anlage II Gesamtergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2011

Anlage IIa Teil-Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2011

Anlage III Gesamtfinanzrechnung für das Haushaltsjahr 2011

Anlage IIIa Teil-Finanzrechnung für das Haushaltsjahr 2011

Anlage IV Anhang zur Rechnungslegung für das Haushaltsjahr 2011 mit seinen Bestandteilen:

- Anlage IVa Rechenschaftsbericht
- Anlage IVb Anlagenübersicht
- Anlage IVc Schuldenübersicht
- Anlage IVd Forderungsübersicht
- Anlage IVe Rückstellungsspiegel
- Anlage IVf Haushaltsreste

Anlage V Fragenkatalog zur Ordnungsmäßigkeit der Haushaltswirtschaft

Anlage VI Übersicht über die Prüfung von Eigengesellschaften, Unternehmen mit Mehrheitsbeteiligung der Stadt Celle und Einrichtungen, an denen diese Gebietskörperschaft beteiligt ist sowie die von der Stadt Celle verwalteten Stiftungen für soziale Zwecke

Anlage VII Entwicklung der Kreditaufnahmen

Stadt Celle - zum 31.12.2011	01.01.2011	31.12.2011
Aktiva	**585.291.238,94**	**600.837.616,33**
1. Immaterielles Vermögen	**7.250.728,38**	**10.256.308,29**
1.1 Konzessionen	0,00	0,00
1.2 Lizenzen	281.357,49	231.344,72
1.3 Ähnliche Rechte	0,00	0,00
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	4.921.421,32	8.110.347,33
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	1.600.000,01	1.466.666,68
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	447.949,56	447.949,56
2. Sachvermögen	**464.832.702,69**	**468.983.343,67**
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken	49.526.588,14	49.448.713,01
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken	128.734.922,98	131.263.460,97
2.3 Infrastrukturvermögen	205.864.592,35	202.207.913,03
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	52.518.149,69	52.108.532,20
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	10.574.758,02	10.995.340,30
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	8.323.884,43	9.002.544,49
2.8 Vorräte	481.312,81	545.069,40
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	8.808.494,27	13.411.770,27
3. Finanzvermögen	**107.893.086,08**	**117.134.333,18**

	Passiva	01.01.2011	31.12.2011
	Passiva	**585.291.238,94**	**600.837.616,33**
1.	**Nettoposition (Eigenkapital)**	**285.129.338,58**	**298.514.272,21**
1.1	**Basis-Reinvermögen**	**225.851.047,45**	**239.241.335,82**
1.1.1	Reinvermögen	242.121.217,08	255.511.505,45
1.1.2	Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss als Minusbetrag	-16.270.169,63	-16.270.169,63
1.2	**Rücklagen**	**824.938,29**	**792.997,78**
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2.3	Bewertungsrücklage	0,00	0,00
1.2.4	Zweckgebundene Rücklagen	824.938,29	792.997,78
1.2.5	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3	**Jahresergebnis**	**-24.998.139,05**	**-28.293.275,49**
1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	24.998.138,05	-24.998.139,05
1.3.2	Jahresüberschuss oder Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen	0,00	-3.295.136,44
	Vorbelastungen aus Haushaltsresten für Aufwendungen (nachrichtlich)		974.878,41
1.4	**Sonderposten**	**83.451.491,89**	**86.773.214,10**
1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	43.615.639,29	47.242.465,90
1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	34.117.659,60	33.556.780,09
1.4.3	Gebührenausgleich	753.448,00	0,00
1.4.4	Bewertungsausgleich	0,00	0,00
1.4.5	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	4.957.440,92	5.967.963,12

Stadt Celle - zum 31.12.2011	01.01.2011	31.12.2011
Aktiva	**585.291.238,94**	**600.837.616,33**
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	17.244.120,57	30.523.384,73
3.2 Beteiligungen	74.509.545,95	73.395.122,33
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00
3.4 Ausleihungen	1.065.373,37	836.197,20
3.5 Wertpapiere	0,00	0,00
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	8.575.958,30	6.382.913,11
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	331.558,36	1.061.832,14
3.8 Privatrechtliche Forderungen	5.146.381,10	3.797.533,88
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	1.020.148,43	1.137.349,79
4. Liquide Mittel	**1.136.197,07**	**281.800,34**
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	**4.178.524,72**	**4.181.830,85**

	Passiva	01.01.2011	31.12.2011
	Passiva	**585.291.238,94**	**600.837.616,33**
1.4.6	Sonstige Sonderposten	7.304,08	6.004,99
2.	**Schulden**	**224.552.280,76**	**226.155.571,20**
2.1	**Geldschulden**	**215.767.367,77**	**216.095.270,10**
2.1.1	Anleihen	0,00	0,00
2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	153.767.367,77	169.995.270,10
2.1.3	Liquiditätskredite	62.000.000,00	46.100.000,00
2.1.4	Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
2.2	**Verbindlichkeiten aus kreditähnl. Rechtsgeschäften**	**0,00**	**0,00**
2.3	**Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen**	**2.817.410,27**	**3.821.584,46**
2.4	**Transferverbindlichkeiten**	**4.402.285,94**	**4.505.522,01**
2.4.1	Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	2.275.235,22	2.499.846,18
2.4.3	Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
2.4.4	Soziale Leistungsverbindlichkeiten	264.284,96	140.825,14
2.4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	562.247,92	449.759,69
2.4.6	Steuerverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.7	Andere Transferverbindlichkeiten	1.300.517,84	1.415.091,00
2.5	**Sonstige Verbindlichkeiten**	**1.565.216,78**	**1.733.194,63**

Stadt Celle - zum 31.12.2011	01.01.2011	31.12.2011
Aktiva	**585.291.238,94**	**600.837.616,33**

		01.01.2011	31.12.2011
	Passiva	**585.291.238,94**	**600.837.616,33**
2.5.1	Durchlaufende Posten	-3.396,67	298.346,23
2.5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00	0,00
2.5.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	-114,53	0,00
2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	-3.282,14	298.346,23
2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer	268.431,00	727.689,00
2.5.3	Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	1.300.182,45	707.159,40
3.	**Rückstellungen**	**74.963.599,78**	**75.660.978,45**
3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	62.720.571,00	63.312.830,00
3.2	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	8.103.729,39	7.896.717,27
3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	1.302.465,15	652.706,62
3.4	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00	0,00
3.5	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
3.6	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0,00	1.083.652,00
3.7	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	45.000,00	0,00
3.8	Andere Rückstellungen	2.791.834,24	2.715.072,56
4.	**Passive Rechnungsabgrenzung**	**646.019,82**	**506.794,47**

Celle, den 9. 8. 2013

(Mende)
Oberbürgermeister

Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	mehr (+)/ weniger (–)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Auszahlungen
	-Euro-				
1	2	3	4	5	6
ordentliche Erträge					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	67.981.406,95	76.871.792,60	74.415.100	2.456.692,60	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.064.862,35	19.903.696,23	19.532.700	370.996,23	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	4.142.322,48	4.017.770,77	3.900.500	117.270,77	
4. sonstige Transfererträge	2.939.143,18	2.892.071,30	2.563.200	328.871,30	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	15.139.904,51	16.235.182,26	15.650.700	584.482,26	
6. privatrechtliche Entgelte	2.557.218,06	2.116.393,14	1.697.900	418.493,14	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.649.454,78	46.264.353,16	47.125.200	-860.846,84	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	8.143.753,29	9.836.929,52	9.698.600	138.329,52	
9. aktivierte Eigenleistungen	34.401,92	50.664,53	135.000	-84.335,47	
10. Bestandsveränderungen	0,00	6.030,00	0	6.030,00	
11. sonstige ordentliche Erträge	11.911.626,26	11.013.139,97	9.924.500	1.088.639,97	
12. = Summe ordentliche Erträge	**170.564.093,78**	**189.208.023,48**	**184.643.400**	**4.564.623,48**	
ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen aus aktiven Personal	45.830.651,97	44.848.317,37	47.974.500	-3.126.182,63	
14. Aufwendungen für Versorgung	501.237,03	3.201.005,07	510.800	2.690.205,07	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.134.917,25	26.186.135,02	28.101.500	-1.915.364,98	
16. Abschreibungen	10.944.269,29	10.682.739,26	10.375.300	307.439,26	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.632.704,77	7.493.861,68	7.679.900	-186.038,32	
18. Transferaufwendungen	91.767.715,11	94.017.338,52	94.072.400	-55.061,48	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.488.624,76	7.808.663,38	7.996.600	-187.936,62	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**190.300.120,18**	**194.238.060,30**	**196.711.000**	**-2.472.939,70**	
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeilen 12 und 20)	**-19.736.026,40**	**-5.030.036,82**	**-12.067.600**	**7.037.563,18**	
22. außerordentliche Erträge	1.723.542,40	3.389.399,93	1.117.800	2.271.599,93	
23. außerordentliche Aufwendungen	291.772,99	1.654.499,55	1.074.000	580.499,55	
24. außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	**1.431.769,41**	**1.734.900,38**	**43.800**	**1.691.100,38**	
= Jahresergebnis Überschuss (+), Fehlbetrag (-) (=Zeilen 21 und 24)	**-18.304.256,99**	**-3.295.136,44**	**-12.023.800**	**8.728.663,56**	

Teilhaushalt 0 Verwaltungsvorstand Produktbereich: 11
verantwortlich: Herr Mende

A. Teil-Ergebnisrechung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	mehr (+)/ weniger (–)
	-Euro-		
1	2	3	4
Ordentliche Erträge			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.300,68	0	5.300,68
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	3.283,96	100	3.183,96
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.940,20	17.800	140,20
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0,00
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	**26.524,84**	**17.900**	**8.624,84**
Ordentliche Aufwendungen			
13. Aufwendungen für aktives Personal	2.449.401,61	2.270.100	179.301,61
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.866,86	149.500	-29.633,14
16. Abschreibungen	886,16	300	586,16
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00
18. Transferaufwendungen	2.895,00	5.000	-2.105,00
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	472.759,73	477.600	-4.840,27
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**3.045.809,36**	**2.902.500**	**143.309,36**
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeilen 12 und 20)	**-3.019.284,52**	**-2.884.600**	**-134.684,52**
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	**-3.019.284,52**	**-2.884.600**	**-134.684,52**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	228.200,00	222.300	5.900,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungesbeziehungen	0,00	0	0,00
28. Saldo aus internen Leistungesbeziehungen	228.200,00	222.300	5.900,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungesbeziehungen	**-3.247.484,52**	**-3.106.900**	**-140.584,52**

Stadt Celle
Rechnungsprüfungsamt
08. April 2013
Eingang

Teilhaushalt 0 Verwaltungsvorstand Produktbereich: 11 verantwortlich: Herr Mende		
Produkt	111100 Leitung der Verwaltung	Herr Mende

A. Teil-Ergebnisrechung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	mehr (+)/ weniger (–)
		-Euro-	
1	2	3	4
Ordentliche Erträge			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0,00
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	**0,00**	**0**	**0,00**
Ordentliche Aufwendungen			
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.394.717,61	1.294.300	100.417,61
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00
16. Abschreibungen	0,00	0	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0,00
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**1.394.717,61**	**1.294.300**	**100.417,61**
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeilen 12 und 20)	**-1.394.717,61**	**-1.294.300**	**-100.417,61**
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	**-1.394.717,61**	**-1.294.300**	**-100.417,61**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungesbeziehungen	0,00	0	0,00
28. Saldo aus internen Leistungesbeziehungen	0,00	0	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungesbeziehungen	**-1.394.717,61**	**-1.294.300**	**-100.417,61**

Teilhaushalt 0 Verwaltungsvorstand Produktbereich: 11 verantwortlich: Herr Mende		
Produkt	111110 Beratung und Unterstützung des Verwaltungsvorstandes	Frau Lau

A. Teil-Ergebnisrechung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	mehr (+)/ weniger (–)
		-Euro-	
1	2	3	4
Ordentliche Erträge			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.150,68	0	5.150,68
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-23,00	0	-23,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0,00
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	**5.127,68**	**0**	**5.127,68**
Ordentliche Aufwendungen			
13. Aufwendungen für aktives Personal	280.491,46	307.600	-27.108,54
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.866,86	149.500	-29.633,14
16. Abschreibungen	467,79	0	467,79
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00
18. Transferaufwendungen	2.895,00	5.000	-2.105,00
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.852,55	104.000	3.852,55
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**511.573,66**	**566.100**	**-54.526,34**
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeilen 12 und 20)	**-506.445,98**	**-566.100**	**59.654,02**
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	**-506.445,98**	**-566.100**	**59.654,02**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	191.300,00	188.100	3.200,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungesbeziehungen	0,00	0	0,00
28. Saldo aus internen Leistungesbeziehungen	191.300,00	188.100	3.200,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungesbeziehungen	**-697.745,98**	**-754.200**	**56.454,02**

Teilhaushalt 0 Verwaltungsvorstand Produktbereich: 11
verantwortlich: Herr Mende

Produkt 111120 Gemeindeorgane Frau Lau

A. Teil-Ergebnisrechung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	mehr (+)/ weniger (–)
		-Euro-	
1	2	3	4
Ordentliche Erträge			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150,00	0	150,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	3.283,96	100	3.183,96
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0,00
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	**3.433,96**	**100**	**3.333,96**
Ordentliche Aufwendungen			
13. Aufwendungen für aktives Personal	317.195,85	260.200	56.995,85
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00
16. Abschreibungen	418,37	300	118,37
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0,00
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	364.907,18	373.500	-8.592,82
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**682.521,40**	**634.000**	**48.521,40**
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeilen 12 und 20)	**-679.087,44**	**-633.900**	**-45.187,44**
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	**-679.087,44**	**-633.900**	**-45.187,44**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungesbeziehungen	0,00	0	0,00
28. Saldo aus internen Leistungesbeziehungen	0,00	0	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungesbeziehungen	**-679.087,44**	**-633.900**	**-45.187,44**

Teilhaushalt 0 Verwaltungsvorstand Produktbereich: 11 verantwortlich: Herr Mende		
Produkt	111140 Rechnungsprüfung u. sonst. Prüfungen	Herr Scharping

A. Teil-Ergebnisrechung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	mehr (+)/ weniger (–)
	-Euro-		
1	2	3	4
Ordentliche Erträge			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.963,20	17.800	163,20
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0,00
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	**17.963,20**	**17.800**	**163,20**
Ordentliche Aufwendungen			
13. Aufwendungen für aktives Personal	456.996,69	408.000	48.996,69
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00
16. Abschreibungen	0,00	0	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0,00
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	-100,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**456.996,69**	**408.100**	**48.896,69**
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeilen 12 und 20)	**-439.033,49**	**-390.300**	**-48.733,49**
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	**-439.033,49**	**-390.300**	**-48.733,49**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	36.900,00	34.200	2.700,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungesbeziehungen	0,00	0	0,00
28. Saldo aus internen Leistungesbeziehungen	36.900,00	34.200	2.700,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungesbeziehungen	**-475.933,49**	**-424.500**	**-51.433,49**

Teilhaushalt 1 Personal, Organisation und IuK Produktbereich: 11,121,27
verantwortlich: Herr von Fintel

A. Teil-Ergebnisrechung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	mehr (+)/ weniger (–)
	-Euro-		
1	2	3	4
Ordentliche Erträge			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.763,00	5.700	63,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.475,81	0	1.475,81
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	9.879,20	100	9.779,20
6. privatrechtliche Entgelte	35.247,48	35.600	-352,52
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	654.402,04	619.800	34.602,04
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0,00
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	3.643.760,51	2.187.300	1.456.460,51
12. = Summe ordentliche Erträge	**4.350.528,04**	**2.848.500**	**1.502.028,04**
Ordentliche Aufwendungen			
13. Aufwendungen für aktives Personal	6.455.429,14	10.036.000	-3.580.570,86
14. Aufwendungen für Versorgung	3.201.005,07	395.000	2.806.005,07
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	977.144,86	1.354.200	-377.055,14
16. Abschreibungen	448.339,31	370.300	78.039,31
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00
18. Transferaufwendungen	35.995,80	35.000	995,80
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	843.795,18	936.800	-93.004,82
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**11.961.709,36**	**13.127.300**	**-1.165.590,64**
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeilen 12 und 20)	**-7.611.181,32**	**-10.278.800**	**2.667.618,68**
22. außerordentliche Erträge	2.119,09	1.000	1.119,09
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	2.119,09	1.000	1.119,09
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	**-7.609.062,23**	**-10.277.800**	**2.668.737,77**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	325.324,77	343.200	-17.875,23
27. Aufwendungen aus internen Leistungesbeziehungen	0,00	0	0,00
28. Saldo aus internen Leistungesbeziehungen	325.324,77	343.200	-17.875,23
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungesbeziehungen	**-7.934.387,00**	**-10.621.000**	**2.686.613,00**

Teilhaushalt 1 Personal, Organisation und IuK Produktbereich: 11,121,27 verantwortlich: Herr von Fintel		
Produkt	111130 Zentrale Steuerung, Controlling	Herr von Fintel

A. Teil-Ergebnisrechung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	mehr (+)/ weniger (–)
	-Euro-		
1	2	3	4
Ordentliche Erträge			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0,00
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	**0,00**	**0**	**0,00**
Ordentliche Aufwendungen			
13. Aufwendungen für aktives Personal	573.830,50	369.900	203.930,50
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.787,77	35.000	-30.212,23
16. Abschreibungen	0,00	0	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0,00
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.547,00	20.000	-18.453,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**580.165,27**	**424.900**	**155.265,27**
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeilen 12 und 20)	**-580.165,27**	**-424.900**	**-155.265,27**
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	**-580.165,27**	**-424.900**	**-155.265,27**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungesbeziehungen	0,00	0	0,00
28. Saldo aus internen Leistungesbeziehungen	0,00	0	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungesbeziehungen	**-580.165,27**	**-424.900**	**-155.265,27**

Teilhaushalt 1 Personal, Organisation und IuK Produktbereich: 11,121,27 verantwortlich: Herr von Fintel		
Produkt	111150 Vertretung des Personals gem. Nds. PersV	Herr Piening

A. Teil-Ergebnisrechung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	mehr (+)/ weniger (–)
	-Euro-		
1	2	3	4
Ordentliche Erträge			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0,00
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	**0,00**	**0**	**0,00**
Ordentliche Aufwendungen			
13. Aufwendungen für aktives Personal	146.054,75	150.600	-4.545,25
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00
16. Abschreibungen	0,00	0	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0,00
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**146.054,75**	**150.600**	**-4.545,25**
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeilen 12 und 20)	**-146.054,75**	**-150.600**	**4.545,25**
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	**-146.054,75**	**-150.600**	**4.545,25**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	53.500,00	53.300	200,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungesbeziehungen	0,00	0	0,00
28. Saldo aus internen Leistungesbeziehungen	53.500,00	53.300	200,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungesbeziehungen	**-199.554,75**	**-203.900**	**4.345,25**

Teilhaushalt 1 Personal, Organisation und IuK Produktbereich: 11,121,27 verantwortlich: Herr von Fintel		
Produkt	111160 Frauenförderung und Gleichstellung	Frau Fischer

A. Teil-Ergebnisrechung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	mehr (+)/ weniger (–)
	-Euro-		
1	2	3	4
Ordentliche Erträge			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	268,83	0	268,83
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.073,00	0	5.073,00
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0,00
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	**5.341,83**	**0**	**5.341,83**
Ordentliche Aufwendungen			
13. Aufwendungen für aktives Personal	85.279,29	81.900	3.379,29
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.551,56	7.300	6.251,56
16. Abschreibungen	0,00	0	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0,00
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**98.830,85**	**89.200**	**9.630,85**
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeilen 12 und 20)	**-93.489,02**	**-89.200**	**-4.289,02**
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	**-93.489,02**	**-89.200**	**-4.289,02**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungesbeziehungen	0,00	0	0,00
28. Saldo aus internen Leistungesbeziehungen	0,00	0	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungesbeziehungen	**-93.489,02**	**-89.200**	**-4.289,02**

Teilhaushalt 1 Personal, Organisation und IuK Produktbereich: 11,121,27 verantwortlich: Herr von Fintel		
Produkt	111170 Beteiligungsmanagement	Herr Nothdurft

A. Teil-Ergebnisrechung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	mehr (+)/ weniger (–)
	-Euro-		
1	2	3	4
Ordentliche Erträge			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0,00
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	**0,00**	**0**	**0,00**
Ordentliche Aufwendungen			
13. Aufwendungen für aktives Personal	73.622,22	67.000	6.622,22
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800	-800,00
16. Abschreibungen	0,00	0	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0,00
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**73.622,22**	**67.800**	**5.822,22**
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeilen 12 und 20)	**-73.622,22**	**-67.800**	**-5.822,22**
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	**-73.622,22**	**-67.800**	**-5.822,22**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungesbeziehungen	0,00	0	0,00
28. Saldo aus internen Leistungesbeziehungen	0,00	0	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungesbeziehungen	**-73.622,22**	**-67.800**	**-5.822,22**

Teilhaushalt 1 Personal, Organisation und IuK Produktbereich: 11,121,27 verantwortlich: Herr von Fintel		
Produkt	111230 Information und Kommunikation	Herr Peters

A. Teil-Ergebnisrechung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	mehr (+)/ weniger (–)
	-Euro-		
1	2	3	4
Ordentliche Erträge			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.206,98	0	1.206,98
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	-100,00
6. privatrechtliche Entgelte	14.431,36	21.000	-6.568,64
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0,00
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	**15.638,34**	**21.100**	**-5.461,66**
Ordentliche Aufwendungen			
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.062.598,32	965.000	97.598,32
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	607.195,32	892.600	-285.404,68
16. Abschreibungen	447.651,52	369.800	77.851,52
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0,00
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	220.680,01	241.000	-20.319,99
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**2.338.125,17**	**2.468.400**	**-130.274,83**
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeilen 12 und 20)	**-2.322.486,83**	**-2.447.300**	**124.813,17**
22. außerordentliche Erträge	2.119,09	1.000	1.119,09
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	2.119,09	1.000	1.119,09
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	**-2.320.367,74**	**-2.446.300**	**125.932,26**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	54.600,00	85.700	-31.100,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungesbeziehungen	0,00	0	0,00
28. Saldo aus internen Leistungesbeziehungen	54.600,00	85.700	-31.100,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungesbeziehungen	**-2.374.967,74**	**-2.532.000**	**157.032,26**

Teilhaushalt 1 Personal, Organisation und IuK Produktbereich: 11,121,27 verantwortlich: Herr von Fintel		
Produkt	111250 Druckerzeugnisse, grafische Gestaltung	Herr Birkholz

A. Teil-Ergebnisrechung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	mehr (+)/ weniger (–)
		-Euro-	
1	2	3	4
Ordentliche Erträge			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	1.071,60	3.100	-2.028,40
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0,00
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	**1.071,60**	**3.100**	**-2.028,40**
Ordentliche Aufwendungen			
13. Aufwendungen für aktives Personal	63.533,66	60.500	3.033,66
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.854,88	106.500	-8.645,12
16. Abschreibungen	651,16	500	151,16
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0,00
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.711,80	6.000	-2.288,20
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**165.751,50**	**173.500**	**-7.748,50**
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeilen 12 und 20)	**-164.679,90**	**-170.400**	**5.720,10**
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	**-164.679,90**	**-170.400**	**5.720,10**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungesbeziehungen	0,00	0	0,00
28. Saldo aus internen Leistungesbeziehungen	0,00	0	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungesbeziehungen	**-164.679,90**	**-170.400**	**5.720,10**

Teilhaushalt 1 Personal, Organisation und IuK Produktbereich: 11,121,27
verantwortlich: Herr von Fintel

Produkt	111260 Personalwesen	Herr Birkholz

A. Teil-Ergebnisrechung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	mehr (+)/ weniger (–)
	-Euro-		
1	2	3	4
Ordentliche Erträge			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.763,00	5.700	63,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.631,20	0	4.631,20
6. privatrechtliche Entgelte	19.744,52	11.500	8.244,52
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	321.856,04	298.900	22.956,04
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	33.253,35	0	33.253,35
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	3.643.760,51	2.187.300	1.456.460,51
12. = Summe ordentliche Erträge	**4.029.008,62**	**2.503.400**	**1.525.608,62**
Ordentliche Aufwendungen			
13. Aufwendungen für aktives Personal	4.187.295,74	7.919.400	-3.732.104,26
14. Aufwendungen für Versorgung	3.201.005,07	395.000	2.806.005,07
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253.755,33	309.200	-55.444,67
16. Abschreibungen	36,63	0	36,63
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00
18. Transferaufwendungen	35.995,80	35.000	995,80
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	236.166,46	185.800	50.366,46
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**7.914.255,03**	**8.844.400**	**-930.144,97**
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeilen 12 und 20)	**-3.885.246,41**	**-6.341.000**	**2.455.753,59**
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	**-3.885.246,41**	**-6.341.000**	**2.455.753,59**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	210.500,00	204.200	6.300,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungesbeziehungen	0,00	0	0,00
28. Saldo aus internen Leistungesbeziehungen	210.500,00	204.200	6.300,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungesbeziehungen	**-4.095.746,41**	**-6.545.200**	**2.449.453,59**

Teilhaushalt 1 Personal, Organisation und IuK Produktbereich: 11,121,27 verantwortlich: Herr von Fintel		
Produkt	111270 Post-, Boten-, Fahrdienst	Herr Birkholz

A. Teil-Ergebnisrechung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	mehr (+)/ weniger (–)
		-Euro-	
1	2	3	4
Ordentliche Erträge			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	900	-900,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0,00
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	**0,00**	**900**	**-900,00**
Ordentliche Aufwendungen			
13. Aufwendungen für aktives Personal	144.684,61	141.200	3.484,61
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00
16. Abschreibungen	0,00	0	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0,00
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	187.199,78	234.000	-46.800,22
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**331.884,39**	**375.200**	**-43.315,61**
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeilen 12 und 20)	**-331.884,39**	**-374.300**	**42.415,61**
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	**-331.884,39**	**-374.300**	**42.415,61**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.724,77	0	6.724,77
27. Aufwendungen aus internen Leistungesbeziehungen	0,00	0	0,00
28. Saldo aus internen Leistungesbeziehungen	6.724,77	0	6.724,77
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungesbeziehungen	**-338.609,16**	**-374.300**	**35.690,84**

Teilhaushalt 1 Personal, Organisation und IuK Produktbereich: 11,121,27
verantwortlich: Herr von Fintel

Produkt	121200 Statistik	Herr Röper

A. Teil-Ergebnisrechung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	mehr (+)/ weniger (–)
	-Euro-		
1	2	3	4
Ordentliche Erträge			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	175,00	0	175,00
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	332.546,00	320.000	12.546,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0,00
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	**332.721,00**	**320.000**	**12.721,00**
Ordentliche Aufwendungen			
13. Aufwendungen für aktives Personal	29.422,25	192.900	-163.477,75
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.800	-2.800,00
16. Abschreibungen	0,00	0	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0,00
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	131.850,81	190.000	-58.149,19
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**161.273,06**	**385.700**	**-224.426,94**
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeilen 12 und 20)	**171.447,94**	**-65.700**	**237.147,94**
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	**171.447,94**	**-65.700**	**237.147,94**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungesbeziehungen	0,00	0	0,00
28. Saldo aus internen Leistungesbeziehungen	0,00	0	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungesbeziehungen	**171.447,94**	**-65.700**	**237.147,94**

Teilhaushalt 1 Personal, Organisation und IuK Produktbereich: 11,121,27 verantwortlich: Herr von Fintel		
Produkt	272200 Mediendienste	Herr Birkholz

A. Teil-Ergebnisrechung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	mehr (+)/ weniger (–)
	-Euro-		
1	2	3	4
Ordentliche Erträge			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0,00
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	**0,00**	**0**	**0,00**
Ordentliche Aufwendungen			
13. Aufwendungen für aktives Personal	89.107,80	87.600	1.507,80
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00
16. Abschreibungen	0,00	0	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0,00
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.639,32	60.000	2.639,32
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**151.747,12**	**147.600**	**4.147,12**
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeilen 12 und 20)	**-151.747,12**	**-147.600**	**-4.147,12**
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	**-151.747,12**	**-147.600**	**-4.147,12**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungesbeziehungen	0,00	0	0,00
28. Saldo aus internen Leistungesbeziehungen	0,00	0	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungesbeziehungen	**-151.747,12**	**-147.600**	**-4.147,12**

Teilhaushalt 2 Sport und Kultur Produktbereich: 25,26,27,28,29,42
verantwortlich: Frau Mc Dowell

A. Teil-Ergebnisrechung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	mehr (+)/ weniger (–)
	-Euro-		
1	2	3	4
Ordentliche Erträge			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.541,00	4.200	-659,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	41.122,54	44.000	-2.877,46
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	88.358,26	79.600	8.758,26
6. privatrechtliche Entgelte	57.269,31	58.900	-1.630,69
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-168,60	0	-168,60
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	53.266,44	64.000	-10.733,56
12. = Summe ordentliche Erträge	**243.388,95**	**250.700**	**-7.311,05**
Ordentliche Aufwendungen			
13. Aufwendungen für aktives Personal	3.709.858,95	3.682.800	27.058,95
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.753.355,32	1.756.400	-3.044,68
16. Abschreibungen	335.769,79	362.100	-26.330,21
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00
18. Transferaufwendungen	1.435.034,82	1.447.400	-12.365,18
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	115.611,63	114.900	711,63
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**7.349.630,51**	**7.363.600**	**-13.969,49**
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeilen 12 und 20)	**-7.106.241,56**	**-7.112.900**	**6.658,44**
22. außerordentliche Erträge	77.232,26	0	77.232,26
23. außerordentliche Aufwendungen	230.627,60	441.800	-211.172,40
24. außerordentliches Ergebnis	-153.395,34	-441.800	288.404,66
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	**-7.259.636,90**	**-7.554.700**	**295.063,10**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungesbeziehungen	352.726,00	0	352.726,00
28. Saldo aus internen Leistungesbeziehungen	-352.726,00	0	-352.726,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungesbeziehungen	**-6.906.910,90**	**-7.554.700**	**647.789,10**

Teilhaushalt 2 Sport und Kultur Produktbereich: 25,26,27,28,29,42 verantwortlich: Frau Mc Dowell		
Produkt	251100 Stadtarchiv	Frau Maehnert

A. Teil-Ergebnisrechung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	mehr (+)/ weniger (–)
	-Euro-		
1	2	3	4
Ordentliche Erträge			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200	-200,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	9.389,65	10.100	-710,35
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0,00
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00
J. Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	**9.389,65**	**10.300**	**-910,35**
Ordentliche Aufwendungen			
13. Aufwendungen für aktives Personal	287.332,37	302.600	-15.267,63
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.458,55	84.300	-4.841,45
16. Abschreibungen	13.203,69	12.800	403,69
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0,00
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.059,63	10.100	-40,37
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**390.054,24**	**409.800**	**-19.745,76**
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeilen 12 und 20)	**-380.664,59**	**-399.500**	**18.835,41**
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	**-380.664,59**	**-399.500**	**18.835,41**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungesbeziehungen	0,00	0	0,00
28. Saldo aus internen Leistungesbeziehungen	0,00	0	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungesbeziehungen	**-380.664,59**	**-399.500**	**18.835,41**

Teilhaushalt 2 Sport und Kultur Produktbereich: 25,26,27,28,29,42 verantwortlich: Frau Mc Dowell		
Produkt	252100 Celler Museen	Herr Dr. Meiners

A. Teil-Ergebnisrechung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	mehr (+)/ weniger (–)
	-Euro-		
1	2	3	4
Ordentliche Erträge			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	4.547,40	5.500	-952,60
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	5.440,37	2.600	2.840,37
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0,00
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00
J. Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	24.000	-24.000,00
12. = Summe ordentliche Erträge	**9.987,77**	**32.100**	**-22.112,23**
Ordentliche Aufwendungen			
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.843.243,95	1.803.800	39.443,95
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	726.727,40	695.000	31.727,40
16. Abschreibungen	113.484,21	109.800	3.684,21
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00
18. Transferaufwendungen	85.000,00	85.000	0,00
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.000,00	12.000	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**2.780.455,56**	**2.705.600**	**74.855,56**
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeilen 12 und 20)	**-2.770.467,79**	**-2.673.500**	**-96.967,79**
22. außerordentliche Erträge	73.386,45	0	73.386,45
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	73.386,45	0	73.386,45
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	**-2.697.081,34**	**-2.673.500**	**-23.581,34**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungesbeziehungen	10.064,00	0	10.064,00
28. Saldo aus internen Leistungesbeziehungen	-10.064,00	0	-10.064,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungesbeziehungen	**-2.687.017,34**	**-2.673.500**	**-13.517,34**

Teilhaushalt 2 Sport und Kultur Produktbereich: 25,26,27,28,29,42 verantwortlich: Frau Mc Dowell		
Produkt	272100 Öffentl. Bibliothek	Frau Moderow

A. Teil-Ergebnisrechung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	mehr (+)/ weniger (–)
	-Euro-		
1	2	3	4
Ordentliche Erträge			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	228,16	200	28,16
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	44.764,33	45.000	-235,67
6. privatrechtliche Entgelte	8.145,45	8.000	145,45
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-168,60	0	-168,60
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	36.479,40	40.000	-3.520,60
12. = Summe ordentliche Erträge	**89.448,74**	**93.200**	**-3.751,26**
Ordentliche Aufwendungen			
13. Aufwendungen für aktives Personal	963.445,51	963.900	-454,49
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	272.168,75	289.500	-17.331,25
16. Abschreibungen	15.962,54	16.000	-37,46
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0,00
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	99,71	100	-0,29
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**1.251.676,51**	**1.269.500**	**-17.823,49**
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeilen 12 und 20)	**-1.162.227,77**	**-1.176.300**	**14.072,23**
22. außerordentliche Erträge	42,55	0	42,55
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	42,55	0	42,55
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	**-1.162.185,22**	**-1.176.300**	**14.114,78**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungesbeziehungen	0,00	0	0,00
28. Saldo aus internen Leistungesbeziehungen	0,00	0	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungesbeziehungen	**-1.162.185,22**	**-1.176.300**	**14.114,78**

Teilhaushalt 2 Sport und Kultur Produktbereich: 25,26,27,28,29,42 verantwortlich: Frau Mc Dowell		
Produkt	281100 Kulturelle Veranstaltungen	Herr Oberbeck

A. Teil-Ergebnisrechung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	mehr (+)/ weniger (–)
	-Euro-		
1	2	3	4
Ordentliche Erträge			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.684,57	800	884,57
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	37.727,20	30.000	7.727,20
6. privatrechtliche Entgelte	1.080,00	2.000	-920,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0,00
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	**40.491,77**	**32.800**	**7.691,77**
Ordentliche Aufwendungen			
13. Aufwendungen für aktives Personal	61.627,35	73.600	-11.972,65
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.602,66	109.300	2.302,66
16. Abschreibungen	2.494,57	2.500	-5,43
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0,00
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	97,29	200	-102,71
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**175.821,87**	**185.600**	**-9.778,13**
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeilen 12 und 20)	**-135.330,10**	**-152.800**	**17.469,90**
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	16.758,83	16.800	-41,17
24. außerordentliches Ergebnis	-16.758,83	-16.800	41,17
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	**-152.088,93**	**-169.600**	**17.511,07**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungesbeziehungen	0,00	0	0,00
28. Saldo aus internen Leistungesbeziehungen	0,00	0	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungesbeziehungen	**-152.088,93**	**-169.600**	**17.511,07**

Teilhaushalt 2 Sport und Kultur Produktbereich: 25,26,27,28,29,42 verantwortlich: Frau Mc Dowell		
Produkt	281200 Förderung Kunst und Kultur	Herr Oberbeck

A. Teil-Ergebnisrechung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	mehr (+)/ weniger (–)
	-Euro-		
1	2	3	4
Ordentliche Erträge			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	6.321,49	700	5.621,49
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	2.700	-2.700,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0,00
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00
Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	**6.321,49**	**3.400**	**2.921,49**
Ordentliche Aufwendungen			
13. Aufwendungen für aktives Personal	154.842,65	115.600	39.242,65
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.734,23	30.500	-14.765,77
16. Abschreibungen	39.935,37	48.400	-8.464,63
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00
18. Transferaufwendungen	1.182.089,94	1.186.400	-4.310,06
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000	-5.000,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**1.392.602,19**	**1.385.900**	**6.702,19**
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeilen 12 und 20)	**-1.386.280,70**	**-1.382.500**	**-3.780,70**
22. außerordentliche Erträge	6,95	0	6,95
23. außerordentliche Aufwendungen	213.868,77	425.000	-211.131,23
24. außerordentliches Ergebnis	-213.861,82	-425.000	211.138,18
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	**-1.600.142,52**	**-1.807.500**	**207.357,48**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungesbeziehungen	0,00	0	0,00
28. Saldo aus internen Leistungesbeziehungen	0,00	0	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungesbeziehungen	**-1.600.142,52**	**-1.807.500**	**207.357,48**

Teilhaushalt 2 Sport und Kultur Produktbereich: 25,26,27,28,29,42
verantwortlich: Frau Mc Dowell

Produkt 281300 Synagoge Frau Maehnert

A. Teil-Ergebnisrechung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	mehr (+)/ weniger (–)
	-Euro-		
1	2	3	4
Ordentliche Erträge			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	861,43	1.200	-338,57
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	900,00	0	900,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0,00
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	**1.761,43**	**1.200**	**561,43**
Ordentliche Aufwendungen			
13. Aufwendungen für aktives Personal	16.203,21	15.200	1.003,21
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.228,36	43.000	-5.771,64
16. Abschreibungen	3.096,40	3.100	-3,60
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0,00
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**56.527,97**	**61.300**	**-4.772,03**
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeilen 12 und 20)	**-54.766,54**	**-60.100**	**5.333,46**
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	**-54.766,54**	**-60.100**	**5.333,46**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungesbeziehungen	0,00	0	0,00
28. Saldo aus internen Leistungesbeziehungen	0,00	0	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungesbeziehungen	**-54.766,54**	**-60.100**	**5.333,46**

Teilhaushalt 2 Sport und Kultur Produktbereich: 25,26,27,28,29,42 verantwortlich: Frau Mc Dowell		
Produkt	421100 Allgemeine Sportförderung und Zuschüsse	Herr Heinrich

A. Teil-Ergebnisrechung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	mehr (+)/ weniger (–)
	-Euro-		
1	2	3	4
Ordentliche Erträge			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	995,00	2.000	-1.005,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	14.312,16	14.300	12,16
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.837,00	1.000	837,00
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0,00
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	**17.144,16**	**17.300**	**-155,84**
Ordentliche Aufwendungen			
13. Aufwendungen für aktives Personal	151.381,10	155.700	-4.318,90
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.073,42	12.000	5.073,42
16. Abschreibungen	48.741,28	46.000	2.741,28
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00
18. Transferaufwendungen	167.944,88	176.000	-8.055,12
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**385.140,68**	**389.700**	**-4.559,32**
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeilen 12 und 20)	**-367.996,52**	**-372.400**	**4.403,48**
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	**-367.996,52**	**-372.400**	**4.403,48**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungesbeziehungen	0,00	0	0,00
28. Saldo aus internen Leistungesbeziehungen	0,00	0	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungesbeziehungen	**-367.996,52**	**-372.400**	**4.403,48**

Teilhaushalt 2 Sport und Kultur Produktbereich: 25,26,27,28,29,42 verantwortlich: Frau Mc Dowell		
Produkt	424100 Sportstätten	Herr Heinrich

A. Teil-Ergebnisrechung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	mehr (+)/ weniger (–)
	-Euro-		
1	2	3	4
Ordentliche Erträge			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	15.713,33	23.300	-7.586,67
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.029,73	3.600	429,73
6. privatrechtliche Entgelte	32.313,84	33.500	-1.186,16
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0,00
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	16.787,04	0	16.787,04
12. = Summe ordentliche Erträge	**68.843,94**	**60.400**	**8.443,94**
Ordentliche Aufwendungen			
13. Aufwendungen für aktives Personal	231.782,81	252.400	-20.617,19
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	493.361,95	492.800	561,95
16. Abschreibungen	98.851,73	123.500	-24.648,27
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0,00
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.355,00	87.500	5.855,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**917.351,49**	**956.200**	**-38.848,51**
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeilen 12 und 20)	**-848.507,55**	**-895.800**	**47.292,45**
22. außerordentliche Erträge	3.796,31	0	3.796,31
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	3.796,31	0	3.796,31
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	**-844.711,24**	**-895.800**	**51.088,76**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungesbeziehungen	342.662,00	0	342.662,00
28. Saldo aus internen Leistungesbeziehungen	-342.662,00	0	-342.662,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungesbeziehungen	**-502.049,24**	**-895.800**	**393.750,76**

Teilhaushalt 3 Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt Produktgruppen: 111,511,521,523,554,561
verantwortlich: Herr Schucht

A. Teil-Ergebnisrechung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	mehr (+)/ weniger (–)
	-Euro-		
1	2	3	4
Ordentliche Erträge			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.833,85	100	16.733,85
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	19.764,71	48.200	-28.435,29
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	982.587,38	707.300	275.287,38
6. privatrechtliche Entgelte	693.986,48	600.100	93.886,48
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.849,91	129.300	-53.450,09
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-1.628,23	2.100	-3.728,23
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	98.173,89	17.000	81.173,89
12. = Summe ordentliche Erträge	**1.885.567,99**	**1.504.100**	**381.467,99**
Ordentliche Aufwendungen			
13. Aufwendungen für aktives Personal	4.174.178,96	4.245.600	-71.421,04
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.957.800,97	3.275.400	-317.599,03
16. Abschreibungen	612.354,20	701.600	-89.245,80
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00
18. Transferaufwendungen	9.185,10	7.000	2.185,10
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.717,68	73.400	-35.682,32
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**7.791.236,91**	**8.303.000**	**-511.763,09**
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeilen 12 und 20)	**-5.905.668,92**	**-6.798.900**	**893.231,08**
22. außerordentliche Erträge	55.427,70	0	55.427,70
23. außerordentliche Aufwendungen	38.834,11	0	38.834,11
24. außerordentliches Ergebnis	16.593,59	0	16.593,59
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	**-5.889.075,33**	**-6.798.900**	**909.824,67**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.100,00	33.200	1.900,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungesbeziehungen	0,00	3.100	-3.100,00
28. Saldo aus internen Leistungesbeziehungen	35.100,00	30.100	5.000,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungesbeziehungen	**-5.924.175,33**	**-6.829.000**	**904.824,67**

Teilhaushalt 3 Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt Produktgruppen: 111,511,521,523,554,561
verantwortlich: Herr Schucht

Produkt 111200 Gebäudemanagement Herr Becker

A. Teil-Ergebnisrechung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	mehr (+)/ weniger (–)
	-Euro-		
1	2	3	4
Ordentliche Erträge			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	-100,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	9.759,25	16.400	-6.640,75
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	21.133,33	18.700	2.433,33
6. privatrechtliche Entgelte	692.811,70	570.000	122.811,70
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	27.000	-27.000,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0,00
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00
Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	77.451,64	0	77.451,64
12. = Summe ordentliche Erträge	**801.155,92**	**632.200**	**168.955,92**
Ordentliche Aufwendungen			
13. Aufwendungen für aktives Personal	923.954,30	919.900	4.054,30
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.331.011,55	2.827.300	-496.288,45
16. Abschreibungen	596.740,07	642.700	-45.959,93
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0,00
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.105,94	20.300	-15.194,06
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**3.856.811,86**	**4.410.200**	**-553.388,14**
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeilen 12 und 20)	**-3.055.655,94**	**-3.778.000**	**722.344,06**
22. außerordentliche Erträge	55.108,41	0	55.108,41
23. außerordentliche Aufwendungen	23.834,11	0	23.834,11
24. außerordentliches Ergebnis	31.274,30	0	31.274,30
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	**-3.024.381,64**	**-3.778.000**	**753.618,36**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.100,00	33.200	1.900,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungesbeziehungen	0,00	3.100	-3.100,00
28. Saldo aus internen Leistungesbeziehungen	35.100,00	30.100	5.000,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungesbeziehungen	**-3.059.481,64**	**-3.808.100**	**748.618,36**

Teilhaushalt 3 Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt Produktgruppen: 111,511,521,523,554,561 verantwortlich: Herr Schucht		
Produkt	111210 Hochbau, Planung und Ausführung	Herr Becker

A. Teil-Ergebnisrechung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	mehr (+)/ weniger (–)
	-Euro-		
1	2	3	4
Ordentliche Erträge			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	691,76	30.100	-29.408,24
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0,00
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	**691,76**	**30.100**	**-29.408,24**
Ordentliche Aufwendungen			
13. Aufwendungen für aktives Personal	413.806,96	497.400	-83.593,04
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.698,87	6.000	1.698,87
16. Abschreibungen	0,00	0	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0,00
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**421.505,83**	**503.400**	**-81.894,17**
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeilen 12 und 20)	**-420.814,07**	**-473.300**	**52.485,93**
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	**-420.814,07**	**-473.300**	**52.485,93**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungesbeziehungen	0,00	0	0,00
28. Saldo aus internen Leistungesbeziehungen	0,00	0	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungesbeziehungen	**-420.814,07**	**-473.300**	**52.485,93**

Teilhaushalt 3 Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt Produktgruppen: 111,511,521,523,554,561 verantwortlich: Herr Schucht		
Produkt	511100 Räumliche Planung	Herr Tronnier

A. Teil-Ergebnisrechung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	mehr (+)/ weniger (–)
	-Euro-		
1	2	3	4
Ordentliche Erträge			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	13.285,00	13.100	185,00
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.631,03	75.800	19.831,03
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0,00
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	**108.916,03**	**88.900**	**20.016,03**
Ordentliche Aufwendungen			
13. Aufwendungen für aktives Personal	584.751,06	591.300	-6.548,94
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.266,59	273.200	-158.933,41
16. Abschreibungen	0,00	0	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0,00
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400	-400,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**699.017,65**	**864.900**	**-165.882,35**
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeilen 12 und 20)	**-590.101,62**	**-776.000**	**185.898,38**
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	**-590.101,62**	**-776.000**	**185.898,38**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungesbeziehungen	0,00	0	0,00
28. Saldo aus internen Leistungesbeziehungen	0,00	0	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungesbeziehungen	**-590.101,62**	**-776.000**	**185.898,38**

Teilhaushalt 3 Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt Produktgruppen: 111,511,521,523,554,561
verantwortlich: Herr Schucht

Produkt	511600 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen	Frau Brandt / Herr Tronnier

A. Teil-Ergebnisrechung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	mehr (+)/ weniger (–)
	-Euro-		
1	2	3	4
Ordentliche Erträge			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	10.000,00	31.800	-21.800,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	101,70	0	101,70
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.002,37	2.100	-1.097,63
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	**11.104,07**	**33.900**	**-22.795,93**
Ordentliche Aufwendungen			
13. Aufwendungen für aktives Personal	151.898,68	124.600	27.298,68
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00
16. Abschreibungen	15.333,34	58.700	-43.366,66
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0,00
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**167.232,02**	**183.300**	**-16.067,98**
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeilen 12 und 20)	**-156.127,95**	**-149.400**	**-6.727,95**
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	15.000,00	0	15.000,00
24. außerordentliches Ergebnis	-15.000,00	0	-15.000,00
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	**-171.127,95**	**-149.400**	**-21.727,95**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungesbeziehungen	0,00	0	0,00
28. Saldo aus internen Leistungesbeziehungen	0,00	0	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungesbeziehungen	**-171.127,95**	**-149.400**	**-21.727,95**

Teilhaushalt 3 Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt Produktgruppen: 111,511,521,523,554,561 verantwortlich: Herr Schucht		
Produkt	511700 Geodaten	Herr Schülmann

A. Teil-Ergebnisrechung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	mehr (+)/ weniger (–)
	-Euro-		
1	2	3	4
Ordentliche Erträge			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0,00
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	**0,00**	**0**	**0,00**
Ordentliche Aufwendungen			
13. Aufwendungen für aktives Personal	386.298,86	366.700	19.598,86
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.400	-1.400,00
16. Abschreibungen	57,78	100	-42,22
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0,00
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	400,43	2.100	-1.699,57
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**386.757,07**	**370.300**	**16.457,07**
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeilen 12 und 20)	**-386.757,07**	**-370.300**	**-16.457,07**
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	**-386.757,07**	**-370.300**	**-16.457,07**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungesbeziehungen	0,00	0	0,00
28. Saldo aus internen Leistungesbeziehungen	0,00	0	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungesbeziehungen	**-386.757,07**	**-370.300**	**-16.457,07**

Teilhaushalt 3 Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt Produktgruppen: 111,511,521,523,554,561
verantwortlich: Herr Schucht

Produkt 521100 Bauen — Frau Hoferichter

A. Teil-Ergebnisrechung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	mehr (+)/ weniger (–)
	-Euro-		
1	2	3	4
Ordentliche Erträge			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	551.626,44	642.000	-90.373,56
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.000	-7.000,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-1.580,60	0	-1.580,60
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	19.772,25	15.000	4.772,25
12. = Summe ordentliche Erträge	**569.818,09**	**664.000**	**-94.181,91**
Ordentliche Aufwendungen			
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.023.287,97	1.069.500	-46.212,03
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.983,84	74.000	52.983,84
16. Abschreibungen	0,00	0	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0,00
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.841,50	45.000	-16.158,50
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**1.179.113,31**	**1.188.500**	**-9.386,69**
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeilen 12 und 20)	**-609.295,22**	**-524.500**	**-84.795,22**
22. außerordentliche Erträge	319,29	0	319,29
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	319,29	0	319,29
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	**-608.975,93**	**-524.500**	**-84.475,93**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungesbeziehungen	0,00	0	0,00
28. Saldo aus internen Leistungesbeziehungen	0,00	0	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungesbeziehungen	**-608.975,93**	**-524.500**	**-84.475,93**

Teilhaushalt 3 Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt Produktgruppen: 111,511,521,523,554,561 verantwortlich: Herr Schucht		
Produkt	523100 Denkmalschutz, Denkmalpflege, Stadtbildpflege	Frau Hoferichter

A. Teil-Ergebnisrechung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	mehr (+)/ weniger (–)
	-Euro-		
1	2	3	4
Ordentliche Erträge			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.310,00	1.500	-190,00
6. privatrechtliche Entgelte	381,32	0	381,32
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.489,00	4.500	-11,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0,00
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	-500,00
12. = Summe ordentliche Erträge	**6.180,32**	**6.500**	**-319,68**
Ordentliche Aufwendungen			
13. Aufwendungen für aktives Personal	130.166,10	143.200	-13.033,90
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.194,55	30.700	-18.505,45
16. Abschreibungen	0,00	0	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0,00
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	982,11	2.000	-1.017,89
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**143.342,76**	**175.900**	**-32.557,24**
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeilen 12 und 20)	**-137.162,44**	**-169.400**	**32.237,56**
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	**-137.162,44**	**-169.400**	**32.237,56**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungesbeziehungen	0,00	0	0,00
28. Saldo aus internen Leistungesbeziehungen	0,00	0	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungesbeziehungen	**-137.162,44**	**-169.400**	**32.237,56**

Teilhaushalt 3 Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt Produktgruppen: 111,511,521,523,554,561 verantwortlich: Herr Schucht		
Produkt	554100 Naturschutz und Bodenabbau	Herr Sander

A. Teil-Ergebnisrechung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	mehr (+)/ weniger (–)
	-Euro-		
1	2	3	4
Ordentliche Erträge			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.083,85	0	16.083,85
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	5,46	0	5,46
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	901,05	7.000	-6.098,95
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0,00
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	100,00	500	-400,00
12. = Summe ordentliche Erträge	**17.090,36**	**7.500**	**9.590,36**
Ordentliche Aufwendungen			
13. Aufwendungen für aktives Personal	78.264,95	81.700	-3.435,05
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.765,36	15.500	1.265,36
16. Abschreibungen	113,22	100	13,22
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00
18. Transferaufwendungen	9.185,10	7.000	2.185,10
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.387,70	3.600	-1.212,30
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**106.716,33**	**107.900**	**-1.183,67**
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeilen 12 und 20)	**-89.625,97**	**-100.400**	**10.774,03**
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	**-89.625,97**	**-100.400**	**10.774,03**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungesbeziehungen	0,00	0	0,00
28. Saldo aus internen Leistungesbeziehungen	0,00	0	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungesbeziehungen	**-89.625,97**	**-100.400**	**10.774,03**

Teilhaushalt 3 Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt Produktgruppen: 111,511,521,523,554,561 verantwortlich: Herr Schucht		
Produkt	561100 Wasserwirtschaft, Boden-, Immissionsschutz	Herr Sander

A. Teil-Ergebnisrechung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	mehr (+)/ weniger (–)
	-Euro-		
1	2	3	4
Ordentliche Erträge			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	750,00	0	750,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	394.331,56	25.000	369.331,56
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-28.849,12	15.000	-43.849,12
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-1.050,00	0	-1.050,00
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	850,00	1.000	-150,00
12. = Summe ordentliche Erträge	**366.032,44**	**41.000**	**325.032,44**
Ordentliche Aufwendungen			
13. Aufwendungen für aktives Personal	481.750,08	451.300	30.450,08
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	348.880,21	47.300	301.580,21
16. Abschreibungen	109,79	0	109,79
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0,00
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**830.740,08**	**498.600**	**332.140,08**
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeilen 12 und 20)	**-464.707,64**	**-457.600**	**-7.107,64**
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	**-464.707,64**	**-457.600**	**-7.107,64**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungesbeziehungen	0,00	0	0,00
28. Saldo aus internen Leistungesbeziehungen	0,00	0	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungesbeziehungen	**-464.707,64**	**-457.600**	**-7.107,64**

Teilhaushalt 4 Bildung, Jugend und Soziales Produktgruppen: 211,243,311, 313, 315, 341, 344, 345, 351, 361,363,365,367
verantwortlich: Herr Binz

A. Teil-Ergebnisrechung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	mehr (+)/ weniger (–)
	-Euro-		
1	2	3	4
Ordentliche Erträge			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.505.049,52	2.519.700	-14.650,48
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	127.997,31	107.900	20.097,31
4. sonstige Transfererträge	2.892.071,30	2.563.200	328.871,30
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.079.215,28	1.044.500	34.715,28
6. privatrechtliche Entgelte	633.085,12	525.800	107.285,12
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.169.699,06	45.928.200	-758.500,94
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-195,60	0	-195,60
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	39.216,31	20.200	19.016,31
12. = Summe ordentliche Erträge	**52.446.138,30**	**52.709.500**	**-263.361,70**
Ordentliche Aufwendungen			
13. Aufwendungen für aktives Personal	10.801.950,23	10.853.100	-51.149,77
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.037.553,96	4.758.200	-720.646,04
16. Abschreibungen	757.099,81	693.800	63.299,81
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00
18. Transferaufwendungen	49.103.910,36	50.726.100	-1.622.189,64
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.438.678,88	3.952.800	485.878,88
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**69.139.193,24**	**70.984.000**	**-1.844.806,76**
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeilen 12 und 20)	**-16.693.054,94**	**-18.274.500**	**1.581.445,06**
22. außerordentliche Erträge	1.355.597,53	1.073.300	282.297,53
23. außerordentliche Aufwendungen	14.249,34	0	14.249,34
24. außerordentliches Ergebnis	1.341.348,19	1.073.300	268.048,19
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	**-15.351.706,75**	**-17.201.200**	**1.849.493,25**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungesbeziehungen	377.957,81	260.000	117.957,81
28. Saldo aus internen Leistungesbeziehungen	-377.957,81	-260.000	-117.957,81
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungesbeziehungen	**-14.973.748,94**	**-16.941.200**	**1.967.451,06**

Teilhaushalt 4 Bildung, Jugend und Soziales Produktgruppen: 211,243,311, 313, 315, 341, 344, 345, 351, 361,363,365,367
verantwortlich: Herr Binz

Produkt 111320 Sonstige Soz. Angelegenheiten — Herr Schäfer

A. Teil-Ergebnisrechung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	mehr (+)/ weniger (–)
	-Euro-		
1	2	3	4
Ordentliche Erträge			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.247,28	20.000	44.247,28
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0,00
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	**64.247,28**	**20.000**	**44.247,28**
Ordentliche Aufwendungen			
13. Aufwendungen für aktives Personal	47.339,95	52.700	-5.360,05
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	-100,00
16. Abschreibungen	0,00	0	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00
18. Transferaufwendungen	40.138,20	24.600	15.538,20
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.491,09	27.200	-15.708,91
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**98.969,24**	**104.600**	**-5.630,76**
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeilen 12 und 20)	**-34.721,96**	**-84.600**	**49.878,04**
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	**-34.721,96**	**-84.600**	**49.878,04**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungesbeziehungen	0,00	0	0,00
28. Saldo aus internen Leistungesbeziehungen	0,00	0	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungesbeziehungen	**-34.721,96**	**-84.600**	**49.878,04**

Teilhaushalt 4 Bildung, Jugend und Soziales Produktgruppen: 211,243,311, 313, 315, 341, 344, 345, 351, 361,363,365,367
verantwortlich: Herr Binz

Produkt 211000 Grundschulen Frau Oehl

A. Teil-Ergebnisrechung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	mehr (+)/ weniger (–)
	-Euro-		
1	2	3	4
Ordentliche Erträge			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.085,00	11.700	-615,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	81.366,41	73.400	7.966,41
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	41.586,32	55.500	-13.913,68
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.341.782,51	1.713.500	-371.717,49
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0,00
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	18.119,23	0	18.119,23
12. = Summe ordentliche Erträge	**1.493.939,47**	**1.854.100**	**-360.160,53**
Ordentliche Aufwendungen			
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.571.147,40	1.459.600	111.547,40
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.656.472,18	3.145.200	-488.727,82
16. Abschreibungen	587.625,86	559.800	27.825,86
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00
18. Transferaufwendungen	21.304,20	30.000	-8.695,80
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.003.243,72	1.010.900	-7.656,28
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**5.839.793,36**	**6.205.500**	**-365.706,64**
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeilen 12 und 20)	**-4.345.853,89**	**-4.351.400**	**5.546,11**
22. außerordentliche Erträge	202.317,00	0	202.317,00
23. außerordentliche Aufwendungen	9.674,01	0	9.674,01
24. außerordentliches Ergebnis	192.642,99	0	192.642,99
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	**-4.153.210,90**	**-4.351.400**	**198.189,10**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungesbeziehungen	292.697,81	260.000	32.697,81
28. Saldo aus internen Leistungesbeziehungen	-292.697,81	-260.000	-32.697,81
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungesbeziehungen	**-3.860.513,09**	**-4.091.400**	**230.886,91**

Teilhaushalt 4 Bildung, Jugend und Soziales Produktgruppen: 211,243,311, 313, 315, 341, 344, 345, 351, 361,363,365,367 verantwortlich: Herr Binz		
Produkt	243100 Schulübergreifende Angelegenheiten	Frau Oehl

A. Teil-Ergebnisrechung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	mehr (+)/ weniger (–)
	-Euro-		
1	2	3	4
Ordentliche Erträge			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.983,05	1.000	2.983,05
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0,00
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	18.604,25	12.000	6.604,25
12. = Summe ordentliche Erträge	**22.587,30**	**13.000**	**9.587,30**
Ordentliche Aufwendungen			
13. Aufwendungen für aktives Personal	138.887,92	126.500	12.387,92
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83,88	500	-416,12
16. Abschreibungen	0,00	0	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00
18. Transferaufwendungen	4.729,87	5.000	-270,13
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.299,22	100.000	-5.700,78
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**238.000,89**	**232.000**	**6.000,89**
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeilen 12 und 20)	**-215.413,59**	**-219.000**	**3.586,41**
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	**-215.413,59**	**-219.000**	**3.586,41**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungesbeziehungen	0,00	0	0,00
28. Saldo aus internen Leistungesbeziehungen	0,00	0	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungesbeziehungen	**-215.413,59**	**-219.000**	**3.586,41**

Teilhaushalt 4 Bildung, Jugend und Soziales Produktgruppen: 211,243,311, 313, 315, 341, 344, 345, 351, 361,363,365,367 verantwortlich: Herr Binz		
Produkt	311100 Hilfe zu Lebensunterhalt nach Kap. 3 SGB XII (örtlicher Träger)	Herr Peters

A. Teil-Ergebnisrechung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	mehr (+)/ weniger (–)
	-Euro-		
1	2	3	4
Ordentliche Erträge			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0,00
4. sonstige Transfererträge	22.616,57	25.500	-2.883,43
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.035.709,46	1.038.100	-2.390,54
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0,00
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	**1.058.326,03**	**1.063.600**	**-5.273,97**
Ordentliche Aufwendungen			
13. Aufwendungen für aktives Personal	98.746,50	105.400	-6.653,50
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00
16. Abschreibungen	0,00	0	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00
18. Transferaufwendungen	1.023.940,37	1.038.000	-14.059,63
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.050,34	25.600	5.450,34
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**1.153.737,21**	**1.169.000**	**-15.262,79**
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeilen 12 und 20)	**-95.411,18**	**-105.400**	**9.988,82**
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	**-95.411,18**	**-105.400**	**9.988,82**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungesbeziehungen	0,00	0	0,00
28. Saldo aus internen Leistungesbeziehungen	0,00	0	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungesbeziehungen	**-95.411,18**	**-105.400**	**9.988,82**

Teilhaushalt 4 Bildung, Jugend und Soziales Produktgruppen: 211,243,311, 313, 315, 341, 344, 345, 351, 361,363,365,367
verantwortlich: Herr Binz

Produkt	311190 Hilfe zu Lebensunterhalt nach Kap. 3 SGB XII (überörtl. Träger)	Herr Peters

A. Teil-Ergebnisrechung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	mehr (+)/ weniger (–)
	-Euro-		
1	2	3	4
Ordentliche Erträge			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0,00
4. sonstige Transfererträge	21.604,40	10.600	11.004,40
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	759.076,56	591.000	168.076,56
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0,00
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	**780.680,96**	**601.600**	**179.080,96**
Ordentliche Aufwendungen			
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0,00
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00
16. Abschreibungen	0,00	0	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00
18. Transferaufwendungen	724.331,74	591.000	133.331,74
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.962,43	10.600	-7.637,57
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**727.294,17**	**601.600**	**125.694,17**
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeilen 12 und 20)	**53.386,79**	**0**	**53.386,79**
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	**53.386,79**	**0**	**53.386,79**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungesbeziehungen	0,00	0	0,00
28. Saldo aus internen Leistungesbeziehungen	0,00	0	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungesbeziehungen	**53.386,79**	**0**	**53.386,79**

Teilhaushalt 4 Bildung, Jugend und Soziales Produktgruppen: 211,243,311, 313, 315, 341, 344, 345, 351, 361,363,365,367 verantwortlich: Herr Binz		
Produkt	311200 Hilfe zur Pflege nach Kap. 7 SGB XII (örtlicher Träger)	Herr Peters

A. Teil-Ergebnisrechung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	mehr (+)/ weniger (–)
		-Euro-	
1	2	3	4
Ordentliche Erträge			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0,00
4. sonstige Transfererträge	139.809,47	148.500	-8.690,53
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.694.302,40	2.721.100	-26.797,60
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0,00
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	**2.834.111,87**	**2.869.600**	**-35.488,13**
Ordentliche Aufwendungen			
13. Aufwendungen für aktives Personal	171.940,58	189.600	-17.659,42
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00
16. Abschreibungen	0,00	0	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00
18. Transferaufwendungen	2.667.476,02	2.721.100	-33.623,98
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	144.128,00	148.500	-4.372,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**3.003.544,60**	**3.059.200**	**-55.655,40**
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeilen 12 und 20)	**-169.432,73**	**-189.600**	**20.167,27**
22. außerordentliche Erträge	77,30	0	77,30
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	77,30	0	77,30
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	**-169.355,43**	**-189.600**	**20.244,57**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungesbeziehungen	0,00	0	0,00
28. Saldo aus internen Leistungesbeziehungen	0,00	0	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungesbeziehungen	**-169.355,43**	**-189.600**	**20.244,57**

Teilhaushalt 4 Bildung, Jugend und Soziales Produktgruppen: 211,243,311, 313, 315, 341, 344, 345, 351, 361,363,365,367 verantwortlich: Herr Binz		
Produkt	311290 Hilfen zur Pflege nach Kap. 7 SGB XII (überörtlicher Träger)	Herr Peters

A. Teil-Ergebnisrechung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	mehr (+)/ weniger (–)
		-Euro-	
1	2	3	4
Ordentliche Erträge			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0,00
4. sonstige Transfererträge	6.794,24	10.900	-4.105,76
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	414.687,43	440.200	-25.512,57
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0,00
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	**421.481,67**	**451.100**	**-29.618,33**
Ordentliche Aufwendungen			
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0,00
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00
16. Abschreibungen	0,00	0	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00
18. Transferaufwendungen	413.103,50	440.200	-27.096,50
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.441,55	10.900	-2.458,45
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**421.545,05**	**451.100**	**-29.554,95**
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeilen 12 und 20)	**-63,38**	**0**	**-63,38**
22. außerordentliche Erträge	3.815,00	0	3.815,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	3.815,00	0	3.815,00
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	**3.751,62**	**0**	**3.751,62**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungesbeziehungen	0,00	0	0,00
28. Saldo aus internen Leistungesbeziehungen	0,00	0	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungesbeziehungen	**3.751,62**	**0**	**3.751,62**

Teilhaushalt 4 Bildung, Jugend und Soziales Produktgruppen: 211,243,311, 313, 315, 341, 344, 345, 351, 361,363,365,367 verantwortlich: Herr Binz		
Produkt	311300 Eingliederungshilfe nach Kap. 6 SGB XII (örtlicher Träger)	Herr Peters

A. Teil-Ergebnisrechung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	mehr (+)/ weniger (–)
	-Euro-		
1	2	3	4
Ordentliche Erträge			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0,00
4. sonstige Transfererträge	283.002,21	201.100	81.902,21
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.100.406,56	4.060.400	40.006,56
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0,00
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	**4.383.408,77**	**4.261.500**	**121.908,77**
Ordentliche Aufwendungen			
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0,00
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00
16. Abschreibungen	0,00	0	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00
18. Transferaufwendungen	4.047.479,97	4.054.400	-6.920,03
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	289.304,01	207.100	82.204,01
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**4.336.783,98**	**4.261.500**	**75.283,98**
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeilen 12 und 20)	**46.624,79**	**0**	**46.624,79**
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	**46.624,79**	**0**	**46.624,79**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungesbeziehungen	0,00	0	0,00
28. Saldo aus internen Leistungesbeziehungen	0,00	0	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungesbeziehungen	**46.624,79**	**0**	**46.624,79**

Teilhaushalt 4 Bildung, Jugend und Soziales Produktgruppen: 211,243,311, 313, 315, 341, 344, 345, 351, 361,363,365,367 verantwortlich: Herr Binz		
Produkt	311390 Eingliederungshilfe nach Kap. 6SGB XII (überörtlicher Träger)	Herr Peters

A. Teil-Ergebnisrechung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	mehr (+)/ weniger (–)
		-Euro-	
1	2	3	4
Ordentliche Erträge			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0,00
4. sonstige Transfererträge	1.672.214,86	1.400.100	272.114,86
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.265.226,90	16.615.300	-350.073,10
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0,00
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	**17.937.441,76**	**18.015.400**	**-77.958,24**
Ordentliche Aufwendungen			
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0,00
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00
16. Abschreibungen	0,00	0	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00
18. Transferaufwendungen	16.362.851,74	16.615.300	-252.448,26
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.677.551,17	1.400.100	277.451,17
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**18.040.402,91**	**18.015.400**	**25.002,91**
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeilen 12 und 20)	**-102.961,15**	**0**	**-102.961,15**
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	**-102.961,15**	**0**	**-102.961,15**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungesbeziehungen	0,00	0	0,00
28. Saldo aus internen Leistungesbeziehungen	0,00	0	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungesbeziehungen	**-102.961,15**	**0**	**-102.961,15**

Teilhaushalt 4 Bildung, Jugend und Soziales Produktgruppen: 211,243,311, 313, 315, 341, 344, 345, 351, 361,363,365,367 verantwortlich: Herr Binz		
Produkt	311400 Hilfe zur Gesundheit nach Kap. 5 SGB XII (örtlicher Träger)	Herr Peters

A. Teil-Ergebnisrechung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	mehr (+)/ weniger (–)
		-Euro-	
1	2	3	4
Ordentliche Erträge			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0,00
4. sonstige Transfererträge	10.655,66	10.100	555,66
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.474,95	2.500	-1.025,05
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0,00
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	-51,13	0	-51,13
12. = Summe ordentliche Erträge	**12.079,48**	**12.600**	**-520,52**
Ordentliche Aufwendungen			
13. Aufwendungen für aktives Personal	238.851,27	224.900	13.951,27
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00
16. Abschreibungen	0,00	0	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00
18. Transferaufwendungen	418,67	2.500	-2.081,33
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.369,24	10.100	269,24
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**249.639,18**	**237.500**	**12.139,18**
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeilen 12 und 20)	**-237.559,70**	**-224.900**	**-12.659,70**
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	**-237.559,70**	**-224.900**	**-12.659,70**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungesbeziehungen	0,00	0	0,00
28. Saldo aus internen Leistungesbeziehungen	0,00	0	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungesbeziehungen	**-237.559,70**	**-224.900**	**-12.659,70**

Teilhaushalt 4 Bildung, Jugend und Soziales Produktgruppen: 211,243,311, 313, 315, 341, 344, 345, 351, 361,363,365,367 verantwortlich: Herr Binz		
Produkt	311490 Hilfe zur Gesundheit nach Kap. 5 SGB XII (überörtlicher Träger)	Herr Peters

A. Teil-Ergebnisrechung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	mehr (+)/ weniger (–)
		-Euro-	
1	2	3	4
Ordentliche Erträge			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0,00
4. sonstige Transfererträge	3.015,08	2.000	1.015,08
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.347,87	1.300	8.047,87
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0,00
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	**12.362,95**	**3.300**	**9.062,95**
Ordentliche Aufwendungen			
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0,00
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00
16. Abschreibungen	0,00	0	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00
18. Transferaufwendungen	9.347,85	1.300	8.047,85
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.015,09	2.000	1.015,09
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**12.362,94**	**3.300**	**9.062,94**
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeilen 12 und 20)	**0,01**	**0**	**0,01**
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	**0,01**	**0**	**0,01**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungesbeziehungen	0,00	0	0,00
28. Saldo aus internen Leistungesbeziehungen	0,00	0	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungesbeziehungen	**0,01**	**0**	**0,01**

Teilhaushalt 4 Bildung, Jugend und Soziales Produktgruppen: 211,243,311, 313, 315, 341, 344, 345, 351, 361,363,365,367 verantwortlich: Herr Binz		
Produkt	311500 Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten u. in anderen Lebenslag. nach Kap. 8 u. 9 SGB XII (örtlicher Trä ger)	Herr Peters

A. Teil-Ergebnisrechung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	mehr (+)/ weniger (–)
	-Euro-		
1	2	3	4
Ordentliche Erträge			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0,00
4. sonstige Transfererträge	2.812,15	3.100	-287,85
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134.301,52	174.700	-40.398,48
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0,00
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	**137.113,67**	**177.800**	**-40.686,33**
Ordentliche Aufwendungen			
13. Aufwendungen für aktives Personal	230.120,52	183.900	46.220,52
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00
16. Abschreibungen	0,00	0	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00
18. Transferaufwendungen	136.078,04	174.700	-38.621,96
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.812,17	3.100	-287,83
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**369.010,73**	**361.700**	**7.310,73**
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeilen 12 und 20)	**-231.897,06**	**-183.900**	**-47.997,06**
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	**-231.897,06**	**-183.900**	**-47.997,06**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungesbeziehungen	0,00	0	0,00
28. Saldo aus internen Leistungesbeziehungen	0,00	0	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungesbeziehungen	**-231.897,06**	**-183.900**	**-47.997,06**

Teilhaushalt 4 Bildung, Jugend und Soziales Produktgruppen: 211,243,311, 313, 315, 341, 344, 345, 351, 361,363,365,367 verantwortlich: Herr Binz		
Produkt	311590 Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten u. in anderen Lebenslag. nach Kap. 8 u. 9 SGB XII (überörtlicher Träger)	Herr Peters

A. Teil-Ergebnisrechung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	mehr (+)/ weniger (–)
	-Euro-		
1	2	3	4
Ordentliche Erträge			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	1.000	-1.000,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.266.803,70	1.204.100	62.703,70
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0,00
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	**1.266.803,70**	**1.205.100**	**61.703,70**
Ordentliche Aufwendungen			
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0,00
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00
16. Abschreibungen	0,00	0	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00
18. Transferaufwendungen	1.104.774,71	1.204.100	-99.325,29
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,02	1.000	-999,98
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**1.104.774,73**	**1.205.100**	**-100.325,27**
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeilen 12 und 20)	**162.028,97**	**0**	**162.028,97**
22. außerordentliche Erträge	57.085,00	0	57.085,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	57.085,00	0	57.085,00
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	**219.113,97**	**0**	**219.113,97**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungesbeziehungen	0,00	0	0,00
28. Saldo aus internen Leistungesbeziehungen	0,00	0	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungesbeziehungen	**219.113,97**	**0**	**219.113,97**

Teilhaushalt 4 Bildung, Jugend und Soziales Produktgruppen: 211,243,311, 313, 315, 341, 344, 345, 351, 361,363,365,367 verantwortlich: Herr Binz		
Produkt	311600 Grundsicherung im Alter nach Kap. 4 SGB XII (örtlicher Träger)	Herr Peters

A. Teil-Ergebnisrechung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	mehr (+)/ weniger (–)
	-Euro-		
1	2	3	4
Ordentliche Erträge			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0,00
4. sonstige Transfererträge	71.254,39	52.200	19.054,39
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.383.936,87	5.485.000	-101.063,13
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0,00
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	**5.455.191,26**	**5.537.200**	**-82.008,74**
Ordentliche Aufwendungen			
13. Aufwendungen für aktives Personal	43.770,31	36.300	7.470,31
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00
16. Abschreibungen	0,00	0	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00
18. Transferaufwendungen	5.377.932,16	5.485.000	-107.067,84
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.918,79	52.300	25.618,79
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**5.499.621,26**	**5.573.600**	**-73.978,74**
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeilen 12 und 20)	**-44.430,00**	**-36.400**	**-8.030,00**
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	**-44.430,00**	**-36.400**	**-8.030,00**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungesbeziehungen	0,00	0	0,00
28. Saldo aus internen Leistungesbeziehungen	0,00	0	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungesbeziehungen	**-44.430,00**	**-36.400**	**-8.030,00**

Teilhaushalt 4 Bildung, Jugend und Soziales Produktgruppen: 211,243,311, 313, 315, 341, 344, 345, 351, 361,363,365,367 verantwortlich: Herr Binz		
Produkt	311690 Grundsicherung im Alter nach Kap. 4 SGB XII (überörtlicher Träger)	Herr Peters

A. Teil-Ergebnisrechung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	mehr (+)/ weniger (–)
		-Euro-	
1	2	3	4
Ordentliche Erträge			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0,00
4. sonstige Transfererträge	8.923,95	5.100	3.823,95
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.150.782,19	1.250.000	-99.217,81
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0,00
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	**1.159.706,14**	**1.255.100**	**-95.393,86**
Ordentliche Aufwendungen			
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0,00
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00
16. Abschreibungen	0,00	0	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00
18. Transferaufwendungen	1.159.063,63	1.250.000	-90.936,37
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.923,96	5.100	3.823,96
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**1.167.987,59**	**1.255.100**	**-87.112,41**
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeilen 12 und 20)	**-8.281,45**	**0**	**-8.281,45**
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	**-8.281,45**	**0**	**-8.281,45**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungesbeziehungen	0,00	0	0,00
28. Saldo aus internen Leistungesbeziehungen	0,00	0	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungesbeziehungen	**-8.281,45**	**0**	**-8.281,45**

Teilhaushalt 4 Bildung, Jugend und Soziales Produktgruppen: 211,243,311, 313, 315, 341, 344, 345, 351, 361,363,365,367 verantwortlich: Herr Binz		
Produkt	311900 Verwaltung der Sozialhilfe und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug	Herr Peters

A. Teil-Ergebnisrechung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	mehr (+)/ weniger (–)
	-Euro-		
1	2	3	4
Ordentliche Erträge			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.885,00	1.800	85,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0,00
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	**1.885,00**	**1.800**	**85,00**
Ordentliche Aufwendungen			
13. Aufwendungen für aktives Personal	286.922,56	292.900	-5.977,44
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00
16. Abschreibungen	0,00	0	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0,00
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.601,56	2.000	-398,44
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**288.524,12**	**294.900**	**-6.375,88**
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeilen 12 und 20)	**-286.639,12**	**-293.100**	**6.460,88**
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	**-286.639,12**	**-293.100**	**6.460,88**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungesbeziehungen	0,00	0	0,00
28. Saldo aus internen Leistungesbeziehungen	0,00	0	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungesbeziehungen	**-286.639,12**	**-293.100**	**6.460,88**

Teilhaushalt 4 Bildung, Jugend und Soziales Produktgruppen: 211,243,311, 313, 315, 341, 344, 345, 351, 361,363,365,367
verantwortlich: Herr Binz

Produkt	313000 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	Herr Peters

A. Teil-Ergebnisrechung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	mehr (+)/ weniger (–)
	-Euro-		
1	2	3	4
Ordentliche Erträge			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.799,91	22.000	-1.200,09
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0,00
4. sonstige Transfererträge	4.705,08	6.500	-1.794,92
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	548.937,38	629.500	-80.562,62
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0,00
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	**574.442,37**	**658.000**	**-83.557,63**
Ordentliche Aufwendungen			
13. Aufwendungen für aktives Personal	46.203,15	47.500	-1.296,85
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00
16. Abschreibungen	0,00	0	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00
18. Transferaufwendungen	555.705,85	629.500	-73.794,15
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.055,30	6.500	-444,70
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**607.964,30**	**683.500**	**-75.535,70**
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeilen 12 und 20)	**-33.521,93**	**-25.500**	**-8.021,93**
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	**-33.521,93**	**-25.500**	**-8.021,93**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungesbeziehungen	0,00	0	0,00
28. Saldo aus internen Leistungesbeziehungen	0,00	0	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungesbeziehungen	**-33.521,93**	**-25.500**	**-8.021,93**

Teilhaushalt 4 Bildung, Jugend und Soziales Produktgruppen: 211,243,311, 313, 315, 341, 344, 345, 351, 361,363,365,367 verantwortlich: Herr Binz		
Produkt	315100 Obdachlosenunterkünfte, Vermeidung von Obdachlosigkeit	Herr Peters

A. Teil-Ergebnisrechung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	mehr (+)/ weniger (–)
	-Euro-		
1	2	3	4
Ordentliche Erträge			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	844,97	800	44,97
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	73.547,16	50.000	23.547,16
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0,00
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	-450,00	0	-450,00
12. = Summe ordentliche Erträge	**73.942,13**	**50.800**	**23.142,13**
Ordentliche Aufwendungen			
13. Aufwendungen für aktives Personal	96.094,11	91.500	4.594,11
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.765,07	163.800	4.965,07
16. Abschreibungen	5.157,47	5.500	-342,53
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0,00
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**270.016,65**	**260.800**	**9.216,65**
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeilen 12 und 20)	**-196.074,52**	**-210.000**	**13.925,48**
22. außerordentliche Erträge	1.126,28	0	1.126,28
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	1.126,28	0	1.126,28
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	**-194.948,24**	**-210.000**	**15.051,76**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungesbeziehungen	0,00	0	0,00
28. Saldo aus internen Leistungesbeziehungen	0,00	0	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungesbeziehungen	**-194.948,24**	**-210.000**	**15.051,76**

Teilhaushalt 4 Bildung, Jugend und Soziales Produktgruppen: 211,243,311, 313, 315, 341, 344, 345, 351, 361,363,365,367 verantwortlich: Herr Binz		
Produkt	341100 Unterhaltsvorschuss	Herr Kobus

A. Teil-Ergebnisrechung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	mehr (+)/ weniger (–)
	-Euro-		
1	2	3	4
Ordentliche Erträge			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0,00
4. sonstige Transfererträge	255.975,30	352.000	-96.024,70
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	971.233,79	1.080.000	-108.766,21
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-195,60	0	-195,60
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	6.441,53	7.900	-1.458,47
12. = Summe ordentliche Erträge	**1.233.455,02**	**1.439.900**	**-206.444,98**
Ordentliche Aufwendungen			
13. Aufwendungen für aktives Personal	185.736,45	192.900	-7.163,55
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00
16. Abschreibungen	0,00	0	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00
18. Transferaufwendungen	1.215.144,65	1.350.000	-134.855,35
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.700,41	76.500	1.200,41
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**1.478.581,51**	**1.619.400**	**-140.818,49**
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeilen 12 und 20)	**-245.126,49**	**-179.500**	**-65.626,49**
22. außerordentliche Erträge	23,10	0	23,10
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	23,10	0	23,10
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	**-245.103,39**	**-179.500**	**-65.603,39**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungesbeziehungen	0,00	0	0,00
28. Saldo aus internen Leistungesbeziehungen	0,00	0	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungesbeziehungen	**-245.103,39**	**-179.500**	**-65.603,39**

Teilhaushalt 4 Bildung, Jugend und Soziales Produktgruppen: 211,243,311, 313, 315, 341, 344, 345, 351, 361,363,365,367
verantwortlich: Herr Binz

Produkt 361100 Kinder in Tagespflege Herr Kessel

A. Teil-Ergebnisrechung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	mehr (+)/ weniger (–)
	-Euro-		
1	2	3	4
Ordentliche Erträge			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.144,34	38.000	-3.855,66
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0,00
4. sonstige Transfererträge	33.266,40	12.000	21.266,40
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	8.633,00	0	8.633,00
6. privatrechtliche Entgelte	1.433,10	0	1.433,10
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.998,88	70.000	-1,12
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0,00
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	**147.475,72**	**120.000**	**27.475,72**
Ordentliche Aufwendungen			
13. Aufwendungen für aktives Personal	35.626,68	85.600	-49.973,32
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.714,41	0	9.714,41
16. Abschreibungen	0,00	0	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00
18. Transferaufwendungen	220.767,30	200.000	20.767,30
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**266.108,39**	**285.600**	**-19.491,61**
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeilen 12 und 20)	**-118.632,67**	**-165.600**	**46.967,33**
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	**-118.632,67**	**-165.600**	**46.967,33**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungesbeziehungen	0,00	0	0,00
28. Saldo aus internen Leistungesbeziehungen	0,00	0	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungesbeziehungen	**-118.632,67**	**-165.600**	**46.967,33**

Teilhaushalt 4 Bildung, Jugend und Soziales Produktgruppen: 211,243,311, 313, 315, 341, 344, 345, 351, 361,363,365,367 verantwortlich: Herr Binz		
Produkt	362100 Kinder- u. Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen	Herr Dittmer

A. Teil-Ergebnisrechung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	mehr (+)/ weniger (–)
	-Euro-		
1	2	3	4
Ordentliche Erträge			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	898,00	100	798,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	32.898,80	38.400	-5.501,20
6. privatrechtliche Entgelte	1.643,50	3.000	-1.356,50
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0,00
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	**35.440,30**	**41.500**	**-6.059,70**
Ordentliche Aufwendungen			
13. Aufwendungen für aktives Personal	84.012,42	90.600	-6.587,58
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.006,56	178.700	-30.693,44
16. Abschreibungen	574,82	1.800	-1.225,18
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00
18. Transferaufwendungen	55.234,70	74.600	-19.365,30
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**287.828,50**	**345.700**	**-57.871,50**
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeilen 12 und 20)	**-252.388,20**	**-304.200**	**51.811,80**
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	**-252.388,20**	**-304.200**	**51.811,80**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungesbeziehungen	0,00	0	0,00
28. Saldo aus internen Leistungesbeziehungen	0,00	0	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungesbeziehungen	**-252.388,20**	**-304.200**	**51.811,80**

Teilhaushalt 4 Bildung, Jugend und Soziales Produktgruppen: 211,243,311, 313, 315, 341, 344, 345, 351, 361,363,365,367
verantwortlich: Herr Binz

Produkt 363100 Familienergänzende Hilfen Herr Schäfer

A. Teil-Ergebnisrechung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	mehr (+)/ weniger (–)
	-Euro-		
1	2	3	4
Ordentliche Erträge			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0,00
4. sonstige Transfererträge	1.236,10	500	736,10
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.100,00	2.600	500,00
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	100	-100,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.698.701,58	2.677.000	21.701,58
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0,00
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00
J. Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	**2.703.037,68**	**2.680.200**	**22.837,68**
Ordentliche Aufwendungen			
13. Aufwendungen für aktives Personal	526.356,25	599.600	-73.243,75
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58,27	0	58,27
16. Abschreibungen	0,00	0	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00
18. Transferaufwendungen	2.994.462,50	3.147.700	-153.237,50
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.639,48	22.300	-10.660,52
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**3.532.516,50**	**3.769.600**	**-237.083,50**
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeilen 12 und 20)	**-829.478,82**	**-1.089.400**	**259.921,18**
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	**-829.478,82**	**-1.089.400**	**259.921,18**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungesbeziehungen	0,00	0	0,00
28. Saldo aus internen Leistungesbeziehungen	0,00	0	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungesbeziehungen	**-829.478,82**	**-1.089.400**	**259.921,18**

Teilhaushalt 4 Bildung, Jugend und Soziales Produktgruppen: 211,243,311, 313, 315, 341, 344, 345, 351, 361,363,365,367
verantwortlich: Herr Binz

Produkt 363200 Familienersetzende Hilfen Herr Schäfer

A. Teil-Ergebnisrechung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	mehr (+)/ weniger (–)
	-Euro-		
1	2	3	4
Ordentliche Erträge			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0,00
4. sonstige Transfererträge	354.185,44	322.000	32.185,44
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.416.259,50	5.268.800	147.459,50
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0,00
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00
J. Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	-4.245,54	0	-4.245,54
12. = Summe ordentliche Erträge	**5.766.199,40**	**5.590.800**	**175.399,40**
Ordentliche Aufwendungen			
13. Aufwendungen für aktives Personal	717.723,55	752.400	-34.676,45
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00
16. Abschreibungen	0,00	0	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00
18. Transferaufwendungen	3.684.245,15	4.032.200	-347.954,85
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	966.994,25	820.000	146.994,25
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**5.368.962,95**	**5.604.600**	**-235.637,05**
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeilen 12 und 20)	**397.236,45**	**-13.800**	**411.036,45**
22. außerordentliche Erträge	900.298,00	900.000	298,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	900.298,00	900.000	298,00
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	**1.297.534,45**	**886.200**	**411.334,45**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungesbeziehungen	0,00	0	0,00
28. Saldo aus internen Leistungesbeziehungen	0,00	0	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungesbeziehungen	**1.297.534,45**	**886.200**	**411.334,45**

Teilhaushalt 4 Bildung, Jugend und Soziales Produktgruppen: 211,243,311, 313, 315, 341, 344, 345, 351, 361,363,365,367
verantwortlich: Herr Binz

Produkt 363300 Gerichtshilfen Herr Schäfer

A. Teil-Ergebnisrechung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	mehr (+)/ weniger (–)
	-Euro-		
1	2	3	4
Ordentliche Erträge			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.968,44	124.600	368,44
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0,00
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	**124.968,44**	**124.600**	**368,44**
Ordentliche Aufwendungen			
13. Aufwendungen für aktives Personal	283.728,66	282.800	928,66
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.665,37	87.000	2.665,37
16. Abschreibungen	0,00	0	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00
18. Transferaufwendungen	40.456,87	34.500	5.956,87
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	282,01	1.000	-717,99
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**414.132,91**	**405.300**	**8.832,91**
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeilen 12 und 20)	**-289.164,47**	**-280.700**	**-8.464,47**
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	**-289.164,47**	**-280.700**	**-8.464,47**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungesbeziehungen	0,00	0	0,00
28. Saldo aus internen Leistungesbeziehungen	0,00	0	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungesbeziehungen	**-289.164,47**	**-280.700**	**-8.464,47**

Teilhaushalt 4 Bildung, Jugend und Soziales Produktgruppen: 211,243,311, 313, 315, 341, 344, 345, 351, 361,363,365,367 verantwortlich: Herr Binz		
Produkt	363400 Amtsvormundschaften, Amtspflegschaften, Beistandschaften	Herr Kobus

A. Teil-Ergebnisrechung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	mehr (+)/ weniger (–)
		-Euro-	
1	2	3	4
Ordentliche Erträge			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0,00
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	**0,00**	**0**	**0,00**
Ordentliche Aufwendungen			
13. Aufwendungen für aktives Personal	292.435,49	238.000	54.435,49
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00
16. Abschreibungen	0,00	0	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0,00
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**292.435,49**	**238.000**	**54.435,49**
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeilen 12 und 20)	**-292.435,49**	**-238.000**	**-54.435,49**
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	**-292.435,49**	**-238.000**	**-54.435,49**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungesbeziehungen	0,00	0	0,00
28. Saldo aus internen Leistungesbeziehungen	0,00	0	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungesbeziehungen	**-292.435,49**	**-238.000**	**-54.435,49**

Teilhaushalt 4 Bildung, Jugend und Soziales Produktgruppen: 211,243,311, 313, 315, 341, 344, 345, 351, 361,363,365,367
verantwortlich: Herr Binz

Produkt 363500 Jugendsozialarbeit Herr Dittmer

A. Teil-Ergebnisrechung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	mehr (+)/ weniger (–)
	-Euro-		
1	2	3	4
Ordentliche Erträge			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.080,00	137.000	-26.920,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	421.694,52	421.700	-5,48
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0,00
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	530,60	300	230,60
12. = Summe ordentliche Erträge	**532.305,12**	**559.000**	**-26.694,88**
Ordentliche Aufwendungen			
13. Aufwendungen für aktives Personal	620.164,49	715.300	-95.135,51
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.362,86	99.700	-60.337,14
16. Abschreibungen	104,82	100	4,82
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00
18. Transferaufwendungen	212.249,88	230.000	-17.750,12
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**871.882,05**	**1.045.100**	**-173.217,95**
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeilen 12 und 20)	**-339.576,93**	**-486.100**	**146.523,07**
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	4.575,33	0	4.575,33
24. außerordentliches Ergebnis	-4.575,33	0	-4.575,33
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	**-344.152,26**	**-486.100**	**141.947,74**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungesbeziehungen	0,00	0	0,00
28. Saldo aus internen Leistungesbeziehungen	0,00	0	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungesbeziehungen	**-344.152,26**	**-486.100**	**141.947,74**

Teilhaushalt 4 Bildung, Jugend und Soziales Produktgruppen: 211,243,311, 313, 315, 341, 344, 345, 351, 361,363,365,367
verantwortlich: Herr Binz

Produkt 365100 Städtische Tageseinrichtungen für Kinder Herr Kessel

A. Teil-Ergebnisrechung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	mehr (+)/ weniger (–)
	-Euro-		
1	2	3	4
Ordentliche Erträge			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.643.778,78	1.609.700	34.078,78
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	12.153,15	4.400	7.753,15
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	956.939,27	952.000	4.939,27
6. privatrechtliche Entgelte	588.422,20	467.100	121.322,20
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.998,16	145.000	-1,84
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0,00
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	267,37	0	267,37
12. = Summe ordentliche Erträge	**3.346.558,93**	**3.178.200**	**168.358,93**
Ordentliche Aufwendungen			
13. Aufwendungen für aktives Personal	4.793.654,17	4.793.700	-45,83
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	740.910,49	872.900	-131.989,51
16. Abschreibungen	92.839,47	70.000	22.839,47
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00
18. Transferaufwendungen	973.562,51	1.051.400	-77.837,49
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.880,07	10.000	-1.119,93
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**6.609.846,71**	**6.798.000**	**-188.153,29**
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeilen 12 und 20)	**-3.263.287,78**	**-3.619.800**	**356.512,22**
22. außerordentliche Erträge	185.600,78	173.300	12.300,78
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	185.600,78	173.300	12.300,78
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	**-3.077.687,00**	**-3.446.500**	**368.813,00**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungesbeziehungen	85.260,00	0	85.260,00
28. Saldo aus internen Leistungesbeziehungen	-85.260,00	0	-85.260,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungesbeziehungen	**-2.992.427,00**	**-3.446.500**	**454.073,00**

Teilhaushalt 4 Bildung, Jugend und Soziales Produktgruppen: 211,243,311, 313, 315, 341, 344, 345, 351, 361,363,365,367 verantwortlich: Herr Binz		
Produkt	365200 Tageseinrichtungen für Kinder bei freien Trägern	Herr Kessel

A. Teil-Ergebnisrechung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	mehr (+)/ weniger (–)
	-Euro-		
1	2	3	4
Ordentliche Erträge			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	599.099,89	655.200	-56.100,11
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	33.353,15	28.600	4.753,15
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136.998,24	137.000	-1,76
9. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0,00
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	**769.451,28**	**820.800**	**-51.348,72**
Ordentliche Aufwendungen			
13. Aufwendungen für aktives Personal	32.503,80	19.800	12.703,80
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.948,61	63.200	4.748,61
16. Abschreibungen	66.678,33	51.900	14.778,33
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00
18. Transferaufwendungen	5.259.063,44	5.552.500	-293.436,56
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	15,00	0	15,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**5.426.209,18**	**5.687.400**	**-261.190,82**
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeilen 12 und 20)	**-4.656.757,90**	**-4.866.600**	**209.842,10**
22. außerordentliche Erträge	5.255,07	0	5.255,07
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	5.255,07	0	5.255,07
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	**-4.651.502,83**	**-4.866.600**	**215.097,17**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungesbeziehungen	0,00	0	0,00
28. Saldo aus internen Leistungesbeziehungen	0,00	0	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungesbeziehungen	**-4.651.502,83**	**-4.866.600**	**215.097,17**

Teilhaushalt 4 Bildung, Jugend und Soziales Produktgruppen: 211,243,311, 313, 315, 341, 344, 345, 351, 361,363,365,367 verantwortlich: Herr Binz		
Produkt	366100 Kinder- u. Jugendarbeit in Einrichtungen	Herr Dittmer

A. Teil-Ergebnisrechung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	mehr (+)/ weniger (–)
	-Euro-		
1	2	3	4
Ordentliche Erträge			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	700	-700,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	114,00	500	-386,00
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	100	-100,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0,00
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	**114,00**	**1.300**	**-1.186,00**
Ordentliche Aufwendungen			
13. Aufwendungen für aktives Personal	118.066,81	118.800	-733,19
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.984,09	69.700	284,09
16. Abschreibungen	3.637,17	4.700	-1.062,83
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00
18. Transferaufwendungen	641.711,53	613.600	28.111,53
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**833.399,60**	**806.800**	**26.599,60**
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeilen 12 und 20)	**-833.285,60**	**-805.500**	**-27.785,60**
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	**-833.285,60**	**-805.500**	**-27.785,60**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungesbeziehungen	0,00	0	0,00
28. Saldo aus internen Leistungesbeziehungen	0,00	0	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungesbeziehungen	**-833.285,60**	**-805.500**	**-27.785,60**

Teilhaushalt 4 Bildung, Jugend und Soziales Produktgruppen: 211,243,311, 313, 315, 341, 344, 345, 351, 361,363,365,367 verantwortlich: Herr Binz		
Produkt	367100 Förderung von Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Herr Schäfer

A. Teil-Ergebnisrechung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	mehr (+)/ weniger (–)
	-Euro-		
1	2	3	4
Ordentliche Erträge			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.816,32	26.000	-5.183,68
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0,00
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	**20.816,32**	**26.000**	**-5.183,68**
Ordentliche Aufwendungen			
13. Aufwendungen für aktives Personal	30.435,40	49.700	-19.264,60
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.816,68	44.500	-19.683,32
16. Abschreibungen	0,00	0	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00
18. Transferaufwendungen	135.335,31	169.400	-34.064,69
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**190.587,39**	**263.600**	**-73.012,61**
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeilen 12 und 20)	**-169.771,07**	**-237.600**	**67.828,93**
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	**-169.771,07**	**-237.600**	**67.828,93**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungesbeziehungen	0,00	0	0,00
28. Saldo aus internen Leistungesbeziehungen	0,00	0	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungesbeziehungen	**-169.771,07**	**-237.600**	**67.828,93**

Teilhaushalt 4 Bildung, Jugend und Soziales Produktgruppen: 211,243,311, 313, 315, 341, 344, 345, 351, 361,363,365,367 verantwortlich: Herr Binz		
Produkt	367200 Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Herr Schäfer

A. Teil-Ergebnisrechung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	mehr (+)/ weniger (–)
		-Euro-	
1	2	3	4
Ordentliche Erträge			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100,00	0	100,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	279,63	0	279,63
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.184,65	75.600	584,65
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0,00
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	**76.564,28**	**75.600**	**964,28**
Ordentliche Aufwendungen			
13. Aufwendungen für aktives Personal	111.481,79	103.100	8.381,79
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.765,49	32.900	-11.134,51
16. Abschreibungen	481,87	0	481,87
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00
18. Transferaufwendungen	3.000,00	3.500	-500,00
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**136.729,15**	**139.500**	**-2.770,85**
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeilen 12 und 20)	**-60.164,87**	**-63.900**	**3.735,13**
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	**-60.164,87**	**-63.900**	**3.735,13**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungesbeziehungen	0,00	0	0,00
28. Saldo aus internen Leistungesbeziehungen	0,00	0	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungesbeziehungen	**-60.164,87**	**-63.900**	**3.735,13**

Teilhaushalt 5 Wirtschaft, Recht und Finanzen Produktgruppen: 111, 363, 522, 531, 533, 535, 537, 548, 571, 573, 575, 611, 612
verantwortlich: Frau Dr. Schmitt

A. Teil-Ergebnisrechung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	mehr (+)/ weniger (–)
	-Euro-		
1	2	3	4
Ordentliche Erträge			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	76.871.792,60	74.415.100	2.456.692,60
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.695.165,09	16.403.000	292.165,09
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	407.573,01	405.900	1.673,01
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	300.841,46	169.100	131.741,46
6. privatrechtliche Entgelte	324.364,47	246.300	78.064,47
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	174.457,25	192.200	-17.742,75
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	9.809.954,50	9.696.500	113.454,50
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00
10. Bestandsveränderungen	6.030,00	0	6.030,00
11. sonstige ordentliche Erträge	6.848.451,43	7.381.200	-532.748,57
12. = Summe ordentliche Erträge	**111.438.629,81**	**108.909.300**	**2.529.329,81**
Ordentliche Aufwendungen			
13. Aufwendungen für aktives Personal	2.845.195,42	2.777.000	68.195,42
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	115.800	-115.800,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.530.562,53	4.375.200	155.362,53
16. Abschreibungen	1.178.127,85	1.024.000	154.127,85
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.493.861,68	7.979.900	-486.038,32
18. Transferaufwendungen	43.407.228,43	41.678.000	1.729.228,43
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	655.472,08	776.700	-121.227,92
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**60.110.447,99**	**58.726.600**	**1.383.847,99**
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeilen 12 und 20)	**51.328.181,82**	**50.182.700**	**1.145.481,82**
22. außerordentliche Erträge	1.447.933,40	0	1.447.933,40
23. außerordentliche Aufwendungen	1.153.624,20	632.200	521.424,20
24. außerordentliches Ergebnis	294.309,20	-632.200	926.509,20
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	**51.622.491,02**	**49.550.500**	**2.071.991,02**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	252.400,00	238.300	14.100,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungesbeziehungen	6.345,00	5.800	545,00
28. Saldo aus internen Leistungesbeziehungen	246.055,00	232.500	13.555,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungesbeziehungen	**51.376.436,02**	**49.318.000**	**2.058.436,02**

Teilhaushalt 5 Wirtschaft, Recht und Finanzen **Produktgruppen: 111, 363, 522, 531, 533, 535, 537, 548, 571, 573, 575, 611, 612**
verantwortlich: Frau Dr. Schmitt

Produkt 111180 Haushalt Frau Beyer

A. Teil-Ergebnisrechung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	mehr (+)/ weniger (–)
	-Euro-		
1	2	3	4
Ordentliche Erträge			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	393.885,13	394.400	-514,87
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	199,95	200	-0,05
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.001,15	62.300	-2.298,85
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.842.427,88	1.801.900	40.527,88
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	4.296.365,15	4.845.000	-548.634,85
12. = Summe ordentliche Erträge	**6.592.879,26**	**7.103.800**	**-510.920,74**
Ordentliche Aufwendungen			
13. Aufwendungen für aktives Personal	589.538,89	580.100	9.438,89
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	115.800	-115.800,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.664,08	36.800	12.864,08
16. Abschreibungen	133.502,08	134.300	-797,92
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.563.287,50	6.829.900	-266.612,50
18. Transferaufwendungen	616.999,94	617.000	-0,06
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	326.411,27	316.500	9.911,27
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**8.279.403,76**	**8.630.400**	**-350.996,24**
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeilen 12 und 20)	**-1.686.524,50**	**-1.526.600**	**-159.924,50**
22. außerordentliche Erträge	1.213.507,57	0	1.213.507,57
23. außerordentliche Aufwendungen	130.936,00	0	130.936,00
24. außerordentliches Ergebnis	1.082.571,57	0	1.082.571,57
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	**-603.952,93**	**-1.526.600**	**922.647,07**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	99.200,00	87.800	11.400,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungesbeziehungen	0,00	0	0,00
28. Saldo aus internen Leistungesbeziehungen	99.200,00	87.800	11.400,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungesbeziehungen	**-703.152,93**	**-1.614.400**	**911.247,07**

Teilhaushalt 5 Wirtschaft, Recht und Finanzen	Produktgruppen: 111, 363, 522, 531, 533, 535, 537, 548, 571, 573, 575, 611, 612 verantwortlich: Frau Dr. Schmitt	
Produkt	111190 Kasse	Frau Beyer

A. Teil-Ergebnisrechung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	mehr (+)/ weniger (–)
	-Euro-		
1	2	3	4
Ordentliche Erträge			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	51,75	100	-48,25
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0,00
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	145.910,38	132.900	13.010,38
12. = Summe ordentliche Erträge	**145.962,13**	**133.000**	**12.962,13**
Ordentliche Aufwendungen			
13. Aufwendungen für aktives Personal	949.338,73	892.500	56.838,73
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.628,60	1.200	428,60
16. Abschreibungen	0,00	0	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	802.770,93	1.000.000	-197.229,07
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0,00
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.459,53	21.100	-2.640,47
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**1.772.197,79**	**1.914.800**	**-142.602,21**
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeilen 12 und 20)	**-1.626.235,66**	**-1.781.800**	**155.564,34**
22. außerordentliche Erträge	16.832,22	0	16.832,22
23. außerordentliche Aufwendungen	637,14	0	637,14
24. außerordentliches Ergebnis	16.195,08	0	16.195,08
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	**-1.610.040,58**	**-1.781.800**	**171.759,42**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	132.600,00	131.200	1.400,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungesbeziehungen	0,00	0	0,00
28. Saldo aus internen Leistungesbeziehungen	132.600,00	131.200	1.400,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungesbeziehungen	**-1.742.640,58**	**-1.913.000**	**170.359,42**

Teilhaushalt 5 Wirtschaft, Recht und Finanzen Produktgruppen: 111, 363, 522, 531, 533, 535, 537, 548, 571, 573, 575, 611, 612
verantwortlich: Frau Dr. Schmitt

Produkt 111220 Grundstücksbewirtschaftung Herr Faber

A. Teil-Ergebnisrechung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	mehr (+)/ weniger (–)
	-Euro-		
1	2	3	4
Ordentliche Erträge			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	46.303,05	40.000	6.303,05
6. privatrechtliche Entgelte	97.514,65	100.000	-2.485,35
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	-100,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	100	-100,00
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	33.727,00	46.700	-12.973,00
12. = Summe ordentliche Erträge	**177.544,70**	**186.900**	**-9.355,30**
Ordentliche Aufwendungen			
13. Aufwendungen für aktives Personal	183.039,79	176.100	6.939,79
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.799,77	209.200	-84.400,23
16. Abschreibungen	2.559,22	600	1.959,22
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00
18. Transferaufwendungen	802,00	25.000	-24.198,00
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**311.200,78**	**410.900**	**-99.699,22**
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeilen 12 und 20)	**-133.656,08**	**-224.000**	**90.343,92**
22. außerordentliche Erträge	90.443,21	0	90.443,21
23. außerordentliche Aufwendungen	34,00	0	34,00
24. außerordentliches Ergebnis	90.409,21	0	90.409,21
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	**-43.246,87**	**-224.000**	**180.753,13**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungesbeziehungen	0,00	0	0,00
28. Saldo aus internen Leistungesbeziehungen	0,00	0	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungesbeziehungen	**-43.246,87**	**-224.000**	**180.753,13**

Teilhaushalt 5 Wirtschaft, Recht und Finanzen	Produktgruppen: 111, 363, 522, 531, 533, 535, 537, 548, 571, 573, 575, 611, 612 verantwortlich: Frau Dr. Schmitt	
Produkt	111280 Rechtsangelegenheiten	Herr Nerreter

A. Teil-Ergebnisrechung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	mehr (+)/ weniger (–)
		-Euro-	
1	2	3	4
Ordentliche Erträge			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	9.011,39	5.500	3.511,39
6. privatrechtliche Entgelte	41,89	3.000	-2.958,11
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.805,84	11.600	7.205,84
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0,00
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	1.127,50	200	927,50
12. = Summe ordentliche Erträge	**28.986,62**	**20.300**	**8.686,62**
Ordentliche Aufwendungen			
13. Aufwendungen für aktives Personal	284.574,24	272.100	12.474,24
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.502,83	2.300	-797,17
16. Abschreibungen	0,00	0	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0,00
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	221.345,55	180.000	41.345,55
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**507.422,62**	**454.400**	**53.022,62**
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeilen 12 und 20)	**-478.436,00**	**-434.100**	**-44.336,00**
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	844,91	3.000	-2.155,09
24. außerordentliches Ergebnis	-844,91	-3.000	2.155,09
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	**-479.280,91**	**-437.100**	**-42.180,91**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.600,00	19.300	1.300,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungesbeziehungen	0,00	0	0,00
28. Saldo aus internen Leistungesbeziehungen	20.600,00	19.300	1.300,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungesbeziehungen	**-499.880,91**	**-456.400**	**-43.480,91**

Teilhaushalt 5 Wirtschaft, Recht und Finanzen	Produktgruppen: 111, 363, 522, 531, 533, 535, 537, 548, 571, 573, 575, 611, 612 verantwortlich: Frau Dr. Schmitt	
Produkt	363700 Reintegration in Erwerbstätigkeit (PACE)	Herr Faber

A. Teil-Ergebnisrechung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	mehr (+)/ weniger (–)
		-Euro-	
1	2	3	4
Ordentliche Erträge			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	291.792,22	544.900	-253.107,78
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0,00
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	**291.792,22**	**544.900**	**-253.107,78**
Ordentliche Aufwendungen			
13. Aufwendungen für aktives Personal	132.815,10	193.900	-61.084,90
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00
16. Abschreibungen	0,00	0	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00
18. Transferaufwendungen	7.929,89	179.400	-171.470,11
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.365,37	100.000	-23.634,63
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**217.110,36**	**473.300**	**-256.189,64**
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeilen 12 und 20)	**74.681,86**	**71.600**	**3.081,86**
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	60,00	0	60,00
24. außerordentliches Ergebnis	-60,00	0	-60,00
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	**74.621,86**	**71.600**	**3.021,86**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungesbeziehungen	0,00	0	0,00
28. Saldo aus internen Leistungesbeziehungen	0,00	0	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungesbeziehungen	**74.621,86**	**71.600**	**3.021,86**

Teilhaushalt 5 Wirtschaft, Recht und Finanzen	Produktgruppen: 111, 363, 522, 531, 533, 535, 537, 548, 571, 573, 575, 611, 612 verantwortlich: Frau Dr. Schmitt	
Produkt	571100 Wirtschaftsförderung	Herr Faber

A. Teil-Ergebnisrechung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	mehr (+)/ weniger (–)
	-Euro-		
1	2	3	4
Ordentliche Erträge			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	270.636,87	329.800	-59.163,13
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	12.472,52	10.300	2.172,52
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	83.152,12	0	83.152,12
6. privatrechtliche Entgelte	69.442,34	59.600	9.842,34
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000,00	46.700	-21.700,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	80.645,00	600	80.045,00
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00
Bestandsveränderungen	6.030,00	0	6.030,00
11. sonstige ordentliche Erträge	-20,28	22.700	-22.720,28
12. = Summe ordentliche Erträge	**547.358,57**	**469.700**	**77.658,57**
Ordentliche Aufwendungen			
13. Aufwendungen für aktives Personal	445.521,55	310.100	135.421,55
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	404.904,17	472.900	-67.995,83
16. Abschreibungen	56.409,66	30.500	25.909,66
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00
18. Transferaufwendungen	905.912,60	908.000	-2.087,40
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	-100,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**1.812.747,98**	**1.721.600**	**91.147,98**
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeilen 12 und 20)	**-1.265.389,41**	**-1.251.900**	**-13.489,41**
22. außerordentliche Erträge	31.335,00	0	31.335,00
23. außerordentliche Aufwendungen	9.678,50	0	9.678,50
24. außerordentliches Ergebnis	21.656,50	0	21.656,50
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	**-1.243.732,91**	**-1.251.900**	**8.167,09**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungesbeziehungen	6.345,00	5.800	545,00
28. Saldo aus internen Leistungesbeziehungen	-6.345,00	-5.800	-545,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungesbeziehungen	**-1.237.387,91**	**-1.246.100**	**8.712,09**

Teilhaushalt 5 Wirtschaft, Recht und Finanzen	Produktgruppen: 111, 363, 522, 531, 533, 535, 537, 548, 571, 573, 575, 611, 612 verantwortlich: Frau Dr. Schmitt	
Produkt	571200 Stadtmarketing	Herr Faber

A. Teil-Ergebnisrechung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	mehr (+)/ weniger (–)
		-Euro-	
1	2	3	4
Ordentliche Erträge			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0,00
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	**0,00**	**0**	**0,00**
Ordentliche Aufwendungen			
13. Aufwendungen für aktives Personal	30.895,44	129.100	-98.204,56
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00
16. Abschreibungen	1.245,60	2.400	-1.154,40
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0,00
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.822,56	20.000	-13.177,44
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**38.963,60**	**151.500**	**-112.536,40**
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeilen 12 und 20)	**-38.963,60**	**-151.500**	**112.536,40**
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	**-38.963,60**	**-151.500**	**112.536,40**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungesbeziehungen	0,00	0	0,00
28. Saldo aus internen Leistungesbeziehungen	0,00	0	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungesbeziehungen	**-38.963,60**	**-151.500**	**112.536,40**

Teilhaushalt 5 Wirtschaft, Recht und Finanzen	Produktgruppen: 111, 363, 522, 531, 533, 535, 537, 548, 571, 573, 575, 611, 612 verantwortlich: Frau Dr. Schmitt	
Produkt	573400 Betriebe gewerblicher Art (BGA)	Frau Beyer

A. Teil-Ergebnisrechung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	mehr (+)/ weniger (–)
		-Euro-	
1	2	3	4
Ordentliche Erträge			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.215,36	1.200	15,36
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	161.848,15	123.000	38.848,15
6. privatrechtliche Entgelte	157.313,84	83.600	73.713,84
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.650,26	71.500	-849,74
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	7.344.057,47	7.343.900	157,47
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	2.364.905,33	2.315.700	49.205,33
12. = Summe ordentliche Erträge	**10.099.990,41**	**9.938.900**	**161.090,41**
Ordentliche Aufwendungen			
13. Aufwendungen für aktives Personal	6.961,63	8.300	-1.338,37
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.948.063,08	3.652.800	295.263,08
16. Abschreibungen	984.411,29	856.200	128.211,29
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0,00
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.067,80	139.000	-132.932,20
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**4.945.503,80**	**4.656.300**	**289.203,80**
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeilen 12 und 20)	**5.154.486,61**	**5.282.600**	**-128.113,39**
22. außerordentliche Erträge	41.490,61	0	41.490,61
23. außerordentliche Aufwendungen	1.011.433,65	629.200	382.233,65
24. außerordentliches Ergebnis	-969.943,04	-629.200	-340.743,04
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	**4.184.543,57**	**4.653.400**	**-468.856,43**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungesbeziehungen	0,00	0	0,00
28. Saldo aus internen Leistungesbeziehungen	0,00	0	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungesbeziehungen	**4.184.543,57**	**4.653.400**	**-468.856,43**

Teilhaushalt 5 Wirtschaft, Recht und Finanzen	Produktgruppen: 111, 363, 522, 531, 533, 535, 537, 548, 571, 573, 575, 611, 612 verantwortlich: Frau Dr. Schmitt	
Produkt	611100 Kommunale Steuern, Allgemeine Umlagen und Zuweisungen	Frau Beyer

A. Teil-Ergebnisrechung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	mehr (+)/ weniger (–)
	-Euro-		
1	2	3	4
Ordentliche Erträge			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	76.871.792,60	74.415.100	2.456.692,60
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.132.736,00	15.528.300	604.436,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	326,80	400	-73,20
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	542.824,15	550.000	-7.175,85
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	6.436,35	18.000	-11.563,65
12. = Summe ordentliche Erträge	**93.554.115,90**	**90.511.800**	**3.042.315,90**
Ordentliche Aufwendungen			
13. Aufwendungen für aktives Personal	222.510,05	214.800	7.710,05
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00
16. Abschreibungen	0,00	0	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	127.803,25	150.000	-22.196,75
18. Transferaufwendungen	41.875.584,00	39.948.600	1.926.984,00
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**42.225.897,30**	**40.313.400**	**1.912.497,30**
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeilen 12 und 20)	**51.328.218,60**	**50.198.400**	**1.129.818,60**
22. außerordentliche Erträge	54.324,79	0	54.324,79
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	54.324,79	0	54.324,79
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	**51.382.543,39**	**50.198.400**	**1.184.143,39**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungesbeziehungen	0,00	0	0,00
28. Saldo aus internen Leistungesbeziehungen	0,00	0	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungesbeziehungen	**51.382.543,39**	**50.198.400**	**1.184.143,39**

Teilhaushalt 6 Straßen, Verkehr und öffentliche Einrichtungen Produktgruppen: 538, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 551, 552, 553, 555, 573
verantwortlich: Herr Hanssen

A. Teil-Ergebnisrechung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	mehr (+)/ weniger (–)
	-Euro-		
1	2	3	4
Ordentliche Erträge			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	408.570,96	400.000	8.570,96
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.330.795,76	3.209.100	121.695,76
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	11.650.528,49	11.498.400	152.128,49
6. privatrechtliche Entgelte	310.619,97	184.800	125.819,97
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.303,71	193.600	-67.296,29
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-318,00	0	-318,00
9. aktivierte Eigenleistungen	50.664,53	135.000	-84.335,47
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	2.158,60	1.300	858,60
12. = Summe ordentliche Erträge	**15.879.324,04**	**15.622.200**	**257.124,04**
Ordentliche Aufwendungen			
13. Aufwendungen für aktives Personal	11.259.609,54	10.896.000	363.609,54
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.829.929,01	11.285.100	-455.170,99
16. Abschreibungen	6.822.934,18	6.795.100	27.834,18
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00
18. Transferaufwendungen	2.593,01	150.600	-148.006,99
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	367.891,14	403.500	-35.608,86
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**29.282.956,88**	**29.530.300**	**-247.343,12**
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeilen 12 und 20)	**-13.403.632,84**	**-13.908.100**	**504.467,16**
22. außerordentliche Erträge	414.202,30	42.500	371.702,30
23. außerordentliche Aufwendungen	216.493,83	0	216.493,83
24. außerordentliches Ergebnis	197.708,47	42.500	155.208,47
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	**-13.205.924,37**	**-13.865.600**	**659.675,63**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	975.285,46	552.200	423.085,46
27. Aufwendungen aus internen Leistungesbeziehungen	987.024,77	1.033.300	-46.275,23
28. Saldo aus internen Leistungesbeziehungen	-11.739,31	-481.100	469.360,69
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungesbeziehungen	**-13.194.185,06**	**-13.384.500**	**190.314,94**

Teilhaushalt 6 Straßen, Verkehr und öffentliche Einrichtungen Produktgruppen: 538, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 551, 552, 553, 555, 573
verantwortlich: Herr Hanssen

Produkt	111290 Zentrale Vergabe und Bauverwaltung	Herr Hanssen

A. Teil-Ergebnisrechung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	mehr (+)/ weniger (–)
	-Euro-		
1	2	3	4
Ordentliche Erträge			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	21.928,75	0	21.928,75
6. privatrechtliche Entgelte	20.223,00	18.000	2.223,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0,00
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	**42.151,75**	**18.000**	**24.151,75**
Ordentliche Aufwendungen			
13. Aufwendungen für aktives Personal	260.469,34	261.400	-930,66
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00
16. Abschreibungen	0,00	0	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0,00
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**260.469,34**	**261.400**	**-930,66**
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeilen 12 und 20)	**-218.317,59**	**-243.400**	**25.082,41**
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	**-218.317,59**	**-243.400**	**25.082,41**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	146.000,00	196.300	-50.300,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungesbeziehungen	0,00	0	0,00
28. Saldo aus internen Leistungesbeziehungen	146.000,00	196.300	-50.300,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungesbeziehungen	**-364.317,59**	**-439.700**	**75.382,41**

Teilhaushalt 6 Straßen, Verkehr und öffentliche Einrichtungen Produktgruppen: 538, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 551, 552, 553, 555, 573
verantwortlich: Herr Hanssen

Produkt	511600 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen	Frau Brandt / Herr Tronnier

A. Teil-Ergebnisrechung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	mehr (+)/ weniger (–)
	-Euro-		
1	2	3	4
Ordentliche Erträge			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0,00
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	**0,00**	**0**	**0,00**
Ordentliche Aufwendungen			
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0,00
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00
16. Abschreibungen	0,00	0	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0,00
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0**	**0,00**
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeilen 12 und 20)	**0,00**	**0**	**0,00**
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	123.633,22	0	123.633,22
24. außerordentliches Ergebnis	-123.633,22	0	-123.633,22
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	**-123.633,22**	**0**	**-123.633,22**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungesbeziehungen	0,00	0	0,00
28. Saldo aus internen Leistungesbeziehungen	0,00	0	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungesbeziehungen	**-123.633,22**	**0**	**-123.633,22**

Teilhaushalt 6 Straßen, Verkehr und öffentliche Einrichtungen Produktgruppen: 538, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 551, 552, 553, 555, 573
verantwortlich: Herr Hanssen

Produkt	538100 Planung und Bau von Entwässerungsanlagen	Herr Knabe

A. Teil-Ergebnisrechung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	mehr (+)/ weniger (–)
	-Euro-		
1	2	3	4
Ordentliche Erträge			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0,00
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	**0,00**	**0**	**0,00**
Ordentliche Aufwendungen			
13. Aufwendungen für aktives Personal	186.697,38	190.600	-3.902,62
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	17.000	-17.000,00
16. Abschreibungen	793,89	13.400	-12.606,11
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0,00
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**187.491,27**	**221.000**	**-33.508,73**
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeilen 12 und 20)	**-187.491,27**	**-221.000**	**33.508,73**
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	**-187.491,27**	**-221.000**	**33.508,73**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungesbeziehungen	0,00	0	0,00
28. Saldo aus internen Leistungesbeziehungen	0,00	0	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungesbeziehungen	**-187.491,27**	**-221.000**	**33.508,73**

Teilhaushalt 6 Straßen, Verkehr und öffentliche Einrichtungen Produktgruppen: 538, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 551, 552, 553, 555, 573
verantwortlich: Herr Hanssen

Produkt	538150 Abwasserreinigung und Unterhaltung /Betrieb von Entwässerungsanlagen	Herr Martin

A. Teil-Ergebnisrechung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	mehr (+)/ weniger (–)
	-Euro-		
1	2	3	4
Ordentliche Erträge			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.067.980,59	937.200	130.780,59
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	8.546.016,84	8.548.300	-2.283,16
6. privatrechtliche Entgelte	10.024,74	1.100	8.924,74
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	[illegible]
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-318,00	0	-3[illegible]
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	100.000	-100.000,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	-300,00
12. = Summe ordentliche Erträge	**9.623.704,17**	**9.586.900**	**36.804,17**
Ordentliche Aufwendungen			
13. Aufwendungen für aktives Personal	2.156.478,44	2.039.200	117.278,44
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.924.456,38	3.875.700	48.756,38
16. Abschreibungen	2.099.669,84	2.095.700	3.969,84
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0,00
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	259.363,57	275.100	-15.736,43
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**8.439.968,23**	**8.285.700**	**154.268,23**
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeilen 12 und 20)	**1.183.735,94**	**1.301.200**	**-117.464,06**
22. außerordentliche Erträge	16.300,00	16.300	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	16.300,00	16.300	0,00
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	**1.200.035,94**	**1.317.500**	**-117.464,06**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.100	-3.100,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungesbeziehungen	400.000,00	414.900	-14.900,00
28. Saldo aus internen Leistungesbeziehungen	-400.000,00	-411.800	11.800,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungesbeziehungen	**1.600.035,94**	**1.729.300**	**-129.264,06**

Teilhaushalt 6 Straßen, Verkehr und öffentliche Einrichtungen Produktgruppen: 538, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 551, 552, 553, 555, 573
verantwortlich: Herr Hanssen

Produkt 540101 Planung und Bau von Gemeindestraßen Herr Knabe

A. Teil-Ergebnisrechung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	mehr (+)/ weniger (–)
	-Euro-		
1	2	3	4
Ordentliche Erträge			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.914.449,49	1.923.900	-9.450,51
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	8.949,39	2.000	6.949,39
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.371,60	0	1.371,60
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	-67,60	0	-67,60
12. = Summe ordentliche Erträge	**1.924.702,88**	**1.925.900**	**-1.197,12**
Ordentliche Aufwendungen			
13. Aufwendungen für aktives Personal	508.767,65	576.600	-67.832,35
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.984.663,98	1.175.300	809.363,98
16. Abschreibungen	2.915.673,63	2.956.400	-40.726,37
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00
18. Transferaufwendungen	1.993,01	150.000	-148.006,99
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**5.411.098,27**	**4.858.300**	**552.798,27**
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeilen 12 und 20)	**-3.486.395,39**	**-2.932.400**	**-553.9**
22. außerordentliche Erträge	187.226,15	0	187.226,15
23. außerordentliche Aufwendungen	92.860,61	0	92.860,61
24. außerordentliches Ergebnis	94.365,54	0	94.365,54
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	**-3.392.029,85**	**-2.932.400**	**-459.629,85**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungesbeziehungen	0,00	0	0,00
28. Saldo aus internen Leistungesbeziehungen	0,00	0	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungesbeziehungen	**-3.392.029,85**	**-2.932.400**	**-459.629,85**

Teilhaushalt 6 Straßen, Verkehr und öffentliche Einrichtungen Produktgruppen: 538, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 551, 552, 553, 555, 573
verantwortlich: Herr Hanssen

Produkt 540102 Planung und Bau von Kreisstraßen Herr Knabe

A. Teil-Ergebnisrechung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	mehr (+)/ weniger (–)
	-Euro-		
1	2	3	4
Ordentliche Erträge			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400.000,00	400.000	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	44.013,21	24.500	19.513,21
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.043,63	74.000	43,63
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	**518.056,84**	**498.500**	**19.556,84**
Ordentliche Aufwendungen			
13. Aufwendungen für aktives Personal	65.756,76	88.800	-23.043,24
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.550,69	452.000	-446.449,31
16. Abschreibungen	183.347,56	164.000	19.347,56
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0,00
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**254.655,01**	**704.800**	**-450.144,99**
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeilen 12 und 20)	**263.401,83**	**-206.300**	**469.7**
22. außerordentliche Erträge	168.471,82	0	168.471,82
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	168.471,82	0	168.471,82
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	**431.873,65**	**-206.300**	**638.173,65**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungesbeziehungen	0,00	0	0,00
28. Saldo aus internen Leistungesbeziehungen	0,00	0	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungesbeziehungen	**431.873,65**	**-206.300**	**638.173,65**

Teilhaushalt 6 Straßen, Verkehr und öffentliche Einrichtungen Produktgruppen: 538, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 551, 552, 553, 555, 573
verantwortlich: Herr Hanssen

Produkt 540103 Planung und Bau von Landesstraßen Herr Knabe

A. Teil-Ergebnisrechung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	mehr (+)/ weniger (–)
	-Euro-		
1	2	3	4
Ordentliche Erträge			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	45.971,90	45.900	71,90
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	**45.971,90**	**45.900**	**71,90**
Ordentliche Aufwendungen			
13. Aufwendungen für aktives Personal	54.383,62	57.300	-2.916,38
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.349,50	367.000	-331.650,50
16. Abschreibungen	203.329,15	203.500	-170,85
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0,00
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**293.062,27**	**627.800**	**-334.737,73**
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeilen 12 und 20)	**-247.090,37**	**-581.900**	**334.8**
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	**-247.090,37**	**-581.900**	**334.809,63**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungesbeziehungen	0,00	0	0,00
28. Saldo aus internen Leistungesbeziehungen	0,00	0	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungesbeziehungen	**-247.090,37**	**-581.900**	**334.809,63**

Teilhaushalt 6 Straßen, Verkehr und öffentliche Einrichtungen Produktgruppen: 538, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 551, 552, 553, 555, 573
verantwortlich: Herr Hanssen

Produkt 540104 Planung und Bau von Bundesstraßen Herr Knabe

A. Teil-Ergebnisrechung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	mehr (+)/ weniger (–)
	-Euro-		
1	2	3	4
Ordentliche Erträge			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	181.286,11	152.900	28.386,11
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	**181.286,11**	**152.900**	**28.386,11**
Ordentliche Aufwendungen			
13. Aufwendungen für aktives Personal	57.776,81	60.700	-2.923,19
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.041,58	372.000	-261.958,42
16. Abschreibungen	629.300,60	578.500	50.800,60
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0,00
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**797.118,99**	**1.011.200**	**-214.081,01**
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeilen 12 und 20)	**-615.832,88**	**-858.300**	**242.46**
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	**-615.832,88**	**-858.300**	**242.467,12**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungesbeziehungen	0,00	0	0,00
28. Saldo aus internen Leistungesbeziehungen	0,00	0	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungesbeziehungen	**-615.832,88**	**-858.300**	**242.467,12**

Teilhaushalt 6 Straßen, Verkehr und öffentliche Einrichtungen Produktgruppen: 538, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 551, 552, 553, 555, 573
verantwortlich: Herr Hanssen

Produkt 540105 Planung und Bau von Straßenbeleuchtung Herr Knabe

A. Teil-Ergebnisrechung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	mehr (+)/ weniger (–)
	-Euro-		
1	2	3	4
Ordentliche Erträge			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	416,67	300	116,67
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	**416,67**	**300**	**116,67**
Ordentliche Aufwendungen			
13. Aufwendungen für aktives Personal	63.715,75	62.700	1.015,75
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160,00	30.000	-29.840,00
16. Abschreibungen	6.142,03	14.000	-7.857,97
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0,00
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**70.017,78**	**106.700**	**-36.682,22**
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeilen 12 und 20)	**-69.601,11**	**-106.400**	**36.79**
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	**-69.601,11**	**-106.400**	**36.798,89**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungesbeziehungen	0,00	0	0,00
28. Saldo aus internen Leistungesbeziehungen	0,00	0	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungesbeziehungen	**-69.601,11**	**-106.400**	**36.798,89**

Teilhaushalt 6 Straßen, Verkehr und öffentliche Einrichtungen Produktgruppen: 538, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 551, 552, 553, 555, 573
verantwortlich: Herr Hanssen

Produkt 540106 Planung und Bau von Parkeinrichtungen Herr Knabe

A. Teil-Ergebnisrechung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	mehr (+)/ weniger (–)
	-Euro-		
1	2	3	4
Ordentliche Erträge			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.958,33	2.700	258,33
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	**2.958,33**	**2.700**	**258,33**
Ordentliche Aufwendungen			
13. Aufwendungen für aktives Personal	71.132,22	69.300	1.832,22
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.994,47	2.500	4.494,47
16. Abschreibungen	0,00	0	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0,00
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**78.126,69**	**71.800**	**6.326,69**
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeilen 12 und 20)	**-75.168,36**	**-69.100**	**-6.0**
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	**-75.168,36**	**-69.100**	**-6.068,36**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungesbeziehungen	0,00	0	0,00
28. Saldo aus internen Leistungesbeziehungen	0,00	0	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungesbeziehungen	**-75.168,36**	**-69.100**	**-6.068,36**

Teilhaushalt 6 Straßen, Verkehr und öffentliche Einrichtungen Produktgruppen: 538, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 551, 552, 553, 555, 573
verantwortlich: Herr Hanssen

Produkt 540201 Unterhaltung von Parkeinrichtungen — Frau Feinhals

A. Teil-Ergebnisrechung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	mehr (+)/ weniger (–)
		-Euro-	
1	2	3	4
Ordentliche Erträge			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	**0,00**	**0**	**0,00**
Ordentliche Aufwendungen			
13. Aufwendungen für aktives Personal	36.757,45	31.500	5.257,45
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.400	-6.400,00
16. Abschreibungen	0,00	0	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0,00
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**36.757,45**	**37.900**	**-1.142,55**
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeilen 12 und 20)	**-36.757,45**	**-37.900**	**1.14**
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	**-36.757,45**	**-37.900**	**1.142,55**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungesbeziehungen	0,00	0	0,00
28. Saldo aus internen Leistungesbeziehungen	0,00	0	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungesbeziehungen	**-36.757,45**	**-37.900**	**1.142,55**

Teilhaushalt 6 Straßen, Verkehr und öffentliche Einrichtungen Produktgruppen: 538, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 551, 552, 553, 555, 573
verantwortlich: Herr Hanssen

Produkt 540202 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung Frau Feinhals

A. Teil-Ergebnisrechung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	mehr (+)/ weniger (–)
	-Euro-		
1	2	3	4
Ordentliche Erträge			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	71,43	0	71,43
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.540,27	2.000	-459,73
6. privatrechtliche Entgelte	57.336,80	15.600	41.736,80
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	
9. aktivierte Eigenleistungen	5.857,40	30.000	-24.142,60
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	**64.805,90**	**47.600**	**17.205,90**
Ordentliche Aufwendungen			
13. Aufwendungen für aktives Personal	273.869,68	234.000	39.869,68
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.391.865,89	1.453.800	-61.934,11
16. Abschreibungen	200.745,84	195.500	5.245,84
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0,00
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**1.866.481,41**	**1.883.300**	**-16.818,59**
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeilen 12 und 20)	**-1.801.675,51**	**-1.835.700**	**34.02**
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	**-1.801.675,51**	**-1.835.700**	**34.024,49**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.171,35	0	6.171,35
27. Aufwendungen aus internen Leistungesbeziehungen	0,00	0	0,00
28. Saldo aus internen Leistungesbeziehungen	6.171,35	0	6.171,35
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungesbeziehungen	**-1.807.846,86**	**-1.835.700**	**27.853,14**

Teilhaushalt 6 Straßen, Verkehr und öffentliche Einrichtungen Produktgruppen: 538, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 551, 552, 553, 555, 573
verantwortlich: Herr Hanssen

Produkt 540203 Straßenreinigung — Frau Feinhals

A. Teil-Ergebnisrechung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	mehr (+)/ weniger (–)
	-Euro-		
1	2	3	4
Ordentliche Erträge			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	71.200	-71.200,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.853.684,04	1.867.100	-13.415,96
6. privatrechtliche Entgelte	8.042,79	300	7.742,79
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	**1.861.726,83**	**1.938.600**	**-76.873,17**
Ordentliche Aufwendungen			
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.239.722,23	1.147.100	92.622,23
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	618.259,17	641.200	-22.940,83
16. Abschreibungen	30.798,45	34.300	-3.501,55
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0,00
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	122,00	400	-278,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**1.888.901,85**	**1.823.000**	**65.901,85**
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeilen 12 und 20)	**-27.175,02**	**115.600**	**-142.7**
22. außerordentliche Erträge	15.550,00	0	15.550,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	15.550,00	0	15.550,00
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	**-11.625,02**	**115.600**	**-127.225,02**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	36.147,46	30.000	6.147,46
27. Aufwendungen aus internen Leistungesbeziehungen	127.224,77	142.800	-15.575,23
28. Saldo aus internen Leistungesbeziehungen	-91.077,31	-112.800	21.722,69
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungesbeziehungen	**79.452,29**	**228.400**	**-148.947,71**

Teilhaushalt 6 Straßen, Verkehr und öffentliche Einrichtungen Produktgruppen: 538, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 551, 552, 553, 555, 573
verantwortlich: Herr Hanssen

Produkt	540204 Bedürfnisanstalten	Frau Feinhals

A. Teil-Ergebnisrechung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	mehr (+)/ weniger (–)
	-Euro-		
1	2	3	4
Ordentliche Erträge			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	**0,00**	**0**	**0,00**
Ordentliche Aufwendungen			
13. Aufwendungen für aktives Personal	88.099,97	88.200	-100,03
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.693,63	59.000	-10.306,37
16. Abschreibungen	2.613,05	2.700	-86,95
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0,00
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**139.406,65**	**149.900**	**-10.493,35**
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeilen 12 und 20)	**-139.406,65**	**-149.900**	**10.4**
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	**-139.406,65**	**-149.900**	**10.493,35**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungesbeziehungen	0,00	0	0,00
28. Saldo aus internen Leistungesbeziehungen	0,00	0	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungesbeziehungen	**-139.406,65**	**-149.900**	**10.493,35**

Teilhaushalt 6 Straßen, Verkehr und öffentliche Einrichtungen Produktgruppen: 538, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 551, 552, 553, 555, 573
verantwortlich: Herr Hanssen

Produkt 540205 Bauhof — Frau Feinhals

A. Teil-Ergebnisrechung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	mehr (+)/ weniger (–)
	-Euro-		
1	2	3	4
Ordentliche Erträge			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	19.516,88	18.000	1.516,88
6. privatrechtliche Entgelte	50.168,75	6.100	44.068,75
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	
9. aktivierte Eigenleistungen	14.802,55	5.000	9.802,55
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	**84.488,18**	**29.100**	**55.388,18**
Ordentliche Aufwendungen			
13. Aufwendungen für aktives Personal	2.069.348,71	1.973.600	95.748,71
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.349.837,96	1.457.800	-107.962,04
16. Abschreibungen	72.844,18	69.000	3.844,18
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0,00
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	-1.000,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**3.492.030,85**	**3.501.400**	**-9.369,15**
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeilen 12 und 20)	**-3.407.542,67**	**-3.472.300**	**64,75**
22. außerordentliche Erträge	8.580,17	25.000	-16.419,83
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	8.580,17	25.000	-16.419,83
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	**-3.398.962,50**	**-3.447.300**	**48.337,50**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48.011,65	67.300	-19.288,35
27. Aufwendungen aus internen Leistungesbeziehungen	334.100,00	344.200	-10.100,00
28. Saldo aus internen Leistungesbeziehungen	-286.088,35	-276.900	-9.188,35
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungesbeziehungen	**-3.112.874,15**	**-3.170.400**	**57.525,85**

Teilhaushalt 6 Straßen, Verkehr und öffentliche Einrichtungen Produktgruppen: 538, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 551, 552, 553, 555, 573 verantwortlich: Herr Hanssen		
Produkt	551100 Planung und Bau von öffentlichen Grünanlagen	Herr Knabe

A. Teil-Ergebnisrechung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	mehr (+)/ weniger (–)
	-Euro-		
1	2	3	4
Ordentliche Erträge			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	361,92	300	61,92
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	**361,92**	**300**	**61,92**
Ordentliche Aufwendungen			
13. Aufwendungen für aktives Personal	78.106,29	75.700	2.406,29
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00
16. Abschreibungen	4.149,48	13.100	-8.950,52
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0,00
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**82.255,77**	**88.800**	**-6.544,23**
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeilen 12 und 20)	**-81.893,85**	**-88.500**	**6.606,15**
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	**-81.893,85**	**-88.500**	**6.606,15**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungesbeziehungen	0,00	0	0,00
28. Saldo aus internen Leistungesbeziehungen	0,00	0	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungesbeziehungen	**-81.893,85**	**-88.500**	**6.606,15**

Teilhaushalt 6 Straßen, Verkehr und öffentliche Einrichtungen Produktgruppen: 538, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 551, 552, 553, 555, 573
verantwortlich: Herr Hanssen

Produkt	551150 Unterhaltung und Bewirtschaftung von öffentlichen Grün- und Parkanlagen	Frau Feinhals

A. Teil-Ergebnisrechung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	mehr (+)/ weniger (–)
	-Euro-		
1	2	3	4
Ordentliche Erträge			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.570,98	0	8.570,98
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	5.666,00	5.400	266,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	8.157,60	11.000	-2.842,40
6. privatrechtliche Entgelte	53.524,35	24.000	29.524,35
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.384,00	2.200	-81[illegible]
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	2.226,20	1.000	1.226,20
12. = Summe ordentliche Erträge	**79.529,13**	**43.600**	**35.929,13**
Ordentliche Aufwendungen			
13. Aufwendungen für aktives Personal	2.668.008,05	2.632.400	35.608,05
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.111.369,11	1.052.000	59.369,11
16. Abschreibungen	257.723,96	235.300	22.423,96
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0,00
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.700	-3.700,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**4.037.101,12**	**3.923.400**	**113.701,12**
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeilen 12 und 20)	**-3.957.571,99**	**-3.879.800**	**-77.771,99**
22. außerordentliche Erträge	11.242,68	1.200	10.042,68
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	11.242,68	1.200	10.042,68
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	**-3.946.329,31**	**-3.878.600**	**-67.729,31**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	738.955,00	255.000	483.955,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungesbeziehungen	0,00	0	0,00
28. Saldo aus internen Leistungesbeziehungen	738.955,00	255.000	483.955,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungesbeziehungen	**-4.685.284,31**	**-4.133.600**	**-551.684,31**

Teilhaushalt 6 Straßen, Verkehr und öffentliche Einrichtungen Produktgruppen: 538, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 551, 552, 553, 555, 573 verantwortlich: Herr Hanssen		
Produkt	552100 Planung und Bau von wasserwirtschaftl. Anlagen und Gewässern	Herr Knabe

A. Teil-Ergebnisrechung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	mehr (+)/ weniger (–)
	-Euro-		
1	2	3	4
Ordentliche Erträge			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.586,55	3.700	-2.113,45
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0,00
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	**1.586,55**	**3.700**	**-2.113,45**
Ordentliche Aufwendungen			
13. Aufwendungen für aktives Personal	89.856,46	79.700	10.156,46
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	-1.000,00
16. Abschreibungen	1.628,11	9.100	-7.471,89
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0,00
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.549,49	110.000	-10.450,51
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**191.034,06**	**199.800**	**-8.765,94**
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeilen 12 und 20)	**-189.447,51**	**-196.100**	**6.652,49**
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	**-189.447,51**	**-196.100**	**6.652,49**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungesbeziehungen	0,00	0	0,00
28. Saldo aus internen Leistungesbeziehungen	0,00	0	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungesbeziehungen	**-189.447,51**	**-196.100**	**6.652,49**

Teilhaushalt 6 Straßen, Verkehr und öffentliche Einrichtungen Produktgruppen: 538, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 551, 552, 553, 555, 573 verantwortlich: Herr Hanssen		
Produkt	552150 Unterhaltung und Betrieb wasserwirtschaftlicher Anlagen und Gewässer	Frau Feinhals

A. Teil-Ergebnisrechung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	mehr (+)/ weniger (–)
	-Euro-		
1	2	3	4
Ordentliche Erträge			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	66.008,25	41.100	24.908,25
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	[illegible]
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	[illegible]
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	**66.008,25**	**41.100**	**24.908,25**
Ordentliche Aufwendungen			
13. Aufwendungen für aktives Personal	285.288,73	269.100	16.188,73
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.794,85	41.300	-5.505,15
16. Abschreibungen	102.535,22	102.700	-164,78
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0,00
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	-500,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**423.618,80**	**413.600**	**10.018,80**
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeilen 12 und 20)	**-357.610,55**	**-372.500**	**14.889,45**
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	**-357.610,55**	**-372.500**	**14.889,45**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	-500,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungesbeziehungen	0,00	0	0,00
28. Saldo aus internen Leistungesbeziehungen	0,00	500	-500,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungesbeziehungen	**-357.610,55**	**-373.000**	**15.389,45**

Teilhaushalt 6 Straßen, Verkehr und öffentliche Einrichtungen Produktgruppen: 538, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 551, 552, 553, 555, 573
verantwortlich: Herr Hanssen

Produkt 553100 Friedhöfe — Herr Rieger

A. Teil-Ergebnisrechung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	mehr (+)/ weniger (–)
	-Euro-		
1	2	3	4
Ordentliche Erträge			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	25,31	0	25,31
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.199.684,11	1.052.000	147.684,11
6. privatrechtliche Entgelte	100.129,37	87.700	12.429,37
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.504,48	117.400	-67.895,52
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	
9. aktivierte Eigenleistungen	30.004,58	0	30.004,58
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	**1.379.347,85**	**1.257.100**	**122.247,85**
Ordentliche Aufwendungen			
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.005.374,00	958.100	47.274,00
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.735,42	251.100	-45.364,58
16. Abschreibungen	111.639,19	107.900	3.739,19
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00
18. Transferaufwendungen	600,00	600	0,00
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300	-300,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**1.323.348,61**	**1.318.000**	**5.348,61**
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeilen 12 und 20)	**55.999,24**	**-60.900**	**116.8**
22. außerordentliche Erträge	6.831,48	0	6.831,48
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	6.831,48	0	6.831,48
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	**62.830,72**	**-60.900**	**123.730,72**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungesbeziehungen	125.700,00	131.400	-5.700,00
28. Saldo aus internen Leistungesbeziehungen	-125.700,00	-131.400	5.700,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungesbeziehungen	**188.530,72**	**70.500**	**118.030,72**

Teilhaushalt 6 Straßen, Verkehr und öffentliche Einrichtungen Produktgruppen: 538, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 551, 552, 553, 555, 573 verantwortlich: Herr Hanssen		
Produkt	555100 Erhalt und Förderung der unterschiedlichen Waldfunktionen	Frau Feinhals

A. Teil-Ergebnisrechung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	mehr (+)/ weniger (–)
		-Euro-	
1	2	3	4
Ordentliche Erträge			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	2.220,78	30.000	-27.779,22
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	**2.220,78**	**30.000**	**-27.779,22**
Ordentliche Aufwendungen			
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0,00
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.156,38	30.000	-28.843,62
16. Abschreibungen	0,00	0	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0,00
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.856,08	12.500	-3.643,92
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**10.012,46**	**42.500**	**-32.487,54**
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeilen 12 und 20)	**-7.791,68**	**-12.500**	**4.708,32**
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	**-7.791,68**	**-12.500**	**4.708,32**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungesbeziehungen	0,00	0	0,00
28. Saldo aus internen Leistungesbeziehungen	0,00	0	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungesbeziehungen	**-7.791,68**	**-12.500**	**4.708,32**

Teilhaushalt 7 Bürgerservice, Integration und öffentliche Ordnung Produktgruppen: 121, 122, 126, 128, 363, 573
verantwortlich: Herr Kassel

A. Teil-Ergebnisrechung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	mehr (+)/ weniger (–)
	-Euro-		
1	2	3	4
Ordentliche Erträge			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	263.472,11	200.000	63.472,11
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	89.041,63	85.400	3.641,63
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.123.772,19	2.151.700	-27.927,81
6. privatrechtliche Entgelte	58.536,35	46.300	12.236,35
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.700,99	44.300	1.400,99
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-3.967,90	0	-3.967,90
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	
11. sonstige ordentliche Erträge	328.112,79	253.500	74.612,79
12. = Summe ordentliche Erträge	**2.904.668,16**	**2.781.200**	**123.468,16**
Ordentliche Aufwendungen			
13. Aufwendungen für aktives Personal	3.152.693,52	3.213.900	-61.206,48
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	979.921,51	1.147.500	-167.578,49
16. Abschreibungen	527.227,96	428.100	99.127,96
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00
18. Transferaufwendungen	20.496,00	23.300	-2.804,00
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	876.737,06	960.900	-84.162,94
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**5.557.076,05**	**5.773.700**	**-216.623,95**
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeilen 12 und 20)	**-2.652.407,89**	**-2.992.500**	**340.092,11**
22. außerordentliche Erträge	36.935,90	1.000	35.935,90
23. außerordentliche Aufwendungen	718,72	0	718,72
24. außerordentliches Ergebnis	36.217,18	1.000	35.217,18
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	**-2.616.190,71**	**-2.991.500**	**375.309,29**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungesbeziehungen	92.256,65	87.000	5.256,65
28. Saldo aus internen Leistungesbeziehungen	-92.256,65	-87.000	-5.256,65
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungesbeziehungen	**-2.523.934,06**	**-2.904.500**	**380.565,94**

Teilhaushalt 7 Bürgerservice, Integration und öffentliche Ordnung Produktgruppen: 121, 122, 126, 128, 363, 573
verantwortlich: Herr Kassel

Produkt 111310 Integration — Herr Gehrs

A. Teil-Ergebnisrechung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	mehr (+)/ weniger (–)
	-Euro-		
1	2	3	4
Ordentliche Erträge			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	262.702,11	200.000	62.702,11
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0,00
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	**262.702,11**	**200.000**	**62.702,11**
Ordentliche Aufwendungen			
13. Aufwendungen für aktives Personal	52.852,88	125.800	-72.947,12
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.649,74	200.000	2.649,74
16. Abschreibungen	0,00	0	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00
18. Transferaufwendungen	13.360,00	15.900	-2.540,00
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**268.862,62**	**341.700**	**-72.837,38**
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeilen 12 und 20)	**-6.160,51**	**-141.700**	**135.5**
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	**-6.160,51**	**-141.700**	**135.539,49**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungesbeziehungen	0,00	0	0,00
28. Saldo aus internen Leistungesbeziehungen	0,00	0	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungesbeziehungen	**-6.160,51**	**-141.700**	**135.539,49**

Teilhaushalt 7 Bürgerservice, Integration und öffentliche Ordnung Produktgruppen: 121, 122, 126, 128, 363, 573
verantwortlich: Herr Kassel

Produkt 121100 Wahlen — Frau Niemann

A. Teil-Ergebnisrechung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	mehr (+)/ weniger (–)
	-Euro-		
1	2	3	4
Ordentliche Erträge			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.978,22	26.000	5.978,22
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0,00
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	**31.978,22**	**26.000**	**5.978,22**
Ordentliche Aufwendungen			
13. Aufwendungen für aktives Personal	107.048,84	100.500	6.548,84
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.278,31	62.000	-10.721,69
16. Abschreibungen	0,00	0	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0,00
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**158.327,15**	**162.500**	**-4.172,85**
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeilen 12 und 20)	**-126.348,93**	**-136.500**	**10.15**
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	**-126.348,93**	**-136.500**	**10.151,07**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungesbeziehungen	0,00	0	0,00
28. Saldo aus internen Leistungesbeziehungen	0,00	0	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungesbeziehungen	**-126.348,93**	**-136.500**	**10.151,07**

Teilhaushalt 7 Bürgerservice, Integration und öffentliche Ordnung Produktgruppen: 121, 122, 126, 128, 363, 573 verantwortlich: Herr Kassel		
Produkt	122100 Öffentliche Sicherheit und allgem. Öffentl. Ordnung	Herr Frick

A. Teil-Ergebnisrechung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	mehr (+)/ weniger (–)
	-Euro-		
1	2	3	4
Ordentliche Erträge			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	28.059,74	13.000	15.059,74
6. privatrechtliche Entgelte	100,00	100	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.857,05	12.400	-542,95
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-3.481,00	0	-3.48
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	4.888,10	2.000	2.888,10
12. = Summe ordentliche Erträge	**41.423,89**	**27.500**	**13.923,89**
Ordentliche Aufwendungen			
13. Aufwendungen für aktives Personal	225.159,87	213.400	11.759,87
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.057,13	20.000	-12.942,87
16. Abschreibungen	0,00	0	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0,00
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000	-2.000,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**232.217,00**	**235.400**	**-3.183,00**
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeilen 12 und 20)	**-190.793,11**	**-207.900**	**17.10**
22. außerordentliche Erträge	911,91	0	911,91
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	911,91	0	911,91
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	**-189.881,20**	**-207.900**	**18.018,80**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungesbeziehungen	0,00	0	0,00
28. Saldo aus internen Leistungesbeziehungen	0,00	0	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungesbeziehungen	**-189.881,20**	**-207.900**	**18.018,80**

Teilhaushalt 7 Bürgerservice, Integration und öffentliche Ordnung Produktgruppen: 121, 122, 126, 128, 363, 573 verantwortlich: Herr Kassel		
Produkt	122110 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten	Herr Frick

A. Teil-Ergebnisrechung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	mehr (+)/ weniger (-)
	-Euro-		
1	2	3	4
Ordentliche Erträge			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	103.272,07	120.000	-16.727,93
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-551,90	0	-551,90
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	9.296,55	10.000	-703,45
12. = Summe ordentliche Erträge	**112.016,72**	**130.000**	**-17.983,28**
Ordentliche Aufwendungen			
13. Aufwendungen für aktives Personal	114.508,71	151.500	-36.991,29
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00
16. Abschreibungen	0,00	0	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0,00
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	-500,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**114.508,71**	**152.000**	**-37.491,29**
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeilen 12 und 20)	**-2.491,99**	**-22.000**	**19.50**
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	**-2.491,99**	**-22.000**	**19.508,01**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungesbeziehungen	0,00	0	0,00
28. Saldo aus internen Leistungesbeziehungen	0,00	0	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungesbeziehungen	**-2.491,99**	**-22.000**	**19.508,01**

Teilhaushalt 7 Bürgerservice, Integration und öffentliche Ordnung Produktgruppen: 121, 122, 126, 128, 363, 573
verantwortlich: Herr Kassel

Produkt 122120 Verkehrsaufsicht — Herr Frick

A. Teil-Ergebnisrechung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	mehr (+)/ weniger (–)
	-Euro-		
1	2	3	4
Ordentliche Erträge			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.163.118,35	1.166.000	-2.881,65
6. privatrechtliche Entgelte	80,00	200	-120,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-19,28	4.000	-4.019,28
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0,00
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	274.854,55	240.000	34.854,55
12. = Summe ordentliche Erträge	**1.438.033,62**	**1.410.200**	**27.833,62**
Ordentliche Aufwendungen			
13. Aufwendungen für aktives Personal	583.850,37	585.900	-2.049,63
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.479,97	26.200	-11.720,03
16. Abschreibungen	9.482,03	8.000	1.482,03
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0,00
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	-1.000,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**607.812,37**	**621.100**	**-13.287,63**
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeilen 12 und 20)	**830.221,25**	**789.100**	**41.12**
22. außerordentliche Erträge	44,98	0	44,98
23. außerordentliche Aufwendungen	718,72	0	718,72
24. außerordentliches Ergebnis	-673,74	0	-673,74
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	**829.547,51**	**789.100**	**40.447,51**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungesbeziehungen	0,00	0	0,00
28. Saldo aus internen Leistungesbeziehungen	0,00	0	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungesbeziehungen	**829.547,51**	**789.100**	**40.447,51**

Teilhaushalt 7 Bürgerservice, Integration und öffentliche Ordnung Produktgruppen: 121, 122, 126, 128, 363, 573
verantwortlich: Herr Kassel

Produkt 122130 Bürgerbüro — Frau Niemann

A. Teil-Ergebnisrechung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	mehr (+)/ weniger (–)
	-Euro-		
1	2	3	4
Ordentliche Erträge			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	470.501,19	465.500	5.001,19
6. privatrechtliche Entgelte	23.940,40	14.100	9.840,40
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	65,00	0	65,00
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	290,00	500	-210,00
12. = Summe ordentliche Erträge	**494.796,59**	**480.100**	**14.696,59**
Ordentliche Aufwendungen			
13. Aufwendungen für aktives Personal	755.373,55	666.300	89.073,55
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.299,42	13.300	-12.000,58
16. Abschreibungen	0,00	0	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0,00
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	340.676,17	377.300	-36.623,83
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**1.097.349,14**	**1.056.900**	**40.449,14**
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeilen 12 und 20)	**-602.552,55**	**-576.800**	**-25.7**
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	**-602.552,55**	**-576.800**	**-25.752,55**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungesbeziehungen	0,00	0	0,00
28. Saldo aus internen Leistungesbeziehungen	0,00	0	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungesbeziehungen	**-602.552,55**	**-576.800**	**-25.752,55**

Teilhaushalt 7 Bürgerservice, Integration und öffentliche Ordnung Produktgruppen: 121, 122, 126, 128, 363, 573 verantwortlich: Herr Kassel		
Produkt	122140 Ausländer-, Staatangehörigkeitsangeleg-enheiten	Frau Niemann

A. Teil-Ergebnisrechung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	mehr (+)/ weniger (–)
	-Euro-		
1	2	3	4
Ordentliche Erträge			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	57.619,33	63.000	-5.380,67
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	100	-100,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	2.479,40	1.000	1.479,40
12. = Summe ordentliche Erträge	**60.098,73**	**64.100**	**-4.001,27**
Ordentliche Aufwendungen			
13. Aufwendungen für aktives Personal	331.584,68	330.400	1.184,68
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171,94	6.000	-5.828,06
16. Abschreibungen	0,00	0	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0,00
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.114,69	58.300	-43.185,31
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**346.871,31**	**394.700**	**-47.828,69**
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeilen 12 und 20)	**-286.772,58**	**-330.600**	**43.82**
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	**-286.772,58**	**-330.600**	**43.827,42**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungesbeziehungen	0,00	0	0,00
28. Saldo aus internen Leistungesbeziehungen	0,00	0	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungesbeziehungen	**-286.772,58**	**-330.600**	**43.827,42**

Teilhaushalt 7 Bürgerservice, Integration und öffentliche Ordnung Produktgruppen: 121, 122, 126, 128, 363, 573 verantwortlich: Herr Kassel		
Produkt	122150 Personenstandswesen	Frau Kampe

A. Teil-Ergebnisrechung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	mehr (+)/ weniger (–)
	-Euro-		
1	2	3	4
Ordentliche Erträge			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	146.316,43	152.000	-5.683,57
6. privatrechtliche Entgelte	4.932,30	7.000	-2.067,70
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.885,00	1.800	85,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0,00
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	**153.133,73**	**160.800**	**-7.666,27**
Ordentliche Aufwendungen			
13. Aufwendungen für aktives Personal	421.279,40	410.800	10.479,40
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.610,09	7.500	-2.889,91
16. Abschreibungen	0,00	0	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0,00
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**425.889,49**	**418.300**	**7.589,49**
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeilen 12 und 20)	**-272.755,76**	**-257.500**	**-15.25**
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	**-272.755,76**	**-257.500**	**-15.255,76**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungesbeziehungen	0,00	0	0,00
28. Saldo aus internen Leistungesbeziehungen	0,00	0	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungesbeziehungen	**-272.755,76**	**-257.500**	**-15.255,76**

Teilhaushalt 7 Bürgerservice, Integration und öffentliche Ordnung Produktgruppen: 121, 122, 126, 128, 363, 573
verantwortlich: Herr Kassel

Produkt 126100 Örtlicher Brandschutz — Herr Frick

A. Teil-Ergebnisrechung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	mehr (+)/ weniger (–)
	-Euro-		
1	2	3	4
Ordentliche Erträge			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	89.041,63	85.400	3.641,63
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	50.662,73	70.000	-19.337,27
6. privatrechtliche Entgelte	29.483,65	24.800	4.683,65
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0,00
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	36.304,19	0	36.304,19
12. = Summe ordentliche Erträge	**205.492,20**	**180.200**	**25.292,20**
Ordentliche Aufwendungen			
13. Aufwendungen für aktives Personal	426.443,12	468.500	-42.056,88
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	687.122,80	788.900	-101.777,20
16. Abschreibungen	517.745,93	420.100	97.645,93
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00
18. Transferaufwendungen	7.136,00	7.300	-164,00
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	520.946,20	521.800	-853,80
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**2.159.394,05**	**2.206.600**	**-47.205,95**
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeilen 12 und 20)	**-1.953.901,85**	**-2.026.400**	**72.49[illegible]**
22. außerordentliche Erträge	35.979,01	1.000	34.979,01
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	35.979,01	1.000	34.979,01
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	**-1.917.922,84**	**-2.025.400**	**107.477,16**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungesbeziehungen	7.533,00	0	7.533,00
28. Saldo aus internen Leistungesbeziehungen	-7.533,00	0	-7.533,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungesbeziehungen	**-1.910.389,84**	**-2.025.400**	**115.010,16**

Teilhaushalt 7 Bürgerservice, Integration und öffentliche Ordnung Produktgruppen: 121, 122, 126, 128, 363, 573 verantwortlich: Herr Kassel		
Produkt	126200 Nds. Akademie für Brand- und Katastrophenschutz	Herr Schucht

Teilhaushalt 7 Bürgerservice, Integration und öffentliche Ordnung Produktgruppen: 121, 122, 126, 128, 363, 573
verantwortlich: Herr Kassel

Produkt 128100 Zivilschutz im Verteidigungsfall Herr Frick

A. Teil-Ergebnisrechung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	mehr (+)/ weniger (–)
	-Euro-		
1	2	3	4
Ordentliche Erträge			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	770,00	0	770,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	-100,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0,00
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	**770,00**	**100**	**670,00**
Ordentliche Aufwendungen			
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0,00
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.400	-7.400,00
16. Abschreibungen	0,00	0	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	100	-100,00
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**7.500**	**-7.500,00**
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeilen 12 und 20)	**770,00**	**-7.400**	**8.17**
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	**770,00**	**-7.400**	**8.170,00**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungesbeziehungen	0,00	0	0,00
28. Saldo aus internen Leistungesbeziehungen	0,00	0	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungesbeziehungen	**770,00**	**-7.400**	**8.170,00**

Teilhaushalt 7 Bürgerservice, Integration und öffentliche Ordnung Produktgruppen: 121, 122, 126, 128, 363, 573
verantwortlich: Herr Kassel

Produkt 363600 Elterngeld — Frau Niemann

A. Teil-Ergebnisrechung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	mehr (+)/ weniger (–)
	-Euro-		
1	2	3	4
Ordentliche Erträge			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0,00
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	**0,00**	**0**	**0,00**
Ordentliche Aufwendungen			
13. Aufwendungen für aktives Personal	83.220,22	91.100	-7.879,78
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00
16. Abschreibungen	0,00	0	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0,00
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**83.220,22**	**91.100**	**-7.879,78**
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeilen 12 und 20)	**-83.220,22**	**-91.100**	**7.87**
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	**-83.220,22**	**-91.100**	**7.879,78**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungesbeziehungen	0,00	0	0,00
28. Saldo aus internen Leistungesbeziehungen	0,00	0	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungesbeziehungen	**-83.220,22**	**-91.100**	**7.879,78**

Teilhaushalt 7 Bürgerservice, Integration und öffentliche Ordnung Produktgruppen: 121, 122, 126, 128, 363, 573
verantwortlich: Herr Kassel

Produkt 573500 Wochenmärkte Herr Frick

A. Teil-Ergebnisrechung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	mehr (+)/ weniger (–)
	-Euro-		
1	2	3	4
Ordentliche Erträge			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	104.222,35	102.200	2.022,35
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0,00
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	**104.222,35**	**102.200**	**2.022,35**
Ordentliche Aufwendungen			
13. Aufwendungen für aktives Personal	51.371,88	69.700	-18.328,12
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.252,11	16.200	-4.947,89
16. Abschreibungen	0,00	0	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0,00
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**62.623,99**	**85.900**	**-23.276,01**
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeilen 12 und 20)	**41.598,36**	**16.300**	**25.29**
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	**41.598,36**	**16.300**	**25.298,36**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungesbeziehungen	84.723,65	87.000	-2.276,35
28. Saldo aus internen Leistungesbeziehungen	-84.723,65	-87.000	2.276,35
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungesbeziehungen	**126.322,01**	**103.300**	**23.022,01**

Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	mehr (+)/ weniger (–)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Auszahlungen
		- Euro -				
1		2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	67.728.993,12	79.602.612,66	74.415.100	5.187.512,66	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.231.991,51	19.994.101,73	19.706.000	288.101,73	
3.	sonstige Transfereinzahlungen	2.873.369,48	2.900.728,70	2.463.200	437.528,70	
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	15.315.220,48	16.396.590,71	15.650.700	745.890,71	
5.	privatrechtliche Entgelte	2.569.552,38	2.201.232,88	1.697.900	503.332,88	
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.429.171,89	46.696.671,06	48.025.200	-1.328.528,94	
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6.668.511,55	9.626.604,10	9.698.600	-71.995,90	
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0	0,00	
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	8.639.069,38	9.262.161,17	8.617.500	644.661,17	
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**160.455.879,79**	**186.680.703,01**	**180.274.200**	**6.406.503,01**	
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11.	Auszahlungen für aktives Personal	42.516.384,73	43.572.655,29	44.157.000	-584.344,71	
12.	Auszahlung für Versorgung	452.832,70	417.348,98	395.000	22.348,98	
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	24.982.095,37	25.887.085,65	28.098.000	-2.210.914,35	
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	6.392.735,11	7.404.269,48	7.679.900	-275.630,52	
15.	Transferauszahlungen	91.209.108,94	92.862.744,71	94.497.400	-1.634.655,29	
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.865.949,42	9.163.340,33	9.132.000	31.340,33	
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**174.419.106,27**	**179.307.444,44**	**183.959.300**	**-4.651.855,56**	
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)**	**-13.963.226,48**	**7.373.258,57**	**-3.685.100**	**11.058.358,57**	
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.338.643,56	5.808.045,76	10.614.900	-4.806.854,24	
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	598.387,19	1.149.033,76	580.000	569.033,76	
21.	Veräußerung von Sachvermögen	1.146.617,53	1.220.395,26	843.300	377.095,26	
22.	Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0	0,00	
23.	Sonstige Investitionstätigkeit	84.281,75	84.542,95	69.400	15.142,95	
24.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.167.930,03**	**8.262.017,73**	**12.107.600**	**-3.845.582,27**	
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.500.468,04	211.175,23	5.008.000	-4.796.824,77	
26.	Baumaßnahmen	9.715.013,22	10.552.331,33	21.988.500	-11.436.168,67	
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.101.157,68	2.818.640,18	3.060.600	-241.959,82	
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	86.727,91	138.039,00	115.200	22.839,00	
29.	Aktivierbare Zuwendungen	1.130.122,62	2.792.088,08	4.332.600	-1.540.511,92	
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	
31.	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**16.533.489,47**	**16.512.273,82**	**34.504.900**	**-17.992.626,18**	
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-10.365.559,44**	**-8.250.256,09**	**-22.397.300**	**14.147.043,91**	
33.	**= Finanzmittel-Überschuß/-fehlbetrag**	**-24.328.785,92**	**-876.997,52**	**-26.082.400**	**25.205.402,48**	
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	19.483.587,87	24.612.700,00	22.315.300	2.297.400,00	
35.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von in. Darlehen f. Investitonstätigkeit	12.396.342,92	8.384.737,88	8.422.900	-38.162,12	
36.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**7.087.244,95**	**16.227.962,12**	**13.892.400**	**2.335.562,12**	
37.	**= Finanzierungsmittelbestand (=Zeilen 33 und 36)**	**-17.241.540,97**	**15.350.964,60**	**-12.190.000**	**27.540.964,60**	
38.	haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite, Verwahrungen, Vorschüsse)	358.186.194,77	2.723.888.370,63	0	2.723.888.370,63	

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	mehr (+)/ weniger (–)	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Auszahlungen
	- Euro -				
1	2	3	4	5	6
39. haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite, Verwahrungen, Vorschüsse)	340.919.112,11	2.740.093.731,96	0	2.740.093.731,96	
40. = Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (= Zeilen 38 und 39)	**17.267.082,66**	**-16.205.361,33**	**0**	**-16.205.361,33**	
41. +/- Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres	**1.110.655,38**	**1.136.197,07**	**0**	**1.136.197,07**	
42. = Endbestand an Zahlungsmitteln (Liquide Mittel am Ende des Jahres) (= Zeilen 37, 40 und 41)	**1.136.197,07**	**281.800,34**	**-12.190.000**	**12.471.800,34**	

Teilhaushalt 0 Verwaltungsvorstand Produktbereich: 11
verantwortlich: Herr Mende

B . Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	mehr (+)/ weniger (–)
	-Euro-		
1	2	3	4
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.300,68	0	5.300,68
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	3.263,96	100	3.163,96
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	17.800	-17.800,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0,00
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**8.564,64**	**17.900**	**-9.335,36**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
11. Auszahlungen für aktives Personal	2.447.856,32	2.270.100	177.7
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	119.142,32	149.500	-30.357,68
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0,00
15. Transferauszahlungen	2.895,00	5.000	-2.105,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	468.135,66	477.600	-9.464,34
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**3.038.029,30**	**2.902.200**	**135.829,30**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	**-3.029.464,66**	**-2.884.300**	**-145.164,66**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
20. Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0,00
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit			
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.892,79	3.000	2.8
28. Finanzvermögensanlagen	0,00	0	
29. Aktivierbaren Zuwendungen	4.210,68	1.000	3.210,68
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**10.103,47**	**4.000**	**6.103,47**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 31)	**-10.103,47**	**-4.000**	**-6.103,47**
33. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 18 und 32)	**-3.039.568,13**	**-2.888.300**	**-151.268,13**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von in. Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0,00**

Teilhaushalt 0 Verwaltungsvorstand Produktbereich: 11 verantwortlich: Herr Mende		
Produkt	111100 Leitung der Verwaltung	Herr Mende

B . Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	mehr (+)/ weniger (–)
		-Euro-	
1	2	3	4
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0,00
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0,00
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
11. Auszahlungen für aktives Personal	1.396.080,56	1.294.300	101.780,56
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0,00
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0,00
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.396.080,56**	**1.294.300**	**101.780,56**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	**-1.396.080,56**	**-1.294.300**	**-101.780,56**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
20. Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0,00
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit			
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00
26. Baumaßnahmen	0,00	0	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	
28. Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0,00
29. Aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0,00**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 31)	**0,00**	**0**	**0,00**
33. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 18 und 32)	**-1.396.080,56**	**-1.294.300**	**-101.780,56**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von in. Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0,00**

Teilhaushalt 0 Verwaltungsvorstand Produktbereich: 11 verantwortlich: Herr Mende		
Produkt	111110 Beratung und Unterstützung des Verwaltungsvorstandes	Frau Lau

B . Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	mehr (+)/ weniger (–)
	-Euro-		
1	2	3	4
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.150,68	0	5.150,68
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0,00
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0,00
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**5.150,68**	**0**	**5.150,68**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
11. Auszahlungen für aktives Personal	284.630,83	307.600	-22.969,17
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	119.142,32	149.500	-30.357,68
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0,00
15. Transferauszahlungen	2.895,00	5.000	-2.105,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	106.560,11	104.000	2.560,11
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**513.228,26**	**566.100**	**-52.871,74**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	**-508.077,58**	**-566.100**	**58.022,42**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
20. Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0,00
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit			
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.892,79	3.000	-107,21
28. Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0,00
29. Aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.892,79**	**3.000**	**-107,21**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 31)	**-2.892,79**	**-3.000**	**107,21**
33. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 18 und 32)	**-510.970,37**	**-569.100**	**58.129,63**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von in. Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0,00**

Teilhaushalt 0 Verwaltungsvorstand Produktbereich: 11
verantwortlich: Herr Mende

Produkt 111120 Gemeindeorgane — Frau Lau

B . Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	mehr (+)/ weniger (–)
	-Euro-		
1	2	3	4
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150,00	0	150,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	3.263,96	100	3.163,96
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0,00
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**3.413,96**	**100**	**3.313,96**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
11. Auszahlungen für aktives Personal	321.700,94	260.200	61.500,94
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0,00
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	361.575,55	373.500	-11.924,45
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**683.276,49**	**633.700**	**49.576,49**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	**-679.862,53**	**-633.600**	**-46.262,53**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
20. Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0,00
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit			
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00
26. Baumaßnahmen	0,00	0	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000,00	0	3.000,00
28. Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0,00
29. Aktivierbaren Zuwendungen	4.210,68	1.000	3.210,68
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**7.210,68**	**1.000**	**6.210,68**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 31)	**-7.210,68**	**-1.000**	**-6.210,68**
33. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 18 und 32)	**-687.073,21**	**-634.600**	**-52.473,21**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von in. Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0,00**

Teilhaushalt 0 Verwaltungsvorstand Produktbereich: 11 verantwortlich: Herr Mende		
Produkt	111140 Rechnungsprüfung u. sonst. Prüfungen	Herr Scharping

B . Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	mehr (+)/ weniger (–)
	-Euro-		
1	2	3	4
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0,00
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	17.800	-17.800,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0,00
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**17.800**	**-17.800,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
11. Auszahlungen für aktives Personal	445.443,99	408.000	37.443,99
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0,00
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	100	-100,00
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**445.443,99**	**408.100**	**37.343,99**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	**-445.443,99**	**-390.300**	**-55.143,99**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
20. Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0,00
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit			
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00
26. Baumaßnahmen	0,00	0	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	
28. Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0,00
29. Aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0,00**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 31)	**0,00**	**0**	**0,00**
33. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 18 und 32)	**-445.443,99**	**-390.300**	**-55.143,99**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von in. Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0,00**

Teilhaushalt 1 Personal, Organisation und IuK Produktbereich: 11,121,27
verantwortlich: Herr von Fintel

B . Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	mehr (+)/ weniger (–)
	-Euro-		
1	2	3	4
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.763,00	5.700	63,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	9.820,76	100	9.720,76
5. privatrechtliche Entgelte	34.777,32	35.600	-822,68
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	681.623,58	619.800	61.823,58
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0,00
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**731.984,66**	**661.200**	**70.784,66**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
11. Auszahlungen für aktives Personal	5.146.149,79	6.201.700	-1.055.5
12. Auszahlungen für Versorgung	404.885,07	395.000	9.885,07
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	950.809,65	1.354.200	-403.390,35
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0,00
15. Transferauszahlungen	35.995,80	35.000	995,80
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	836.019,76	936.800	-100.780,24
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**7.373.860,07**	**8.922.700**	**-1.548.839,93**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	**-6.641.875,41**	**-8.261.500**	**1.619.624,59**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	9.180,21	0	9.180,21
20. Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	2.119,09	1.000	1.119,09
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0,00
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**11.299,30**	**1.000**	**10.299,30**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit			
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00
26. Baumaßnahmen	61.500,30	85.000	-23.499,70
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	885.525,99	952.700	-67.1
28. Finanzvermögensanlagen	129.205,84	82.000	47.20
29. Aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.076.232,13**	**1.119.700**	**-43.467,87**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 31)	**-1.064.932,83**	**-1.118.700**	**53.767,17**
33. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 18 und 32)	**-7.706.808,24**	**-9.380.200**	**1.673.391,76**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von in. Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0,00**

Teilhaushalt 1 Personal, Organisation und IuK Produktbereich: 11,121,27 verantwortlich: Herr von Fintel		
Produkt	111130 Zentrale Steuerung, Controlling	Herr von Fintel

B . Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	mehr (+)/ weniger (–)
	-Euro-		
1	2	3	4
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0,00
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0,00
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
11. Auszahlungen für aktives Personal	569.728,37	369.900	199.828,37
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.513,06	35.000	-30.486,94
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0,00
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	20.000	-20.000,00
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**574.241,43**	**424.900**	**149.341,43**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	**-574.241,43**	**-424.900**	**-149.341,43**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
20. Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0,00
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit			
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00
28. Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0,00
29. Aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0,00**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 31)	**0,00**	**0**	**0,00**
33. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 18 und 32)	**-574.241,43**	**-424.900**	**-149.341,43**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von in. Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0,00**

Teilhaushalt 1 Personal, Organisation und IuK Produktbereich: 11,121,27
verantwortlich: Herr von Fintel

Produkt	111150 Vertretung des Personals gem. Nds. PersV	Herr Piening

B . Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	mehr (+)/ weniger (–)
	-Euro-		
1	2	3	4
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0,00
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0,00
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
11. Auszahlungen für aktives Personal	144.390,11	150.600	-6.209,89
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0,00
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0,00
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**144.390,11**	**150.600**	**-6.209,89**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	**-144.390,11**	**-150.600**	**6.209,89**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
20. Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0,00
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit			
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00
28. Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0,00
29. Aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0,00**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 31)	**0,00**	**0**	**0,00**
33. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 18 und 32)	**-144.390,11**	**-150.600**	**6.209,89**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von in. Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0,00**

Teilhaushalt 1 Personal, Organisation und IuK Produktbereich: 11,121,27 verantwortlich: Herr von Fintel		
Produkt	111160 Frauenförderung und Gleichstellung	Frau Fischer

B . Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	mehr (+)/ weniger (–)
	-Euro-		
1	2	3	4
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.073,00	0	5.073,00
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0,00
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0,00
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**5.073,00**	**0**	**5.073,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
11. Auszahlungen für aktives Personal	85.260,07	81.900	3.360,07
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.499,02	7.300	6.199,02
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0,00
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0,00
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**98.759,09**	**89.200**	**9.559,09**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	**-93.686,09**	**-89.200**	**-4.486,09**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
20. Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0,00
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit			
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00
28. Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0,00
29. Aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0,00**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 31)	**0,00**	**0**	**0,00**
33. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 18 und 32)	**-93.686,09**	**-89.200**	**-4.486,09**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von in. Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0,00**

Teilhaushalt 1 Personal, Organisation und IuK Produktbereich: 11,121,27 verantwortlich: Herr von Fintel		
Produkt	111170 Beteiligungsmanagement	Herr Nothdurft

B . Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	mehr (+)/ weniger (–)
	-Euro-		
1	2	3	4
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0,00
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0,00
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
11. Auszahlungen für aktives Personal	69.631,44	67.000	2.631,44
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800	-800,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0,00
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0,00
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**69.631,44**	**67.800**	**1.831,44**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	**-69.631,44**	**-67.800**	**-1.831,44**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
20. Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0,00
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit			
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00
28. Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0,00
29. Aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0,00**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 31)	**0,00**	**0**	**0,00**
33. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 18 und 32)	**-69.631,44**	**-67.800**	**-1.831,44**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von in. Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0,00**

Teilhaushalt 1 Personal, Organisation und IuK Produktbereich: 11,121,27 verantwortlich: Herr von Fintel		
Produkt	111230 Information und Kommunikation	Herr Peters

B . Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	mehr (+)/ weniger (–)
	-Euro-		
1	2	3	4
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	-100,00
5. privatrechtliche Entgelte	14.216,66	21.000	-6.783,34
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0,00
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**14.216,66**	**21.100**	**-6.883,34**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		
11. Auszahlungen für aktives Personal	1.061.884,32	965.000	96.884,32
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	598.638,29	892.600	-293.961,71
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0,00
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	223.603,98	241.000	-17.396,02
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.884.126,59**	**2.098.600**	**-214.473,41**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	**-1.869.909,93**	**-2.077.500**	**207.590,07**
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	9.180,21	0	9.180,21
20. Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	2.119,09	1.000	1.119,09
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0,00
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**11.299,30**	**1.000**	**10.299,30**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit		
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00
26. Baumaßnahmen	61.500,30	85.000	-23.499,70
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	884.559,21	952.700	-68.140,79
28. Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0,00
29. Aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**946.059,51**	**1.037.700**	**-91.640,49**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 31)	**-934.760,21**	**-1.036.700**	**101.939,79**
33. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 18 und 32)	**-2.804.670,14**	**-3.114.200**	**309.529,86**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von in. Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0,00**

Teilhaushalt 1 Personal, Organisation und IuK Produktbereich: 11,121,27 verantwortlich: Herr von Fintel		
Produkt	111250 Druckerzeugnisse, grafische Gestaltung	Herr Birkholz

B . Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	mehr (+)/ weniger (–)
	-Euro-		
1	2	3	4
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	816,14	3.100	-2.283,86
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0,00
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**816,14**	**3.100**	**-2.283,86**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
11. Auszahlungen für aktives Personal	63.522,22	60.500	3.022,22
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	76.539,32	106.500	-29.960,68
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0,00
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.383,00	6.000	-2.617,00
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**143.444,54**	**173.000**	**-29.555,46**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	**-142.628,40**	**-169.900**	**27.271,60**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
20. Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0,00
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit			
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	966,78	0	966,78
28. Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0,00
29. Aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**966,78**	**0**	**966,78**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 31)	**-966,78**	**0**	**-966,78**
33. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 18 und 32)	**-143.595,18**	**-169.900**	**26.304,82**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von in. Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0,00**

Teilhaushalt 1 Personal, Organisation und IuK Produktbereich: 11,121,27 verantwortlich: Herr von Fintel		
Produkt	111260 Personalwesen	Herr Birkholz

B . Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	mehr (+)/ weniger (–)
	-Euro-		
1	2	3	4
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.763,00	5.700	63,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.572,76	0	4.572,76
5. privatrechtliche Entgelte	19.744,52	11.500	8.244,52
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	327.304,58	298.900	28.404,58
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0,00
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**357.384,86**	**316.100**	**41.284,86**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
11. Auszahlungen für aktives Personal	2.891.021,50	4.085.100	-1.194.078,50
12. Auszahlungen für Versorgung	404.885,07	395.000	9.885,07
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	257.619,96	309.200	-51.580,04
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0,00
15. Transferauszahlungen	35.995,80	35.000	995,80
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	229.755,37	185.800	43.955,37
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**3.819.277,70**	**5.010.100**	**-1.190.822,30**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	**-3.461.892,84**	**-4.694.000**	**1.232.107,16**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
20. Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0,00
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit			
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00
28. Finanzvermögensanlagen	129.205,84	82.000	47.205,84
29. Aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**129.205,84**	**82.000**	**47.205,84**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 31)	**-129.205,84**	**-82.000**	**-47.205,84**
33. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 18 und 32)	**-3.591.098,68**	**-4.776.000**	**1.184.901,32**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von in. Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0,00**

Teilhaushalt 1 Personal, Organisation und IuK Produktbereich: 11,121,27 verantwortlich: Herr von Fintel		
Produkt	111270 Post-, Boten-, Fahrdienst	Herr Birkholz

B . Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	mehr (+)/ weniger (–)
	-Euro-		
1	2	3	4
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0,00
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	900	-900,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0,00
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**900**	**-900,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
11. Auszahlungen für aktives Personal	144.658,72	141.200	3.458,72
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0,00
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	186.553,94	234.000	-47.446,06
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**331.212,66**	**375.200**	**-43.987,34**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	**-331.212,66**	**-374.300**	**43.087,34**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
20. Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0,00
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit			
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00
28. Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0,00
29. Aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0,00**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 31)	**0,00**	**0**	**0,00**
33. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 18 und 32)	**-331.212,66**	**-374.300**	**43.087,34**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von in. Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0,00**

Teilhaushalt 1 Personal, Organisation und IuK Produktbereich: 11,121,27
verantwortlich: Herr von Fintel

Produkt 121200 Statistik — Herr Röper

B . Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	mehr (+)/ weniger (–)
	-Euro-		
1	2	3	4
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	175,00	0	175,00
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0,00
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	354.319,00	320.000	34.319,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0,00
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**354.494,00**	**320.000**	**34.494,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
11. Auszahlungen für aktives Personal	26.963,03	192.900	-165.936,97
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.800	-2.800,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0,00
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	129.891,81	190.000	-60.108,19
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**156.854,84**	**385.700**	**-228.845,16**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	**197.639,16**	**-65.700**	**263.339,16**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
20. Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0,00
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit			
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00
28. Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0,00
29. Aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0,00**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 31)	**0,00**	**0**	**0,00**
33. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 18 und 32)	**197.639,16**	**-65.700**	**263.339,16**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von in. Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0,00**

Teilhaushalt 1 Personal, Organisation und IuK Produktbereich: 11,121,27
verantwortlich: Herr von Fintel

Produkt 272200 Mediendienste — Herr Birkholz

B . Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	mehr (+)/ weniger (–)
	-Euro-		
1	2	3	4
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0,00
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0,00
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0,00**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		
11. Auszahlungen für aktives Personal	89.090,01	87.600	1.490,01
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0,00
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	62.831,66	60.000	2.831,66
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**151.921,67**	**147.600**	**4.321,67**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	**-151.921,67**	**-147.600**	**-4.321,67**
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
20. Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0,00
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0,00**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit		
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0,0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00
28. Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0,00
29. Aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0,00**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 31)	**0,00**	**0**	**0,00**
33. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 18 und 32)	**-151.921,67**	**-147.600**	**-4.321,67**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von in. Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0,00**

Teilhaushalt 2 Sport und Kultur Produktbereich: 25,26,27,28,29,42
verantwortlich: Frau Mc Dowell

B . Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	mehr (+)/ weniger (–)
	-Euro-		
1	2	3	4
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.511,64	4.200	1.311,64
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	86.204,91	79.600	6.604,91
5. privatrechtliche Entgelte	59.784,88	58.900	884,88
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	122,33	0	122,33
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0,00
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	36.360,70	40.000	-3.639,30
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**187.984,46**	**182.700**	**5.284,46**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
11. Auszahlungen für aktives Personal	3.748.794,47	3.699.600	49.19
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.831.460,86	1.756.400	75.060,86
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0,00
15. Transferauszahlungen	1.698.117,77	1.872.400	-174.282,23
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	147.975,74	144.900	3.075,74
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**7.426.348,84**	**7.473.300**	**-46.951,16**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	**-7.238.364,38**	**-7.290.600**	**52.235,62**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.493.656,82	2.750.000	-1.256.343,18
20. Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	165.000,00	0	165.000,00
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0,00
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.658.656,82**	**2.750.000**	**-1.091.343,18**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit			
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00
26. Baumaßnahmen	1.207.468,78	1.797.700	-590.231,22
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	64.644,32	63.100	1.5
28. Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0,0
29. Aktivierbaren Zuwendungen	1.504.872,51	3.266.000	-1.761.127,49
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.776.985,61**	**5.126.800**	**-2.349.814,39**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 31)	**-1.118.328,79**	**-2.376.800**	**1.258.471,21**
33. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 18 und 32)	**-8.356.693,17**	**-9.667.400**	**1.310.706,83**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und Inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von in. Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0,00**

Teilhaushalt 2 Sport und Kultur Produktbereich: 25,26,27,28,29,42
verantwortlich: Frau Mc Dowell

Produkt 251100 Stadtarchiv — Frau Maehnert

B . Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	mehr (+)/ weniger (–)
	-Euro-		
1	2	3	4
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200	-200,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	11.850,37	10.100	1.750,37
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0,00
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**11.850,37**	**10.300**	**1.550,37**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
11. Auszahlungen für aktives Personal	287.436,88	302.600	-15.163,12
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	84.609,97	84.300	309,97
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0,00
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	13.001,96	10.100	2.901,96
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**385.048,81**	**397.000**	**-11.951,19**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	**-373.198,44**	**-386.700**	**13.501,56**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
20. Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0,00
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit			
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00
26. Baumaßnahmen	7.431,61	11.000	-3.56
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	986,51	0	98
28. Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0,00
29. Aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**8.418,12**	**11.000**	**-2.581,88**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 31)	**-8.418,12**	**-11.000**	**2.581,88**
33. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 18 und 32)	**-381.616,56**	**-397.700**	**16.083,44**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von in. Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0,00**

Teilhaushalt 2 Sport und Kultur Produktbereich: 25,26,27,28,29,42 verantwortlich: Frau Mc Dowell		
Produkt	252100 Celler Museen	Herr Dr. Meiners

B . Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	mehr (+)/ weniger (–)
	-Euro-		
1	2	3	4
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	5.440,37	2.600	2.840,37
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0,00
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**5.440,37**	**2.600**	**2.840,37**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
11. Auszahlungen für aktives Personal	1.843.240,83	1.803.800	39.440,83
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	683.147,33	695.000	-11.852,67
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0,00
15. Transferauszahlungen	85.000,00	85.000	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	42.000,00	42.000	0,00
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.653.388,16**	**2.625.800**	**27.588,16**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	**-2.647.947,79**	**-2.623.200**	**-24.747,79**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	366.822,77	550.000	-183.177,23
20. Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	165.000,00	0	165.000,00
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0,00
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**531.822,77**	**550.000**	**-18.177,23**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit			
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00
26. Baumaßnahmen	923.347,33	1.071.700	-148.3[illegible]
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	45.274,63	45.000	27[illegible]
28. Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0,00
29. Aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**968.621,96**	**1.116.700**	**-148.078,04**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 31)	**-436.799,19**	**-566.700**	**129.900,81**
33. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 18 und 32)	**-3.084.746,98**	**-3.189.900**	**105.153,02**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von in. Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0,00**

Teilhaushalt 2 Sport und Kultur Produktbereich: 25,26,27,28,29,42
verantwortlich: Frau Mc Dowell

Produkt 272100 Öffentl. Bibliothek — Frau Moderow

B . Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	mehr (+)/ weniger (–)
	-Euro-		
1	2	3	4
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	44.774,33	45.000	-225,67
5. privatrechtliche Entgelte	8.145,45	8.000	145,45
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	122,33	0	122,33
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0,00
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	36.360,70	40.000	-3.639,30
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**89.402,81**	**93.000**	**-3.597,19**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
11. Auszahlungen für aktives Personal	963.263,94	963.900	-636,06
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	283.109,72	289.500	-6.390,28
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0,00
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	40,49	100	-59,51
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.246.414,15**	**1.253.500**	**-7.085,85**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	**-1.157.011,34**	**-1.160.500**	**3.488,66**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
20. Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0,00
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit			
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00
26. Baumaßnahmen	0,00	70.000	-70.0[illegible]
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.850,51	5.000	2.85[illegible]
28. Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0,00
29. Aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**7.850,51**	**75.000**	**-67.149,49**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 31)	**-7.850,51**	**-75.000**	**67.149,49**
33. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 18 und 32)	**-1.164.861,85**	**-1.235.500**	**70.638,15**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von in. Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0,00**

Teilhaushalt 2 Sport und Kultur Produktbereich: 25,26,27,28,29,42 verantwortlich: Frau Mc Dowell		
Produkt	281100 Kulturelle Veranstaltungen	Herr Oberbeck

B . Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	mehr (+)/ weniger (–)
	-Euro-		
1	2	3	4
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.684,57	800	884,57
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	38.177,80	30.000	8.177,80
5. privatrechtliche Entgelte	1.080,00	2.000	-920,00
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0,00
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**40.942,37**	**32.800**	**8.142,37**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
11. Auszahlungen für aktives Personal	78.373,93	90.400	-12.026,07
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	113.370,59	109.300	4.070,59
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0,00
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	178,29	200	-21,71
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**191.922,81**	**199.900**	**-7.977,19**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	**-150.980,44**	**-167.100**	**16.119,56**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
20. Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0,00
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit			
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00
26. Baumaßnahmen	0,00	0	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.647,05	0	1.64[illegible]
28. Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0,00
29. Aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.647,05**	**0**	**1.647,05**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 31)	**-1.647,05**	**0**	**-1.647,05**
33. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 18 und 32)	**-152.627,49**	**-167.100**	**14.472,51**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von in. Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0,00**

Teilhaushalt 2 Sport und Kultur Produktbereich: 25,26,27,28,29,42 verantwortlich: Frau Mc Dowell		
Produkt	281200 Förderung Kunst und Kultur	Herr Oberbeck

B . Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	mehr (+)/ weniger (–)
	-Euro-		
1	2	3	4
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	2.700	-2.700,00
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0,00
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**2.700**	**-2.700,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
11. Auszahlungen für aktives Personal	156.288,90	115.600	40.688,90
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.413,98	30.500	-15.086,02
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0,00
15. Transferauszahlungen	1.454.139,94	1.611.400	-157.260,06
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	5.000	-5.000,00
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.625.842,82**	**1.762.500**	**-136.657,18**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	**-1.625.842,82**	**-1.759.800**	**133.957,18**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.087.000,96	2.200.000	-1.112.999,04
20. Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0,00
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.087.000,96**	**2.200.000**	**-1.112.999,04**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit			
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00
26. Baumaßnahmen	0,00	0	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00
28. Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0,00
29. Aktivierbaren Zuwendungen	1.473.854,88	3.230.000	-1.756.145,12
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.473.854,88**	**3.230.000**	**-1.756.145,12**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 31)	**-386.853,92**	**-1.030.000**	**643.146,08**
33. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 18 und 32)	**-2.012.696,74**	**-2.789.800**	**777.103,26**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von in. Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0,00**

Teilhaushalt 2 Sport und Kultur Produktbereich: 25,26,27,28,29,42
verantwortlich: Frau Mc Dowell

Produkt 281300 Synagoge — Frau Maehnert

B . Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	mehr (+)/ weniger (–)
	-Euro-		
1	2	3	4
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	861,43	1.200	-338,57
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	922,85	0	922,85
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0,00
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.784,28**	**1.200**	**584,28**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
11. Auszahlungen für aktives Personal	16.200,29	15.200	1.000,29
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.029,65	43.000	-5.970,35
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0,00
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0,00
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**53.229,94**	**58.200**	**-4.970,06**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	**-51.445,66**	**-57.000**	**5.554,34**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
20. Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0,00
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit			
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00
26. Baumaßnahmen	0,00	0	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	
28. Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0,00
29. Aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0,00**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 31)	**0,00**	**0**	**0,00**
33. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 18 und 32)	**-51.445,66**	**-57.000**	**5.554,34**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von in. Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0,00**

Teilhaushalt 2 Sport und Kultur Produktbereich: 25,26,27,28,29,42 verantwortlich: Frau Mc Dowell		
Produkt	421100 Allgemeine Sportförderung und Zuschüsse	Herr Heinrich

B . Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	mehr (+)/ weniger (–)
	-Euro-		
1	2	3	4
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.965,64	2.000	965,64
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.823,05	1.000	823,05
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0,00
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0,00
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**4.788,69**	**3.000**	**1.788,69**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
11. Auszahlungen für aktives Personal	159.831,34	155.700	4.131,34
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.073,42	12.000	5.073,42
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0,00
15. Transferauszahlungen	158.977,83	176.000	-17.022,17
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0,00
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**335.882,59**	**343.700**	**-7.817,41**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	**-331.093,90**	**-340.700**	**9.606,10**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
20. Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0,00
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit			
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00
26. Baumaßnahmen	83,97	55.000	-54,9[illegible]
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	[illegible]
28. Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0,00
29. Aktivierbaren Zuwendungen	13.917,63	17.000	-3.082,37
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**14.001,60**	**72.000**	**-57.998,40**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 31)	**-14.001,60**	**-72.000**	**57.998,40**
33. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 18 und 32)	**-345.095,50**	**-412.700**	**67.604,50**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von in. Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0,00**

Teilhaushalt 2 Sport und Kultur Produktbereich: 25,26,27,28,29,42 verantwortlich: Frau Mc Dowell		
Produkt	424100 Sportstätten	Herr Heinrich

B . Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	mehr (+)/ weniger (–)
	-Euro-		
1	2	3	4
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.429,73	3.600	-2.170,27
5. privatrechtliche Entgelte	32.345,84	33.500	-1.154,16
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0,00
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**33.775,57**	**37.100**	**-3.324,43**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
11. Auszahlungen für aktives Personal	244.158,36	252.400	-8.241,64
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	597.706,20	492.800	104.906,20
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0,00
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	92.755,00	87.500	5.255,00
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**934.619,56**	**832.700**	**101.919,56**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	**-900.843,99**	**-795.600**	**-105.243,99**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	39.833,09	0	39.833,09
20. Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0,00
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**39.833,09**	**0**	**39.833,09**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit			
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00
26. Baumaßnahmen	276.605,87	590.000	-313.3[illegible]
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.885,62	13.100	-4.21[illegible]
28. Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0,00
29. Aktivierbaren Zuwendungen	17.100,00	19.000	-1.900,00
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**302.591,49**	**622.100**	**-319.508,51**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 31)	**-262.758,40**	**-622.100**	**359.341,60**
33. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 18 und 32)	**-1.163.602,39**	**-1.417.700**	**254.097,61**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von in. Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0,00**

Teilhaushalt 3 Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt Produktgruppen: 111,511,521,523,554,561
verantwortlich: Herr Schucht

B . Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	mehr (+)/ weniger (–)
	-Euro-		
1	2	3	4
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.833,85	100	16.733,85
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	883.435,11	707.300	176.135,11
5. privatrechtliche Entgelte	696.664,77	600.100	96.564,77
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	126.201,66	129.300	-3.098,34
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.594,78	2.100	2.494,78
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0,00
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.757,16	17.000	-13.242,84
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.731.487,33**	**1.455.900**	**275.587,33**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
11. Auszahlungen für aktives Personal	4.246.924,12	4.245.600	1.3
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.876.302,70	3.275.400	-399.097,30
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0,00
15. Transferauszahlungen	9.185,10	7.000	2.185,10
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	49.350,39	73.400	-24.049,61
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**7.181.762,31**	**7.601.400**	**-419.637,69**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	**-5.450.274,98**	**-6.145.500**	**695.225,02**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.194.955,41	2.637.400	-1.442.444,59
20. Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	42.000,00	0	42.000,00
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0,00
23. Sonstige Investitionstätigkeit	27.271,24	23.700	3.571,24
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.264.226,65**	**2.661.100**	**-1.396.873,35**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit			
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	182.386,81	4.508.000	-4.325.613,19
26. Baumaßnahmen	792.570,42	2.040.000	-1.247.429,58
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	87.635,71	141.500	-53.8
28. Finanzvermögensanlagen	0,00	0	
29. Aktivierbaren Zuwendungen	1.130.167,01	835.300	294.867,01
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.192.759,95**	**7.524.800**	**-5.332.040,05**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 31)	**-928.533,30**	**-4.863.700**	**3.935.166,70**
33. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 18 und 32)	**-6.378.808,28**	**-11.009.200**	**4.630.391,72**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von in. Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0,00**

Teilhaushalt 3 Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt Produktgruppen: 111,511,521,523,554,561
verantwortlich: Herr Schucht

Produkt 111200 Gebäudemanagement Herr Becker

B . Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	mehr (+)/ weniger (–)
	-Euro-		
1	2	3	4
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	-100,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	21.133,33	18.700	2.433,33
5. privatrechtliche Entgelte	695.886,26	570.000	125.886,26
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	27.000	-27.000,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0,00
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**717.021,59**	**615.800**	**101.221,59**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
11. Auszahlungen für aktives Personal	912.974,40	919.900	-6.925,60
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.266.757,45	2.827.300	-560.542,55
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0,00
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.145,75	20.300	-19.154,25
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**3.180.877,60**	**3.767.500**	**-586.622,40**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	**-2.463.856,01**	**-3.151.700**	**687.843,99**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	98.355,41	2.500	95.855,41
20. Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	42.000,00	0	42.000,00
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0,00
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**140.355,41**	**2.500**	**137.855,41**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit			
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	182.386,81	4.508.000	-4.325.613,19
26. Baumaßnahmen	100.403,76	170.000	-69.5[illegible]
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	75.716,91	130.000	-54.28[illegible]
28. Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0,00
29. Aktivierbaren Zuwendungen	22.636,33	0	22.636,33
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**381.143,81**	**4.808.000**	**-4.426.856,19**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 31)	**-240.788,40**	**-4.805.500**	**4.564.711,60**
33. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 18 und 32)	**-2.704.644,41**	**-7.957.200**	**5.252.555,59**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von in. Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0,00**

Teilhaushalt 3 Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt Produktgruppen: 111,511,521,523,554,561
verantwortlich: Herr Schucht

Produkt 111210 Hochbau, Planung und Ausführung Herr Becker

B . Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	mehr (+)/ weniger (–)
	-Euro-		
1	2	3	4
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	691,76	30.100	-29.408,24
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0,00
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**691,76**	**30.100**	**-29.408,24**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
11. Auszahlungen für aktives Personal	413.842,36	497.400	-83.557,64
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.992,60	6.000	992,60
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0,00
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0,00
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**420.834,96**	**503.400**	**-82.565,04**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	**-420.143,20**	**-473.300**	**53.156,80**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
20. Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0,00
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit			
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00
26. Baumaßnahmen	0,00	0	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00
28. Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0,00
29. Aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0,00**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 31)	**0,00**	**0**	**0,00**
33. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 18 und 32)	**-420.143,20**	**-473.300**	**53.156,80**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von in. Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0,00**

Teilhaushalt 3 Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt Produktgruppen: 111,511,521,523,554,561
verantwortlich: Herr Schucht

Produkt 126100 Örtlicher Brandschutz Herr Frick

B . Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	mehr (+)/ weniger (–)
	-Euro-		
1	2	3	4
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0,00
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0,00
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0,00
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0,00
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0,00
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0,00**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	**0,00**	**0**	**0,00**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
20. Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0,00
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit			
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00
26. Baumaßnahmen	0,00	0	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.778,80	0	4.77…
28. Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0,00
29. Aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**4.778,80**	**0**	**4.778,80**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 31)	**-4.778,80**	**0**	**-4.778,80**
33. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 18 und 32)	**-4.778,80**	**0**	**-4.778,80**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von in. Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0,00**

Teilhaushalt 3 Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt Produktgruppen: 111,511,521,523,554,561 verantwortlich: Herr Schucht		
Produkt	511100 Räumliche Planung	Herr Tronnier

B . Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	mehr (+)/ weniger (–)
	-Euro-		
1	2	3	4
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	12.932,00	13.100	-168,00
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0,00
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	98.694,09	75.800	22.894,09
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0,00
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**111.626,09**	**88.900**	**22.726,09**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
11. Auszahlungen für aktives Personal	601.619,72	591.300	10.319,72
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	152.644,55	273.200	-120.555,45
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0,00
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	400	-400,00
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**754.264,27**	**864.900**	**-110.635,73**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	**-642.638,18**	**-776.000**	**133.361,82**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.500.000	-1.500.000,00
20. Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0,00
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**1.500.000**	**-1.500.000,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit			
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00
26. Baumaßnahmen	0,00	0	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	
28. Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0,00
29. Aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0,00**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 31)	**0,00**	**1.500.000**	**-1.500.000,00**
33. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 18 und 32)	**-642.638,18**	**724.000**	**-1.366.638,18**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von in. Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0,00**

Teilhaushalt 3 Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt Produktgruppen: 111,511,521,523,554,561 verantwortlich: Herr Schucht		
Produkt	511600 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen	Frau Brandt / Herr Tronnier

B . Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	mehr (+)/ weniger (–)
	-Euro-		
1	2	3	4
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	84,75	0	84,75
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.271,93	2.100	171,93
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0,00
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.356,68**	**2.100**	**256,68**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
11. Auszahlungen für aktives Personal	151.791,18	124.600	27.191,18
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0,00
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	15.203,40	0	15.203,40
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**166.994,58**	**124.600**	**42.394,58**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	**-164.637,90**	**-122.500**	**-42.137,90**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.096.400,00	1.129.900	-33.500,00
20. Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0,00
23. Sonstige Investitionstätigkeit	27.271,24	23.700	3.571,24
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.123.671,24**	**1.153.600**	**-29.928,76**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit			
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00
26. Baumaßnahmen	692.166,66	1.870.000	-1.177.83
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	[illegible]
28. Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0,00
29. Aktivierbaren Zuwendungen	1.101.580,68	800.300	301.280,68
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.793.747,34**	**2.670.300**	**-876.552,66**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 31)	**-670.076,10**	**-1.516.700**	**846.623,90**
33. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 18 und 32)	**-834.714,00**	**-1.639.200**	**804.486,00**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von in. Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0,00**

Teilhaushalt 3 Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt Produktgruppen: 111,511,521,523,554,561
verantwortlich: Herr Schucht

Produkt 511700 Geodaten — Herr Schülmann

B . Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	mehr (+)/ weniger (–)
	-Euro-		
1	2	3	4
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0,00
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0,00
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
11. Auszahlungen für aktives Personal	399.329,84	366.700	32.629,84
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.400	-1.400,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0,00
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	400,43	2.100	-1.699,57
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**399.730,27**	**370.200**	**29.530,27**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	**-399.730,27**	**-370.200**	**-29.530,27**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
20. Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0,00
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit			
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00
26. Baumaßnahmen	0,00	0	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000	-3.000,00
28. Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0,00
29. Aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**3.000**	**-3.000,00**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 31)	**0,00**	**-3.000**	**3.000,00**
33. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 18 und 32)	**-399.730,27**	**-373.200**	**-26.530,27**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von in. Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0,00**

Teilhaushalt 3 Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt Produktgruppen: 111,511,521,523,554,561 verantwortlich: Herr Schucht		
Produkt	521100 Bauen	Frau Hoferichter

B . Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	mehr (+)/ weniger (–)
	-Euro-		
1	2	3	4
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	506.163,66	642.000	-135.836,34
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0,00
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	7.000	-7.000,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.322,85	0	2.322,85
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0,00
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.789,87	15.000	-12.210,13
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**511.276,38**	**664.000**	**-152.723,62**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
11. Auszahlungen für aktives Personal	1.063.459,89	1.069.500	-6.040,11
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	104.735,84	74.000	30.735,84
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0,00
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	29.309,00	45.000	-15.691,00
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.197.504,73**	**1.188.500**	**9.004,73**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	**-686.228,35**	**-524.500**	**-161.728,35**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
20. Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0,00
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit			
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00
26. Baumaßnahmen	0,00	0	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	
28. Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0,00
29. Aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0,00**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 31)	**0,00**	**0**	**0,00**
33. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 18 und 32)	**-686.228,35**	**-524.500**	**-161.728,35**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von in. Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0,00**

Teilhaushalt 3 Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt Produktgruppen: 111,511,521,523,554,561 verantwortlich: Herr Schucht		
Produkt	523100 Denkmalschutz, Denkmalpflege, Stadtbildpflege	Frau Hoferichter

B . Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	mehr (+)/ weniger (–)
	-Euro-		
1	2	3	4
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.030,00	1.500	-470,00
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0,00
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.489,00	4.500	-11,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0,00
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	500	-500,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**5.519,00**	**6.500**	**-98[illegible]**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
11. Auszahlungen für aktives Personal	137.994,17	143.200	-5.205,83
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.194,55	30.700	-18.505,45
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0,00
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	982,11	2.000	-1.017,89
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**151.170,83**	**175.900**	**-24.729,17**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	**-145.651,83**	**-169.400**	**23.748,17**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
20. Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0,00
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit			
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	
26. Baumaßnahmen	0,00	0	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00
28. Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0,00
29. Aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0,00**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 31)	**0,00**	**0**	**0,00**
33. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 18 und 32)	**-145.651,83**	**-169.400**	**23.748,17**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von in. Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0,00**

Teilhaushalt 3 Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt Produktgruppen: 111,511,521,523,554,561
verantwortlich: Herr Schucht

Produkt 554100 Naturschutz und Bodenabbau Herr Sander

B. Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	mehr (+)/ weniger (–)
	-Euro-		
1	2	3	4
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.083,85	0	16.083,85
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.317,05	7.000	-5.682,95
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0,00
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0,00
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	100,00	500	-400,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**17.500,90**	**7.500**	**10.000,90**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
11. Auszahlungen für aktives Personal	77.552,23	81.700	-4.147,77
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.783,82	15.500	-4.716,18
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0,00
15. Transferauszahlungen	9.185,10	7.000	2.185,10
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.309,70	3.600	-1.290,30
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**99.830,85**	**107.800**	**-7.969,15**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	**-82.329,95**	**-100.300**	**17.970,05**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	200,00	5.000	-4.800,00
20. Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0,00
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**200,00**	**5.000**	**-4.800,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit			
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00
26. Baumaßnahmen	0,00	0	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.140,00	8.500	-1.360
28. Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0,00
29. Aktivierbaren Zuwendungen	0,00	5.000	-5.000,00
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**7.140,00**	**13.500**	**-6.360,00**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 31)	**-6.940,00**	**-8.500**	**1.560,00**
33. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 18 und 32)	**-89.269,95**	**-108.800**	**19.530,05**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von in. Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0,00**

Teilhaushalt 3 Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt Produktgruppen: 111,511,521,523,554,561 verantwortlich: Herr Schucht		
Produkt	561100 Wasserwirtschaft, Boden-, Immissionsschutz	Herr Sander

B . Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	mehr (+)/ weniger (–)
	-Euro-		
1	2	3	4
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	750,00	0	750,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	340.859,07	25.000	315.859,07
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0,00
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.439,57	15.000	3.439,57
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0,00
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	867,29	1.000	-132,71
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**360.915,93**	**41.000**	**319.915,93**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
11. Auszahlungen für aktives Personal	481.133,90	451.300	29.833,90
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	322.193,89	47.300	274.893,89
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0,00
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0,00
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**803.327,79**	**498.600**	**304.727,79**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	**-442.411,86**	**-457.600**	**15.188,14**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
20. Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0,00
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit			
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00
28. Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0,00
29. Aktivierbaren Zuwendungen	5.950,00	30.000	-24.050,00
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**5.950,00**	**30.000**	**-24.050,00**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 31)	**-5.950,00**	**-30.000**	**24.050,00**
33. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 18 und 32)	**-448.361,86**	**-487.600**	**39.238,14**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von in. Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0,00**

Teilhaushalt 4 Bildung, Jugend und Soziales Produktgruppen: 211,243,311, 313, 315, 341, 344, 345, 351, 361,363,365,367
verantwortlich: Herr Binz

B . Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	mehr (+)/ weniger (–)
	-Euro-		
1	2	3	4
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.626.950,21	2.693.000	-66.049,79
3. sonstige Transfereinzahlungen	2.900.728,70	2.463.200	437.528,70
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.260.113,36	1.044.500	215.613,36
5. privatrechtliche Entgelte	623.321,71	525.800	97.521,71
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	45.356.860,71	46.828.200	-1.471.339,29
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	19,60	0	19,60
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0,00
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	32.199,66	20.200	11.999,66
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**52.800.193,95**	**53.574.900**	**-774.706,05**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		
11. Auszahlungen für aktives Personal	10.760.794,04	10.853.100	-92.3
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.443.368,84	4.758.200	-314.831,16
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0,00
15. Transferauszahlungen	49.121.480,57	50.726.100	-1.604.619,43
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.258.970,15	3.952.800	306.170,15
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**68.584.613,60**	**70.290.200**	**-1.705.586,40**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	**-15.784.419,65**	**-16.715.300**	**930.880,35**
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.146.705,70	754.900	391.805,70
20. Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	94,86	0	94,86
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0,00
23. Sonstige Investitionstätigkeit	7.200,00	7.200	0,00
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.154.000,56**	**762.100**	**391.900,56**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit		
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00
26. Baumaßnahmen	1.600.508,96	2.363.000	-762.491,04
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	130.151,07	153.500	-23.3
28. Finanzvermögensanlagen	0,00	0	
29. Aktivierbaren Zuwendungen	108.097,59	155.200	-47.102,41
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.838.757,62**	**2.671.700**	**-832.942,38**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 31)	**-684.757,06**	**-1.909.600**	**1.224.842,94**
33. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 18 und 32)	**-16.469.176,71**	**-18.624.900**	**2.155.723,29**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von in. Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0,00**

Teilhaushalt 4 Bildung, Jugend und Soziales Produktgruppen: 211,243,311, 313, 315, 341, 344, 345, 351, 361,363,365,367
verantwortlich: Herr Binz

Produkt	111320 Sonstige Soz. Angelegenheiten	Herr Schäfer

B . Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	mehr (+)/ weniger (–)
	-Euro-		
1	2	3	4
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.280,00	20.000	-1.720,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0,00
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0,00
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**18.280,00**	**20.000**	**-1.720,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
11. Auszahlungen für aktives Personal	44.320,07	52.700	-8.379,93
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	-100,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0,00
15. Transferauszahlungen	41.641,15	24.600	17.041,15
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.641,69	27.200	-16.558,31
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**96.602,91**	**104.600**	**-7.997,09**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	**-78.322,91**	**-84.600**	**6.277,09**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
20. Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0,00
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit			
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00
26. Baumaßnahmen	0,00	0	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	
28. Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0,00
29. Aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0,00**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 31)	**0,00**	**0**	**0,00**
33. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 18 und 32)	**-78.322,91**	**-84.600**	**6.277,09**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von in. Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0,00**

Teilhaushalt 4 Bildung, Jugend und Soziales Produktgruppen: 211,243,311, 313, 315, 341, 344, 345, 351, 361,363,365,367
verantwortlich: Herr Binz

Produkt 211000 Grundschulen Frau Oehl

B . Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	mehr (+)/ weniger (–)
	-Euro-		
1	2	3	4
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.085,00	11.700	-615,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	42.537,30	55.500	-12.962,70
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.351.866,90	1.713.500	-361.633,10
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0,00
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.405.489,20**	**1.780.700**	**-375.210,80**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
11. Auszahlungen für aktives Personal	1.570.848,97	1.459.600	111.248,97
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.021.068,05	3.145.200	-124.131,95
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0,00
15. Transferauszahlungen	21.304,20	30.000	-8.695,80
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.010.542,58	1.010.900	-357,42
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**5.623.763,80**	**5.645.700**	**-21.936,20**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	**-4.218.274,60**	**-3.865.000**	**-353.274,60**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	777.973,66	293.100	484.873,66
20. Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	94,86	0	94,86
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0,00
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**778.068,52**	**293.100**	**484.968,52**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit			
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00
26. Baumaßnahmen	1.155.693,62	1.458.000	-302.30[illegible]
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	81.760,60	45.300	36.46[illegible]
28. Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0,00
29. Aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.237.454,22**	**1.503.300**	**-265.845,78**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 31)	**-459.385,70**	**-1.210.200**	**750.814,30**
33. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 18 und 32)	**-4.677.660,30**	**-5.075.200**	**397.539,70**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von in. Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0,00**

Teilhaushalt 4 Bildung, Jugend und Soziales Produktgruppen: 211,243,311, 313, 315, 341, 344, 345, 351, 361,363,365,367
verantwortlich: Herr Binz

Produkt 243100 Schulübergreifende Angelegenheiten Frau Oehl

B . Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	mehr (+)/ weniger (–)
	-Euro-		
1	2	3	4
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.649,50	1.000	2.649,50
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0,00
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-3,50	0	-3,50
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0,00
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	22.089,20	12.000	10.089,20
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**25.735,20**	**13.000**	**12.735,20**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
11. Auszahlungen für aktives Personal	139.034,73	126.500	12.534,73
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	83,88	500	-416,12
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0,00
15. Transferauszahlungen	4.729,87	5.000	-270,13
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	94.299,22	100.000	-5.700,78
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**238.147,70**	**232.000**	**6.147,70**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	**-212.412,50**	**-219.000**	**6.587,50**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
20. Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0,00
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit			
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00
26. Baumaßnahmen	0,00	0	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	
28. Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0,00
29. Aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0,00**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 31)	**0,00**	**0**	**0,00**
33. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 18 und 32)	**-212.412,50**	**-219.000**	**6.587,50**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von in. Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0,00**

Teilhaushalt 4 Bildung, Jugend und Soziales Produktgruppen: 211,243,311, 313, 315, 341, 344, 345, 351, 361,363,365,367 verantwortlich: Herr Binz		
Produkt	311100 Hilfe zu Lebensunterhalt nach Kap. 3 SGB XII (örtlicher Träger)	Herr Peters

B . Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	mehr (+)/ weniger (–)
	-Euro-		
1	2	3	4
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	31.050,33	25.500	5.550,33
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0,00
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.021.106,49	1.038.100	-16.993,51
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0,00
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.052.156,82**	**1.063.600**	**-11.443,18**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
11. Auszahlungen für aktives Personal	99.474,69	105.400	-5.925,31
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0,00
15. Transferauszahlungen	1.034.393,46	1.038.000	-3.606,54
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	29.305,08	25.600	3.705,08
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.163.173,23**	**1.169.000**	**-5.826,77**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	**-111.016,41**	**-105.400**	**-5.616,41**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
20. Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0,00
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit			
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	
26. Baumaßnahmen	0,00	0	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00
28. Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0,00
29. Aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0,00**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 31)	**0,00**	**0**	**0,00**
33. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 18 und 32)	**-111.016,41**	**-105.400**	**-5.616,41**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von in. Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0,00**

Teilhaushalt 4 Bildung, Jugend und Soziales Produktgruppen: 211,243,311, 313, 315, 341, 344, 345, 351, 361,363,365,367 verantwortlich: Herr Binz		
Produkt	311190 Hilfe zu Lebensunterhalt nach Kap. 3 SGB XII (überörtl. Träger)	Herr Peters

B . Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	mehr (+)/ weniger (–)
	-Euro-		
1	2	3	4
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	2.962,40	10.600	-7.637,60
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0,00
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	547.766,37	591.000	-43.233,63
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0,00
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**550.728,77**	**601.600**	**-50.87**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0,00
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0,00
15. Transferauszahlungen	758.790,93	591.000	167.790,93
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.099,69	10.600	-9.500,31
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**759.890,62**	**601.600**	**158.290,62**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	**-209.161,85**	**0**	**-209.161,85**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
20. Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0,00
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit			
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	
26. Baumaßnahmen	0,00	0	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00
28. Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0,00
29. Aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0,00**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 31)	**0,00**	**0**	**0,00**
33. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 18 und 32)	**-209.161,85**	**0**	**-209.161,85**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von in. Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0,00**

Teilhaushalt 4 Bildung, Jugend und Soziales Produktgruppen: 211,243,311, 313, 315, 341, 344, 345, 351, 361,363,365,367 verantwortlich: Herr Binz		
Produkt	311200 Hilfe zur Pflege nach Kap. 7 SGB XII (örtlicher Träger)	Herr Peters

B. Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	mehr (+)/ weniger (–)
	-Euro-		
1	2	3	4
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	144.127,99	148.500	-4.372,01
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0,00
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.660.299,43	2.721.100	-60.800,57
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0,00
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.804.427,42**	**2.869.600**	**-65.17**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
11. Auszahlungen für aktives Personal	173.486,56	189.600	-16.113,44
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0,00
15. Transferauszahlungen	2.694.302,38	2.721.100	-26.797,62
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	136.743,88	148.500	-11.756,12
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**3.004.532,82**	**3.059.200**	**-54.667,18**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	**-200.105,40**	**-189.600**	**-10.505,40**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
20. Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0,00
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit			
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	
26. Baumaßnahmen	0,00	0	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00
28. Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0,00
29. Aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0,00**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 31)	**0,00**	**0**	**0,00**
33. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 18 und 32)	**-200.105,40**	**-189.600**	**-10.505,40**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von in. Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0,00**

Teilhaushalt 4 Bildung, Jugend und Soziales Produktgruppen: 211,243,311, 313, 315, 341, 344, 345, 351, 361,363,365,367 verantwortlich: Herr Binz		
Produkt	311290 Hilfen zur Pflege nach Kap. 7 SGB XII (überörtlicher Träger)	Herr Peters

B . Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	mehr (+)/ weniger (–)
	-Euro-		
1	2	3	4
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	8.441,52	10.900	-2.458,48
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0,00
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	416.938,10	440.200	-23.261,90
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0,00
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**425.379,62**	**451.100**	**-25.720,38**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0,00
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0,00
15. Transferauszahlungen	414.687,40	440.200	-25.512,60
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.410,48	10.900	-2.489,52
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**423.097,88**	**451.100**	**-28.002,12**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	**2.281,74**	**0**	**2.281,74**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
20. Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0,00
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit			
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00
28. Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0,00
29. Aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0,00**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 31)	**0,00**	**0**	**0,00**
33. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 18 und 32)	**2.281,74**	**0**	**2.281,74**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von in. Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0,00**

Teilhaushalt 4 Bildung, Jugend und Soziales Produktgruppen: 211,243,311, 313, 315, 341, 344, 345, 351, 361,363,365,367 verantwortlich: Herr Binz		
Produkt	311300 Eingliederungshilfe nach Kap. 6 SGB XII (örtlicher Träger)	Herr Peters

B . Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	mehr (+)/ weniger (–)
	-Euro-		
1	2	3	4
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	283.364,00	201.100	82.264,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0,00
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.820.789,09	4.060.400	-239.610,91
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0,00
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**4.104.153,09**	**4.261.500**	**-157.346,91**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0,00
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0,00
15. Transferauszahlungen	4.087.941,54	4.054.400	33.541,54
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	265.193,10	207.100	58.093,10
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**4.353.134,64**	**4.261.500**	**91.634,64**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	**-248.981,55**	**0**	**-248.981,55**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
20. Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0,00
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit			
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	
26. Baumaßnahmen	0,00	0	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00
28. Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0,00
29. Aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0,00**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 31)	**0,00**	**0**	**0,00**
33. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 18 und 32)	**-248.981,55**	**0**	**-248.981,55**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von in. Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0,00**

Teilhaushalt 4 Bildung, Jugend und Soziales Produktgruppen: 211,243,311, 313, 315, 341, 344, 345, 351, 361,363,365,367 verantwortlich: Herr Binz		
Produkt	311390 Eingliederungshilfe nach Kap. 6SGB XII (überörtlicher Träger)	Herr Peters

B . Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	mehr (+)/ weniger (–)
	-Euro-		
1	2	3	4
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	1.677.551,14	1.400.100	277.451,14
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0,00
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.334.449,69	16.615.300	-280.850,31
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0,00
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**18.012.000,83**	**18.015.400**	**-3.399,17**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0,00
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0,00
15. Transferauszahlungen	16.373.680,29	16.615.300	-241.619,71
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.515.016,66	1.400.100	114.916,66
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**17.888.696,95**	**18.015.400**	**-126.703,05**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	**123.303,88**	**0**	**123.303,88**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
20. Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0,00
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit			
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00
28. Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0,00
29. Aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0,00**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 31)	**0,00**	**0**	**0,00**
33. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 18 und 32)	**123.303,88**	**0**	**123.303,88**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von in. Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0,00**

Teilhaushalt 4 Bildung, Jugend und Soziales Produktgruppen: 211,243,311, 313, 315, 341, 344, 345, 351, 361,363,365,367 verantwortlich: Herr Binz		
Produkt	311400 Hilfe zur Gesundheit nach Kap. 5 SGB XII (örtlicher Träger)	Herr Peters

B . Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	mehr (+)/ weniger (–)
	-Euro-		
1	2	3	4
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	10.552,32	10.100	452,32
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0,00
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.474,95	2.500	-1.025,05
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0,00
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**12.027,27**	**12.600**	**-57[illegible]**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
11. Auszahlungen für aktives Personal	239.587,85	224.900	14.687,85
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0,00
15. Transferauszahlungen	418,67	2.500	-2.081,33
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.369,24	10.100	269,24
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**250.375,76**	**237.500**	**12.875,76**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	**-238.348,49**	**-224.900**	**-13.448,49**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
20. Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0,00
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit			
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	
26. Baumaßnahmen	0,00	0	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00
28. Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0,00
29. Aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0,00**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 31)	**0,00**	**0**	**0,00**
33. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 18 und 32)	**-238.348,49**	**-224.900**	**-13.448,49**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von in. Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0,00**

Teilhaushalt 4 Bildung, Jugend und Soziales Produktgruppen: 211,243,311, 313, 315, 341, 344, 345, 351, 361,363,365,367 verantwortlich: Herr Binz		
Produkt	311490 Hilfe zur Gesundheit nach Kap. 5 SGB XII (überörtlicher Träger)	Herr Peters

B. Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	mehr (+)/ weniger (–)
	-Euro-		
1	2	3	4
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	3.015,08	2.000	1.015,08
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0,00
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.786,50	1.300	9.486,50
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0,00
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**13.801,58**	**3.300**	**10.501,58**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0,00
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0,00
15. Transferauszahlungen	9.347,85	1.300	8.047,85
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.015,09	2.000	1.015,09
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**12.362,94**	**3.300**	**9.062,94**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	**1.438,64**	**0**	**1.438,64**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
20. Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0,00
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit			
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00
28. Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0,00
29. Aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0,00**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 31)	**0,00**	**0**	**0,00**
33. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 18 und 32)	**1.438,64**	**0**	**1.438,64**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von in. Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0,00**

Teilhaushalt 4 Bildung, Jugend und Soziales Produktgruppen: 211,243,311, 313, 315, 341, 344, 345, 351, 361,363,365,367 verantwortlich: Herr Binz		
Produkt	311500 Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten u. in anderen Lebenslag. nach Kap. 8 u. 9 SGB XII (örtlicher Trä ger)	Herr Peters

B. Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	mehr (+)/ weniger (–)
		-Euro-	
1	2	3	4
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	2.812,15	3.100	-287,85
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0,00
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	137.704,94	174.700	-36.995,06
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0,00
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**140.517,09**	**177.800**	**-37.2**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
11. Auszahlungen für aktives Personal	233.919,89	183.900	50.019,89
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0,00
15. Transferauszahlungen	135.424,82	174.700	-39.275,18
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.812,17	3.100	-287,83
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**372.156,88**	**361.700**	**10.456,88**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	**-231.639,79**	**-183.900**	**-47.739,79**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
20. Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0,00
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit			
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00
28. Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0,00
29. Aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0,00**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 31)	**0,00**	**0**	**0,00**
33. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 18 und 32)	**-231.639,79**	**-183.900**	**-47.739,79**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von in. Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0,00**

Teilhaushalt 4 Bildung, Jugend und Soziales Produktgruppen: 211,243,311, 313, 315, 341, 344, 345, 351, 361,363,365,367 verantwortlich: Herr Binz		
Produkt	311590 Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten u. in anderen Lebenslag. nach Kap. 8 u. 9 SGB XII (überörtlicher Träger)	Herr Peters

B . Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	mehr (+)/ weniger (–)
	-Euro-		
1	2	3	4
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	1.000	-1.000,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0,00
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.251.054,71	1.204.100	46.954,71
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0,00
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.251.054,71**	**1.205.100**	**45.9**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0,00
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0,00
15. Transferauszahlungen	1.064.602,93	1.204.100	-139.497,07
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,02	1.000	-999,98
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.064.602,95**	**1.205.100**	**-140.497,05**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	**186.451,76**	**0**	**186.451,76**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
20. Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0,00
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit			
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00
28. Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0,00
29. Aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0,00**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 31)	**0,00**	**0**	**0,00**
33. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 18 und 32)	**186.451,76**	**0**	**186.451,76**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von in. Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0,00**

Teilhaushalt 4 Bildung, Jugend und Soziales Produktgruppen: 211,243,311, 313, 315, 341, 344, 345, 351, 361,363,365,367 verantwortlich: Herr Binz		
Produkt	311600 Grundsicherung im Alter nach Kap. 4 SGB XII (örtlicher Träger)	Herr Peters

B . Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	mehr (+)/ weniger (–)
	-Euro-		
1	2	3	4
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	77.918,78	52.200	25.718,78
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0,00
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.306.743,88	5.485.000	-178.256,12
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0,00
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**5.384.662,66**	**5.537.200**	**-152.537,34**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
11. Auszahlungen für aktives Personal	46.057,78	36.300	9.757,78
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0,00
15. Transferauszahlungen	5.429.671,61	5.485.000	-55.328,39
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	75.604,89	52.300	23.304,89
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**5.551.334,28**	**5.573.600**	**-22.265,72**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	**-166.671,62**	**-36.400**	**-130.271,62**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
20. Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0,00
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit			
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	
26. Baumaßnahmen	0,00	0	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00
28. Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0,00
29. Aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0,00**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 31)	**0,00**	**0**	**0,00**
33. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 18 und 32)	**-166.671,62**	**-36.400**	**-130.271,62**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von in. Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0,00**

Teilhaushalt 4 Bildung, Jugend und Soziales Produktgruppen: 211,243,311, 313, 315, 341, 344, 345, 351, 361,363,365,367 verantwortlich: Herr Binz		
Produkt	311690 Grundsicherung im Alter nach Kap. 4 SGB XII (überörtlicher Träger)	Herr Peters

B . Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	mehr (+)/ weniger (–)
	-Euro-		
1	2	3	4
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	8.923,95	5.100	3.823,95
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0,00
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.069.018,28	1.250.000	-180.981,72
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0,00
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.077.942,23**	**1.255.100**	**-177.157,77**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0,00
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0,00
15. Transferauszahlungen	1.150.782,17	1.250.000	-99.217,83
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.626,70	5.100	526,70
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.156.408,87**	**1.255.100**	**-98.691,13**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	**-78.466,64**	**0**	**-78.466,64**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
20. Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0,00
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit			
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00
28. Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0,00
29. Aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0,00**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 31)	**0,00**	**0**	**0,00**
33. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 18 und 32)	**-78.466,64**	**0**	**-78.466,64**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von in. Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0,00**

Teilhaushalt 4 Bildung, Jugend und Soziales Produktgruppen: 211,243,311, 313, 315, 341, 344, 345, 351, 361,363,365,367 verantwortlich: Herr Binz		
Produkt	311900 Verwaltung der Sozialhilfe und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug	Herr Peters

B . Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	mehr (+)/ weniger (–)
	-Euro-		
1	2	3	4
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0,00
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.885,00	1.800	85,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0,00
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.885,00**	**1.800**	**85,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
11. Auszahlungen für aktives Personal	290.740,03	292.900	-2.159,97
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0,00
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.601,56	2.000	-398,44
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**292.341,59**	**294.900**	**-2.558,41**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	**-290.456,59**	**-293.100**	**2.643,41**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
20. Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0,00
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit			
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00
28. Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0,00
29. Aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0,00**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 31)	**0,00**	**0**	**0,00**
33. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 18 und 32)	**-290.456,59**	**-293.100**	**2.643,41**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von in. Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0,00**

Teilhaushalt 4 Bildung, Jugend und Soziales Produktgruppen: 211,243,311, 313, 315, 341, 344, 345, 351, 361,363,365,367 verantwortlich: Herr Binz		
Produkt	313000 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	Herr Peters

B . Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	mehr (+)/ weniger (–)
	-Euro-		
1	2	3	4
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.799,91	22.000	-1.200,09
3. sonstige Transfereinzahlungen	6.055,29	6.500	-444,71
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0,00
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	506.099,91	629.500	-123.400,09
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0,00
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**532.955,11**	**658.000**	**-125.044,89**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
11. Auszahlungen für aktives Personal	47.459,49	47.500	-40,51
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0,00
15. Transferauszahlungen	549.081,09	629.500	-80.418,91
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.000,30	6.500	-499,70
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**602.540,88**	**683.500**	**-80.959,12**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	**-69.585,77**	**-25.500**	**-44.085,77**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
20. Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0,00
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit			
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00
28. Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0,00
29. Aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0,00**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 31)	**0,00**	**0**	**0,00**
33. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 18 und 32)	**-69.585,77**	**-25.500**	**-44.085,77**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von in. Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0,00**

Teilhaushalt 4 Bildung, Jugend und Soziales Produktgruppen: 211,243,311, 313, 315, 341, 344, 345, 351, 361,363,365,367 verantwortlich: Herr Binz		
Produkt	315100 Obdachlosenunterkünfte, Vermeidung von Obdachlosigkeit	Herr Peters

B . Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	mehr (+)/ weniger (–)
	-Euro-		
1	2	3	4
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	75.275,21	50.000	25.275,21
5. privatrechtliche Entgelte	1.366,28	0	1.366,28
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0,00
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**76.641,49**	**50.000**	**26.641,49**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
11. Auszahlungen für aktives Personal	96.015,12	91.500	4.515,12
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	172.031,86	163.800	8.231,86
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0,00
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0,00
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**268.046,98**	**255.300**	**12.746,98**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	**-191.405,49**	**-205.300**	**13.894,51**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
20. Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0,00
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit			
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	
26. Baumaßnahmen	0,00	20.000	-20.00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	535,46	5.000	-4.464,54
28. Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0,00
29. Aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**535,46**	**25.000**	**-24.464,54**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 31)	**-535,46**	**-25.000**	**24.464,54**
33. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 18 und 32)	**-191.940,95**	**-230.300**	**38.359,05**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von in. Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0,00**

Teilhaushalt 4 Bildung, Jugend und Soziales Produktgruppen: 211,243,311, 313, 315, 341, 344, 345, 351, 361,363,365,367
verantwortlich: Herr Binz

Produkt 341100 Unterhaltsvorschuss — Herr Kobus

B . Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	mehr (+)/ weniger (–)
	-Euro-		
1	2	3	4
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	229.379,10	252.000	-22.620,90
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0,00
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	963.211,28	1.080.000	-116.788,72
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	23,10	0	23,10
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0,00
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	10.202,46	7.900	2.302,46
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.202.815,94**	**1.339.900**	**-137.084,06**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
11. Auszahlungen für aktives Personal	194.807,38	192.900	1.907,38
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0,00
15. Transferauszahlungen	1.213.682,23	1.350.000	-136.317,77
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	70.567,32	76.500	-5.932,68
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.479.056,93**	**1.619.400**	**-140.343,07**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	**-276.240,99**	**-279.500**	**3.259,01**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
20. Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0,00
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit			
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00
26. Baumaßnahmen	0,00	0	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	
28. Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0,00
29. Aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0,00**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 31)	**0,00**	**0**	**0,00**
33. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 18 und 32)	**-276.240,99**	**-279.500**	**3.259,01**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von in. Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0,00**

Teilhaushalt 4 Bildung, Jugend und Soziales Produktgruppen: 211,243,311, 313, 315, 341, 344, 345, 351, 361,363,365,367
verantwortlich: Herr Binz

Produkt 361100 Kinder in Tagespflege — Herr Kessel

B . Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	mehr (+)/ weniger (–)
	-Euro-		
1	2	3	4
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.144,34	38.000	-3.855,66
3. sonstige Transfereinzahlungen	31.485,47	12.000	19.485,47
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	8.633,00	0	8.633,00
5. privatrechtliche Entgelte	1.443,10	0	1.443,10
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	69.998,88	70.000	-1,12
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0,00
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**145.704,79**	**120.000**	**25.704,79**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
11. Auszahlungen für aktives Personal	35.626,68	85.600	-49.973,32
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.714,41	0	9.714,41
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0,00
15. Transferauszahlungen	203.430,88	200.000	3.430,88
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0,00
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**248.771,97**	**285.600**	**-36.828,03**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	**-103.067,18**	**-165.600**	**62.532,82**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
20. Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0,00
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit			
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00
26. Baumaßnahmen	0,00	0	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	
28. Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0,00
29. Aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0,00**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 31)	**0,00**	**0**	**0,00**
33. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 18 und 32)	**-103.067,18**	**-165.600**	**62.532,82**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von in. Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0,00**

Teilhaushalt 4 Bildung, Jugend und Soziales Produktgruppen: 211,243,311, 313, 315, 341, 344, 345, 351, 361,363,365,367 verantwortlich: Herr Binz		
Produkt	362100 Kinder- u. Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen	Herr Dittmer

B . Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	mehr (+)/ weniger (–)
	-Euro-		
1	2	3	4
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	296,00	100	196,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	34.651,80	38.400	-3.748,20
5. privatrechtliche Entgelte	2.133,00	3.000	-867,00
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0,00
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**37.080,80**	**41.500**	**-4.41[illegible]**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
11. Auszahlungen für aktives Personal	88.138,89	90.600	-2.461,11
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	147.872,85	178.700	-30.827,15
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0,00
15. Transferauszahlungen	53.646,70	74.600	-20.953,30
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0,00
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**289.658,44**	**343.900**	**-54.241,56**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	**-252.577,64**	**-302.400**	**49.822,36**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
20. Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0,00
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit			
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	
26. Baumaßnahmen	0,00	0	[illegible]
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	464,49	2.600	-2.135,51
28. Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0,00
29. Aktivierbaren Zuwendungen	0,00	2.600	-2.600,00
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**464,49**	**5.200**	**-4.735,51**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 31)	**-464,49**	**-5.200**	**4.735,51**
33. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 18 und 32)	**-253.042,13**	**-307.600**	**54.557,87**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von in. Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0,00**

Teilhaushalt 4 Bildung, Jugend und Soziales Produktgruppen: 211,243,311, 313, 315, 341, 344, 345, 351, 361,363,365,367
verantwortlich: Herr Binz

Produkt 363100 Familienergänzende Hilfen Herr Schäfer

B. Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	mehr (+)/ weniger (–)
	-Euro-		
1	2	3	4
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	1.379,10	500	879,10
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.825,00	2.600	225,00
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	100	-100,00
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.685.171,63	2.677.000	8.171,63
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0,00
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.689.375,73**	**2.680.200**	**9.175,73**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
11. Auszahlungen für aktives Personal	522.597,81	599.600	-77.002,19
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58,27	0	58,27
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0,00
15. Transferauszahlungen	2.970.117,29	3.147.700	-177.582,71
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.639,48	22.300	-10.660,52
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**3.504.412,85**	**3.769.600**	**-265.187,15**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	**-815.037,12**	**-1.089.400**	**274.362,88**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
20. Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0,00
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit			
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00
26. Baumaßnahmen	0,00	0	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	
28. Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0,00
29. Aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0,00**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 31)	**0,00**	**0**	**0,00**
33. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 18 und 32)	**-815.037,12**	**-1.089.400**	**274.362,88**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von in. Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0,00**

Teilhaushalt 4 Bildung, Jugend und Soziales Produktgruppen: 211,243,311, 313, 315, 341, 344, 345, 351, 361,363,365,367
verantwortlich: Herr Binz

Produkt 363200 Familienersetzende Hilfen — Herr Schäfer

B. Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	mehr (+)/ weniger (–)
	-Euro-		
1	2	3	4
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	381.710,08	322.000	59.710,08
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0,00
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.295.650,67	6.168.800	126.850,67
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0,00
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-92,00	0	-92,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**6.677.268,75**	**6.490.800**	**186.468,75**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		
11. Auszahlungen für aktives Personal	711.149,07	752.400	-41.250,93
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0,00
15. Transferauszahlungen	3.743.119,20	4.032.200	-289.080,80
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	991.535,46	820.000	171.535,46
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**5.445.803,73**	**5.604.600**	**-158.796,27**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	**1.231.465,02**	**886.200**	**345.265,02**
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
20. Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0,00
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0,00**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit		
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00
26. Baumaßnahmen	0,00	0	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	
28. Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0,00
29. Aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0,00**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 31)	**0,00**	**0**	**0,00**
33. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 18 und 32)	**1.231.465,02**	**886.200**	**345.265,02**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von in. Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0,00**

Teilhaushalt 4 Bildung, Jugend und Soziales Produktgruppen: 211,243,311, 313, 315, 341, 344, 345, 351, 361,363,365,367
verantwortlich: Herr Binz

Produkt 363300 Gerichtshilfen — Herr Schäfer

B . Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	mehr (+)/ weniger (–)
	-Euro-		
1	2	3	4
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0,00
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	124.968,44	124.600	368,44
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0,00
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**124.968,44**	**124.600**	**368,44**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
11. Auszahlungen für aktives Personal	280.426,61	282.800	-2.373,39
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	89.665,37	87.000	2.665,37
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0,00
15. Transferauszahlungen	40.164,99	34.500	5.664,99
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	282,01	1.000	-717,99
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**410.538,98**	**405.300**	**5.238,98**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	**-285.570,54**	**-280.700**	**-4.870,54**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
20. Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0,00
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit			
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00
26. Baumaßnahmen	0,00	0	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	
28. Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0,00
29. Aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0,00**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 31)	**0,00**	**0**	**0,00**
33. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 18 und 32)	**-285.570,54**	**-280.700**	**-4.870,54**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von in. Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0,00**

Teilhaushalt 4 Bildung, Jugend und Soziales Produktgruppen: 211,243,311, 313, 315, 341, 344, 345, 351, 361,363,365,367 verantwortlich: Herr Binz		
Produkt	363400 Amtsvormundschaften, Amtspflegschaften, Beistandschaften	Herr Kobus

B . Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	mehr (+)/ weniger (–)
	-Euro-		
1	2	3	4
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0,00
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0,00
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
11. Auszahlungen für aktives Personal	300.474,45	238.000	62.474,45
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0,00
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0,00
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**300.474,45**	**238.000**	**62.474,45**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	**-300.474,45**	**-238.000**	**-62.474,45**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
20. Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0,00
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit			
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00
28. Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0,00
29. Aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0,00**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 31)	**0,00**	**0**	**0,00**
33. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 18 und 32)	**-300.474,45**	**-238.000**	**-62.474,45**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von in. Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0,00**

Teilhaushalt 4 Bildung, Jugend und Soziales Produktgruppen: 211,243,311, 313, 315, 341, 344, 345, 351, 361,363,365,367
verantwortlich: Herr Binz

Produkt 363500 Jugendsozialarbeit — Herr Dittmer

B. Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	mehr (+)/ weniger (–)
	-Euro-		
1	2	3	4
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.480,00	137.000	-68.520,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0,00
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	421.694,52	421.700	-5,48
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0,00
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	300	-300,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**490.174,52**	**559.000**	**-68.825,48**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
11. Auszahlungen für aktives Personal	611.203,34	715.300	-104.096,66
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.714,95	99.700	-59.985,05
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0,00
15. Transferauszahlungen	216.825,21	230.000	-13.174,79
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0,00
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**867.743,50**	**1.045.000**	**-177.256,50**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	**-377.568,98**	**-486.000**	**108.431,02**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
20. Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0,00
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit			
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00
26. Baumaßnahmen	0,00	0	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	
28. Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0,00
29. Aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0,00**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 31)	**0,00**	**0**	**0,00**
33. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 18 und 32)	**-377.568,98**	**-486.000**	**108.431,02**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von in. Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0,00**

Teilhaushalt 4 Bildung, Jugend und Soziales Produktgruppen: 211,243,311, 313, 315, 341, 344, 345, 351, 361,363,365,367
verantwortlich: Herr Binz

Produkt 365100 Städtische Tageseinrichtungen für Kinder Herr Kessel

B. Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	mehr (+)/ weniger (–)
	-Euro-		
1	2	3	4
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.836.463,55	1.783.000	53.463,55
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.134.964,85	952.000	182.964,85
5. privatrechtliche Entgelte	575.842,03	467.100	108.742,03
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	144.996,16	145.000	-1,84
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0,00
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**3.692.268,59**	**3.347.100**	**345.168,59**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
11. Auszahlungen für aktives Personal	4.730.578,35	4.793.700	-63.121,65
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	785.367,71	872.900	-87.532,29
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0,00
15. Transferauszahlungen	1.151.585,99	1.051.400	100.185,99
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.648,53	10.000	-1.351,47
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**6.676.180,58**	**6.728.000**	**-51.819,42**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	**-2.983.911,99**	**-3.380.900**	**396.988,01**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	137.543,46	353.700	-216.156,54
20. Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0,00
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**137.543,46**	**353.700**	**-216.156,54**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit			
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00
26. Baumaßnahmen	380.800,24	885.000	-504.1[illegible]
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	37.513,84	98.000	-60.48[illegible]
28. Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0,00
29. Aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**418.314,08**	**983.000**	**-564.685,92**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 31)	**-280.770,62**	**-629.300**	**348.529,38**
33. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 18 und 32)	**-3.264.682,61**	**-4.010.200**	**745.517,39**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und Inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von in. Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0,00**

Teilhaushalt 4 Bildung, Jugend und Soziales Produktgruppen: 211,243,311, 313, 315, 341, 344, 345, 351, 361,363,365,367 verantwortlich: Herr Binz		
Produkt	365200 Tageseinrichtungen für Kinder bei freien Trägern	Herr Kessel

B . Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	mehr (+)/ weniger (–)
	-Euro-		
1	2	3	4
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	603.909,96	655.200	-51.290,04
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0,00
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	136.998,24	137.000	-1,76
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0,00
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**740.908,20**	**792.200**	**-51.29[illegible]**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
11. Auszahlungen für aktives Personal	33.382,80	19.800	13.582,80
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	68.701,91	63.200	5.501,91
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0,00
15. Transferauszahlungen	4.988.129,46	5.552.500	-564.370,54
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	15,00	0	15,00
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**5.090.229,17**	**5.635.500**	**-545.270,83**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	**-4.349.320,97**	**-4.843.300**	**493.979,03**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	230.588,58	108.100	122.488,58
20. Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0,00
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**230.588,58**	**108.100**	**122.488,58**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit			
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	
26. Baumaßnahmen	64.015,10	0	64.01[illegible]
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.122,15	0	7.122,15
28. Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0,00
29. Aktivierbaren Zuwendungen	108.097,59	108.100	-2,41
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**179.234,84**	**108.100**	**71.134,84**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 31)	**51.353,74**	**0**	**51.353,74**
33. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 18 und 32)	**-4.297.967,23**	**-4.843.300**	**545.332,77**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von in. Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0,00**

Teilhaushalt 4 Bildung, Jugend und Soziales Produktgruppen: 211,243,311, 313, 315, 341, 344, 345, 351, 361,363,365,367
verantwortlich: Herr Binz

Produkt 366100 Kinder- u. Jugendarbeit in Einrichtungen Herr Dittmer

B . Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	mehr (+)/ weniger (–)
	-Euro-		
1	2	3	4
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	114,00	500	-386,00
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	100	-100,00
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0,00
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**114,00**	**600**	**-486,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
11. Auszahlungen für aktives Personal	124.393,85	118.800	5.593,85
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	66.372,68	69.700	-3.327,32
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0,00
15. Transferauszahlungen	641.711,53	613.600	28.111,53
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0,00
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**832.478,06**	**802.100**	**30.378,06**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	**-832.364,06**	**-801.500**	**-30.864,06**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
20. Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0,00
23. Sonstige Investitionstätigkeit	7.200,00	7.200	0,00
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**7.200,00**	**7.200**	**0,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit			
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00
26. Baumaßnahmen	0,00	0	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.004,19	1.500	50[illegible]
28. Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0,00
29. Aktivierbaren Zuwendungen	0,00	44.500	-44.500,00
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.004,19**	**46.000**	**-43.995,81**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 31)	**5.195,81**	**-38.800**	**43.995,81**
33. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 18 und 32)	**-827.168,25**	**-840.300**	**13.131,75**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von in. Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0,00**

Teilhaushalt 4 Bildung, Jugend und Soziales Produktgruppen: 211,243,311, 313, 315, 341, 344, 345, 351, 361,363,365,367 verantwortlich: Herr Binz		
Produkt	367100 Förderung von Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Herr Schäfer

B. Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	mehr (+)/ weniger (–)
	-Euro-		
1	2	3	4
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.391,45	26.000	7.391,45
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0,00
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0,00
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**33.391,45**	**26.000**	**7.391,45**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
11. Auszahlungen für aktives Personal	30.435,40	49.700	-19.264,60
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.337,36	44.500	-18.162,64
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0,00
15. Transferauszahlungen	125.266,73	169.400	-44.133,27
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0,00
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**182.039,49**	**263.600**	**-81.560,51**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	**-148.648,04**	**-237.600**	**88.951,96**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
20. Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0,00
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit			
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	
26. Baumaßnahmen	0,00	0	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00
28. Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0,00
29. Aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0,00**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 31)	**0,00**	**0**	**0,00**
33. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 18 und 32)	**-148.648,04**	**-237.600**	**88.951,96**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von in. Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0,00**

Teilhaushalt 4 Bildung, Jugend und Soziales Produktgruppen: 211,243,311, 313, 315, 341, 344, 345, 351, 361,363,365,367 verantwortlich: Herr Binz		
Produkt	367200 Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Herr Schäfer

B . Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	mehr (+)/ weniger (–)
	-Euro-		
1	2	3	4
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100,00	0	100,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0,00
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	76.184,65	75.600	584,65
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0,00
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**76.284,65**	**75.600**	**68[illegible]**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
11. Auszahlungen für aktives Personal	116.634,23	103.100	13.534,23
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.379,54	32.900	-16.520,46
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0,00
15. Transferauszahlungen	3.000,00	3.500	-500,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0,00
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**136.013,77**	**139.500**	**-3.486,23**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	**-59.729,12**	**-63.900**	**4.170,88**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	600,00	0	600,00
20. Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0,00
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**600,00**	**0**	**600,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit			
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	
26. Baumaßnahmen	0,00	0	[illegible]
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	750,34	1.100	-349,66
28. Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0,00
29. Aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**750,34**	**1.100**	**-349,66**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 31)	**-150,34**	**-1.100**	**949,66**
33. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 18 und 32)	**-59.879,46**	**-65.000**	**5.120,54**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und Inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von in. Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0,00**

Teilhaushalt 5 Wirtschaft, Recht und Finanzen Produktgruppen: 111, 363, 522, 531, 533, 535, 537, 548, 571, 573, 575, 611, 612
verantwortlich: Frau Dr. Schmitt

B. Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	mehr (+)/ weniger (–)
	-Euro-		
1	2	3	4
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	79.602.612,66	74.415.100	5.187.512,66
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.727.594,32	16.403.000	324.594,32
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	282.975,84	169.100	113.875,84
5.	privatrechtliche Entgelte	333.312,42	246.300	87.012,42
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	197.214,98	192.200	5.014,98
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	9.618.866,41	9.696.500	-77.633,59
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0,00
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	8.887.294,18	8.280.600	606.694,18
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**115.649.870,81**	**109.402.800**	**6.247.070,81**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		
11.	Auszahlungen für aktives Personal	2.747.596,96	2.777.000	-29.4
12.	Auszahlungen für Versorgung	12.463,91	0	12.463,91
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.146.331,16	4.371.700	-225.368,84
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	7.404.269,48	7.679.900	-275.630,52
15.	Transferauszahlungen	41.971.852,59	41.678.000	293.852,59
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.161.136,71	2.180.300	-19.163,29
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**58.443.650,81**	**58.686.900**	**-243.249,19**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)**	**57.206.220,00**	**50.715.900**	**6.490.320,00**
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	230.930,00	1.561.500	-1.330.570,00
20.	Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	931.226,46	800.000	131.226,46
22.	Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0,00
23.	Sonstige Investitionstätigkeit	50.071,71	38.500	11.571,71
24.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.212.228,17**	**2.400.000**	**-1.187.771,83**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit		
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	28.788,42	500.000	-471.211,58
26.	Baumaßnahmen	1.350.900,75	4.629.500	-3.278.599,25
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	81.252,62	106.500	-25.2
28.	Finanzvermögensanlagen	8.833,16	33.200	-24.36
29.	Aktivierbaren Zuwendungen	40.675,27	75.100	-34.424,73
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
31.	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.510.450,22**	**5.344.300**	**-3.833.849,78**
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 31)**	**-298.222,05**	**-2.944.300**	**2.646.077,95**
33.	**= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 18 und 32)**	**56.907.997,95**	**47.771.600**	**9.136.397,95**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00
34.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
35.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von in. Darlehen f. Investitionstätigkeit	8.384.737,88	8.422.900	-38.162,12
36.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-8.384.737,88**	**-8.422.900**	**38.162,12**

Teilhaushalt 5 Wirtschaft, Recht und Finanzen Produktgruppen: 111, 363, 522, 531, 533, 535, 537, 548, 571, 573, 575, 611, 612
verantwortlich: Frau Dr. Schmitt

Produkt 111180 Haushalt — Frau Beyer

B. Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	mehr (+)/ weniger (–)
	-Euro-		
1	2	3	4
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	210,50	200	10,50
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0,00
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	62.551,15	62.300	251,15
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.842.067,43	1.801.900	40.167,43
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0,00
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.092.648,58	4.845.000	247.648,58
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**6.997.477,66**	**6.709.400**	**288.077,66**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
11. Auszahlungen für aktives Personal	571.246,66	580.100	-8.853,34
12. Auszahlungen für Versorgung	12.463,91	0	12.463,91
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.664,08	36.800	12.864,08
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	6.460.623,46	6.529.900	-69.276,54
15. Transferauszahlungen	616.999,94	617.000	-0,06
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	351.062,70	616.500	-265.437,30
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**8.062.060,75**	**8.380.300**	**-318.239,25**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	**-1.064.583,09**	**-1.670.900**	**606.316,91**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	20.250,00	0	20.250,00
20. Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0,00
23. Sonstige Investitionstätigkeit	50.071,71	38.500	11.571,71
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**70.321,71**	**38.500**	**31.821,71**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit			
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00
26. Baumaßnahmen	0,00	0	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	
28. Finanzvermögensanlagen	0,00	25.000	-25.000,00
29. Aktivierbaren Zuwendungen	59,79	100	-40,21
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**59,79**	**25.100**	**-25.040,21**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 31)	**70.261,92**	**13.400**	**56.861,92**
33. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 18 und 32)	**-994.321,17**	**-1.657.500**	**663.178,83**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von in. Darlehen f. Investitionstätigkeit	8.384.737,88	8.422.900	-38.162,12
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-8.384.737,88**	**-8.422.900**	**38.162,12**

Teilhaushalt 5 Wirtschaft, Recht und Finanzen Produktgruppen: 111, 363, 522, 531, 533, 535, 537, 548, 571, 573, 575, 611, 612
verantwortlich: Frau Dr. Schmitt

Produkt 111190 Kasse — Frau Beyer

B . Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	mehr (+)/ weniger (–)
	-Euro-		
1	2	3	4
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	51,75	100	-48,25
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	152,57	0	152,57
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0,00
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	140.041,19	132.900	7.141,19
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**140.245,51**	**133.000**	**7.245,51**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		
11. Auszahlungen für aktives Personal	928.374,93	892.500	35.874,93
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.628,60	1.200	428,60
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	815.936,77	1.000.000	-184.063,23
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	19.003,91	21.100	-2.096,09
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.764.944,21**	**1.914.800**	**-149.855,79**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	**-1.624.698,70**	**-1.781.800**	**157.101,30**
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
20. Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0,00
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0,00**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit		
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00
26. Baumaßnahmen	0,00	0	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	
28. Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0,00
29. Aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0,00**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 31)	**0,00**	**0**	**0,00**
33. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 18 und 32)	**-1.624.698,70**	**-1.781.800**	**157.101,30**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von in. Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0,00**

Teilhaushalt 5 Wirtschaft, Recht und Finanzen **Produktgruppen: 111, 363, 522, 531, 533, 535, 537, 548, 571, 573, 575, 611, 612**
verantwortlich: Frau Dr. Schmitt

Produkt 111220 Grundstücksbewirtschaftung Herr Faber

B. Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	mehr (+)/ weniger (–)
	-Euro-		
1	2	3	4
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	45.113,23	40.000	5.113,23
5. privatrechtliche Entgelte	97.494,01	100.000	-2.505,99
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	-100,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	100	-100,00
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0,00
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**142.607,24**	**140.200**	**2.407,24**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
11. Auszahlungen für aktives Personal	183.290,70	176.100	7.190,70
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	122.026,62	205.700	-83.673,38
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0,00
15. Transferauszahlungen	802,00	25.000	-24.198,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0,00
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**306.119,32**	**406.800**	**-100.680,68**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	**-163.512,08**	**-266.600**	**103.087,92**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
20. Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	930.996,46	800.000	130.996,46
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0,00
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**930.996,46**	**800.000**	**130.996,46**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit			
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	28.788,42	500.000	-471.211,58
26. Baumaßnahmen	0,00	0	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	
28. Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0,00
29. Aktivierbaren Zuwendungen	18.750,00	50.000	-31.250,00
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**47.538,42**	**550.000**	**-502.461,58**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 31)	**883.458,04**	**250.000**	**633.458,04**
33. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 18 und 32)	**719.945,96**	**-16.600**	**736.545,96**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von in. Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0,00**

Teilhaushalt 5 Wirtschaft, Recht und Finanzen Produktgruppen: 111, 363, 522, 531, 533, 535, 537, 548, 571, 573, 575, 611, 612 verantwortlich: Frau Dr. Schmitt		
Produkt	111280 Rechtsangelegenheiten	Herr Nerreter

B . Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	mehr (+)/ weniger (–)
	-Euro-		
1	2	3	4
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	8.568,30	5.500	3.068,30
5. privatrechtliche Entgelte	1.314,89	3.000	-1.685,11
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.800,84	11.600	2.200,84
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0,00
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	897,50	200	697,50
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**24.581,53**	**20.300**	**4.281,53**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
11. Auszahlungen für aktives Personal	280.887,29	272.100	8.787,29
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.370,92	2.300	-929,08
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0,00
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	221.492,72	183.000	38.492,72
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**503.750,93**	**457.400**	**46.350,93**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	**-479.169,40**	**-437.100**	**-42.069,40**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
20. Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	230,00	0	230,00
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0,00
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**230,00**	**0**	**230,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit			
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00
26. Baumaßnahmen	0,00	0	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	
28. Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0,00
29. Aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0,00**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 31)	**230,00**	**0**	**230,00**
33. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 18 und 32)	**-478.939,40**	**-437.100**	**-41.839,40**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von in. Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0,00**

Teilhaushalt 5 Wirtschaft, Recht und Finanzen **Produktgruppen: 111, 363, 522, 531, 533, 535, 537, 548, 571, 573, 575, 611, 612**
verantwortlich: Frau Dr. Schmitt

Produkt 363700 Reintegration in Erwerbstätigkeit (PACE) Herr Faber

B. Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	mehr (+)/ weniger (–)
	-Euro-		
1	2	3	4
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	301.721,45	544.900	-243.178,55
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0,00
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0,00
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**301.721,45**	**544.900**	**-243.178,55**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
11. Auszahlungen für aktives Personal	86.654,41	193.900	-107.245,59
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0,00
15. Transferauszahlungen	5.626,37	179.400	-173.773,63
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	105.490,81	100.000	5.490,81
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**197.771,59**	**473.300**	**-275.528,41**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	**103.949,86**	**71.600**	**32.349,86**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
20. Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0,00
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit			
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00
26. Baumaßnahmen	0,00	0	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	
28. Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0,00
29. Aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0,00**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 31)	**0,00**	**0**	**0,00**
33. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 18 und 32)	**103.949,86**	**71.600**	**32.349,86**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von in. Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0,00**

Teilhaushalt 5 Wirtschaft, Recht und Finanzen	Produktgruppen: 111, 363, 522, 531, 533, 535, 537, 548, 571, 573, 575, 611, 612 verantwortlich: Frau Dr. Schmitt	
Produkt	511100 Räumliche Planung	Herr Tronnier

B . Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	mehr (+)/ weniger (–)
	-Euro-		
1	2	3	4
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0,00
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0,00
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0,00
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0,00
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0,00
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0,00**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	**0,00**	**0**	**0,00**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
20. Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0,00
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit			
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00
26. Baumaßnahmen	35.663,36	2.000.000	-1.964.3
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	
28. Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0,00
29. Aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**35.663,36**	**2.000.000**	**-1.964.336,64**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 31)	**-35.663,36**	**-2.000.000**	**1.964.336,64**
33. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 18 und 32)	**-35.663,36**	**-2.000.000**	**1.964.336,64**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von in. Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0,00**

Teilhaushalt 5 Wirtschaft, Recht und Finanzen Produktgruppen: 111, 363, 522, 531, 533, 535, 537, 548, 571, 573, 575, 611, 612
verantwortlich: Frau Dr. Schmitt

Produkt 571100 Wirtschaftsförderung Herr Faber

B . Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	mehr (+)/ weniger (–)
	-Euro-		
1	2	3	4
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	270.636,87	329.800	-59.163,13
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	67.113,21	0	67.113,21
5. privatrechtliche Entgelte	67.390,72	59.600	7.790,72
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	50.329,70	46.700	3.629,70
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	80.645,00	600	80.045,00
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0,00
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	20.710,00	22.700	-1.990,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**556.825,50**	**459.400**	**97.425,50**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
11. Auszahlungen für aktives Personal	446.619,04	310.100	136.519,04
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	408.999,68	472.900	-63.900,32
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0,00
15. Transferauszahlungen	1.015.750,28	908.000	107.750,28
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	100	-100,00
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.871.369,00**	**1.691.100**	**180.269,00**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	**-1.314.543,50**	**-1.231.700**	**-82.843,50**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
20. Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0,00
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit			
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00
26. Baumaßnahmen	7.498,13	6.000	1.4[illegible]
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.326,64	0	4.32[illegible]
28. Finanzvermögensanlagen	8.833,16	8.200	633,16
29. Aktivierbaren Zuwendungen	21.865,48	25.000	-3.134,52
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**42.523,41**	**39.200**	**3.323,41**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 31)	**-42.523,41**	**-39.200**	**-3.323,41**
33. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 18 und 32)	**-1.357.066,91**	**-1.270.900**	**-86.166,91**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von in. Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0,00**

Teilhaushalt 5 Wirtschaft, Recht und Finanzen Produktgruppen: 111, 363, 522, 531, 533, 535, 537, 548, 571, 573, 575, 611, 612
verantwortlich: Frau Dr. Schmitt

Produkt 571200 Stadtmarketing Herr Faber

B . Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	mehr (+)/ weniger (–)
	-Euro-		
1	2	3	4
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0,00
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0,00
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
11. Auszahlungen für aktives Personal	23.324,60	129.100	-105.775,40
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0,00
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.128,15	20.000	-12.871,85
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**30.452,75**	**149.100**	**-118.647,25**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	**-30.452,75**	**-149.100**	**118.647,25**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
20. Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0,00
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit			
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00
26. Baumaßnahmen	0,00	0	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000	-5.000,00
28. Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0,00
29. Aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**5.000**	**-5.000,00**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 31)	**0,00**	**-5.000**	**5.000,00**
33. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 18 und 32)	**-30.452,75**	**-154.100**	**123.647,25**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von in. Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0,00**

Teilhaushalt 5 Wirtschaft, Recht und Finanzen Produktgruppen: 111, 363, 522, 531, 533, 535, 537, 548, 571, 573, 575, 611, 612
verantwortlich: Frau Dr. Schmitt

Produkt 573400 Betriebe gewerblicher Art (BGA) Frau Beyer

B . Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	mehr (+)/ weniger (–)
	-Euro-		
1	2	3	4
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.500,00	0	22.500,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	161.848,15	123.000	38.848,15
5. privatrechtliche Entgelte	167.061,05	83.600	83.461,05
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	70.533,29	71.500	-966,71
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	7.066.963,31	7.343.900	-276.936,69
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0,00
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.623.294,55	3.261.800	361.494,55
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**11.112.200,35**	**10.883.800**	**228.400,35**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
11. Auszahlungen für aktives Personal	6.976,29	8.300	-1.323,71
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.562.641,26	3.652.800	-90.158,74
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0,00
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.456.958,42	1.239.600	217.358,42
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**5.026.575,97**	**4.900.700**	**125.875,97**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	**6.085.624,38**	**5.983.100**	**102.524,38**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	210.680,00	1.561.500	-1.350.820,00
20. Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0,00
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**210.680,00**	**1.561.500**	**-1.350.820,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit			
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00
26. Baumaßnahmen	1.307.739,26	2.623.500	-1.315.7
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	76.925,98	101.500	-24.5
28. Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0,00
29. Aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.384.665,24**	**2.725.000**	**-1.340.334,76**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 31)	**-1.173.985,24**	**-1.163.500**	**-10.485,24**
33. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 18 und 32)	**4.911.639,14**	**4.819.600**	**92.039,14**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von in. Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0,00**

Teilhaushalt 5 Wirtschaft, Recht und Finanzen	Produktgruppen: 111, 363, 522, 531, 533, 535, 537, 548, 571, 573, 575, 611, 612 verantwortlich: Frau Dr. Schmitt	
Produkt	611100 Kommunale Steuern, Allgemeine Umlagen und Zuweisungen	Frau Beyer

B . Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	mehr (+)/ weniger (–)
	-Euro-		
1	2	3	4
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	79.602.612,66	74.415.100	5.187.512,66
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.132.736,00	15.528.300	604.436,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	122,45	400	-277,55
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0,00
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	629.038,10	550.000	79.038,10
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0,00
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	9.702,36	18.000	-8.297,64
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**96.374.211,57**	**90.511.800**	**5.862.41[illegible]**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
11. Auszahlungen für aktives Personal	220.223,04	214.800	5.423,04
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	127.709,25	150.000	-22.290,75
15. Transferauszahlungen	40.332.674,00	39.948.600	384.074,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0,00
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**40.680.606,29**	**40.313.400**	**367.206,29**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	**55.693.605,28**	**50.198.400**	**5.495.205,28**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
20. Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0,00
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit			
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	
26. Baumaßnahmen	0,00	0	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00
28. Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0,00
29. Aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0,00**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 31)	**0,00**	**0**	**0,00**
33. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 18 und 32)	**55.693.605,28**	**50.198.400**	**5.495.205,28**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von in. Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0,00**

Teilhaushalt 6 Straßen, Verkehr und öffentliche Einrichtungen Produktgruppen: 538, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 551, 552, 553, 555, 573
verantwortlich: Herr Hanssen

B . Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	mehr (+)/ weniger (–)
	-Euro-		
1	2	3	4
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	405.000,00	400.000	5.000,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	11.697.223,18	11.498.400	198.823,18
5. privatrechtliche Entgelte	392.388,30	184.800	207.588,30
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	290.836,66	193.600	97.236,66
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0,00
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.319,27	1.300	1.019,27
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**12.787.767,41**	**12.278.100**	**509.667,41**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
11. Auszahlungen für aktives Personal	11.312.859,39	10.896.000	416.859,39
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.532.945,34	11.285.100	-752.154,66
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0,00
15. Transferauszahlungen	2.593,01	150.600	-148.006,99
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	417.902,33	403.500	14.402,33
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**22.266.300,07**	**22.735.200**	**-468.899,93**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	**-9.478.532,66**	**-10.457.100**	**978.567,34**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.655.192,69	2.862.100	-1.206.907,31
20. Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	1.149.033,76	580.000	569.033,76
21. Veräußerung von Sachvermögen	56.671,65	41.300	15.371,65
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0,00
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.860.898,10**	**3.483.400**	**-622.501,90**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit			
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00
26. Baumaßnahmen	5.449.814,30	10.603.800	-5.153.9[illegible]
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	313.361,64	795.200	-481.8[illegible]
28. Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0,00
29. Aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**5.763.175,94**	**11.399.000**	**-5.635.824,06**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 31)	**-2.902.277,84**	**-7.915.600**	**5.013.322,16**
33. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 18 und 32)	**-12.380.810,50**	**-18.372.700**	**5.991.889,50**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von in. Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0,00**

Teilhaushalt 6 Straßen, Verkehr und öffentliche Einrichtungen Produktgruppen: 538, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 551, 552, 553, 555, 573
verantwortlich: Herr Hanssen

Produkt	111290 Zentrale Vergabe und Bauverwaltung	Herr Hanssen

B . Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	mehr (+)/ weniger (–)
	-Euro-		
1	2	3	4
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	19.995,75	0	19.995,75
5. privatrechtliche Entgelte	20.075,00	18.000	2.075,00
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0,00
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**40.070,75**	**18.000**	**22.070,75**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
11. Auszahlungen für aktives Personal	261.015,31	261.400	-384,69
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0,00
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0,00
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**261.015,31**	**261.400**	**-384,69**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	**-220.944,56**	**-243.400**	**22.455,44**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
20. Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0,00
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit			
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	
26. Baumaßnahmen	0,00	0	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00
28. Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0,00
29. Aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0,00**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 31)	**0,00**	**0**	**0,00**
33. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 18 und 32)	**-220.944,56**	**-243.400**	**22.455,44**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von in. Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0,00**

Teilhaushalt 6 Straßen, Verkehr und öffentliche Einrichtungen Produktgruppen: 538, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 551, 552, 553, 555, 573
verantwortlich: Herr Hanssen

Produkt	538100 Planung und Bau von Entwässerungsanlagen	Herr Knabe

B . Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	mehr (+)/ weniger (–)
	-Euro-		
1	2	3	4
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0,00
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0,00
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
11. Auszahlungen für aktives Personal	195.947,94	190.600	5.347,94
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	17.000	-17.000,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0,00
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0,00
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**195.947,94**	**207.600**	**-11.652,06**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	**-195.947,94**	**-207.600**	**11.652,06**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
20. Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0,00
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit			
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00
25. Baumaßnahmen	1.011.544,28	2.135.000	-1.123.455,72
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00
28. Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0,00
29. Aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.011.544,28**	**2.135.000**	**-1.123.455,72**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 31)	**-1.011.544,28**	**-2.135.000**	**1.123.455,72**
33. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 18 und 32)	**-1.207.492,22**	**-2.342.600**	**1.135.107,78**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von in. Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0,00**

Teilhaushalt 6 Straßen, Verkehr und öffentliche Einrichtungen Produktgruppen: 538, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 551, 552, 553, 555, 573
verantwortlich: Herr Hanssen

Produkt	538150 Abwasserreinigung und Unterhaltung /Betrieb von Entwässerungsanlagen	Herr Martin

B . Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	mehr (+)/ weniger (–)
	-Euro-		
1	2	3	4
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	8.509.575,75	8.548.300	-38.724,25
5. privatrechtliche Entgelte	10.024,74	1.100	8.924,74
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0,00
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	38,45	300	-261,55
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**8.519.638,94**	**8.549.700**	**-30.061,06**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
11. Auszahlungen für aktives Personal	2.276.812,88	2.039.200	237.612,88
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.835.407,67	3.875.700	-40.292,33
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0,00
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	259.363,57	275.100	-15.736,43
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**6.371.584,12**	**6.190.000**	**181.584,12**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	**2.148.054,82**	**2.359.700**	**-211.645,18**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
20. Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	349.318,96	130.000	219.318,96
21. Veräußerung von Sachvermögen	16.375,08	16.300	75,08
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0,00
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**365.694,04**	**146.300**	**219.394,04**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit			
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00
26. Baumaßnahmen	558.131,45	1.310.000	-751.868,55
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.139,50	158.000	-136.860,50
28. Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0,00
29. Aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**579.270,95**	**1.468.000**	**-888.729,05**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 31)	**-213.576,91**	**-1.321.700**	**1.108.123,09**
33. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 18 und 32)	**1.934.477,91**	**1.038.000**	**896.477,91**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von in. Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0,00**

Teilhaushalt 6 Straßen, Verkehr und öffentliche Einrichtungen Produktgruppen: 538, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 551, 552, 553, 555, 573
verantwortlich: Herr Hanssen

Produkt 540101 Planung und Bau von Gemeindestraßen Herr Knabe

B . Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	mehr (+)/ weniger (–)
	-Euro-		
1	2	3	4
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	8.949,39	2.000	6.949,39
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.371,60	0	1.371,60
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0,00
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**10.320,99**	**2.000**	**8.320,99**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
11. Auszahlungen für aktives Personal	539.553,20	576.600	-37.046,80
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.757.729,91	1.175.300	582.429,91
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0,00
15. Transferauszahlungen	1.993,01	150.000	-148.006,99
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0,00
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.299.276,12**	**1.901.900**	**397.376,12**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	**-2.288.955,13**	**-1.899.900**	**-389.055,13**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.446.676,31	2.135.600	-688.923,69
20. Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	766.155,60	420.000	346.155,60
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0,00
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.212.831,91**	**2.555.600**	**-342.768,09**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit			
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00
. Baumaßnahmen	2.963.717,78	6.176.000	-3.212.282,22
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00
28. Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0,00
29. Aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.963.717,78**	**6.176.000**	**-3.212.282,22**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 31)	**-750.885,87**	**-3.620.400**	**2.869.514,13**
33. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 18 und 32)	**-3.039.841,00**	**-5.520.300**	**2.480.459,00**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von in. Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0,00**

Teilhaushalt 6 Straßen, Verkehr und öffentliche Einrichtungen Produktgruppen: 538, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 551, 552, 553, 555, 573
verantwortlich: Herr Hanssen

Produkt 540102 Planung und Bau von Kreisstraßen Herr Knabe

B. Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	mehr (+)/ weniger (–)
	-Euro-		
1	2	3	4
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400.000,00	400.000	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0,00
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	242.515,45	74.000	168.515,45
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0,00
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**642.515,45**	**474.000**	**168.515,45**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
11. Auszahlungen für aktives Personal	64.980,95	88.800	-23.819,05
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.235,12	452.000	-441.764,88
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0,00
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0,00
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**75.216,07**	**540.800**	**-465.583,93**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	**567.299,38**	**-66.800**	**634.099,38**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	168.500	-168.500,00
20. Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0,00
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**168.500**	**-168.500,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit			
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00
. Baumaßnahmen	0,00	0	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00
28. Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0,00
29. Aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0,00**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 31)	**0,00**	**168.500**	**-168.500,00**
33. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 18 und 32)	**567.299,38**	**101.700**	**465.599,38**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von in. Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0,00**

Teilhaushalt 6 Straßen, Verkehr und öffentliche Einrichtungen Produktgruppen: 538, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 551, 552, 553, 555, 573 verantwortlich: Herr Hanssen		
Produkt	540103 Planung und Bau von Landesstraßen	Herr Knabe

B . Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	mehr (+)/ weniger (–)
	-Euro-		
1	2	3	4
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0,00
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0,00
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
11. Auszahlungen für aktives Personal	53.712,66	57.300	-3.587,34
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.392,90	367.000	-323.607,10
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0,00
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0,00
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**97.105,56**	**424.300**	**-327.194,44**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	**-97.105,56**	**-424.300**	**327.194,44**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
20. Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0,00
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit			
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00
Baumaßnahmen	0,00	0	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00
28. Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0,00
29. Aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0,00**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 31)	**0,00**	**0**	**0,00**
33. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 18 und 32)	**-97.105,56**	**-424.300**	**327.194,44**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von in. Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0,00**

Teilhaushalt 6 Straßen, Verkehr und öffentliche Einrichtungen Produktgruppen: 538, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 551, 552, 553, 555, 573 verantwortlich: Herr Hanssen		
Produkt	540104 Planung und Bau von Bundesstraßen	Herr Knabe

B . Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	mehr (+)/ weniger (–)
	-Euro-		
1	2	3	4
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0,00
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0,00
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
11. Auszahlungen für aktives Personal	57.059,97	60.700	-3.640,03
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	109.037,41	372.000	-262.962,59
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0,00
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0,00
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**166.097,38**	**432.700**	**-266.602,62**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	**-166.097,38**	**-432.700**	**266.602,62**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
20. Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0,00
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit			
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00
. Baumaßnahmen	0,00	0	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00
28. Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0,00
29. Aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0,00**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 31)	**0,00**	**0**	**0,00**
33. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 18 und 32)	**-166.097,38**	**-432.700**	**266.602,62**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und Inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von in. Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0,00**

Teilhaushalt 6 Straßen, Verkehr und öffentliche Einrichtungen Produktgruppen: 538, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 551, 552, 553, 555, 573 verantwortlich: Herr Hanssen		
Produkt	540105 Planung und Bau von Straßenbeleuchtung	Herr Knabe

B . Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	mehr (+)/ weniger (–)
	-Euro-		
1	2	3	4
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0,00
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0,00
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
11. Auszahlungen für aktives Personal	62.886,21	62.700	186,21
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	160,00	30.000	-29.840,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0,00
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0,00
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**63.046,21**	**92.700**	**-29.653,79**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	**-63.046,21**	**-92.700**	**29.653,79**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
20. Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0,00
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit			
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00
. Baumaßnahmen	105.377,52	201.000	-95.622,48
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00
28. Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0,00
29. Aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**105.377,52**	**201.000**	**-95.622,48**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 31)	**-105.377,52**	**-201.000**	**95.622,48**
33. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 18 und 32)	**-168.423,73**	**-293.700**	**125.276,27**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von in. Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0,00**

Teilhaushalt 6 Straßen, Verkehr und öffentliche Einrichtungen Produktgruppen: 538, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 551, 552, 553, 555, 573
verantwortlich: Herr Hanssen

Produkt	540106 Planung und Bau von Parkeinrichtungen	Herr Knabe

B. Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	mehr (+)/ weniger (–)
	-Euro-		
1	2	3	4
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0,00
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0,00
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
11. Auszahlungen für aktives Personal	70.308,12	69.300	1.008,12
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.994,47	2.500	4.494,47
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0,00
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0,00
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**77.302,59**	**71.800**	**5.502,59**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	**-77.302,59**	**-71.800**	**-5.502,59**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	16.073,80	13.000	3.073,80
20. Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0,00
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**16.073,80**	**13.000**	**3.073,80**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit			
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00
28. Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0,00
29. Aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0,00**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 31)	**16.073,80**	**13.000**	**3.073,80**
33. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 18 und 32)	**-61.228,79**	**-58.800**	**-2.428,79**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von in. Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0,00**

Teilhaushalt 6 Straßen, Verkehr und öffentliche Einrichtungen Produktgruppen: 538, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 551, 552, 553, 555, 573
verantwortlich: Herr Hanssen

Produkt 540201 Unterhaltung von Parkeinrichtungen Frau Feinhals

B . Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	mehr (+)/ weniger (–)
		-Euro-	
1	2	3	4
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0,00
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0,00
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
11. Auszahlungen für aktives Personal	36.286,79	31.500	4.786,79
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.400	-6.400,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0,00
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0,00
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**36.286,79**	**37.900**	**-1.613,21**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	**-36.286,79**	**-37.900**	**1.613,21**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
20. Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0,00
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit			
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00
Baumaßnahmen	0,00	0	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00
28. Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0,00
29. Aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0,00**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 31)	**0,00**	**0**	**0,00**
33. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 18 und 32)	**-36.286,79**	**-37.900**	**1.613,21**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von in. Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0,00**

Teilhaushalt 6 Straßen, Verkehr und öffentliche Einrichtungen Produktgruppen: 538, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 551, 552, 553, 555, 573
verantwortlich: Herr Hanssen

Produkt 540202 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung — Frau Feinhals

B . Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	mehr (+)/ weniger (–)
	-Euro-		
1	2	3	4
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.190,27	2.000	190,27
5. privatrechtliche Entgelte	55.985,40	15.600	40.385,40
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0,00
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**58.175,67**	**17.600**	**40.575,67**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
11. Auszahlungen für aktives Personal	270.382,93	234.000	36.382,93
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.237.248,89	1.453.800	-216.551,11
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0,00
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0,00
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.507.631,82**	**1.687.800**	**-180.168,18**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	**-1.449.456,15**	**-1.670.200**	**220.743,85**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
20. Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0,00
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit			
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00
. Baumaßnahmen	0,00	0	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.064,30	1.000	1.064,30
28. Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0,00
29. Aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.064,30**	**1.000**	**1.064,30**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 31)	**-2.064,30**	**-1.000**	**-1.064,30**
33. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 18 und 32)	**-1.451.520,45**	**-1.671.200**	**219.679,55**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von in. Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0,00**

Teilhaushalt 6 Straßen, Verkehr und öffentliche Einrichtungen Produktgruppen: 538, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 551, 552, 553, 555, 573 verantwortlich: Herr Hanssen		
Produkt	540203 Straßenreinigung	Frau Feinhals

B . Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	mehr (+)/ weniger (–)
	-Euro-		
1	2	3	4
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.853.215,10	1.867.100	-13.884,90
5. privatrechtliche Entgelte	8.055,57	300	7.755,57
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0,00
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.861.270,67**	**1.867.400**	**-6.129,33**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
11. Auszahlungen für aktives Personal	1.221.557,23	1.147.100	74.457,23
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	859.011,23	641.200	217.811,23
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0,00
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	122,00	400	-278,00
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.080.690,46**	**1.788.700**	**291.990,46**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	**-219.419,79**	**78.700**	**-298.119,79**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
20. Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	15.550,00	0	15.550,00
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0,00
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**15.550,00**	**0**	**15.550,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit			
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00
Baumaßnahmen	0,00	0	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.270,46	120.000	-103.729,54
28. Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0,00
29. Aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**16.270,46**	**120.000**	**-103.729,54**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 31)	**-720,46**	**-120.000**	**119.279,54**
33. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 18 und 32)	**-220.140,25**	**-41.300**	**-178.840,25**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von in. Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0,00**

Teilhaushalt 6 Straßen, Verkehr und öffentliche Einrichtungen Produktgruppen: 538, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 551, 552, 553, 555, 573
verantwortlich: Herr Hanssen

Produkt	540204 Bedürfnisanstalten	Frau Feinhals

B . Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	mehr (+)/ weniger (–)
	-Euro-		
1	2	3	4
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0,00
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0,00
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
11. Auszahlungen für aktives Personal	86.906,26	88.200	-1.293,74
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.221,94	59.000	221,94
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0,00
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0,00
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**146.128,20**	**147.200**	**-1.071,80**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	**-146.128,20**	**-147.200**	**1.071,80**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
20. Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0,00
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit			
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00
. Baumaßnahmen	0,00	0	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00
28. Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0,00
29. Aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0,00**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 31)	**0,00**	**0**	**0,00**
33. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 18 und 32)	**-146.128,20**	**-147.200**	**1.071,80**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von in. Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0,00**

Teilhaushalt 6 Straßen, Verkehr und öffentliche Einrichtungen Produktgruppen: 538, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 551, 552, 553, 555, 573
verantwortlich: Herr Hanssen

Produkt 540205 Bauhof — Frau Feinhals

B . Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	mehr (+)/ weniger (–)
	-Euro-		
1	2	3	4
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	20.039,22	18.000	2.039,22
5. privatrechtliche Entgelte	55.697,45	6.100	49.597,45
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0,00
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**75.736,67**	**24.100**	**51.636,67**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
11. Auszahlungen für aktives Personal	2.043.106,82	1.973.600	69.506,82
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.362.717,57	1.457.800	-95.082,43
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0,00
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	1.000	-1.000,00
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**3.405.824,39**	**3.432.400**	**-26.575,61**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	**-3.330.087,72**	**-3.408.300**	**78.212,28**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
20. Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	4.661,00	25.000	-20.339,00
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0,00
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**4.661,00**	**25.000**	**-20.339,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit			
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00
26. Baumaßnahmen	0,00	200.000	-200.000,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	106.940,32	368.200	-261.259,68
28. Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0,00
29. Aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**106.940,32**	**568.200**	**-461.259,68**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 31)	**-102.279,32**	**-543.200**	**440.920,68**
33. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 18 und 32)	**-3.432.367,04**	**-3.951.500**	**519.132,96**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von in. Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0,00**

Teilhaushalt 6 Straßen, Verkehr und öffentliche Einrichtungen Produktgruppen: 538, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 551, 552, 553, 555, 573 verantwortlich: Herr Hanssen		
Produkt	551100 Planung und Bau von öffentlichen Grünanlagen	Herr Knabe

B . Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	mehr (+)/ weniger (–)
	-Euro-		
1	2	3	4
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0,00
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0,00
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
11. Auszahlungen für aktives Personal	77.083,22	75.700	1.383,22
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0,00
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0,00
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**77.083,22**	**75.700**	**1.383,22**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	**-77.083,22**	**-75.700**	**-1.383,22**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	206,74	0	206,74
20. Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	33.559,20	30.000	3.559,20
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0,00
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**33.765,94**	**30.000**	**3.765,94**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit			
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00
26. Baumaßnahmen	140.073,75	211.800	-71.726,25
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00
28. Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0,00
29. Aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**140.073,75**	**211.800**	**-71.726,25**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 31)	**-106.307,81**	**-181.800**	**75.492,19**
33. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 18 und 32)	**-183.391,03**	**-257.500**	**74.108,97**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von in. Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0,00**

Teilhaushalt 6 Straßen, Verkehr und öffentliche Einrichtungen Produktgruppen: 538, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 551, 552, 553, 555, 573 verantwortlich: Herr Hanssen		
Produkt	551150 Unterhaltung und Bewirtschaftung von öffentlichen Grün- und Parkanlagen	Frau Feinhals

B . Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	mehr (+)/ weniger (–)
		-Euro-	
1	2	3	4
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	0	5.000,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	12.125,80	11.000	1.125,80
5.	privatrechtliche Entgelte	51.318,79	24.000	27.318,79
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.471,00	2.200	-729,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0,00
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.226,20	1.000	1.226,20
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**72.141,79**	**38.200**	**33.941,79**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		
11.	Auszahlungen für aktives Personal	2.633.628,03	2.632.400	1.228,03
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0,00
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.021.238,60	1.052.000	-30.761,40
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0,00
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	50.011,19	3.700	46.311,19
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.704.877,82**	**3.688.100**	**16.777,82**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)**	**-3.632.736,03**	**-3.649.900**	**17.163,97**
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
20.	Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	15.319,58	0	15.319,58
22.	Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0,00
23.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
24.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.319,58**	**0**	**15.319,58**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit		
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	108.373,56	90.000	18.373,56
28.	Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0,00
29.	Aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
31.	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**108.373,56**	**90.000**	**18.373,56**
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 31)**	**-93.053,98**	**-90.000**	**-3.053,98**
33.	**= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 18 und 32)**	**-3.725.790,01**	**-3.739.900**	**14.109,99**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00
34.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
35.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von in. Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
36.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**

Teilhaushalt 6 Straßen, Verkehr und öffentliche Einrichtungen Produktgruppen: 538, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 551, 552, 553, 555, 573 verantwortlich: Herr Hanssen		
Produkt	552100 Planung und Bau von wasserwirtschaftl. Anlagen und Gewässern	Herr Knabe

B . Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	mehr (+)/ weniger (–)
	-Euro-		
1	2	3	4
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0,00
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0,00
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
11. Auszahlungen für aktives Personal	89.935,33	79.700	10.235,33
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	-1.000,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0,00
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	99.549,49	110.000	-10.450,51
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**189.484,82**	**190.700**	**-1.215,18**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	**-189.484,82**	**-190.700**	**1.215,18**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	191.856,23	545.000	-353.143,77
20. Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0,00
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**191.856,23**	**545.000**	**-353.143,77**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit			
. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00
26. Baumaßnahmen	670.969,52	370.000	300.969,52
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	198,90	0	198,90
28. Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0,00
29. Aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**671.168,42**	**370.000**	**301.168,42**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 31)	**-479.312,19**	**175.000**	**-654.312,19**
33. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 18 und 32)	**-668.797,01**	**-15.700**	**-653.097,01**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von in. Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0,00**

Teilhaushalt 6 Straßen, Verkehr und öffentliche Einrichtungen Produktgruppen: 538, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 551, 552, 553, 555, 573
verantwortlich: Herr Hanssen

Produkt	552150 Unterhaltung und Betrieb wasserwirtschaftlicher Anlagen und Gewässer	Frau Feinhals

B . Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	mehr (+)/ weniger (–)
	-Euro-		
1	2	3	4
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0,00
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0,00
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
11. Auszahlungen für aktives Personal	281.245,06	269.100	12.145,06
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.247,14	41.300	-25.052,86
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0,00
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	500	-500,00
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**297.492,20**	**310.900**	**-13.407,80**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	**-297.492,20**	**-310.900**	**13.407,80**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
20. Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0,00
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit			
. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00
28. Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0,00
29. Aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0,00**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 31)	**0,00**	**0**	**0,00**
33. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 18 und 32)	**-297.492,20**	**-310.900**	**13.407,80**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von in. Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0,00**

Teilhaushalt 6 Straßen, Verkehr und öffentliche Einrichtungen Produktgruppen: 538, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 551, 552, 553, 555, 573
verantwortlich: Herr Hanssen

Produkt 553100 Friedhöfe — Herr Rieger

B . Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	mehr (+)/ weniger (–)
		-Euro-	
1	2	3	4
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.280.081,29	1.052.000	228.081,29
5. privatrechtliche Entgelte	180.061,18	87.700	92.361,18
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	45.478,61	117.400	-71.921,39
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0,00
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	54,62	0	54,62
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.505.675,70**	**1.257.100**	**248.575,70**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
11. Auszahlungen für aktives Personal	990.450,48	958.100	32.350,48
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	212.906,62	251.100	-38.193,38
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0,00
15. Transferauszahlungen	600,00	600	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	300	-300,00
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.203.957,10**	**1.210.100**	**-6.142,90**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	**301.718,60**	**47.000**	**254.718,60**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	379,61	0	379,61
20. Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	4.765,99	0	4.765,99
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0,00
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**5.145,60**	**0**	**5.145,60**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit			
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	58.374,60	58.000	374,60
28. Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0,00
29. Aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**58.374,60**	**58.000**	**374,60**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 31)	**-53.229,00**	**-58.000**	**4.771,00**
33. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 18 und 32)	**248.489,60**	**-11.000**	**259.489,60**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von in. Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0,00**

Teilhaushalt 6 Straßen, Verkehr und öffentliche Einrichtungen Produktgruppen: 538, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 551, 552, 553, 555, 573 verantwortlich: Herr Hanssen		
Produkt	555100 Erhalt und Förderung der unterschiedlichen Waldfunktionen	Frau Feinhals

B . Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	mehr (+)/ weniger (–)
	-Euro-		
1	2	3	4
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	2.220,78	30.000	-27.779,22
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0,00
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.220,78**	**30.000**	**-27.779,22**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0,00
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.395,87	30.000	-28.604,13
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0,00
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.856,08	12.500	-3.643,92
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**10.251,95**	**42.500**	**-32.248,05**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	**-8.031,17**	**-12.500**	**4.468,83**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
20. Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0,00
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit			
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00
28. Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0,00
29. Aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0,00**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 31)	**0,00**	**0**	**0,00**
33. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 18 und 32)	**-8.031,17**	**-12.500**	**4.468,83**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von in. Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0,00**

Teilhaushalt 7 Bürgerservice, Integration und öffentliche Ordnung Produktgruppen: 121, 122, 126, 128, 363, 573
verantwortlich: Herr Kassel

B. Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	mehr (+)/ weniger (–)
	-Euro-		
1	2	3	4
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	201.148,03	200.000	1.148,03
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.176.817,55	2.151.700	25.117,55
5. privatrechtliche Entgelte	57.338,20	46.300	11.038,20
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	43.933,47	44.300	-366,53
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.000,98	0	3.000,98
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0,00
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	300.230,20	258.400	41.830,20
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.782.468,43**	**2.700.700**	**81.768,43**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
Auszahlungen für aktives Personal	3.161.680,20	3.213.900	-52.219,80
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	986.724,78	1.147.500	-160.775,22
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0,00
15. Transferauszahlungen	20.624,87	23.300	-2.675,13
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	823.849,59	962.700	-138.850,41
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**4.992.879,44**	**5.347.400**	**-354.520,56**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	**-2.210.411,01**	**-2.646.700**	**436.288,99**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	77.424,93	49.000	28.424,93
20. Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	23.283,20	1.000	22.283,20
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0,00
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**100.708,13**	**50.000**	**50.708,13**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit			
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00
26. Baumaßnahmen	89.567,82	469.500	-379.932,18
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.250.176,04	845.100	405.076,04
Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0,00
29. Aktivierbaren Zuwendungen	4.065,02	0	4.065,02
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.343.808,88**	**1.314.600**	**29.208,88**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 31)	**-1.243.100,75**	**-1.264.600**	**21.499,25**
33. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 18 und 32)	**-3.453.511,76**	**-3.911.300**	**457.788,24**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von in. Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0,00**

Teilhaushalt 7 Bürgerservice, Integration und öffentliche Ordnung Produktgruppen: 121, 122, 126, 128, 363, 573
verantwortlich: Herr Kassel

Produkt 111310 Integration — Herr Gehrs

B. Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	mehr (+)/ weniger (–)
	-Euro-		
1	2	3	4
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200.378,03	200.000	378,03
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0,00
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0,00
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**200.378,03**	**200.000**	**378,03**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
11. Auszahlungen für aktives Personal	56.380,15	125.800	-69.419,85
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	167.937,42	200.000	-32.062,58
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0,00
15. Transferauszahlungen	13.360,00	15.900	-2.540,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0,00
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**237.677,57**	**341.700**	**-104.022,43**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	**-37.299,54**	**-141.700**	**104.400,46**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
20. Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0,00
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit			
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00
28. Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0,00
29. Aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0,00**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 31)	**0,00**	**0**	**0,00**
33. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 18 und 32)	**-37.299,54**	**-141.700**	**104.400,46**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von in. Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0,00**

Teilhaushalt 7 Bürgerservice, Integration und öffentliche Ordnung Produktgruppen: 121, 122, 126, 128, 363, 573
verantwortlich: Herr Kassel

Produkt 121100 Wahlen — Frau Niemann

B . Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	mehr (+)/ weniger (–)
	-Euro-		
1	2	3	4
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0,00
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	29.692,54	26.000	3.692,54
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0,00
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**29.692,54**	**26.000**	**3.692,54**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
11. Auszahlungen für aktives Personal	103.236,52	100.500	2.736,52
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.834,52	62.000	-11.165,48
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0,00
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0,00
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**154.071,04**	**162.500**	**-8.428,96**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	**-124.378,50**	**-136.500**	**12.121,50**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
20. Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0,00
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit			
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0,00
. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00
28. Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0,00
29. Aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0,00**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 31)	**0,00**	**0**	**0,00**
33. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 18 und 32)	**-124.378,50**	**-136.500**	**12.121,50**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von in. Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0,00**

Teilhaushalt 7 Bürgerservice, Integration und öffentliche Ordnung Produktgruppen: 121, 122, 126, 128, 363, 573 verantwortlich: Herr Kassel		
Produkt	122100 Öffentliche Sicherheit und allgem. Öffentl. Ordnung	Herr Frick

B . Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	mehr (+)/ weniger (–)
	-Euro-		
1	2	3	4
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	30.598,43	13.000	17.598,43
5. privatrechtliche Entgelte	300,00	100	200,00
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.355,93	12.400	-44,07
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	894,08	0	894,08
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0,00
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.793,25	2.000	793,25
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**46.941,69**	**27.500**	**19.441,69**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
11. Auszahlungen für aktives Personal	225.415,51	213.400	12.015,51
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.322,13	20.000	-16.677,87
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0,00
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	2.000	-2.000,00
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**228.737,64**	**235.400**	**-6.662,36**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	**-181.795,95**	**-207.900**	**26.104,05**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
20. Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0,00
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit			
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00
28. Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0,00
29. Aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0,00**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 31)	**0,00**	**0**	**0,00**
33. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 18 und 32)	**-181.795,95**	**-207.900**	**26.104,05**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von in. Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0,00**

Teilhaushalt 7 Bürgerservice, Integration und öffentliche Ordnung Produktgruppen: 121, 122, 126, 128, 363, 573
verantwortlich: Herr Kassel

Produkt 122110 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten Herr Frick

B . Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	mehr (+)/ weniger (–)
	-Euro-		
1	2	3	4
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	102.783,58	120.000	-17.216,42
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0,00
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.980,35	0	2.980,35
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0,00
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	13.978,03	10.000	3.978,03
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**119.741,96**	**130.000**	**-10.258,04**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
11. Auszahlungen für aktives Personal	113.919,94	151.500	-37.580,06
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0,00
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	500	-500,00
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**113.919,94**	**152.000**	**-38.080,06**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	**5.822,02**	**-22.000**	**27.822,02**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
20. Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0,00
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit			
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0,00
. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00
28. Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0,00
29. Aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0,00**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 31)	**0,00**	**0**	**0,00**
33. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 18 und 32)	**5.822,02**	**-22.000**	**27.822,02**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von in. Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0,00**

Teilhaushalt 7 Bürgerservice, Integration und öffentliche Ordnung Produktgruppen: 121, 122, 126, 128, 363, 573
verantwortlich: Herr Kassel

Produkt 122120 Verkehrsaufsicht Herr Frick

B . Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	mehr (+)/ weniger (–)
	-Euro-		
1	2	3	4
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.213.603,05	1.166.000	47.603,05
5. privatrechtliche Entgelte	80,00	200	-120,00
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	4.000	-4.000,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-1.023,45	0	-1.023,45
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0,00
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	274.819,55	240.000	34.819,55
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.487.479,15**	**1.410.200**	**77.279,15**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
11. Auszahlungen für aktives Personal	584.066,74	585.900	-1.833,26
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.193,17	26.200	-12.006,83
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0,00
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	1.000	-1.000,00
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**598.259,91**	**613.100**	**-14.840,09**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	**889.219,24**	**797.100**	**92.119,24**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
20. Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0,00
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit			
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00
[illegible] Baumaßnahmen	17.772,41	16.000	1.772,41
[illegible] Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00
28. Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0,00
29. Aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**17.772,41**	**16.000**	**1.772,41**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 31)	**-17.772,41**	**-16.000**	**-1.772,41**
33. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 18 und 32)	**871.446,83**	**781.100**	**90.346,83**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von in. Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0,00**

Teilhaushalt 7 Bürgerservice, Integration und öffentliche Ordnung Produktgruppen: 121, 122, 126, 128, 363, 573
verantwortlich: Herr Kassel

Produkt 122130 Bürgerbüro — Frau Niemann

B. Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	mehr (+)/ weniger (–)
	-Euro-		
1	2	3	4
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	467.821,84	465.500	2.321,84
5. privatrechtliche Entgelte	23.911,90	14.100	9.811,90
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	150,00	0	150,00
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0,00
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	310,00	500	-190,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**492.193,74**	**480.100**	**12.093,74**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
11. Auszahlungen für aktives Personal	755.393,51	666.300	89.093,51
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.299,42	13.300	-12.000,58
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0,00
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	344.284,75	377.300	-33.015,25
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.100.977,68**	**1.056.900**	**44.077,68**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	**-608.783,94**	**-576.800**	**-31.983,94**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
20. Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0,00
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit			
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0,00
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00
28. Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0,00
29. Aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0,00**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 31)	**0,00**	**0**	**0,00**
33. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 18 und 32)	**-608.783,94**	**-576.800**	**-31.983,94**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von in. Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0,00**

Teilhaushalt 7 Bürgerservice, Integration und öffentliche Ordnung Produktgruppen: 121, 122, 126, 128, 363, 573 verantwortlich: Herr Kassel		
Produkt	122140 Ausländer-, Staatangehörigkeitsangeleg-enheiten	Frau Niemann

B . Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	mehr (+)/ weniger (–)
	-Euro-		
1	2	3	4
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	57.984,03	63.000	-5.015,97
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	100	-100,00
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0,00
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.714,40	1.000	1.714,40
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**60.698,43**	**64.100**	**-3.401,57**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
11. Auszahlungen für aktives Personal	331.879,10	330.400	1.479,10
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	171,94	6.000	-5.828,06
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0,00
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	13.291,75	58.300	-45.008,25
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**345.342,79**	**394.700**	**-49.357,21**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	**-284.644,36**	**-330.600**	**45.955,64**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
20. Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0,00
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit			
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00
Baumaßnahmen	0,00	0	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00
28. Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0,00
29. Aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0,00**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 31)	**0,00**	**0**	**0,00**
33. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 18 und 32)	**-284.644,36**	**-330.600**	**45.955,64**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von in. Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0,00**

Teilhaushalt 7 Bürgerservice, Integration und öffentliche Ordnung Produktgruppen: 121, 122, 126, 128, 363, 573
verantwortlich: Herr Kassel

Produkt 122150 Personenstandswesen — Frau Kampe

B. Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	mehr (+)/ weniger (–)
	-Euro-		
1	2	3	4
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	147.096,43	152.000	-4.903,57
5. privatrechtliche Entgelte	4.932,30	7.000	-2.067,70
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.885,00	1.800	85,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0,00
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**153.913,73**	**160.800**	**-6.886,27**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
11. Auszahlungen für aktives Personal	421.959,57	410.800	11.159,57
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.610,09	7.500	-2.889,91
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0,00
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0,00
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**426.569,66**	**418.300**	**8.269,66**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	**-272.655,93**	**-257.500**	**-15.155,93**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
20. Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0,00
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit			
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00
28. Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0,00
29. Aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0,00**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 31)	**0,00**	**0**	**0,00**
33. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 18 und 32)	**-272.655,93**	**-257.500**	**-15.155,93**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von in. Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0,00**

Teilhaushalt 7 Bürgerservice, Integration und öffentliche Ordnung Produktgruppen: 121, 122, 126, 128, 363, 573
verantwortlich: Herr Kassel

Produkt 126100 Örtlicher Brandschutz Herr Frick

B. Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	mehr (+)/ weniger (–)
	-Euro-		
1	2	3	4
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	51.612,08	70.000	-18.387,92
5. privatrechtliche Entgelte	28.114,00	24.800	3.314,00
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0,00
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**79.726,08**	**94.800**	**-15.073,92**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
11. Auszahlungen für aktives Personal	436.761,54	468.500	-31.738,46
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	727.009,71	788.900	-61.890,29
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0,00
15. Transferauszahlungen	7.264,87	7.300	-35,13
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	463.095,15	521.800	-58.704,85
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.634.131,27**	**1.786.500**	**-152.368,73**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	**-1.554.405,19**	**-1.691.700**	**137.294,81**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	77.424,93	49.000	28.424,93
20. Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	23.283,20	1.000	22.283,20
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0,00
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**100.708,13**	**50.000**	**50.708,13**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit			
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00
26. Baumaßnahmen	71.795,41	453.500	-381.704,59
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.250.176,04	845.100	405.076,04
28. Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0,00
29. Aktivierbaren Zuwendungen	4.065,02	0	4.065,02
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.326.036,47**	**1.298.600**	**27.436,47**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 31)	**-1.225.328,34**	**-1.248.600**	**23.271,66**
33. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 18 und 32)	**-2.779.733,53**	**-2.940.300**	**160.566,47**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von in. Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0,00**

Teilhaushalt 7 Bürgerservice, Integration und öffentliche Ordnung Produktgruppen: 121, 122, 126, 128, 363, 573 verantwortlich: Herr Kassel		
Produkt	126200 Nds. Akademie für Brand- und Katastrophenschutz	Herr Schucht

B . Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	mehr (+)/ weniger (–)
	-Euro-		
1	2	3	4
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0,00
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0,00
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0,00
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0,00
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0,00
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0,00**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	**0,00**	**0**	**0,00**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
20. Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0,00
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit			
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00
Baumaßnahmen	0,00	0	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00
28. Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0,00
29. Aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0,00**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 31)	**0,00**	**0**	**0,00**
33. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 18 und 32)	**0,00**	**0**	**0,00**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von in. Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0,00**

Teilhaushalt 7 Bürgerservice, Integration und öffentliche Ordnung Produktgruppen: 121, 122, 126, 128, 363, 573
verantwortlich: Herr Kassel

Produkt 128100 Zivilschutz im Verteidigungsfall Herr Frick

B. Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	mehr (+)/ weniger (–)
	-Euro-		
1	2	3	4
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	770,00	0	770,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0,00
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	-100,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0,00
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**770,00**	**100**	**670,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0,00
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	572,99	7.400	-6.827,01
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0,00
15. Transferauszahlungen	0,00	100	-100,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0,00
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**572,99**	**7.500**	**-6.927,01**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	**197,01**	**-7.400**	**7.597,01**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
20. Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0,00
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit			
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0,00
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00
28. Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0,00
29. Aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0,00**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 31)	**0,00**	**0**	**0,00**
33. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 18 und 32)	**197,01**	**-7.400**	**7.597,01**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von in. Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0,00**

Teilhaushalt 7 Bürgerservice, Integration und öffentliche Ordnung Produktgruppen: 121, 122, 126, 128, 363, 573
verantwortlich: Herr Kassel

Produkt 363600 Elterngeld — Frau Niemann

B. Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	mehr (+)/ weniger (–)
	-Euro-		
1	2	3	4
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0,00
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0,00
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
11. Auszahlungen für aktives Personal	82.101,86	91.100	-8.998,14
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0,00
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0,00
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**82.101,86**	**91.100**	**-8.998,14**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	**-82.101,86**	**-91.100**	**8.998,14**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
20. Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0,00
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit			
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0,00
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00
28. Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0,00
29. Aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0,00**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 31)	**0,00**	**0**	**0,00**
33. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 18 und 32)	**-82.101,86**	**-91.100**	**8.998,14**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von in. Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0,00**

Teilhaushalt 7 Bürgerservice, Integration und öffentliche Ordnung Produktgruppen: 121, 122, 126, 128, 363, 573
verantwortlich: Herr Kassel

Produkt 573500 Wochenmärkte Herr Frick

B . Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2011	mehr (+)/ weniger (–)
	-Euro-		
1	2	3	4
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	105.318,11	102.200	3.118,11
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0,00
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0,00
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.614,97	4.900	714,97
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**110.933,08**	**107.100**	**3.833,08**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
11. Auszahlungen für aktives Personal	50.565,76	69.700	-19.134,24
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.773,39	16.200	573,39
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0,00
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.177,94	1.800	1.377,94
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**70.517,09**	**87.700**	**-17.182,91**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	**40.415,99**	**19.400**	**21.015,99**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
20. Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0,00
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit			
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00
28. Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0,00
29. Aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0,00**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 31)	**0,00**	**0**	**0,00**
33. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 18 und 32)	**40.415,99**	**19.400**	**21.015,99**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von in. Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0,00**

Inhalt Seite

1.	**Allgemeine Angaben**	**2**
2.	**Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze**	**2**
3.	**Berichtigung der Eröffnungsbilanz**	**3**
4.	**Art und Höhe der wesentlichen Außerordentlichen Erträge und Aufwendungen**	**3**
5.	**Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre**	**4**
6.	**Weitere bedeutende Verpflichtungen**	**7**

1. Allgemeine Angaben

1.1 Anhang
Dieser Anhang enthält Erläuterungen zur Bilanz sowie ergänzende Pflichtangaben.

1.2 Bilanzstichtag 31.12.2011
Mit dem Haushaltsjahr 2008 hat die Stadt Celle das Neue Kommunale Rechnungswesen (NKR) eingeführt. Die Haushaltswirtschaft der Stadt Celle wird seit dem 01.Januar 2008 im Rechnungsstil der doppelten Buchführung geführt.

1.3 Rahmenvorschriften
Für die Aufstellung der Bilanz finden die haushaltsrechtlichen Vorschriften des zum 01.11.2011 in Kraft getretenen Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzt (NKomVG) und der Gemeindehaushalts- und Kassenverordnung (GemHKVO) entsprechend Anwendung, sofern keine Sonderregelungen getroffen wurden (Art. 6 Abs. 8 S. 2 des Gesetzes zur Neuordnung des Gemeindehaushaltsrechts und zur Änderung gemeindewirtschaftlicher Vorschriften vom 15.11.2005)

1.4 Gliederung
Die Gliederung der Bilanz erfolgt nach § 54 der GemHKVO. Aus Gründen der Übersichtlichkeit werden Bilanzpositionen ohne Wertansatz nicht ausgewiesen.
In der Sitzung am 16.12.2005 hat der Rat der Stadt Celle entschieden, das Vermögen nicht zwischen Verwaltungs- und realisierbarem Vermögen zu trennen.
Zum besseren allgemeinen Verständnis wird die Bezeichnung „Nettoposition“ mit dem Zusatz „Eigenkapital“ ergänzt.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze
Die Wertansätze für Vermögensgegenstände und Schulden, die nach dem 01.01.2008 neu aufgenommen wurden, werden nach der Maßgabe des § 45 Abs. 2 bis 8 GemHKVO gebildet.

2.1 **Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungswerte** (§ 45 Abs. 4 GemHKVO)
Zinsen für Fremdkapital, das zur Finanzierung der Herstellung eines Vermögensgegenstandes verwendet wird, dürfen als Herstellungswerte angesetzt werden, soweit sie auf den Zeitraum der Herstellung entfallen. Im Übrigen gehören Zinsen für Fremdkapital nicht zu den Herstellungswerten.
Von dieser Möglichkeit wurde kein Gebrauch gemacht, da die Kreditaufnahme nicht Maßnahmen bezogen erfolgt.

2.2 **Abweichung von der vorgegebenen Nds. Abschreibungstabelle** (§ 47 Abs. 3 GemHKVO)

Straßen
Die vorgesehene Nutzungsdauer beträgt in Niedersachsen grundsätzlich 25 Jahre. Die Stadt verfügt über einen relativ alten Straßenbestand, der in den letzten 25 Jahren nicht grunderneuert wurde. Straßen, die älter sind als 25 Jahre, wären bereits in voller Höhe abgeschrieben und könnten im Anlagevermögen nur noch mit einem Erinnerungswert in Höhe von jeweils 1,-- € ausgewiesen werden. Tatsächlich können diese Straßen über den Bilanzstichtag hinaus weiterhin genutzt werden, so dass von einer deutlich höheren Nutzungsdauer als 25 Jahre ausgegangen werden kann.
Die Stadt Celle geht daher von einer ortsüblichen tatsächlichen Nutzungsdauer von 40 Jahren aus, die als Abschreibungszeitraum zugrunde gelegt wird.

Beriebe gewerblicher Art (BgA)
Diese Betriebe sind körperschaftsteuerpflichtig. Zugrunde gelegt wurde die steuerliche Abschreibungstabelle.

Gebührenrechnende Betriebe
Vorrang hat das Abgabenrecht (§ 47 Abs. 8 GemHKVO). Es wurden die aus den betrieblichen Erfahrungen resultierenden Nutzungsdauern der Gebühren rechnenden Einrichtungen übernommen (Straßenreinigung, Abwasserbeseitigung und Friedhöfe).

2.3 Rechnungsabgrenzungsposten

Aktive Rechnungsabgrenzung

Als aktive Rechnungsabgrenzung wurden vor dem Bilanzstichtag geleistet Zahlungen ausgewiesen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Die aktive Rechnungsabgrenzung beinhaltet Zahlungen nach dem Sozialgesetzbuch (SGB) in Höhe von 2,91 Mio. € sowie Beamtenzahlungen in Höhe von 0,9 Mio. €

Passive Rechnungsabgrenzung

Als passive Rechnungsabgrenzung wurden vor dem Bilanzstichtag erhaltene Zahlungen ausgewiesen, soweit sie Erträge für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Die passive Rechnungsabgrenzung betrifft vorwiegend vereinnahmte Gebühren für Nutzungsrechte im Friedhofswesen (434,0 T€).

2.4 Essensgeldkonten der Schulen

Die Schulen verwalten zur Verköstigung der Schulkinder Girokonten, auf denen die Eltern das Essensgeld für Ihre Kinder einzahlen. Von diesen Konten werden die Kosten für das Essen der Kinder beglichen. Das Guthaben der Konten gehört nicht der Stadt Celle, so dass diese nicht in der Bilanz ausgewiesen werden, aber im Anhang erwähnt werden. Folgende Salden weisen die Konten zum 31.12.2011 aus:

Girokontonummer	Verwendungszweck	Saldo in Euro
312058	GS Altencelle	4.654,93
312066	GS Garßen	2.846,83
312074	GS Hehlentor	13.823,58
312082	Katholische Schule	10196,44
312090	GS Klein Hehlen	6.968,10
312108	GS Vorwerk	9.071,46
312116	GS Waldweg	13.329,84
312124	GS Nadelberg	7.837,62
312132	GS Bruchhagen	7.919,44
312140	GHS Altenhagen	4.504,11
312157	GHS Groß Hehlen	4.537,21
312165	GHS Heese-Süd	6.673,95
312173	GHS Wietzenbruch	10.799,91

3. Berichtigung zur Eröffnungsbilanz

Gem. § 61 GemHKVO wurden folgende Berichtigung zur Eröffnungsbilanz vorgenommen. Die Korrekturbuchungen erfolgen gegen die Bilanzposition Reinvermögen im Laufe des Haushaltsjahres 2011 ohne die Eröffnungsbilanz zu verändern.

<u>Gesellschaft zur Unterhaltung des Bomann-Museums</u>
Der städtische Anteil an der Gesellschaft wurde mangels ausreichender Informationen zum Tag der Aufstellung der Eröffnungsbilanz vorerst allein aus Vorsichtsgründen in Höhe von 1,-- € unter der Bilanzposition „Beteiligungen“ ausgewiesen. Die Gesellschaft hat zum 01.01.2011 eine Eröffnungsbilanz erstellt. Das Eigenkapital wurde zu einen Viertel als Wert in der Beteiligung in Höhe von 13.264.951,57 € aufgenommen.

<u>Abgleich Kanalkataster</u>
Der Abgleich mit dem Kanalkataster machte eine Korrektur in Höhe von 63.781,26 € zugunsten des Reinvermögens erforderlich.

VeranstaltungsGmbH Union
Die Union ist ein Betrieb gewerblicher Art (BgA) der Stadt Celle. Für die Betriebsführung erhält die VeranstaltungsGmbH & Co. KG CONGRESS UNION CELLE einen Vorschuss. Die Abrechnung der Vorschüsse erfolgt nach dem mit der Stadt Celle geschlossenen Betriebsführungsvertrag. Die Einnahmen aus dem Veranstaltungshaus verbleiben bei CUC bis zur Abrechnung mit der Stadt Celle und werden dann im Haushalt der Stadt Celle nachgebucht. Um die Forderungen und Verbindlichkeiten zwischen der Stadt Celle und der CUC auf dem Vorschusskonto der Stadt Celle richtig darzustellen, wurde die gesamte Abrechnung seit Gründung 1992 der CUC nachvollzogen. Daraus ergibt sich eine Forderung gegenüber der Union in Höhe von 72.365,76 €. Darüber hinaus mussten die Buchungen Vor- und Mehrwertsteuerkonten korrigiert werden.

4. Art und Höhe der wesentlichen außerordentlichen Erträge und Aufwendungen

Außerordentliche Erträge

Durch den Verkauf von Grundstücken wurden in diesem Haushaltsjahr insgesamt 88.791,35 € erwirtschaftet. Der Verkauf von Fahrzeugen erzielte außerordentliche Erträge in Höhe von 54.983,20 € und durch den Verkauf von Kunstgegenständen wurden 73.386,45 € erzielt.

Durch die Herabsetzung von Rückstellungen wurden außerordentliche Erträge in Höhe von 1.582.911,75 € gebucht. Allein 1.213.421,54 € betraf die Herabsetzung der Rückstellung für die Celler Heimstiftung.

Sonstige periodenfremde Erträge haben das außerordentliche Ergebnis um rund 1,5 Mio. € verbessert. Darin enthalten war eine Nachzahlung des Landkreises Celle in Höhe von 900.000 € für die Jugendhilfeleistungen der Jahre 2008 - 2010.

Außerordentliche Aufwendungen

Durch die Übernahme der Verluste beim Theaterverein entstand ein außerordentlicher Aufwand in Höhe von 213.868,77 €.

Die Restschuld eines in 1991 gewährten Darlehns im Rahmen der Sanierung Blumlage wurde nach dem Tod des Darlehnsnehmers per Eilentscheidung vom 16.12.2010 erlassen. Der Verwaltungsausschuss wurde in der Sitzung am 25.01.2011 über den Sachverhalt informiert. Die Abwicklung erfolgt in 2011. Dadurch ergab sich ein a.o. Aufwand in Höhe von 123.633,22 €.

Wesentlicher Bestandteil der außerordentlichen Aufwendungen besteht aus dem Abgang von Anlagevermögen im Betrieb gewerblicher Art Union in Höhe von 629.143,08 €. Dieser Verlust resultiert aus einem Tausch von 1.906.484 Aktien der E.ON Avacon AG unter Buchwert für Anteil an der SVO Holding. Darüber hinaus mussten die im BgA verbliebenen Aktien um 381.783,35 € abgewertet werden. Die im Haushalt der Stadt Celle geführten 278.620 Aktien der E.ON Avacon AG mussten ebenfalls abgewertet werden. Was zu einen außerordentlichen Aufwand in Höhe von 130.936,00 € führte.

5. Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre

(§ 54 Abs. 5 GemHKVO, RdErl. d. MI. v. 04.12.2006 - Anlage Nr. 15 Teil C)

5.1 Sollfehlbeträge (SFB) aus kameralem Abschluss

Gem. § 62 Abs. 6 GemHKVO sind noch nicht abgedeckte Sollfehlbeträge aus kameralen Abschluss im Anhang der Bilanz zum Jahresabschluss nach Jahren getrennt anzugeben und zu erläutern.

Sollfehlbetrag aus 2005	*29.131.114,42 €*
Sollfehlbetrag aus 2006	*11.011.368,77 €*
=	*40.142.483,59 €*
Überschuss aus 2007	*- 8.606.230,73 €*
= SFB Verwaltungshaushalt	*31.536.252,86 €*
.	
anteilige Reste Vermögenshaushalt 2007 [1)]	*1.021.324,23 €*
= fiktiver SFB VerwHh.	*32.557.577,09 €*
aktivierter NKR-Umstellungsaufwand	*- 2.000.000,00 €*
=	*30.557.577,09 €*
Reste Verwaltungshaushalt (s .Andere Rückstellungen) [2)]	*- 851.086,22 €*
Reste Vermögenshaushalt (s. Andere Rückstellung)	*- 1.021.324,23 €*
= Passivierender SFB EB 2008	***28.685.166,64 €***
Jahresüberschuss 2008 [3)]	*12.414.997,01 €*
= verbliebener Sollfehbetrag AB 2011	***16.270.169,63 €***

1) Im Zuge der Doppikumstellung wurden einige bisher im Vermögenshaushalt veranschlagte Maßnahmen dahingehend neu bewertet, dass sie ab 2008 im Ergebnishaushalt abgebildet werden. Bei entsprechender Darstellung in der kameralen Umgebung hätten die gebildeten Haushaltsreste dazu geführt, dass der strukturelle Überschuss 2007 des Verwaltungshaushaltes geringer ausgefallen wäre.
2) Die auszuweisenden Sollfehlbeträge wurden in Höhe des Umstellungsaufwands und der im Rahmen der Jahresrechnung 2007 gebildeten Haushaltsreste gekürzt. Unter der Bilanzposition „Andere Rückstellungen“ wurden diese Reste in Höhe von 1.872.410,45 € ausgewiesen.
3) Der Jahresüberschuss 2008 wurde zur Deckung des Sollfehlbetrages verwendet.

5.2 Haushaltsreste

Haushaltsreste sind nicht verbrauchte Haushaltsmittel, die als Ermächtigung für die Verwaltung in das folgende Haushaltsjahr übertragen werden.

Aus dem Jahresabschluss 2011 wurden Haushaltseinnahmereste in Höhe von 305.900 € für nicht ausgeschöpfte Kreditermächtigungen übertragen.

Haushaltsausgabereste in Höhe von 28.505.670,83 € übertragen, davon:

Ergebnishaushalt	*974.878,41 €*
Investiver Finanzhaushalt	*27.530.792,42 €*

Zu Einzelpositionen siehe u.a Rechenschaftsbericht 2011 und dem Anhang zum Jahresabschluss.

5.3 Bürgschaften

	Ursprungshöhe	*Stand 31.12.2011*
Gesamt:	***40.871.804,93 €***	***24.969.418,34 €***
Städtische WBG	*5.718.799,69 €*	*1.370.445,80 €*
Stadtwerke Celle GmbH	*9.561.158,18 €*	*3.578.727,74 €*
Celler Parkbetriebe GmbH	*18.406.507,72 €*	*12.576.830,51 €*
Celler Heimstiftung	*6.531.951,78 €*	*5.057.124,59 €*
Verein Tierschutz Stadt u.Land e.V.	*153.387,56 €*	*112.276,47 €*
Servicedienste CHS gGmbH	*500.000,00 €*	*435.660,04 €*

5.4 In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen sind Berechtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für investive Maßnahmen belasten.

2011	*7.969.000,00 €*

5.5 Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften

Die Stadt hat Leasingverträge für Fahrzeuge und Geräte abgeschlossen. Die Verträge beinhalten ein Andienrecht des Leasinggebers. Aus diesem Grund werden sie bei den Leasinggebern und nicht bei der Stadt bilanziert.

Anzahl der Verträge zum Bilanzstichtag	*44*
Restverpflichtung aus Leasingraten	*1.445.416,57 €*

5.6 Über das Haushaltsjahr 2011 hinaus gestundete Beträge *65.230,10 €*

5.7 Verträge, die eine mehrjährige Verpflichtung von mehr als 80.000 € pro Jahr begründen

Softwarenutzung	*165.000 €*
Miete Druckausgabegeräte	*104.609 €*
Dienstleistung Berechnung u. Einzug Abwassergebühren	*137.696 €*
Jahresvertrag Kanalreinigung, -inspektion, -reparatur, -dichtigkeitsprüfung	*290.461 €*
Jahresvertrag Kanal- und Schachtreparatur	*208.066 €*
Klärschlammverwertung	*176.715 €*
Jahresvertrag Unterhaltung elektrotechnischer Anlagen	*111.576 €*
Verträge freie Träger für die GTS	*830.400 €*
Honorarverträge Sanierung Neustadt (Endet 06.2011)	*96.954 €*
Versicherungswesen Stadt Celle	*214.547 €*
Reinigungsvertrag Neues Rathaus und Jugend- und Sozialamt	*178.863 €*
Veranstaltungsgesellschaft mbH & Co KG Congress Union Celle	*1.400.000 €*

5.8 Langfristige und erhebliche Zuweisungsverpflichtungen (Jahresbeträge)

CeBus GmbH & Co. KG (bis 2011)	*615.000 €*
CD-Kaserne gGmbH	*516.000 €*
Tourismus Region Celle GmbH	*537.000 €*
Zuschüsse für Kindertageseinrichtungen freier Träger (Betrag 2011)	*5.109.704 €*
Kooperationsvertrag mit der Jugendwerkstatt Celle gGmbH	*80.000 €*
Zielvereinbarung über die gemeinsame Finanzierung des Celler Schlosstheaters	*1.080.000 €*

6. Weitere bedeutende Verpflichtungen

6.1 Haftungsverhältnisse

Kommunaler Schadenausgleich (KSA) Hannover
Die Stadt Celle ist Mitglied des Kommunalen Schadenausgleichs Hannover, einem Zusammenschluss von Gemeinden und Gemeindeverbänden, Zweckverbänden, sonstige kommunale Einrichtungen und Unternehmungen, an denen eine oder mehrere Gemeinden oder Gemeindeverbände beteiligt sind. Der KSA dient als Verrechnungsstelle zum Ausgleich von Aufwendungen, die aus Anlass von Haftpflicht-, Kraftfahrt- und Unfallschäden entstehen.Die Mitglieder tragen im Umlageverfahren das Schadenaufkommen der jeweils abzudeckenden Risiken. Auf Basis der spitz abgerechneten Vorjahresumlage wird jährlich ein Vorschuss an den KSA gezahlt.

Vorschussbetrag 2011	*221.079 €*

Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder (VBL)
Die VBL ist die größte deutsche Zusatzversorgungskasse für Betriebsrenten im öffentlichen Dienst, eine Anstalt des öffentlichen Rechts. Nach § 25 TVöD haben die Beschäftigten der Stadt einen Anspruch auf betriebliche Altersversorgung. Um die Altersversorgung sicherzustellen, ist die Stadt Celle der VBL beigetreten.

Die Versorgungskasse gewährt Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern aufgrund der Mitgliedschaft des Arbeitgebers Altersversorgungszusagen. Für die Stadt Celle wirken sie als mittelbare Verpflichtungen. Die Ansprüche der tariflich Beschäftigten werden im Umlageverfahren als Arbeitgeberzahlung an die Versorgungskasse abgegolten.

Lt. Schreiben der VBL vom 27.12.2012 würde der Gegenwert gem. § 23 VBLS nach versicherungsmathematischen Schätzungen zum 01.01.2012 rund 52,031 Mio. € betragen.

Stadt Celle

Rechenschaftsbericht

zum Jahresabschluss

2011

Residenzstadt
Celle

Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2011

INHALTSVERZEICHNIS

Text-ziffer	Inhalt	Seite
1.	**Allgemeine Vorbemerkungen**	2
2.	**Ausführungen zu den Haushaltsplänen**	4
2.1	*Rechtliche Grundlagen*	
2.2	*Entwicklung der Haushaltsplandaten*	
3.	**Ergebnisse des Jahresabschlusses**	6
3.1	Ergebnisrechnung	
3.1.1	*Ordentliche Erträge*	
3.1.2	*Ordentliche Aufwendungen*	
3.1.3	*Außerordentliche Erträge und Aufwendungen*	
3.2	Finanzrechnung	
3.2.1	*Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	
3.2.2	*Ein- und Auszahlungen für Investitionstätigkeit*	
3.2.3	*Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit*	
3.3	Abweichungen von Erträgen und Aufwendungen zum Haushaltsansatz *(> 100.000 €)*	
3.3.1	*Laufende Verwaltungstätigkeit – Erträge –*	
3.3.2	*Laufende Verwaltungstätigkeit – Aufwendungen –*	
3.4	Haushaltsüberschreitungen (gem. § 117 NKomVG)	
3.5	Haushaltsermächtigungen für das Folgejahr 2010	
4.	**Abwicklung des Jahresergebnisses**	15
5.	**Bilanz**	15
6.	**Zusammenfassung**	15

1. Allgemeine Vorbemerkungen

Während der Haushaltsplan die für das Haushaltsjahr geplanten Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen enthält, gibt der Jahresabschluss nach Ende des Haushaltsjahres darüber Auskunft, wie sich die Planungsdaten des Haushaltsplans tatsächlich entwickelt haben. Hierzu ist gemäß § 128 Abs. 1 Satz 1 NKomVG für jedes Haushaltsjahr ein Jahresabschluss nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung klar und übersichtlich aufzustellen, in dem die tatsächliche Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde mit sämtlichen Vermögensgegenständen, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Erträgen, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen darzustellen ist (§ 128 Abs. 1 Satz 2 NKomVG).

Bestandteile des Jahresabschlusses nach § 128 Abs. 2 NKomVG sind die
Ergebnisrechnung (Nachweis der dem Haushaltsjahr zuzurechnenden Erträge und Aufwendungen), die
Finanzrechnung (Nachweis der im Haushaltsjahr eingegangenen Einzahlungen und geleisteten Auszahlungen), die
Bilanz (Nachweis von Vermögen, liquiden Mitteln, Schulden, Rückstellungen und Rechnungsabgrenzungsposten zum 31.12. des Haushaltsjahres) sowie ein
Bilanz-Anhang (Angaben zu Einzelposten des Abschlusses und Erläuterungen).

Weiter sind dem Anhang als Anlagen ein Rechenschaftsbericht, eine Anlagen-, Schulden- und Forderungsübersicht, eine Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen und eine Nebenrechnung über Verwendung der gedeckten Abschreibungen beizufügen.

Die §§ 48 bis 57 GemHKVO legen die Grundsätze zum Inhalt und zur Gliederung des Jahresabschlusses und der Anlagen fest. Nach § 52 GemHKVO werden im Jahresabschluss in einem Plan-Ist-Vergleich die Erträge und Aufwendungen sowie die Einzahlungen und Auszahlungen nach der Gliederung für die Ergebnisrechnung und die Finanzrechnung ausgewiesen und den Haushaltsansätzen gegenübergestellt. Der Plan-Ist-Vergleich wurde für die Gesamtrechnung, für die Teilhaushalte und die Produkte erstellt.

Nach § 129 Abs. 1 Satz 1 NKomVG ist der Jahresabschluss innerhalb von drei Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres, also bis zum 31.3. des Folgejahres aufzustellen.

Gemäß § 129 Abs. 1 Satz 2 NKomVG stellt die Bürgermeisterin bzw. der Bürgermeister die Vollständigkeit und Richtigkeit des Jahresabschlusses fest und legt ihn zusammen mit einem Schlussbericht des Rechnungsprüfungsamtes und ggf. einer eigenen Stellungnahme zu diesem Schlussbericht dem Rat vor, damit dieser über die Entlastung der Bürgermeisterin bzw. des Bürgermeisters entscheiden kann (grundsätzlich bis zum 31.12. des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres).

Weiter hat der Rat gem. § 58 Abs.1 Nr. 10 i.V. mit § 110 Abs. 7 NKomVG in einem Beschluss zu entscheiden, wie das Jahresergebnis zu verwenden ist.

Der Beschluss über den Jahresabschluss und die Entlastung ist gemäß § 129 Abs. 2 NKomVG der Kommunalaufsichtsbehörde (§ 156 Abs. 4 NKomVG) unverzüglich mitzuteilen und öffentlich bekannt zu machen. Anschließend ist der Jahresabschluss an sieben Tagen öffentlich auszulegen.

Wie bereits oben ausgeführt, ist dem Anhang zum Jahresabschluss ein Rechenschaftsbericht als Anlage beizufügen. Im Rechenschaftsbericht sind der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die finanzwirtschaftliche Lage der Gemeinde darzustellen. Eine

Bewertung der Jahresabschlussrechnung ist vorzunehmen. Nach § 57 Abs. 2 GemHKVO soll der Rechenschaftsbericht ggf. auch Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind und zu erwartende mögliche finanzwirtschaftliche Risiken für die Aufgabenerfüllung darstellen, abbilden. Im Übrigen ist von tabellarischen und graphischen Übersichten weitgehend Gebrauch zu machen.

2. Ausführungen zu den Haushaltsplänen

2.1 Rechtliche Grundlagen

Die rechtlichen Grundlagen für die Haushaltsführung der Stadt Celle im Haushaltsjahr 2011 waren

a) durch die Haushaltssatzung vom 16.12.2010
b) durch die 1. Nachtragshaushaltssatzung vom 06.10.2011

gegeben.

Die erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde sind gem. §§ 118 Abs. 5 NKomVG, 120 Abs. 2 NKomVG und 122 Abs. 2 NKomVG unter dem 12.05.2011 bzw. 19.01.2012 – 32.117 – 10302 – 351006 (10) - .

Die Haushaltssatzungen wurden im Amtsblatt des Landkreises Celle – Nr. 10 vom 07.06.2011 sowie Nr. 5 vom 27.01.2012 – veröffentlicht und damit rechtswirksam.

Die gesetzlich vorgeschriebenen Auslegungsfristen sind beachtet worden.

2.2 Entwicklung der Haushaltsplandaten

Für die Jahre 2011 und 2012 wurde ein Doppelhaushalt geplant. In diesem Rechenschaftsbericht wird allerdings nur auf die Plan- und Ergebnisdaten des Jahres 2011 eingegangen.

Der Ergebnishaushalt stellte sich wie folgt dar:

	Ursprungshaushalt 2011	**1. NPL 2011**
Ordentliche Erträge	178.250.100 €	184.643.400 €
Ordentliche Aufwendungen	192.442.300 €	196.711.000 €
ordentliches Ergebnis	**- 14.192.200 €**	**- 12.067.600 €**
Außerordentliche Erträge	32.000 €	1.117.800 €
Außerordentliche Aufwendungen	3.000 €	1.074.000 €
außerordentliches Ergebnis	29.000 €	43.800 €
Jahresergebnis	**- 14.163.200 €**	**- 12.023.800** €

Im Gegensatz zum Vorjahr konnte mit einem Anstieg der Gewerbesteuer von 7,0 Mio. € geplant werden. Bei den ordentlichen Aufwendungen wurde von einen planmäßiger Anstieg der Personalkosten von 2,4 Mio. € und einer Erhöhung der Sach- und Dienstleistungen von 2,4 Mio. € ausgegangen

Der Ergebnisplan wies planmäßig einen Fehlbetrag von rd. 12,0 Mio. € aus.

Der **investive Finanzhaushalt 2011** stellte sich planmäßig wie folgt dar:

	Ursprungshaushalt 2011	**1.Npl. 2011**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.882.900 €	12.107.600 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.102.900 €	34.504.900 €
Kreditbedarf	22.220.000 €	22.315.300 €
Tilgung	8.422.900 €	8.422.900 €
Netto-Neuverschuldung	13.797.100 €	13.892.400 €

Mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan konnten die Auszahlungen um rd. 4,6 Mio. € von 39,1 Mio. € auf 34,5 Mio. € gegenüber dem Ursprungshaushalt 2011 reduziert werden. Die Einzahlungen mussten gleichzeitig um 4,8 Mio. € nach unten korrigiert werden.

Der Kreditbedarf stieg zum 1. Npl. von rd. 22,2 Mio. € um rd. 0,1 Mio. € auf rd. 22,3 Mio. € . Unter Berücksichtigung der Kredittilgung von rd. 8,4 Mio. € ergab sich dadurch eine planmäßige Neuverschuldung von rd. 13,9 Mio. €.

Zum 31.12.2011 betrug die langfristige Verschuldung planmäßig 170,0 Mio. €.

Mit der Haushaltssatzung wurde der Höchstbetrag der Liquiditätskredite auf 100,0 Mio. € festgesetzt und über die 1. Nachtragssatzung nicht verändert.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wurde durch den 1. Nachtragsplan von 4.682.300 € um 7.164.00 € erhöht und damit auf 11.846.300 € festgesetzt. Eine Übersicht der eingestellten und in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen ist in Anlage 1 dargestellt.

3. Ergebnisse des Jahresabschlusses

3.1 Ergebnisrechnung - Gesamt; ordentliches und außerordentliches (ao) Ergebnis

Für 2011 ergibt sich folgendes Gesamtergebnis:

	Haushaltsplan 2011	Rechnungsergebnis 2011	Vergleich
Summe ordentliche Erträge	184.643.400 €	189174.770,13 €	4.531.370,13 €
Summe ordentliche Aufwendungen	196.711.000 €	194.238.060,30 €	-2.472.939,70 €
Ordentliches Ergebnis (Saldo ordentliche Erträge / ordentliche Aufwendungen)	**-12.067.600 €**	**-5.063.290,17 €**	**7.004.309,83 €**
außerordentliche Erträge	1.117.800 €	3.389.399,93 €	2.271.599,93 €
außerordentliche Aufwendungen	1.074.000 €	1.654.499,55 €	580.499,55 €
außerordentliches Ergebnis	**43.800 €**	**1.734.900,38 €**	**1.691.100,38 €**
Jahresergebnis (ord. Erg. + außerordentliches Ergebnis)	**-12.023.800 €**	**-3.328.389,79 €**	**8.695.410,21 €**

Das ordentliche negative Plan-Ergebnis von rd. – 12,1 € wurde im Ergebnis um 7,0 Mio. € unterschritten.
Das außerordentliche Plan-Ergebnis konnte um rd. 1,7 Mio. € verbessert werden und wurde mit rd. 1,7 Mio. € ausgewiesen.

Insgesamt ergibt sich im Jahresergebnis ein Fehlbetrag von rd. 3,3 Mio. €. Zum Plan (-12,0 €) ist dies eine erfreuliche Verbesserung von rd. 8,7 Mio. €.

3.1.1 Ordentliche Erträge

Die ordentlichen Erträge haben sich insgesamt positiv entwickelt und liegen mit rd. 4,5 Mio. € über den Planansätzen. Die einzelnen Veränderungen auf der Ertragsseite – Minder- bzw.-Mehrerträge - ergeben sich aus den nachstehenden Positionen (Pos.):

Mindererträge

Pos. 7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	E -	860.800 €
Pos. 9	Aktivierte Eigenleistungen	E -	84.300 €

Mehrerträge

Pos. 1	Steuern und ähnliche Abgaben	E +	2.456.700 €
Pos. 2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	E +	371.000 €
Pos. 3	Auflösungserträge aus Sonderposten	E +	117.300 €
Pos. 4	Sonstige Transfererträge	E +	328.900 €
Pos. 5	Öffentlich-rechtliche Entgelte	E +	584.500 €
Pos. 6	Privatrechtliche Entgelte	E +	418.500 €
Pos. 8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	E +	105.100 €
Pos. 10	Bestandsveränderungen	E +	6.000 €
Pos. 11	Sonstige ordentliche Erträge	E +	1.088.600 €

3.1.2. Ordentliche Aufwendungen

Bei den ordentlichen Aufwendungen ergaben sich insgesamt Minderaufwendungen von rd. 2,47 Mio. € gegenüber den Planzahlen. Diese Entwicklung begründet sich aus den nachfolgenden Pos.:

Minderaufwendungen

Pos. 13	Aufwendungen f. aktives Personal	A -	3.126.200 €
Pos. 15	Aufwendungen f. Sach-u. Dienstleistungen	A -	1.915.400 €
Pos. 17	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	A -	186.000 €
Pos. 18	Transferaufwendungen	A -	55.100 €
Pos. 19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	A -	188.000 €

Mehraufwendungen

Pos. 14	Aufwendungen für Versorgung	A +	2.690.200 €
Pos. 16	Abschreibungen	A +	307.000 €

Einzelabweichungen auf der Produktebene von über 100.000 € zum Haushaltsansatz sind unter Ziffer 3.3. dargestellt.

3.1.3 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Erträge waren planmäßig veranschlagt i.H.v. 1.117.800 €. Erzielt wurden im Ergebnis rd 3.389.400 €. insbesondere aus der Veräußerung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen (150.400 €), aus dem Verkauf von Grundstücken und Gebäuden (88.800 €), der Herabsetzung von Rückstellungen (1.582.900 €) sowie sonstigen periodenfremden Erträgen (1.500.000 €).

Aufwendungen wurden planmäßig i.H.v. 1.074.000 € veranschlagt. Letztlich waren a.o. Aufwendungen von insgesamt rd. 1.531.900 €, unter anderem für die Verlustübernahme des Theatervereins (213.900 €) und für außerplanmäßige Abschreibungen auf Finanzanlagen zu leisten. Nähere Erläuterungen können auch dem Anhang der Bilanz entnommen werden.

3.2 Finanzrechnung

Unabhängig von der ergebniswirksamen Zuordnung, werden in der Finanzrechnung alle Einzahlungen und Auszahlungen nachgewiesen, einschl. der für die Investitions- und Finanzierungstätigkeit sowie für die Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven.

Im Ergebnis stellt die Finanzrechnung die Entwicklung der Zahlungsmittel im Haushaltsjahr dar. Der Saldo aus der Finanzrechnung wirkt sich auf den liquiden Mittelbestand in der Schlussbilanz aus.

Die Finanzrechnung ist unterteilt in die Bereiche

- laufende Verwaltungstätigkeit
- Investitionstätigkeit und
- Finanzierungstätigkeit

3.2.1 Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Grundsätzlich ist zu bedenken, dass nur der reine Zahlungsfluss betrachtet wird, also ohne kalkulatorische Ansätze wie Abschreibungen, Rückstellungen oder Auflösung von Sonderposten.

Die Einzahlungen insgesamt werden mit rd. 186,7 Mio. € um rd. 6,4 Mio. € höher ausgewiesen als der Plan-Ansatz mit rd. 180,3 Mio. €. Die positive Entwicklung ist – wie auch bei der Ergebnisrechnung – durch Mehreinzahlungen bei den, Steuern und ähnlichen Abgaben, Kostenerstattungen/Kostenumlagen und den öffentlichen und privatrechtlichen Entgelten bedingt.

Die Auszahlungen insgesamt betragen rd. 179,3 Mio. € und liegen damit rd. 4,7 Mio. € unter dem Ansatz von rd. 184,0 Mio. €.

Der Saldo aus Ein- und Auszahlungen beträgt rd. 7,4 Mio. € und ist damit im Planvergleich von rd. - 3,7 Mio. € um rd. 11,1 € besser als erwartet.

3.2.2 Ein- und Auszahlungen für Investitionstätigkeit

Die Einzahlungen insgesamt werden mit rd. 8,25 Mio. € um rd. 3,8 Mio. € niedriger ausgewiesen als der Ansatz mit rd. 12,1 Mio. €. Die verminderten Einzahlungen begründen sich vorwiegend aus (noch) nicht geflossenen Zuwendungen von Bund/Land für Investitionsvorhaben.

Die Auszahlungen insgesamt betragen rd. 16,5 Mio. € und liegen damit um rd. 18 Mio. € unter dem Ansatz von rd. 34,5 Mio. €.

Im Abgleich zwischen Ein- und Auszahlungen ergibt sich ein Negativ-Saldo von rd. 8,25 Mio. €, der damit um rd. 14,1 Mio. € unter dem Ansatz von rd. 22,4 Mio. € (Kreditbedarf) liegt.

Aus der Haushaltsansatzermächtigung 2011 (rd. 34,5 Mio. €) und der übertragenen Haushaltsermächtigung – Haushaltsausgabereste (HAR) - aus 2010 i.H.v. rd. 17,1 Mio. € ergibt sich für 2011 insgesamt eine Auszahlungsermächtigung von 51,6 Mio. €. Dem stehen tatsächliche Auszahlungen von rd. 16,5 Mio. € gegenüber, somit eine Unterschreitung um rd. 35,1 Mio. €. Hierbei handelt es sich um geplante, aber noch nicht getätigte bzw. noch nicht abgerechnete Investitionen, die im Wesentlichen in das Haushaltsjahr 2012 übertragen wurden (siehe hierzu unter 3.5.1).

Für größere neue Investitionsmaßnahmen (ab 200.000 €) wurden in 2011 die nachstehenden Haushaltsmittel eingesetzt:

Maßnahmebezeichnung	Haushaltsansatz
Verlagerung der Sportflächen Saarfeld	400.000 €
Umbau Schulhöfe	260.000 €
GHS Heese-Süd, Sanierung Turnhalle	325.000 €
GHS Neustadt, Sanierung Turnhalle	486.000 €
KTE Schlösschen, Fassadensanierung	268.000 €
KTE Groß Hehlen, Neubau einer Kinderkrippe	577.000 €
BgA Rathsmühle, Sanierung Wasserkraftwerk	233.000 €
BgA Union, Technische Anlagen	280.000 €
SW-Kanäle, Neustadt	750.000 €
SW-Kanal, Altenhagen II	400.000 €
SW-Kanal, Am Kieferngrund	400.000 €
Kanalsanierung Gelände CD-Kaserne	255.000 €
Sanierung Faulturmmischer II	550.000 €
Erstellung eines Zentratspeicherbeckens	405.000 €
Ausbau Lauensteinstraße	275.000 €
Erschließung, Gewerbegebiet Altenhagen II	1.500.000 €
Erschließung, Baugebiet Am Kieferngrund	350.000 €
RW-Kanal, Arlohstr.	600.000 €
Grundsanierung Fuhsebrücke	405.000 €
Fischtreppe, Rathsmühle	1.997.500 €
FFW Garßen, Neubau eines Gerätehauses	400.000 €

Für Fortsetzungsmaßnahmen wurden Haushaltsmittel in 2011 wie nachstehend eingestellt:

Maßnahmenbezeichnung	Haushaltsansatz
Modernisierung des Schloßtheaters	3.230.000 €
Umgestaltung Bomann-Museum	730.000 €
Stadtumbau West (Allerinsel)	1.469.000 €
Sanierung Neustadt	775.000 €
Städtebaul. Denkmalschutz	401.000 €
Ankauf bebauter Grundbesitz	4.500.000 €

Ankauf unbebauter Grundbesitz	500.000 €
Bahnüberführung B214, Bahnhofsbereich	1.850.000 €
Gelenk Neumarkt	2.000.000 €
Umsetzung Nahverkehrsplan	570.000 €
Hochwasserschutz	200.000 €

Die in 2011 abgeschlossenen Investitionsmaßnahmen (> 100.000 €) sind der folgenden Auflistung zu entnehmen:

Maßnahmenbezeichnung	Gesamtkosten (gerundet)
KP II, Erweiterung GHS Wietzenbruch	967.500 €
GHS Groß Hehlen, Sanierung Turnhalle	333.400 €
GHS Groß Hehlen, Sanierung WC-Anlagen	173.200 €
Ausbau von Spielplätzen	153.000 €
Straßenausbau im Bereich Kirchstraße	935.800 €
SW-Kanal im Bereich Kirchstraße	360.600 €
Teilausbau Alter Bremer Weg	414.200 €
Straßenbeleuchtung	141.000 €
Lärmschutzwall W.-H.-Ring	219.200 €
Erneuerung Rührwerke für Belebungsbecken	235.700 €
Umbau von Schulhöfen	218.400 €

3.2.3 Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Die Kreditermächtigung nach dem 1. Nachtrag beträgt 22.315.300 €. Einschließlich des Haushaltseinnahmerestes (HER) aus 2010 i.H.v. 2.603.300 € standen somit für Kreditaufnahmen 24.918.600 € als Finanzierungsmittel für Investitionen zur Verfügung. Hiervon wurden in 2011 24.612.700 € aufgenommen. Für die nicht ausgeschöpften Mittel wurde ein HER i.H.v. 305.900 € gebildet und nach 2012 übertragen.
Für Tilgungsleistungen der investiven Kreditaufnahmen wurden 8.321.400 € veranschlagt, die i.H.v. 8.321.168,09 € in Anspruch genommen wurden (Vorjahr 7.985.024,84 €).

Insgesamt betragen die Einzahlungen rd. 24,6 Mio. €, denen Auszahlungen von rd. 8,4 Mio. € gegenüber stehen. Dies führt zum ausgewiesenen Saldo aus Finanzierungstätigkeit von rd. 16,2 Mio. € (Ansatz rd. 13,9 Mio. €).

In Höhe dieses Finanzierungssaldo steigt die Gesamt-Ist-Verschuldung für investive Kredite von rd. 153,7 Mio. € zu Beginn des Jahres 2011 auf rd. 170,00 Mio. € zum Jahresende – siehe auch Bilanz-Passiva zu 2.1.2.

Der Endbestand an liquiden Zahlungsmitteln zum 31.12.2011 von 281.800,34 € ergibt sich wie nachstehend aufgeführt (Liquiditätskredite bleiben hierbei unberührt):

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.373.258,57 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 8.250.256,09 €
= Finanzmittel-Fehlbetrag	- 876.997,52 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahmen abzgl. Tilgungen)	16.227.962,12 €
= Finanzierungsmittelbestand	15.350.964,60 €
Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	- 16.205.361,33 €
(u.a. Verwahrungen, Vorschüsse, Liquiditätskredite)	
= Liquiditätszuwachs	- 854.396,73 €
Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	1.136.197,07 €
= liquide Mittel zum 31.12.2011	281.800,34 €

Die Inanspruchnahme des Liquiditätsvolumens gem. 1. Nachtragssatzung von 100,0 Mio. € wurde in der Spitze mit 66,2 Mio. € ausgeschöpft (01.05.2011), zum Jahresschluss wurden sie in Höhe von 46,1 Mio. € ausgewiesen. Durchschnittlich wurden 60,3 Mio. benötigt. Die einzelnen Bedarfe während des Haushaltsjahres können dem Schaubild der Anlage 3 entnommen werden.

3.3 Abweichungen von Erträgen und Aufwendungen zum Haushaltsansatz von über 100.000 €

Aufgrund der weitgefassten Deckungskreisregelungen und der damit verbundenen Möglichkeit zu einer flexiblen Bewirtschaftung werden im Rahmen des Plan-/ Ist-Vergleichs auf der Teilebene der Produkte nur bei signifikanten Abweichungen im Teilergebnis über 100.000 € dargestellt. Hierbei nicht einbezogen wurden Abweichungen, die sich aus Zuordnungen der Personal- bzw. Sozialhilfe- und Jugendhilfeaufwendungen ergeben.

3.3.1 Laufende Verwaltungstätigkeit – Erträge –

Produktkonto – Bezeichnung	Ansatz 2011 €	Jahresergebnis 2011 €	Veränderung 2011 €
a) **111180.3511200**	**4.095.000**	**3.569.283**	**525.717**
Haushalt, Konzessionsabgaben SVO			
Minderertrag auf der Grundlage des Verbrauchs nach Endabrechnung 2011.			
b) **111200.3411100**	**455.000**	**576.081**	**121.081**
Gebäudemanagement, Mieten			
Der geplante Verkauf einiger Immobilien konnte nicht im vorgesehenen Maße umgesetzt werden. Durch den gleichzeitigen Zukauf von vermieteten Gebäuden im Bereich Nordwall, kam es zu den Mehrerträgen.			
c) **211000.3482000**	**1.584.100**	**1.216.210**	**367.890**
Schulen, Erstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden			
Minderertrag aufgrund eine Rückzahlung aus der Abrechnung des Vorjahres für gemischt genutzte Schulen.			
d) **521100.3311000**	**550.000**	**422.417**	**127.583**
Bauen; Verwaltungsgebühren			
Die Abweichung resultiert aus einem geringeren Kostenvolumen der einzelnen Bauvorhaben bei einer um fast 10 % gestiegener Anzahl der Vorhaben.			

e) **553100.3321300** **1.050.000** **1.198.659** **148.659**

Friedhöfe; Friedhofsgebühren

Als Gründe für die Einnahmeerhöhung sind vor allem folgende Punkte aufzuführen:

1. erhöhte Anzahl von Verlängerungsanträgen für mehrstellige Wahlgräber auch in bevorzugter Lage
2. erhöhte Anzahl der klassischen Erdbestattungen, d. h. Rückgang bei den anonymen Bestattungen
3. insgesamt erhöhte Fallzahlen (2010: 789 Bestattungen, 2011: 846 Bestattungen)

f) **611100.3013000** **39.500.000** **41.437.712** **1.937.712**

Kommunale Steuern; Gewerbesteuer

Die Überschreitung des Haushaltsansatzes ist insbesondere auf die unvorhergesehene Veranlagung eines bedeutenden Steuerpflichtigen im November 2011 zurückzuführen.

g) **611100.3021000** **18.824.200** **19.015.158** **190.958**

Kommunale Steuern; Anteil an der Einkommenssteuer

Die Quartalszahlung zum 20.12.2011 war höher als die Steuerschätzung und der Orientierungsdatenerlass erwarten ließen.

h) **611100.311100** **12.891.900** **13.496.304** **604.404**

Kommunale Steuern; Schlüsselzuweisungen vom Land

Vorgezogene Steuerverbundabrechnung für 2011.

3.3.2 Laufende Verwaltungstätigkeit – Aufwendungen –

Produktkonto – Bezeichnung	Ansatz 2011 €	Jahresergebnis 2011 €	Veränderung 2011 €
a) **111190.4521000**	**1.000.000**	**802.771**	**197.229**

Information und Kommunikation, Unterhaltung der unbeweglich technischen Anlagen

Der durchschnittliche Zinssatz für Liquiditätskredite von 1,33 % lag unter dem zu erwartenden Zinssatz.

b) **211000.4211130** **1.163.800** **826.001** **337.799**

Schulen, Unterhaltung der Hochbauten

Durch Einrichtung der Ganztagsschulen und Abarbeitung des Konjunkturprogramms II in den Jahren 2009 – 2011 wurden viele Schulen saniert, sodass für die darauffolgenden 2 – 3 Jahre der Sanierungsbedarf entsprechend geringer ausfallen wird.

c) **538150.4211250** **900.000** **1.429.635** **529.635**

Abwasserreinigung und Unterhaltung / Betrieb von Entwässerungsanlagen; Unterhaltung der unbeweglich technischen Anlagen

Mehraufwendungen für die Sanierung eines Nachklärbeckens.

d) **540101.4212100** **885.000** **1.840.057** **955.057**

Gemeindestraßen; Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze

3.4 Haushaltsüberschreitungen gem. § 89 NGO

Im Laufe des Haushaltsjahres waren sowohl im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit (Ergebnishaushalt) als auch im investiven Finanzhaushalt über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen/ Auszahlungen gem. § 89 NGO unumgänglich –sachlich und zeitlich unabweisbar-. Die Ratsgremien wurden, sofern sie nicht an der Beschlussfassung beteiligt waren, über diese Vorgänge regelmäßig unterrichtet.

Im Ergebnishaushalt wurden insgesamt rd. 2,06 Mio. € bewilligt. Die einzelnen Bewilligungen wurden aus der allgemeinen Deckungsreserve bzw. durch Mehrerträge oder Minderaufwendungen finanziert.

Für den investiven Finanzhaushalt wurden insgesamt rd. 0,33 Mio. € bewilligt (überwiegend für Maßnahmen im Hoch- bzw. Tiefbaubereich). Die Finanzierung konnte vorwiegend aus nicht mehr benötigten Haushaltsausgaberesten geleistet werden, im Übrigen durch Mitteleinsparungen bei anderen Maßnahmen.

Eine Auflistung sämtlicher Bewilligungen sind der Anlage 2 zu entnehmen.

3.5 Haushaltsermächtigungen

Hierbei handelt es sich um nicht im Haushaltsjahr ausgeschöpfte Aufnahmen von investiven Krediten entsprechend der Haushaltssatzung (Haushaltseinnahmereste – HER -) bzw. um (noch) nicht ausgeschöpfte Aufwendungs-/Auszahlungsansätze des Ergebnis-/investiven Finanzhaushaltes (Haushaltsausgabereste – HAR -), die auf das folgende Haushaltsjahr übertragen werden.

3.5.1 Haushaltsausgabereste

Unter Beachtung der gesetzlichen Bestimmungen wurden die nachstehenden Haushaltsausgabereste gebildet:

Ergebnishaushalt insgesamt 974.878,41 € (Vorjahr 630.350,23 €)

Darunter für
- Information u. Kommunikation, Dienstleistungen (137.329,71 €)
- Statistik Zensus (58.149,19 €)
- Vorb. Bauleitplanung (50.000 €)
- Unterhaltung des Kanalsystems (278.469,23 €)
- Zuschüsse Lärmaktionsplan (148.006,99 €)

- Clusterbildung Geothermie (129.583,61 €)

Investiver Finanzhaushalt insgesamt 27.532.692,42 € (Vorjahr 17.113.610,15 €)

Die Übertragung investiver Mittel des Finanzhaushaltes war u.a. zur Fortsetzung begonnener Maßnahmen oder notwendiger Anschaffungen erforderlich. Im Gesamtbetrag von rd. 17,1 Mio. € sind u.a. enthalten (über 0,2 Mio.):

Bebaute Grundstücke, Grundstückankäufe	6,1 Mio. €
Erwerb von DV-Software	0,3 Mio. €
EDV-Geräte, alle Fachbereiche	0,3 Mio. €
Freiwillige Feuerwehr, Gerätehaus Garßen	0,4 Mio. €
Hochbau, Sanierung Schloßtheater	1,1 Mio. €
Umbau Sportflächen Saarfeld	0,3 Mio. €
Ziel 1, Gelenk Neumarkt	1,8 Mio. €
Sanierung Neustadt, Zuschüsse privaten Unternehmen	0,5 Mio. €
Städteumbau/West (Allerinsel)	1,7 Mio. €
Städtebaulicher Denkmalschutz	0,5 Mio. €
Trennung MW-Kanal nördl. Bremer Weg	0,3 Mio. €
SW-Kanal, Gewerbegebiet Altenhagen II	0,4 Mio. €
SW-Kanal, Baugebiet Am Kieferngrund	0,4 Mio. €
Kanalbaumaßnahme CD-Kaserne	0,3 Mio. €
SW-Kanäle. Lfd. Ausbau und Erneuerung	0,2 Mio. €
Erneuerung Zentratspeicherbecken	0,3 Mio. €
Verkehrskonzept Innenstadt-äußerer Ring-	0,7 Mio. €
Ausbau Lauensteinstr.	0,3 Mio. €
Umsetzung Nahverkehrsplan	0,7 Mio. €
Verlegung RW-Kanal, Gelände CD-Kaserne	0,2 Mio. €
Bahnüberführung B214, Bahnhofsbereich	0,5 Mio. €
Erschließung Baugebiet Am Kieferngrund	0,3 Mio. €
Erschließung Gewerbegebiet Altenhagen II	1,3 Mio. €
RW-Kanal, Arlohstr.	0,6 Mio. €
Umstrukturierung Bauhof	0,2 Mio. €
Hochwasserschutz Aller/Fuhse	1,2 Mio. €
Fischtreppe an der Rathsmühle	1,1 Mio. €

Sämtliche zu übertragende Haushaltsermächtigungen sind in den entsprechenden Übersichten (Anlage im Anhang zur Bilanz) aufgelistet.

3.5.2 Haushaltseinnahmereste

Zur flexiblen Durchführung kommunaler Investitionen gilt die Kreditermächtigung aus der Haushaltssatzung gem. § 92 Abs. 3 NGO bis zum Ende des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres. Folglich ist die Bildung eines Haushaltseinnahmerestes (HER) bis zur Höhe der nicht ausgeschöpften Kreditermächtigung möglich.

Die Ermächtigung zur Aufnahme investiver Kredite betrug	22.315.300 €
zuzüglich HER aus 2010	2.603.300 €
abzüglich Kreditaufnahmen in 2010	24.612.700 €
= verbleibende Kreditermächtigung	305.900 €

In Höhe von 305.900 € wurde ein HER gebildet und in das Jahr 2012 vorgetragen.

4. Abwicklung des Jahresergebnisses

Das Jahr 2011 schließt mit den nachstehenden Fehlbetrag ab:

Im ordentlichen Ergebnis mit	-	5.063.290,17 €	und
im außerordentlichen Ergebnis mit	+	1.734.900,38 €	
Jahresergebnis	**-**	**3.328.389,79 €**	

5. Bilanz zum 31.12.2011

Die Bilanzsumme zum 01.01.2011 beträgt rd. 585,3 Mio. €. Als Nettoposition konnten rd. 225,9 Mio. € ausgewiesen werden. Dies entspricht einer Eigenkapitalquote von 48,72%.

Zum 31.12.2011 beträgt die Bilanzsumme rd. 600,0 Mio. € und ist damit um rd. 14,7 Mio. € gestiegen. Die Nettoposition ist um rd. 12,5 Mio. € auf rd. 297,6 Mio. € gestiegen, was auf die Nachbewertung des Bomann-Museums zurückzuführen ist. Dies entspricht einer Eigenkapitalquote (Nettoposition) von 49,61 %.

Das Vermögen (einschl. liquider Mittel) ist im Jahr 2011 insgesamt um 14,7 Mio. € gestiegen.

Weitere Erläuterungen zu einzelnen Bilanzpositionen sowie ergänzende Angaben können dem Bilanz-Anhang entnommen werden.

Zur Bilanz- oder Jahresabschlussanalyse und zur Beurteilung der haushaltswirtschaftlichen Lage einer Kommune gewinnen Kennzahlen eine zunehmende Bedeutung. Dabei werden aufbereitete Basisdaten (aus der Bilanz, der Ergebnis- und Finanzrechnung) in aussagekräftige Verhältnisse zueinander gesetzt und daraus Rückschlüsse über die Haushaltssituation gezogen.

Die Auswertung der Kennzahlen zur Bewertung der hauswirtschaftlichen Lage können der Anlage entnommen werden

6. Zusammenfassung

Der vorliegende Jahresabschluss gibt einen vollständigen Überblick über die Finanzsituation der Stadt Celle.

Wie auch in 2009 und 2010 war die Stadt Celle nicht in der Lage, einen ausgeglichenen Ergebnishaushalt vorzulegen. Der Ergebnishaushalt schloss mit einem Fehlbetrag von 3,3 Mio. €.

Die Deckungslücke im Finanzhaushalt hat sich entsprechend erhöht. Nach Zinsen und Tilgung stiegt der Bestand an langfristigen Krediten von 153,8 Mio. € um 16,2 Mio. € auf 170,0 Mio. €. Die Liquiditätskredite sanken um 15,9 Mio. € auf 46,1 Mio. €.

Aus der Haushaltsplanung ist zu entnehmen, dass sich die Ertragslage sich in den nächsten Jahren nicht verbessern wird. Mittelfristig ist kein positives Ergebnis erkennbar. Auch die mittelfristige Finanzplanung entwickelt sich weiterhin negativ. Insgesamt bleibt die Stadt Celle damit gem. § 23 GemHKVO auch weiterhin nicht dauernt leistungsfähig. Die Haushaltswirtschaft muss deshalb auch zukünftig noch sparsamer geführt werden und die Konsolidierungsbemühungen erkennbarer ausgeweitet werden, um eine dauernde Leistungsfähigkeit der Stadt Celle wieder herzustellen.

Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind, liegen nicht vor und sind daher nicht darzustellen (§ 57 Abs. 2 GemHKVO).

7. Anlagen

Anl. 1 Übersicht Inanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen
Anl. 2 Übersicht Haushaltsüberschreitungen Ergebnishaushalt/Finanzhaushalt
Anl. 3 Schaubild Liquiditätskredite
Anl. 4 Kennzahlen zum Jahresabschluss 2011

Fachdienst Finanzwirtschaft
im Februar 2013

Übersicht gem. § 54 Abs. 5 GemHKVO: In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen - HHJ 2011

Produktkonto	Bezeichnung	Verpflichtungsermächtigung	Inanspruchnahme
126100.7831111	Betriebs- u. Geschäftsausstatt ung, Feuerwehr > 1.000 €	100.000,00	100.000,00
126100.7831112	Freiw. Feuerwehr, Fahrzeuge	740.000,00	740.000,00
126200.7821011	NABK - Scheuen - Grundstückserwerb	800.000,00	800.000,00
126200.7871143	NABK - Scheuen -	200.000,00	200.000,00
281200.7818023	Zuschuss Theaterverein (Einric htungen .Planungskosten)	222.300,00	65.000,00
511600.7817001	Sanierung Neustadt Zuschüsse priv. Unternehmen	587.000,00	587.000,00
538100.7872362	SW-Kanal Gewerbegebiet Altenha gen II, Tiefbau	200.000,00	0,00
538100.7872363	SW-Kanal Baugebiet Am Kieferng rund, Tiefbau	200.000,00	0,00
540101.7872368	Baugebiet Am Kieferngrund, Erschließungsmaßnahmen	350.000,00	0,00
540101.7872372	Gewerbegebiet Altenhagen II, Erschließungsmaßnahmen	1.600.000,00	0,00
540101.7872436	Erneuerung Regenwasserkanal WceStraße/Lindenstraße Tiefbau	515.000,00	515.000,00
540101.7872441	Erschließung Gelände Marthahof, Planungskosten	19.000,00	19.000,00
540101.7872442	Erschließung Gelände Marthahof, Tiefbau	231.000,00	231.000,00
540205.7871057	Umstrukturierung Bauhof, Planungs / Baunebenkosten	800.000,00	0,00
552100.7872089	Tiefbau, Hochwasserschutz Aller u. Fuhse, 2. Bauabschnitt	4.550.000,00	4.550.000,00
573400.7873206	UNION, Investitionsbedarf BgA Techn. Anlagen	162.000,00	162.000,00
Gesamt		11.276.300,00	7.969.000,00

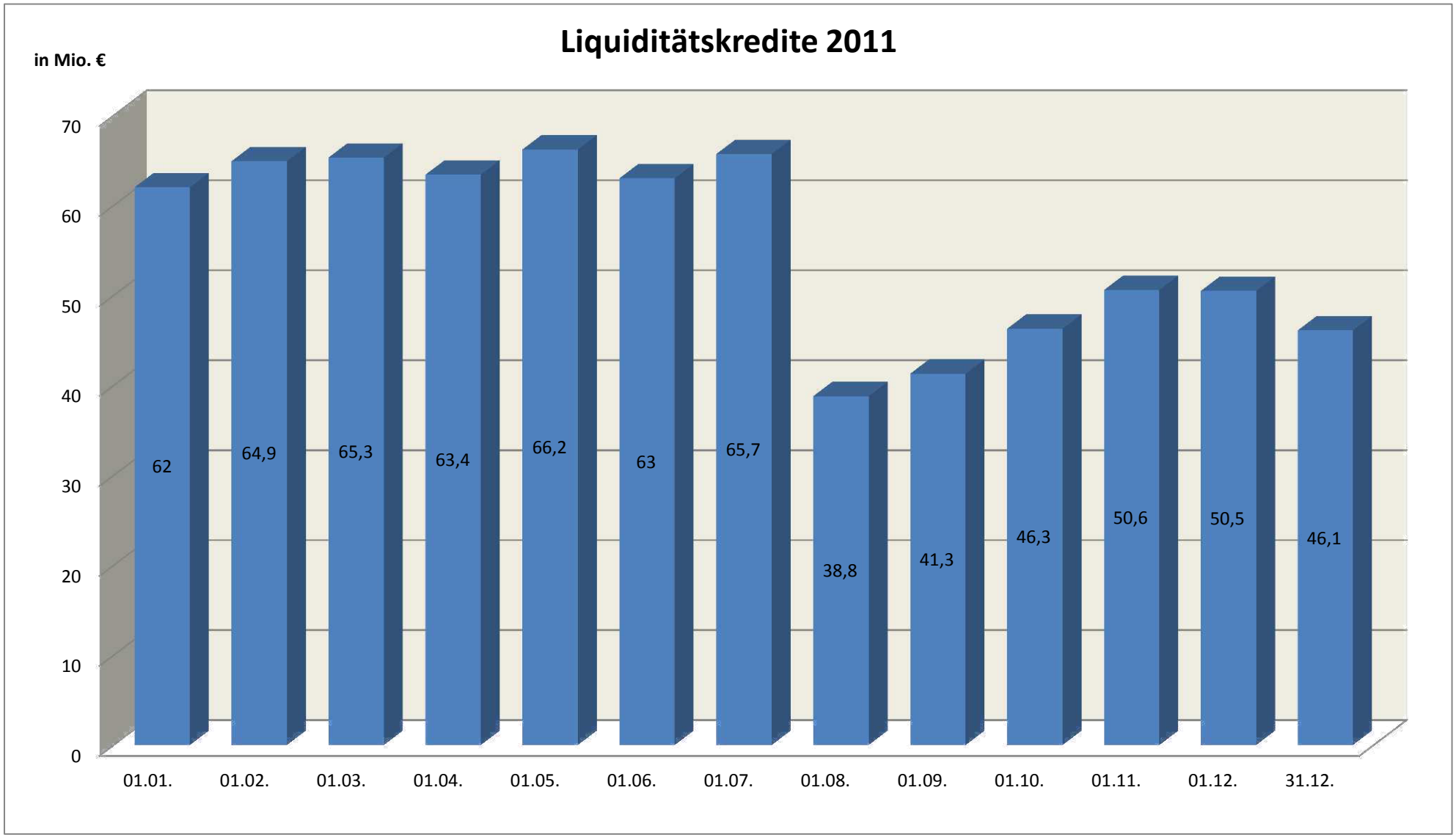
Investiver Finanzhaushalt

Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz	Reste Vorjahr	ÜPL/APL Ansatz	Gesamt
111120.7818022	Zuschüsse Ortsräte (investiv)	1.000,00	700,00	4.400,00	6.100,00
111180.7852000	Erwerb von Beteiligungen Nichtbörsennotierte Anteile	25.000,00	0,00	7.700,00	32.700,00
111200.7811008	IV-Zuschuss an das Land Rückbau Fernwärmeleitung Im Werder	0,00	0,00	22.700,00	22.700,00
111230.7831220	EDV Maschinen und Geräte 150 - 1.000 € Sammelposte	92.100,00	99.208,68	5.000,00	196.308,68
211000.7871026	GS Bruchhagen, Austausch abgäng. Leuchten, Hochbau	0,00	4.963,16	6.100,00	11.063,16
211000.7871100	Anbau GHS Wietzenbruch i.R. Ga nztagsbetreuung, Konjunkturpak et II	0,00	291.078,89	10.000,00	301.078,89
252100.7871148	Celler Museen, Aktualisierung der Feuerwehrlaufkarten	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00
424100.7872412	Umbau d. Sportflächen Saarfeld einschl. Minigolfanlage,Tiefba u	400.000,00	0,00	130.000,00	530.000,00
540101.7872399	Grundsanierung Fuhsebrücke Neu stadt, Planungs- u. Baunebenko sten	30.000,00	0,00	15.000,00	45.000,00
540101.7872400	Grundsanierung Fuhsebrücke Neu stadt, Tiefbau	375.000,00	0,00	95.000,00	470.000,00
571100.7831289	Büroausstattung Geo Energy Celle	0,00	3.750,17	700,00	4.450,17
573400.7871144	Abriss der Kabelbrücke Ratsmühle	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
Gesamt				**338.100,00**	

Produkt	Konto	Bezeichnung	Hh.soll	AOS	über-/aplm. Ausgaben beantragt	in Anspr. genomm.
Ergebnishaushalt						
111110	4271272	Beratung und Unterstützung des Verwaltungsvorstandes Tag der offenen Tür	0	9.627,60	10.000	9.627,60
111190	4411120	Kasse Gebührenanteile der Voll streckungsbeamten	6.000	6.161,09	200	161,09
111210	4261100	Hochbau, Planung und Ausführung Arbeits- und Gesundheitsschutz	0	1.937,86	2.000	1.937,86
111260	4071000	Personalwesen Zuführung Rückstellung Altersteilzeit	0	59.918,68	59.918,68	59.918,68
111260	4072000	Personalwesen Zuführung Rückstellung Urlaub	0	122.568,71	122.568,71	122.568,71
111260	4151000	Personalwesen Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0	13.901,00	13.901,00	13.901,00
111260	4161000	Personalwesen Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0	38.319,00	38.319,00	38.319,00
111260	4271370	Personalwesen Aufwendungen für ehemalige Be dienstete	800	1.989,00	2.000	1.189,00
111260	4313100	Personalwesen Zuweisungen an Nds. Studieninstitut Hannover	35.000	35.995,80	1.000	995,80
111260	4411130	Personalwesen Jubiläen	10.000	13.941,00	4.000	3.941,00
111260	4411140	Personalwesen Sonst. Personalnebenaufw.	1.000	2.808,14	2.000	1.808,14
111260	4431050	Personalwesen	0	0,00	9.300	0,00

Produkt	Konto	Bezeichnung	Hh.soll	AOS	über-/aplm. Ausgaben	
					beantragt	in Anspr. genomm.
		Digitalisierung von Altakten				
111260	4431330	Personalwesen Sachverständigen-, Gerichts- u.ä.Kosten	400	1.547,00	1.200	1.147,00
111260	4431350	Personalwesen Öffentl. Bekanntmachungen	38.000	68.226,65	32.000	30.226,65
111260	4431430	Personalwesen Sonst. Geschäftsausgaben	6.000	5.969,08	300	0,00
111280	4271803	Rechtsangelegenheiten Ersatzvornahmen Schornsteinfegerhandwerksgesetz	0	275,63	3.000	275,63
111280	4431330	Rechtsangelegenheiten Sachverständigen-, Gerichts- u.ä.Kosten	60.000	80.525,95	37.400	20.525,95
111280	4431350	Rechtsangelegenheiten Öffentl. Bekanntmachungen	0	803,36	900	803,36
126100	4431335	Örtlicher Brandschutz Beratungskosten PPP-Modell	150.000	330.513,14	198.500	180.513,14
211000	4231300	Grundschulen Mieten für Maschinen und Geräte	19.400	23.461,10	4.100	4.061,10
211000	5129000	Grundschulen Sonstige periodenfremde Aufwendungen	0	252,28	300	252,28
272200	4431200	Verwaltungsbibliothek Bücher, Zeitschriften	60.000	62.639,32	2.700	2.639,32
311590	4339235	Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten nach Kap. 8 u Entschädigungsleistungen	30.000	50.055,82	21.000	20.055,82
341100	4431330	Unterhaltsvorschuss Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	1.500	1.096,25	300	0,00
361100	4271517	Kinder in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	0	9.714,41	10.000	9.714,41

Produkt	Konto	Bezeichnung	Hh.soll	AOS	über-/aplm. Ausgaben	
					beantragt	in Anspr. genomm.
		Musikprojekt				
363500	5129000	Jugendsozialarbeit Sonstiger periodenfremder Aufwand	0	4.575,33	4.700	4.575,33
365100	4271259	Städtische Tageseinrichtungen für Kinder Sprachförderung	0	4.309,98	14.300	4.309,98
365100	4271512	Städtische Tageseinrichtungen für Kinder Ferienbetreuung Hort	5.500	9.300,00	4.900	3.800,00
366100	4315150	Kinder- u. Jugendarbeit in Einrichtungen Zuschuss an Betriebsführ. GmbH Jugendmaßnahme CD-Kaserne	0	28.552,02	36.000	28.552,02
511600	5113000	Sanierung Geleisteter Schadenersatz	0	15.000,00	15.000	15.000,00
521100	4271850	Bauen Kosten für Statikprüf.	70.000	126.861,80	62.000	56.861,80
538150	4261100	Abwasserreinigung und Unterhaltung /Betrieb von Entwässeru Arbeits- und Gesundheitsschutz	14.000	12.300,66	3.000	0,00
540101	5129000	Planung und Bau von Gemeindestraßen Sonstiger periodenfremder Aufwand	0	66.850,59	66.851	66.850,59
561100	4271750	Wasserwirtschaft, Boden-, Immissionsschutz Kosten f. Untersuchungen u. Ersatzvornahmen	21.000	21.223,36	1.900	223,36
573400	4211121	Betriebe gewerblicher Art (BGA) Ratsmühle Revision Wasserkraft	181.000	537.660,00	356.660	356.660,00
611100	4372100	Kommunale Steuern Kreisumlage	32.672.200	32.957.760,00	120.696	120.696,45
611100	4372200	Kommunale Steuern Aufwand Rückstellung Kreisumla ge	0	798.052,00	798.052	798.052,00
		Summe der üpl./apl. Ausgaben:			**2.060.966,43**	


Liquiditätskredite 2011
in Mio. €
70
60
50
40
30
20
10
0
62
64,9
65,3
63,4
66,2
63
65,7
38,8
41,3
46,3
50,6
50,5
46,1
01.01.
01.02.
01.03.
01.04.
01.05.
01.06.
01.07.
01.08.
01.09.
01.10.
01.11.
01.12.
31.12.

Kennzahlen zum Jahresabschluss 2011

Kennzahl	Berechnung	JE 2008	JE 2009	JE 2010	JE 2011
Steuerquote	Steuererträge * 100 / ordentl. Erträge Steuern (incl. der Anteile an Ekst. und Ust) im Verhältnis zu den ordentlichen Erträgen.	47,42%	41,74%	39,86%	40,64%
Allg. Umlage- und Zuwendungsquote	Umlagen + Zuwendungen * 100 / ordentl. Erträge Umlagen und Zuwendungen (NFAG) im Verhältnis zu den ordentlichen Erträgen	8,05%	6,80%	6,98%	11,53%
Personalintensität	Personalaufwendungen * 100 / ordentl. Erträge Personalaufwand im Verhältnis zu den ordentlichen Erträgen.	21,66%	26,37%	27,16%	25,40%
Abschreibungsintensität	Abschreibungen auf Sachanlagevermögen * 100 / ordentl. Erträge Werteverzehr der Vermögenswerte im Verhältnis zu den ordentlichen Erträgen.	4,57%	5,46%	6,08%	5,63%
Zinsdeckungsquote	Zinsaufwendungen * 100 / ordentl. Erträge Zinsaufwendungen (incl. für Liquiditätskredite) im Verhältnis zu den ordentlichen Erträgen.	3,66%	3,57%	4,41%	3,89%
Wachstumsquote	Bruttoinvestitionen- Abschreibungen * 100 / Abschreibungen Die Wachstumsquote wird dadurch ermittelt, dass die Nettoinvestition ins Verhältnis zu den Abschreibungen im Haushaltsjahr gesetzt wird. Ergibt sich eine Quote >100%, bedeutet dies, dass es zu einem Vermögenszuwachs gekommen ist. Soweit sich ein Wert <100% ergibt, drückt die Differenz zu 100% aus, in welchem Verhältnis die Nettoinvestitionen hinter den Abnutzungen zurückgeblieben sind. Es kam zu einem entsprechenden Werteverzehr.	110,29%	120,56%	59,54%	54,95%
Neuverschuldungsquote	Kreditvolumen*100 / Tilgung Die Kennzahl gibt das Verhälntnis der neuen Kredite zu den Tilgungsleistungen an. Ein Quote > 100% bedeutet eine Nettoneuverschuldung der Gemeinde, eine Quote <100% weist auf einen Schuldenabbau hin.	150,89%	132,08%	187,96%	293,54%
Fremdkapitalzinssatz	Zinsen*100 / Verbindlichkeiten aus Krediten (incl. Liquiditätskredite) Durchschnittlicher Zinssatz auf den Gesamtbetrag der aufgenommenen Kredite.	4,30%	3,33%	3,48%	3,41%

Kennzahlen zum Jahresabschluss 2011

Kennzahl	Berechnung	JE 2008	JE 2009	JE 2010	JE 2011
Kapitalstruktur	kurzfristiges Fremdkapital (<1 Jahr) / Fremdkapital	5,28%	0,55%	0,03%	0,15%
	mittelfristiges Fremdkapital (1-5 Jahre) / Fremdkapital	22,07%	3,67%	2,96%	4,34%
	langfristiges Fremdkapital (>5 Jahre) / Fremdkapital	72,65%	95,78%	97,01%	95,50%
Zeitliche Struktur der Kredite für Investitionsmaßnahmen. Die Kennzahl zeigt an, ob in naher Zukunft ein Zinsrisiko besteht.					
Liquiditätskreditquote I	Durchschnittsbetrag der Liquiditätskredite * 100 / ordentl. Erträge	14,28%	18,79%	30,70%	28,24%
Durchschnittsbetrag der Liquiditätskredite im Verhältnis zu den ordentlichen Erträgen.					
Liquiditätskreditquote II	Durchschnittsbetrag der Liquiditätskredite * 100 / Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16,63%	19,22%	30,02%	29,79%
Durchschnittsbetrag der Liquiditätskredite im Verhältnis zu den Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit.					
Finanzierungs- / Abnutzungskongruenz	Tilgungsdauer*100 / Nutzungsdauer	41,45%	40,76%	42,93%	46,16%
Die Kennzahl gibt an, ob im Durchschnitt eine der Abnutzung entsprechende Finanzierung vorliegt oder ob die Schuldentilgungsdauer über die voraussichtliche Nutzungsdauer hinausgeht. Ergibt sich ein Wert <100%, ist also die Schuldentilgungsdauer kürzer als die Nutzungsdauer, ist dies ein Indiz dafür, dass der Grundsatz der intergenerativen Gerechtigkeit gewahrt ist. Hinweis: Die Stadt Celle hat ausschließlich Kreditverträge in Form von Annuitätendarlehen. In diesen Fällen erhöht sich alljährlich die Tilgungsleistung mit der Folge, dass sich die Schuldentilgungsdauer jeder Jahr verringert. Diese Tatsache wird durch die Quote nicht berücksichtigt. Ansonsten wäre die Quote für die Stadt Celle noch niedriger.					
Eigenkapitalquote	Eigenkapital*100 / Bilanzsumme	53,93%	52,49%	48,72%	49,61%
Die Kennzahl misst den Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital auf der Passivseite.					
Umlage-Last-Quote	Umlageaufwand * 100 / ord. Aufwendungen	23,37%	24,42%	21,48%	21,04%
Anteil der Umlagen (Kreisumlage + Gewerbesteuerumlage) am Gesamtaufwendungen.					

Anlagenübersicht 2011

Anlagevermögen [1) 2)]	Entwicklung der Anschaffungs- und Herstellungskosten					Entwicklung der Abschreibungen					Buchwerte	
	Stand am 31.12.2010	Zugänge 2011	Abgänge 2011	Umbuchungen 2011	Stand am 31.12.2011	Stand am 31.12.2010	Abschreibungen 2011	Auflösungen [3)]	Zuschreibungen 2011	Stand am 31.12.2011	am 31.12.2011	am 31.12.2010
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		+	-	+/-			-	-	+			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	8.588.849,04 EUR	3.524.827,02 EUR	3.940,36 EUR	-47.646,99 EUR	12.062.088,71 EUR	1.338.120,66 EUR	468.733,58 EUR	1.066,87 EUR	6,95 EUR	1.805.780,42 EUR	10.256.308,29 EUR	7.250.728,38 EUR
2. Sachvermögen	**650.681.135,77 EUR**	**15.331.985,50 EUR**	**1.505.365,84 EUR**	**47.646,99 EUR**	**664.555.402,42 EUR**	**186.329.745,89 EUR**	**10.189.462,12 EUR**	**402.079,86 EUR**	**0,00 EUR**	**196.117.128,15 EUR**	**468.438.274,27 EUR**	**464.351.389,88 EUR**
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	***49.767.476,49 EUR***	***28.788,42 EUR***	***779.878,70 EUR***	***777.184,87 EUR***	***49.793.571,08 EUR***	***240.888,35 EUR***	***103.969,72 EUR***	***0,00 EUR***	***0,00 EUR***	***344.858,07 EUR***	***49.448.713,01 EUR***	***49.526.588,14 EUR***
2.1.1 Grünflächen	11.652.539,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	11.652.539,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	11.652.539,00 EUR	11.652.539,00 EUR
2.1.2 Ackerland	31.966.946,26 EUR	28.788,42 EUR	721.264,40 EUR	295.761,44 EUR	31.570.231,72 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	31.570.231,72 EUR	31.966.946,26 EUR
2.1.3 Wald, Forsten	1.027.675,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	1.027.675,00 EUR	10.175,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	10.175,00 EUR	1.017.500,00 EUR	1.017.500,00 EUR
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	5.120.316,23 EUR	0,00 EUR	58.614,30 EUR	481.423,43 EUR	5.543.125,36 EUR	230.713,35 EUR	103.969,72 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	334.683,07 EUR	5.208.442,29 EUR	4.889.602,88 EUR
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	***152.113.017,16 EUR***	***1.078.382,29 EUR***	***90.910,93 EUR***	***3.320.306,98 EUR***	***156.420.795,50 EUR***	***23.378.094,18 EUR***	***1.804.620,14 EUR***	***25.379,79 EUR***	***0,00 EUR***	***25.157.334,53 EUR***	***131.263.460,97 EUR***	***128.734.922,98 EUR***
2.2.1 Grundstücke mit Wohnbauten	73.253.918,81 EUR	182.797,96 EUR	90.908,93 EUR	437.645,56 EUR	73.783.453,40 EUR	1.663.084,85 EUR	88.587,10 EUR	25.377,79 EUR	0,00 EUR	1.751.453,96 EUR	72.031.999,44 EUR	71.590.833,96 EUR
2.2.2 Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	7.188.063,49 EUR	881.466,38 EUR	0,00 EUR	240.725,62 EUR	8.310.255,49 EUR	1.845.649,44 EUR	136.455,96 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	1.956.945,60 EUR	6.353.309,89 EUR	5.342.414,05 EUR
2.2.3 Grundstücke mit Schulen	20.480.309,20 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	1.566.378,46 EUR	22.046.687,66 EUR	7.522.301,12 EUR	312.233,58 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	7.834.534,70 EUR	14.212.152,96 EUR	12.958.008,08 EUR
2.2.4 Grundstücke mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	12.597.303,19 EUR	0,00 EUR	2,00 EUR	720.423,38 EUR	13.317.724,57 EUR	4.678.288,31 EUR	303.174,69 EUR	2,00 EUR	0,00 EUR	4.981.461,00 EUR	8.336.263,57 EUR	7.919.014,88 EUR
2.2.5 Grundstücke für Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
2.2.6 Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	38.593.422,47 EUR	14.117,95 EUR	0,00 EUR	355.133,96 EUR	38.962.674,38 EUR	7.668.770,46 EUR	964.168,81 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	8.632.939,27 EUR	30.329.735,11 EUR	30.924.652,01 EUR
2.3 Infrastrukturvermögen	***344.684.599,10 EUR***	***370.813,18 EUR***	***192.107,82 EUR***	***1.656.622,58 EUR***	***346.519.927,04 EUR***	***138.820.006,75 EUR***	***5.655.599,98 EUR***	***163.592,72 EUR***	***0,00 EUR***	***144.312.014,01 EUR***	***202.207.913,03 EUR***	***205.864.592,35 EUR***
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	82.334.819,54 EUR	957,49 EUR	1.770,41 EUR	-435.524,06 EUR	81.898.482,56 EUR	1,44 EUR	35,72 EUR	34,00 EUR	0,00 EUR	3,16 EUR	81.898.479,40 EUR	82.334.818,10 EUR
2.3.2 Brücken und Tunnel	22.146.047,59 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	59.409,85 EUR	22.205.457,44 EUR	5.665.737,53 EUR	261.954,30 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	5.927.691,83 EUR	16.277.765,61 EUR	16.480.310,06 EUR
2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	104.942.990,73 EUR	208.654,96 EUR	27.763,45 EUR	1.026.151,33 EUR	106.150.033,57 EUR	45.337.196,83 EUR	2.036.695,93 EUR	27.763,45 EUR	0,00 EUR	47.346.129,31 EUR	58.803.904,26 EUR	59.605.793,90 EUR
2.3.5 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	131.537.800,80 EUR	117.690,54 EUR	162.573,96 EUR	1.006.585,46 EUR	132.499.502,84 EUR	86.303.115,55 EUR	3.306.050,65 EUR	135.795,27 EUR	0,00 EUR	89.473.370,93 EUR	43.026.131,91 EUR	45.234.685,25 EUR

Anlagenübersicht 2011

Anlagevermögen [1) 2)]	Entwicklung der Anschaffungs- und Herstellungskosten					Entwicklung der Abschreibungen					Buchwerte	
	Stand am 31.12.2010	Zugänge 2011	Abgänge 2011	Umbuchungen 2011	Stand am 31.12.2011	Stand am 31.12.2010	Abschreibungen 2011	Auflösungen [3)]	Zuschreibungen 2011	Stand am 31.12.2011	am 31.12.2011	am 31.12.2010
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		+	-	+/-			-	-	+			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.3.6 Strom-, Gas-, Wasserleitungen und zugehörige Anlagen	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
2.3.7 Wasserbauliche Anlagen	1.052.234,44 EUR	13.505,61 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	1.065.740,05 EUR	274.451,37 EUR	13.843,20 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	288.294,57 EUR	777.445,48 EUR	777.783,07 EUR
2.3.8 Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	2.670.706,00 EUR	30.004,58 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	2.700.710,58 EUR	1.239.504,03 EUR	37.020,18 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	1.276.524,21 EUR	1.424.186,37 EUR	1.431.201,97 EUR
2.3.9 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR

Anlagenübersicht 2011

Anlagevermögen [1) 2)]	Entwicklung der Anschaffungs- und Herstellungskosten					Entwicklung der Abschreibungen					Buchwerte	
	Stand am 31.12.2010	Zugänge 2011	Abgänge 2011	Umbuchungen 2011	Stand am 31.12.2011	Stand am 31.12.2010	Abschreibungen 2011	Auflösungen [3)]	Zuschreibungen 2011	Stand am 31.12.2011	am 31.12.2011	am 31.12.2010
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		+	-	+/-			-	-	+			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	59.600.049,07 EUR	20.892,79 EUR	91.613,55 EUR	100.000,00 EUR	59.629.328,31 EUR	7.081.899,38 EUR	438.896,73 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	7.520.796,11 EUR	52.108.532,20 EUR	52.518.149,69 EUR
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	23.084.514,27 EUR	1.406.478,84 EUR	205.308,68 EUR	222.531,59 EUR	24.508.216,02 EUR	12.509.756,25 EUR	1.202.946,07 EUR	199.826,60 EUR	0,00 EUR	13.512.875,72 EUR	10.995.340,30 EUR	10.574.758,02 EUR
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.622.985,41 EUR	1.474.140,69 EUR	13.787,97 EUR	188.456,07 EUR	14.271.794,20 EUR	4.299.100,98 EUR	983.429,48 EUR	13.280,75 EUR	0,00 EUR	5.269.249,71 EUR	9.002.544,49 EUR	8.323.884,43 EUR
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	8.808.494,27 EUR	10.952.489,29 EUR	131.758,19 EUR	-6.217.455,10 EUR	13.411.770,27 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	13.411.770,27 EUR	8.808.494,27 EUR
3. Finanzvermögen	**92.832.239,89 EUR**	**43.886.702,97 EUR**	**31.951.038,60 EUR**	**0,00 EUR**	**104.767.904,26 EUR**	**13.200,00 EUR**	**636.025,57 EUR**	**636.025,57 EUR**	**0,00 EUR**	**13.200,00 EUR**	**104.740.569,99 EUR**	**92.819.039,89 EUR**
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	17.257.320,57 EUR	13.279.264,16 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	30.536.584,73 EUR	13.200,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	13.200,00 EUR	30.523.384,73 EUR	17.244.120,57 EUR
3.2 Beteiligungen	74.509.545,95 EUR	30.607.438,81 EUR	31.721.862,43 EUR	0,00 EUR	73.395.122,33 EUR	0,00 EUR	512.719,35 EUR	512.719,35 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	73.395.122,33 EUR	74.509.545,95 EUR
3.3 Sondervermögen	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
3.4 Ausleihungen	1.065.373,37 EUR	0,00 EUR	229.176,17 EUR	0,00 EUR	836.197,20 EUR	0,00 EUR	123.306,22 EUR	123.306,22 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	836.197,20 EUR	1.065.373,37 EUR
3.5 Wertpapiere	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
insgesamt	**752.102.224,70 EUR**	**62.743.515,49 EUR**	**33.460.344,80 EUR**	**0,00 EUR**	**781.385.395,39 EUR**	**187.681.066,55 EUR**	**11.294.221,27 EUR**	**1.039.172,30 EUR**	**6,95 EUR**	**197.936.108,57 EUR**	**583.449.286,82 EUR**	**564.421.158,15 EUR**

[1)] Gliederung richtet sich nach der Bilanz
[2)] Im Falle der Vermögenstrennung jeweils auch das realisierbare Vermögen
[3)] Kumulierte Abschreibungen für Abgänge

Schuldenübersicht gem. § 56 Abs. 3 GemHKVO

Art der Schulden	Gesamtbetrag am 31.12.2011 -Euro-	davon mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr -Euro-	über 1 bis 5 Jahre -Euro-	mehr als 5 Jahre -Euro-	Gesamtbetrag am 31.12. 2010 -Euro-	Mehr (+)/ weniger (-) -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
1. Geldschulden	216.095.270,10	46.356.083,67	11.604.422,49	158.134.763,94	215.767.367,77	327.902,33
1.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	169.995.270,10	256.083,67	11.604.422,49	158.134.763,94	153.767.367,77	16.227.902,33
1.3 Liquiditätskredite	46.100.000,00	46.100.000,00	0,00	0,00	62.000.000,00	-15.900.000,00
1.4 sonstige Geldschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.821.584,46	3.822.249,26	-664,80	0,00	2.817.410,27	1.004.174,19
4. Transferverbindlichkeiten	4.505.522,01	4.505.522,01	0,00	0,00	4.402.285,94	103.236,07
5. Sonstige Verbindlichkeiten	1.733.194,63	1.733.194,63	0,00	0,00	1.565.216,78	167.977,85
Schulden insgesamt	226.155.571,20	56.417.049,57	11.603.757,69	158.134.763,94	224.552.280,76	1.603.290,44

Forderungsübersicht gem. § 56 Abs. 2 GemHKVO

Art der Forderungen	Gesamtbetrag am 31.12.2011 -Euro-	mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr -Euro-	über 1 bis 5 Jahre -Euro-	mehr als 5 Jahre -Euro-	Gesamtbetrag am 31.12. 2010 -Euro-	Mehr (+)/ weniger (-) -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
1. Öffentlich rechtlichen Forderungen	6.382.913,11	6.375.321,06	7.592,05	0,00	8.575.958,30	-2.193.045,19
2. Forderungen aus Transferleistungen	1.061.832,14	1.059.308,14	0,00	2.524,00	331.558,36	730.273,78
3. Sonstige Privatrechtliche Forderungen	4.901.630,32	4.901.630,32	0,00	0,00	6.166.529,53	-1.264.899,21
Summe aller Forderungen	12.346.375,57	12.336.259,52	7.592,05	2.524,00	15.074.046,19	-2.727.670,62

Stadt Celle - Rückstellungsspiegel 2011 Bilanzposten	Stand 01.01.2011 in €	Inanspruchnahme in €	Auflösung (Kto. 3582xxx) in €	Herabsetzung (Kto. 5022xxx) in €	Berichtigung Eröffnungsbilanz in €	Zuführung in €	Stand 31.12.2011 in €
3.1 Pensionen und ähnliche Verpflichtungen							
Pensionen	55.900.687,00	0,00	2.127.141,00	0,00	0,00	2.354.849,00	56.128.395,00
Beihilfen	6.819.884,00	0,00	76.720,00	0,00	0,00	441.271,00	7.184.435,00
Summe Pensionen und ähnl. Verpflichtungen	**62.720.571,00**	**0,00**	**2.203.861,00**	**0,00**	**0,00**	**2.796.120,00**	**63.312.830,00**
3.2 Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen							
Urlaub	1.506.614,67	0,00	0,00	0,00	0,00	122.568,71	1.629.183,38
Überstunden	533.715,62	0,00	44.847,98	0,00	0,00	0,00	488.867,64
Altersteilzeit	6.063.399,10	0,00	1.395.051,53	0,00	0,00	1.110.318,68	5.778.666,25
Summe Altersteilzeit und ähnl. Maßnahmen	**8.103.729,39**	**0,00**	**1.439.899,51**	**0,00**	**0,00**	**1.232.887,39**	**7.896.717,27**
3.3. Unterlassene Instandhaltung							
Unterlassene Instandhaltung (111200/4211130/2831000)							
Diverse Unterhaltungsmaßnahmen	245.326,12	0,00	148.929,47	96.396,65	0,00	0,00	0,00
Unterlassene Instandhaltung (211000/4211130/2831000)							
GHS Heese Süd: Betonsanierung Außenfassade	145.000,00	35.586,86	0,00	39.413,14	0,00	0,00	70.000,00
Unterlassene Instandhaltung (424100/4211853/2831000)							
Unterhaltung TuS-Stadion	116.758,63	43.790,99	0,00	0,00	0,00	0,00	72.967,64
Unterlassene Instandhaltung (538150/2831200)	272.212,54	272.212,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unterlassene Instandhaltung (540101/4212100/2831200)							
Unterhaltung v. Gemeindestraßen div. Maßnahmen	380.769,22	193.185,04	0,00	187.584,18	0,00	0,00	0,00
Unterlassene Instandhaltung (540202/2831200)							
Unterhaltung Straßenbeleuchtung	51.266,00	17.467,67	0,00	0,00	0,00	0,00	33.798,33
Unterlassene Instandhaltung (540205/4212100/2831200)							
Unterhaltung v. Gemeindestraßen div. Maßnahmen	61.189,85	57.270,68	0,00	3.919,17	0,00	0,00	0,00
Unterlassene Instandhaltung (551150/4212800/2831000)							
Sanierung Teichufer Französischer Garten	9.300,00	9.251,96	0,00	48,04	0,00	0,00	0,00
Unterlassene Instandhaltung (551150/4212800/2831200)							
Diverse Unterhaltung Grünpflege	20.642,73	20.004,31	0,00	638,42	0,00	0,00	0,00
Unterlassene Instandhaltung (552150/2831200)							
Entschlammung des Schlossgrabens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.840,65	17.840,65
Unterlassene Instandhaltung (573400/2831000)							
Revision Ratsmühle Unterhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458.100,00	458.100,00
Summe Unterlassene Instandhaltung	**1.302.465,09**	**648.770,05**	**148.929,47**	**327.999,60**	**0,00**	**475.940,65**	**652.706,62**
							0,00
3.5 Finanzausgleich/Steuerschuldverhältnisse							0,00
Kreisumlage (611100/2861100)							0,00
Für 2012 aufgr. Vorgez. Steuerverbundabrechnung 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.600,00	285.600,00
Für 2012 aufgr. Erhöhtem Steuer-Aufkommen 1.-3. Quartal 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.325,00	94.325,00
Für 2013 aufgr. Erhöhtem Steuer-Aufkommen 4. Quartal 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703.727,00	703.727,00
Summe Finanzausgl./Steuerschuldverhältnisse	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.083.652,00**	**1.083.652,00**

3.6 Drohende Verpflichtungen/Bürgschaften/							0,00
Gewährleistungen/anhänige Gerichtsverfahren							0,00
Rückstellung für drohende Verpflichtungen 573400/2871000	45.000,00	10.856,21	0,00	34.143,79	0,00	0,00	0,00
Summe Drohende Verpflichtungen …	**45.000,00**	**10.856,21**	**0,00**	**34.143,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.7 Andere Rückstellungen							
Beratungskosten PPP-Modell (126100/4431335/2891000)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
BgA Congress Union Celle (573400/2894000)	19.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.950,00
Zeitrenten							
111220/2895000 Zeitrente für Grundstückskauf E. Rehwinkel	73.075,16	0,00	33.727,00	0,00	0,00	0,00	39.348,16
Leibrenten							
111220/2896000 W. Rehwinkel	58.282,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.403,97	59.686,17
252100/2896000 Leibrente Connemann (Vergleich nach Rechtsstreit)	363.900,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	40.200,00	374.100,00
Zuschuss freie Träger (365200/2897000)	20.422,43	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	100.422,43
Celler Heimstiftung	2.216.204,45	12.463,91	0	1.213.421,54	0,00	0,00	990.319,00
Rückstellung für Abriss Rathsmühle 573400/0292900/2894500	40.000,00	0,00	32.653,18	7.346,82	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus Unterhaltungsmaßnahmen (111200/2891200)							
Projekt A: Fassadensanierung Markt 17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00
Projekt B: Fassadensanierung An d. Stadtkirche 12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274.000,00	274.000,00
Rückstellung für Leistungsentgelte (111260/2891300)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.724,24	42.724,24
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus Unterhaltungsmaßnahmen (211000/2891200)							
GS Scheuen: Erneuerung der Heizkesselanlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus Unterhaltungsmaßnahmen (538150/2891200)							
Div. Sanierungsarbeiten am Klärwerk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.438,13	134.438,13
Schlauchrelining Unterhaltung SW-Kanäle LTS Lilie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.067,37	81.067,37
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus Unterhaltungsmaßnahmen (540101/2891200)							
Diverse Straßenunterhaltungsmaßnahmen (Einmündungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.407,44	360.407,44
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus Unterhaltungsmaßnahmen (540202/2891200)							
Unterhaltung Straßenbeleuchtung (Funktionskontrolle und Lampenwechsel im gesamten Stadtgebiet)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.787,53	91.787,53
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus Unterhaltungsmaßnahmen (540205/4212100/2891200)							
Kalteinbau Straßendecke Kriegersteg/Bleckenweg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.886,63	15.886,63
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus Unterhaltungsmaßnahmen (551150/2891200)							
Erneuerung wassergeb. Wege Franz. Garten, Feuerlöschleitung und Lehrrohreverlegung Schloss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.935,46	29.935,46
Summe Andere Rückstellungen	**2.791.834,24**	**42.463,91**	**66.380,18**	**1.220.768,36**	**0,00**	**1.252.850,77**	**2.715.072,56**
Rückstellungen Gesamt	**74.963.599,72**	**702.090,17**	**3.859.070,16**	**1.582.911,75**	**0,00**	**6.841.450,81**	**75.660.978,45**

Haushaltsstellen mit einem Übertragbarkeitsvermerk

Produktkonto		Bezeichnung	HAR
111110		Beratung und Unterstützung des Verwaltungsvorstandes	
	4271230	Repräsentat. Aufwendungen	10.000,00
111120		Gemeindeorgane	
	4429170	Ortsrat Altenhagen einschl. Bostel und Lachtehausen	
	4429180	Ortsrat Boye	251,67
	4429190	Ortsrat Garßen	2.754,56
	4429200	Ortsrat Groß Hehlen einschl. Scheuen und Hustedt	207,02
	4429210	Ortsrat Westercelle	1.810,48
	4429240	Ortsrat Hehlentor	1.325,51
	4429250	Ortsrat Klein Hehlen	150,00
	4429260	Ortsrat Neuenhäusen	1.095,90
	4429270	Ortsrat Neustadt/ Heese	3.696,35
	4429280	Ortsrat Vorwerk	1.254,22
	4429290	Ortsrat Wietzenbruch	894,38
111160		Frauenförderung und Gleichstellung	
	4261200	Fach. übergreifende Aus- und Fortbildung	606,67
111220		Grundstücksbewirtschaftung	
	4318480	Zuschuss Freimachung / Aufschüttung	25.000,00
111230		Information und Kommunikation	
	4271910	Dienstleistungen durch Fremdkräfte	137.329,71
111260		Personalwesen	
	4261200	Fach. übergreifende Aus- und Fortbildung	12.685,00
111320		Sonstige Soz. Angelegenheiten	
	4318110	Zusch. an übrige Bereiche (Spendenmittel)	6.029,08
	4318105	Zusch. an übrige Bereiche (Spendenmittel)	23.130,00
121200		Statistik	
	4421170	Aufwendungen Zensus	58.149,19
126100		Örtlicher Brandschutz	
	4271421	Weitereentwicklung des ehrenamtl. Brandschutzes	14.515,00
	4431335	Beratungskosten PPP-Modell	17.986,86
251100		Stadtarchiv	
	4431470	Druckkosten	2.796,78
281100		Celler Museen	
	4271516	Kunstprojekt mit Schülern auf dem Heeseplatz	1.630,00
365100		Städtische Tageseinrichtungen für Kinder	
	4271259	Sprachförderung	9.990,02
366100		Kinder- u. Jugendarbeit in Einrichtungen	

	4315150	Zuschuss an die Betriebsführung CD-Kaserne gGmbH	7.447,98
511100		Räumliche Planung	
	4271141	Planungskosten - vorb. Bauleitplanung -	50.000,00
521100		Bauen	
	4271850	Kosten für Statikprüf.	20.082,20
538150		Abwasserreinigung und Unterhaltung /Betrieb von Entwässerungsanl.	
	4212210	Unterhaltung des Kanalsystems	278.469,23
540101		Planung und Bau von Gemeindestraßen	
	4318700	Zuschüsse Lärmaktionsplan	148.006,99
571100		Wirtschaftsförderung	
	4271147	Clusterbildung Geothermie	129.583,61
571200		Stadtmarketing	
	4431490	Geschäftsaufwendungen Stadtmarketing	8.000,00
			974.878,41

FD 20 27.12.2012
Frau Mrotzek

Investive Haushaltsausgabereste

Produktkonto	Bezeichnung	Neue Reste
111120.7818022	Zuschüsse Ortsräte (investiv)	239,32
111200.7821003	Bebauter Grundbesitz, Grundstü cksan- und verkauf Gutachterkosten u.ä.	57.566,86
111200.7821010	Bebaute Grundstücke , Grundstücksankauf	6.055.267,56
111200.7831163	Betriebs- u. Geschäftsausstat. einschl. Einrichtung > 1.000 €	10.330,91
111200.7831174	Betriebliches Eingliederungsma nagement, > 1.000 €	1.768,34
111200.7831216	FD 25 Sammelp. 150 - 1.000 € bewegl. Vermögensgegenstände	5.437,76
111200.7873250	Geothermische Kühlung Rechenze ntrum	150.000,00
111220.7818021	Kinderbaulandbonus	31.250,00
111220.7821001	Bebauter u. unbeb. Grundbesitz , Grundstücksan- u. verkauf Grundstückserwerb	200.000,00
111230.7831010	Erwerb von DV-Software	283.333,75
111230.7831101	Betriebsmasch. u. Geräte (EDV) , alle Fachbereiche	331.240,21
111230.7831220	EDV Maschinen und Geräte 150 - 1.000 € Sammelposte	69.296,85
111230.7873100	Datenverarbeitung EDV-Gerät und Zubehör f. alle Bereiche Technische Anlagen	81.707,20
126100.7831111	Betriebs- u. Geschäftsausstatt ung, Feuerwehr > 1.000 €	31.072,83
126100.7871005	Hochbaumaß.,Fr. Feuerwehr Garßen, Neubau Feuerwehr gerätehaus	370.034,53
126100.7871127	Örtl. Brandschutz - FW Altenha gen, techn. Rückbau des entwid meten Schutzraumes - Planungs- kosten	5.000,00
126100.7873103	Freiwillige Feuerwehr, Löschbrunnen	39.411,58
126100.7873104	Freiwillige Feuerwehr, Absaug- u. Druckluftanlagen in versch. Gerätehäusern	21.639,59
211000.7831210	Einrichtung u. Lehrmittel Schu len 150 - 1.000 € Sammelposte n	14.008,17

211000.7871107	GS Altencelle, Planung der San ierungsmaßnahmen	10.000,00
211000.7871110	GS Heese-Süd, Sanierung der Tu rnhalle	107.664,08
211000.7871113	GS Waldweg, Einbau einer Photo voltaikanlage	84.000,00
211000.7871129	Grundschulen, GHS Altstadt - Sanierung der Fassade (Untersu chung), Planungskosten	10.000,00
211000.7871132	GHS Wietzenbruch - Turnhalle/ Ergänzung Sonnenschutz einschl Fassade und Wärmedämmung	37.149,34
211000.7871133	Grundschulen, GS Nadelberg, Pa ul-Klee-Schule Vorwerk, GS Kle in Hehlen - techn. Rückbau der entwidmeten Schutzräume - Plan ungskosten	15.000,00
211000.7871134	GHS Neustadt /Sanierung der Tu rnhalle einschl. der Umkleide- und Sanitäranlagen	20.080,85
211000.7871145	GHS Altstadt Ausbau einer Anlieferungsküche	74.000,00
211000.7872410	Umbau v. Schulhöfen einschl. Spielgeräte	177.960,32
252100.7831100	Vermögensgegenstände > 1.000 €	1.949,62
252100.7871074	Planung- u. Baunebenkosten Umgestaltung des Ausstellungsk onzeptes	4.352,26
252100.7871084	Planung- u. Baunebenkosten Umgestaltung des Bomann-Museum	174.157,82
252100.7871114	Maßnahmen außerhalb des Projek tes Dauerausstellung, Planungs kosten	36.607,50
252100.7871115	Maßnahmen außerhalb des Projek tes Dauerausstellung, Hochbau	30.902,38
252100.7871141	Bomann-Museum, Museums-Café (ehem. Löwenapotheke)	18.915,23
252100.7871148	Celler Museen, Aktualisierung der Feuerwehrlaufkarten	16.500,00
272100.7871112	Modernisierung der Verbuchungs theke, Planungskosten	7.500,00
272100.7871142	Modernisierung der Verbuchungs theke	70.000,00
281200.7811005	Hochbau Sanierung des Schloßtheaters	1.059.349,12
365100.7831109	Vermögensgegenstände über 1.000 € und Sachgesamtheiten	3.000,00
365100.7831118	Einrichtung KTE Welfenallee	80.000,00
365100.7831280	FD 40 Sammelposten 150 - 1.000 €	5.539,26

365100.7871137	Kita Schlösschen, Sanierung der Fachwerkfassade einschl. der Fenster	197.889,67
365100.7871138	Neubau einer eingruppigen Kind erkrippe am Kindergarten Groß Hehlen - Hochbau	196.967,90
365100.7871139	Neubau einer eingruppigen Kind erkrippe am Kindergarten Groß Hehlen - Einrichtung	11.342,65
365100.7873248	Spielplatz und - geräte, KTE Welfenallee	40.000,00
366100.7815010	CD-Kaserene Zuschuss für Zentrale WC-Anlage	32.500,00
366100.7815011	CD-Kaserne, Zuschuss für eine Skate-Anlage	12.000,00
421100.7871147	Hölty Gymnasium, Umnutzng Schutzraum für Minigolfsport	54.916,03
424100.7818024	Vereinsheim SV Garßen e.V.	1.900,00
424100.7831139	Sport, Erwerb v. bewegl. Vermö gen, Turn- u. Sportgeräte	2.331,00
424100.7872412	Umbau d. Sportflächen Saarfeld einschl. Minigolfanlage,Tiefba u	281.624,64
424100.7872440	Neubau eines Vereinsheim an der Minigolfanlage	133.500,00
511100.7872414	Ziel 1 - Gelenk Neumarkt	1.797.502,19
511100.7873227	Stadtentwicklung, Ausgleich- u Ersatzmaßnahmen BNatSchG / BauGB	73.000,00
511600.7817001	Sanierung Neustadt Zuschüsse priv. Unternehmen	505.102,06
511600.7871089	Baumaßnahmen Stadtumbau/West (Allerinsel)	1.730.152,59
511600.7871090	Baumaßnahmen Städtebaulicher Denkmalschutz Innenstadt	495.425,03
538100.7872307	Stadtentwässerung, Trennung MW -Kanal nördl. alter Bremer Weg Tiefbau	288.525,34
538100.7872309	Stadtentwässerung Kanalbaumaß- nahme Kirchstr. OT Neuenhäusen Tiefbau	8.000,00
538100.7872310	Stadtentwässerung SW-Kanäle Sanierungsgebiet Neustadt Tiefbau	75.000,00
538100.7872311	Stadtentwässerung SW-Kanal Lauensteinstr., Tiefbau	100.000,00
538100.7872362	SW-Kanal Gewerbegebiet Altenha gen II, Tiefbau	400.000,00
538100.7872363	SW-Kanal Baugebiet Am Kieferng rund, Tiefbau	400.000,00
538100.7872413	Bau eines Regenwasserkanals zw ischen Hüttenstraße und Ratste ichwiesen	5.000,00

538100.7872416	Kanalsanierung CD-Kaserne, Planungs- und Baunebenkosten	25.222,29
538100.7872417	Kanalsanierung CD-Kaserne, Tiefbau	257.965,02
538100.7873249	Schmutzwasserpumpwerk Lehmstic h OT Groß Hehlen	25.842,25
538150.7831142	Stadtentwässerung, Betriebs- u Geschäftsausstattung > 1.000 €	5.866,70
538150.7831162	Erwerb von Fahrzeuge Klärwerk u. Kanalbetrieb	63.000,00
538150.7872301	SW-Kanäle - lfd. Ausbau u. Erneuerung, Tiefbau	201.475,09
538150.7872303	Stadtentwässerung RW-Kanäle lfd. Ausbau u. Erneuerung Tiefbau	25.000,00
538150.7872321	Stadtentwässerung, Klärschlammverwertung nach Entwässerung Planungs- / Baunebenkosten	88.860,68
538150.7872334	Techn. Anlagen, Druckluftspüls tation am Pumpwerk Trift	55.631,12
538150.7872437	Erneuerung eine Zentratspeicherbeckens Planungs- und Baunebenkosten	60.000,00
538150.7872438	Erneuerung eine Zentratspeicherbeckens Tiefbau	260.000,00
538150.7872439	Erneuerung eine Zentratspeicherbeckens technische Anlagen	85.000,00
538150.7873210	Stadtentwässerung Faulturmmischer Technische Anlagen	56.197,97
538150.7873217	Außenbeleuchtung Betriebsgelän de Klärwerku. Kanalbetrieb, Te chn. Anlagen	75.000,00
538150.7873218	Außenbeleuchtung Betriebsgelän de Klärwerku. Kanalbetrieb, Pl anungs- u. Baunebenkosten	15.000,00
538150.7873220	Desintegrationsanlage z. Klärs chlammbehandlung, Planungs- u. Baunebenkosten	45.579,20
538150.7873231	Faulschlammmischer für Faultur m 2, Planungs- u. Baunebenkost	2.257,01
538150.7873232	Faulschlammmischer für Faultur m 2, Technische Anlagen	87.817,19
538150.7873234	Fettannahmestation, Planungs- und Baunebenkosten	40.000,00
540101.7871124	Heidefernwanderweg	25.000,00
540101.7872050	verbundenen Unternehmen -äußerer Ring-, Tiefbau	367.222,06

540101.7872051	Planungs- u. Baunebenkosten Verkehrskonzept Innenstadt -äußerer Ring-	300.000,00
540101.7872059	Gemeindestr., Brücken, Endausbau Kreuzgarten, Tiefbau	1.000,00
540101.7872065	Tiefbau, Ausbau Petersburgstr OT Hehlentor,	303.000,00
540101.7872069	Tiefbau, Ausbau Wensestr. OT Hehlentor	70.000,00
540101.7872070	Tiefbau, Ausbau Sassengarten OT Hehlentor	26.000,00
540101.7872071	Tiefbau, Ausbau Weingarten OT Hehlentor	70.000,00
540101.7872072	Tiefbau, Ausbau Lauenstein straße u. Lauensteinplatz OT Neustadt	271.288,33
540101.7872073	Planungs-/ Baunebenkosten, Aus bau Lauensteinstr. OT Neustadt	26.549,00
540101.7872074	Tiefbau, Umsetzung Nahverkehrs plan	713.696,60
540101.7872075	Planungs-/ Baunebenkosten Umsetzung Nahverkehrsplan	15.893,69
540101.7872076	Tiefbau, Baumaßnahme Kirchstr. OT Neuenhäusen	2.500,00
540101.7872084	Planungs/Baunebenkosten, Aus- bau Fritzenwiese zw. Theo-Wilk u. Im Kreise	60.000,00
540101.7872087	Verlegung Regenwasserkanal auf dem Gelände der CD-Kaserne Tiefbau	215.231,71
540101.7872094	Planungskosten, Verlegung Regenwasserkanal auf dem Gelände der CD-Kaserne	3.000,00
540101.7872201	Erschließung Gelände Heide- kaserne, Erschließungsmaßnahme	41.004,10
540101.7872208	Planungs / Baunebenkosten Endausbau Schwalbenberg	5.000,00
540101.7872209	Endausbau Schwalbenberg Erschließungsmaßnahme	6.000,00
540101.7872331	Bahnüberführung B214 im Bahnhofsbereich, Tiefbau	540.000,00
540101.7872332	Bahnüberführung B214 im Bahnhofsbereich Planungs- und Baunebenkosten	135.914,44
540101.7872336	Planungs-/Baunebenkosten, Brei tenstraße - OT Neuenhäusen -	50.000,00
540101.7872347	Verkehrberuhigung Innenstadt	30.000,00
540101.7872351	Gewerbegebiet Altenhagen II, Planungs-u. Baunebenkosten	25.027,60
540101.7872352	Baugebiet am Kieferngrund, Planungs-u. Baunebenkosten	56.194,96

540101.7872355	Ausbau Nordtmeyerstraße und Ho ppenstedtstraße, Planungs- und Baunebenkosten	23.347,57
540101.7872368	Baugebiet Am Kieferngrund, Ers chließungsmaßnahmen	346.817,35
540101.7872372	Gewerbegebiet Altenhagen II, Erschließungsmaßnahmen	1.252.360,59
540101.7872377	Neubau RW-Kanal Arlohstraße, Tiefbau	600.000,00
540101.7872378	Neubau RW-Kanal Arlohstraße, Planungs- u. Baunebenkosten	35.000,00
540101.7872388	Austausch Fahrbahnbelag ""Am He iligen Kreuz"" Konjunkturpaket II	8.711,65
540101.7872399	Grundsanierung Fuhsebrücke Neu stadt, Planungs- u. Baunebenko sten	4.507,72
540101.7872400	Grundsanierung Fuhsebrücke Neu stadt, Tiefbau	147.249,55
540101.7872420	Umbau Lauensteinplatz, Tiefbau	95.120,04
540101.7872435	Erneuerung Regenwasserkanal WceStraße/Lindenstraße Planungs- und Baunebenkosten	10.000,00
540101.7873238	Bahnübergänge Altenhagen	20.000,00
540101.7873239	Parkraumkonzept, Planungs- und Baunebenkosten	35.000,00
540105.7872097	Straßenbeleuchtung	172.000,00
540105.7872383	Erneuerung der Straßenbeleucht ung Welfenallee - Westseite, T iefbau	141.000,00
540205.7831145	Bauhof, Fahrzeuge	170.421,39
540205.7871057	Umstrukturierung Bauhof, Planungs / Baunebenkosten	207.946,35
540205.7872323	Umstrukturierung Bauhof Planungs / Baunebenkosten	30.000,00
551100.7873114	Grünflächen, div. Spielplätze Spielanlagen	17.154,36
551100.7873215	Grünanlagen, Ausgleich- und-Ersatzmaßnahmen BNatSchG § 135 BNatG	85.357,65
551100.7873228	Außenanlagen Albrecht-Thaer-Ha us	12.797,56
551150.7831145	Bauhof, Fahrzeuge	8.670,27
552100.7872089	Tiefbau, Hochwasserschutz Aller u. Fuhse, 2. Bauabschnit	581.134,76
552100.7872090	Planungs-/Baunebenkosten, Hochwasserschutz Aller u. Fuhs e	615.074,79
573400.7831154	verpachtete Gaststätten, Prang erschenke, Erwerb bewegl. Verm ögen, Einrichtung	8.853,60

573400.7831155	verpachtete Gaststätten, Prang erschenke, Erwerb bewgl. Vermö gen, Betriebsmasch./Geräte usw	7.110,97
573400.7831156	Begegnungsstätte Franz Garten Erwerb bewegl. Vermögen, Einri chtung	5.500,00
573400.7831157	Begegnungsstätte Franz Garten Erwerb bewegl. Vermögen Betriebsmasch. / Geräte, usw	4.590,44
573400.7871140	BgA Rathsmühle, Umsetzung Trafosstation, Hochbau	58.864,51
573400.7871144	Abriss der Kabelbrücke Ratsmühle	18.311,78
573400.7872421	Fischauf- und -abstieg an der Wehranlage, Planungskosten	111.978,72
573400.7872422	Fischauf- und -abstieg an der Wehranlage	1.058.039,67
573400.7873247	Ratsmühle, Revision Wasserkraf twerk - Techn. Anlagen	125.621,78
573400.7873252	BgA Ratskeller Erneuerung Tiefkühlzelle	33.000,00
Gesamt	Summe	27.532.692,42

Fragenkatalog zur Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Haushaltswirtschaft (IDR-Prüfungsleitlinie 720)

Fragenkreis 1: Tätigkeit von Überwachungsorganen und Verwaltungsleitung

a) Gibt es Geschäftsordnungen für die Organe (wie z.B. Verwaltungsvorstand, Dezernentenkonferenzen) und einen Geschäftsverteilungsplan für die Verwaltungsleitung? Gibt es darüber hinaus schriftliche Weisungen des Überwachungsorgans zur Organisation für die Verwaltungsleitung (Geschäftsanweisung)? Entsprechen diese Regelungen den Bedürfnissen der Gebietskörperschaft?

Für die Organe Rat und Verwaltungsausschuss besteht eine Geschäftsordnung. Die im Berichtsjahr geltende Fassung wurde in der Sitzung des Rates am 6. März 2008 beschlossen und mit Beschluss vom 3. November 2011 geändert.

In Bezug auf die Übertragung von Zuständigkeiten wurden folgende Beschlüsse gefasst:

- vom Rat auf den Verwaltungsausschuss vom 17. August 1995 (Personalangelegenheiten)
- vom Rat auf den Oberbürgermeister vom 22. März 2001 (Personalangelegenheiten, Vorgehensweise bei über- und außerplanmäßigen Ausgaben)
- vom Verwaltungsausschuss auf den Oberbürgermeister vom 20. März 2001 (Personalangelegenheiten, Erledigung von Rechtsgeschäften mit Festlegung von Wertgrenzen und weiterer Aufgaben)

Die Regelungen entsprechen den Bedürfnissen der Stadt Celle.

b) Wie viele Sitzungen der Organe (Rat) und seiner Ausschüsse (Verwaltungs-, Finanz- und Rechnungsprüfungsausschuss) haben stattgefunden und wurden Niederschriften hierüber erstellt?

Der Rat hatte im Berichtsjahr elf Mal getagt, und zwar am 8. Februar, 17. März, 12. Mai, 9. Juni, 6. Juli, 29. August, 15. September, 6. Oktober, 3. und 24. November, sowie 16. Dezember.

Der Verwaltungsausschuss ist in 2011 zu 16 Sitzungen zusammengekommen. Diese fanden am 8. Februar, 1. und 15. März, 12. April, 11. und 24. Mai, 7. und 27. Juni, 4. Juli, 16. sowie 22. und 23. August, 13. September, 4. Oktober, 21. November und 13. Dezember statt.

Im Haushaltsjahr 2011 wurden sieben Sitzungen des Finanz- und Rechnungsprüfungsausschusses abgehalten, und zwar am 9. März, 12. April, 11. und zweimal am 31. Mai, 27. September und 7. Dezember.

Die Protokolle aller vorgenannten Sitzungen haben uns vorgelegen.

c) In welchen Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i. S. d. § 125 Abs. 1 Satz 3 Aktiengesetz (AktG) sind die einzelnen Mitglieder der Verwaltungsleitung tätig?

Diese Bestimmung bezieht sich auf börsennotierte Aktiengesellschaften. Eine Übertragung auf die Regelungen des Gemeindewirtschaftsrechts ist im weiteren Sinne durch den § 111 NGO/§ 138 Abs. 1 und 2 NKomVG gegeben. In § 111 Abs. 1 und 2 NGO wird ausgeführt, dass die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister geborenes Mitglied in der Gesellschafterversammlung oder einem der Gesellschafterversammlung entsprechenden Organ ist, sofern mehrere Vertreterinnen oder Vertreter der Gemeinde zu benennen sind. Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister kann sich durch Gemeindebedienstete vertreten lassen. Die Mitglieder der Verwaltungsleitung sind in den Aufsichtsräten der städtischen Eigengesellschaften und der Unternehmen mit Mehrheitsbeteiligung (> 50 %) der Stadt Celle vertreten. Darüber hinaus werden durch den Oberbürgermeister im Berichtsjahr drei Aufsichtsratsmandate in folgenden Kapitalgesellschaften wahrgenommen:

- E.ON Avacon AG, Helmstedt
- SVO Energie GmbH, Celle
- Lüneburger Heide GmbH, Lüneburg.

d) Wird die Vergütung der Organmitglieder (Verwaltungsleitung, Ratsmitglieder) soweit gesetzlich gefordert im Anhang des Jahresabschlusses ausgewiesen?

Eine gesetzliche Anforderung über die Bekanntgabe der Vergütung der Organmitglieder besteht nicht und wird daher im Anhang des Jahresabschlusses nicht ausgewiesen.

<u>Fragenkreis 2:</u> Aufbau- und ablauforganisatorische Grundlagen

a) Gibt es einen den Bedürfnissen der Kommune entsprechenden Organisationsplan, aus dem Organisationsaufbau, Arbeitsbereiche und Zuständigkeiten/Weisungsbefugnisse ersichtlich sind? Erfolgt dessen regelmäßige Überprüfung?

Das Organigramm, aus dem Organisationsaufbau, Verantwortungsbereiche und Zuständigkeiten ersichtlich sind, wird den Erfordernissen entsprechend ständig aktualisiert.

b) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass nicht nach dem Organisationsplan verfahren wird?

Die sich aus dem in der Antwort zu a) genannten Organigramm ergebenden Funktionstrennungen wurden eingehalten.

c) Orientiert sich der Verwaltungsaufbau an den Produktbereichen der Verwaltung?

Der Verwaltungsaufbau orientiert sich an den Produktbereichen.

d) Sind die Produktbereiche dezentral für ihren Ressourcenverbrauch verantwortlich?

Die Produktbereiche sind im weiteren Sinne dezentral für ihren Ressourcenverbrauch verantwortlich. In den Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen der Teilhaushalte erfolgt eine Beschreibung der Ziele.

e) Gibt es geeignete Richtlinien bzw. Arbeitsanweisungen für wesentliche Entscheidungsprozesse (insbesondere Auftragsvergabe und Auftragsabwicklung, Personalwesen, Kreditaufnahme und -gewährung)? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass diese nicht eingehalten werden?

Geeignete Richtlinien in schriftlicher Form liegen vor. Einzelne Regelungen sind im Bericht u.a. unter der Gliederungspunkt-Nr. 3.1 genannt. Anhaltspunkte für Verstöße gegen die vorhandenen Regelungen waren im Rahmen unserer Prüfung nicht festzustellen, wobei darauf hinzuweisen ist, dass die Umsetzung der seit fünf Jahren bestehenden IT-Sicherheitsleitlinie noch nicht erfolgte. In Bezug auf das Auftrags- und Vergabewesen verweisen wir auf unsere Antwort im Fragenkreis 18.

f) Besteht eine ordnungsmäßige Dokumentation von Verträgen (z.B. Grundstücksverwaltung, EDV)?

Die Dokumentation von Verträgen ist über die gesamte Verwaltung verstreut.
Die Realisierung einer zentralen Vertragsverwaltung soll im Rahmen eines Dokumentenmanagementsystems (DMS) erfolgen. Dieses DMS befindet sich zurzeit in der Vorbereitungsphase. Für das Jahr 2013 kann mit dem Start eines Pilotprojektes gerechnet werden.

<u>Fragenkreis 3:</u> Strategische Steuerung

a) Orientiert sich das Handeln der Gebietskörperschaft an einer langfristigen strategischen Ausrichtung?

b) Ist diese strategische Ausrichtung in Form eines Leitbildes oder in anderer Form dokumentiert?

<u>zu a) und b):</u>
Soweit wir dieses im Rahmen unserer Prüfung beurteilen können, orientiert sich das Handeln der Stadt Celle an einer langfristigen strategischen Ausrichtung. Hierzu bestehen einige Maßnahmen, von denen als Beispiele an dieser Stelle die vom Rat beschlossenen Oberziele und als interner Handlungsmaßstab das Führungskräfteleitbild zu nennen sind.

<u>Fragenkreis 4:</u> Ziele und Kennzahlen

a) Sind Ziele und Kennzahlen für eine outputorientierte Steuerung definiert worden?

b) Sind die Kennzahlen zur Beurteilung der Zielerreichung geeignet?

c) Inwiefern wurden die formulierten Ziele erreicht bzw. wo gab es berichtenswerte Planabweichungen?

<u>zu a) bis c):</u>
Wie im Fragenkreis 2 unter der Antwort zu d) ausgeführt, werden zu den Teilhaushalten die Ziele genannt. Die Definition von Zielen und Kennzahlen auf der Ebene der Produkte ist ein

dynamischer Prozess und von der Verwaltung zu forcieren. Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2011 beinhaltet nicht die Beschreibung von Aufgaben und Zielen oder deren Zielerreichung. Eine Auswertung ist bislang nicht erfolgt, eine Beurteilung über die outputorientierte Zielerreichung kann derzeit nicht abgegeben werden.

<u>Fragenkreis 5:</u> Controlling

a) Existiert ein Controlling in der Verwaltung und wie ist es organisiert?

Ein die gesamte Verwaltung abdeckendes Controlling besteht nicht. Ein bestehendes Controllingkonzept ist trotz klarer Regelungen bis auf das Finanzcontrolling nicht umgesetzt und weiterentwickelt worden.

b) Entspricht das Controlling den Anforderungen der Gebietskörperschaft um den Steuerungsbedürfnissen der Verwaltungsleitung Rechnung zu tragen und umfasst es alle wesentlichen Verwaltungsbereiche?

In Ergänzung zu der Antwort zu a) ist es nach unserer Einschätzung erforderlich, ein auf die Verwaltung abgestimmtes strategisches und operatives Controlling, ergänzt um ein am Bedarf orientierten Projektcontrolling, einzurichten, damit den Steuerungsbedürfnissen der unterschiedlichen Leitungsebenen ausreichend Rechnung getragen werden kann. Die Basis hierfür besteht durch eine die gesamte Verwaltung umfassende Kosten- und Leistungsrechnung, die über die Software der Fa. H&H Datenverarbeitungs- und Beratungsgesellschaft mbH, Berlin, implementiert ist. Damit stehen die Daten für eine Steuerung bereit. An dieser Stelle verweisen wir auf den vorigen Fragenkreis 4 mit dem Ziel der Festlegung von strategischen und operativen Zielen und auf den folgenden Fragenkreis 6.

c) Ermöglicht das Rechnungs- und Berichtswesen eine Steuerung und/oder Überwachung der Tochterunternehmen und der Unternehmen, an denen eine wesentliche Beteiligung besteht?

In der Sitzung des Rates am 18. Dezember 2008 wurde die Beteiligungsrichtlinie der Stadt Celle beschlossen. Diese bildet die Grundlage für das Rechnungs- und Berichtswesen und damit für die Steuerung und Überwachung der Eigengesellschaften und der Unternehmen, an denen eine mehrheitliche Beteiligung besteht. Eine weitere wichtige Basis für die Steuerung und Überwachung bildet das Rechnungswesen aufgrund des neuen

Gemeindehaushalts- und -wirtschaftsrechts, insbesondere im Hinblick auf die Pflicht zur Erstellung eines Gesamtabschlusses. Die hierfür erforderliche Gesamtabschlussrichtlinie wurde vom Rat in der Sitzung am 20. Juni 2013 beschlossen.

<u>Fragenkreis 6:</u> Kosten- und Leistungsrechnung

a) In welchen Teilen der Verwaltung existiert eine Kosten- und Leistungsrechnung?

Wie im vorigen Fragenkreis 5 in der Antwort zu b) ausgeführt, besteht die Basis für eine die gesamte Verwaltung umfassende Kosten- und Leistungsrechnung, die über die Software der Fa. H&H Datenverarbeitungs- und Beratungsgesellschaft mbH, Berlin, implementiert ist. Der Großteil der Verwaltung ist hier abgebildet.

b) Liefert die Kosten- und Leistungsrechnung die für die wirtschaftliche Steuerung der Verwaltung erforderlichen Informationen bzw. an welchen Stellen besteht nach Einschätzung des Rechnungsprüfers noch Handlungsbedarf?

Die Kosten- und Leistungsrechnung liefert die für die wirtschaftliche Steuerung der Verwaltung erforderlichen Informationen. Nach unserer Einschätzung besteht ein Handlungsbedarf in der vermehrten Nutzung der vorgehaltenen Informationen.

<u>Fragenkreis 7:</u> Risikofrüherkennungssystem

a) Hat die Verwaltungsleitung nach Art und Umfang Frühwarnsignale definiert und Maßnahmen ergriffen, mit deren Hilfe wesentliche Risiken rechtzeitig erkannt werden können?

b) Reichen diese Maßnahmen aus und sind sie geeignet, ihren Zweck zu erfüllen? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Maßnahmen nicht durchgeführt werden?

c) Sind diese Maßnahmen ausreichend dokumentiert?

d) Werden die Frühwarnsignale und Maßnahmen kontinuierlich und systematisch mit dem aktuellen Umfeld sowie mit den Verwaltungsprozessen und Funktionen abgestimmt und angepasst?

zu a) bis d):
Ein Risikofrüherkennungssystem besteht in Form der regelmäßigen Liquiditätskontrollen und einem Forderungs- und Schuldenmanagement. Darüber hinaus verweisen wir auf den Fragenkreis 4 in Bezug auf Ziele und Kennzahlen im Rahmen der outputorientierten Steuerung.

Fragenkreis 8: Finanzinstrumente, andere Termingeschäfte, Optionen und Derivate

a) Hat die Verwaltungsleitung den Geschäftsumfang zum Einsatz von Finanzinstrumenten sowie von anderen Termingeschäften, Optionen und Derivaten schriftlich festgelegt? Dazu gehört

- Welche Produkte/Instrumente dürfen eingesetzt werden?
- Mit welchen Partnern dürfen die Produkte/Instrumente bis zu welchen Beträgen eingesetzt werden?
- Wie werden die Bewertungseinheiten definiert und dokumentiert und in welchem Umfang dürfen offene Posten entstehen?
- Sind die Hedge-Strategien beschrieben, z.B. ob bestimmte Strategien ausschließlich zulässig sind bzw. bestimmte Strategien nicht durchgeführt werden dürfen (z.B. antizipatives Hedging)?

b) Werden Derivate zu anderen Zwecken eingesetzt als zur Optimierung von Kreditkonditionen und zur Risikobegrenzung? Hat die Verwaltungsleitung ein dem Geschäftsumfang entsprechendes Instrumentarium zur Verfügung gestellt, insbesondere in Bezug auf

- Erfassung der Geschäfte
- Beurteilung der Geschäfte zum Zweck der Risikoanalyse
- Bewertung der Geschäfte zum Zweck der Rechnungslegung
- Kontrolle der Geschäfte.

c) Gibt es eine Erfolgskontrolle für nicht der Risikoabsicherung (Hedging) dienende Derivatgeschäfte und werden Konsequenzen aufgrund der Risikoentwicklung gezogen?

d) Hat die Verwaltungsleitung angemessene Arbeitsanweisungen erlassen?

e) Ist die unterjährige Unterrichtung der Verwaltungsleitung im Hinblick auf die offenen Positionen, die Risikolage und die ggf. zu bildenden Vorsorgen geregelt?

zu a) bis e):

Der Rat hatte in seiner Sitzung am 30. März 2006 die Richtlinie zum Schuldenmanagement, insbesondere die Aufnahmen von Krediten und der Einsatz von Zinsderivaten, bei der Stadt Celle beschlossen. In dieser Richtlinie sind u.a. die Zuständigkeiten, Aufgaben und Kompetenzen geregelt. Darüber hinaus ist an dieser Stelle auf die Richtlinien zur Ausführung des Haushaltsplans hinzuweisen. Im Rahmen der Prüfung haben sich keine Anhaltspunkte ergeben, dass gegen die Bestimmungen der vorgenannten Richtlinien verstoßen wurde.

Fragenkreis 9: Haushaltsgrundsätze

a) Wurde der Grundsatz der Vollständigkeit beachtet oder gibt es relevante Sachverhalte, die nicht im Haushalt abgebildet sind?

b) Wurde der Grundsatz der Wirtschaftlichkeit beachtet bzw. gab es wesentliche Sachverhalte bei denen sich die Verwaltung unwirtschaftlich verhalten hat?

c) Wurde der Grundsatz der Haushaltswahrheit und -klarheit beachtet und wurden insbesondere alle geplanten Erträge und Aufwendungen sorgfältig geschätzt, sofern sie nicht errechenbar sind?

d) Wurden die Grundsätze der Finanzmittelbeschaffung beachtet, wonach die zur Erfüllung der Aufgaben erforderlichen Finanzmittel vorrangig aus speziellen Entgelten und im Übrigen aus Steuern zu beschaffen sind, sofern die sonstigen Finanzmittel nicht ausreichen?

zu a) bis d):

In der Gliederungspunkt-Nr. 6. des Berichts sind detaillierte Prüfungsfeststellungen in Bezug auf die Beachtung der Haushaltsgrundsätze gegeben. Nach denen im Rahmen der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse haben wir keine wesentlichen Sachverhalte festgestellt, die den hierzu ergangenen Bestimmungen der NGO bzw. des NKomVG und der GemHKVO nicht entsprechen.

<u>Fragenkreis 10:</u> Planungswesen

a) Existiert eine mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung und entspricht diese den geltenden gesetzlichen Vorschriften (§90 NGO/§ 118 NKomVG)?

Eine mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung existiert und entspricht den Bestimmungen des § 90 NGO/§ 118 NKomVG.

b) Werden Planabweichungen systematisch untersucht?

Planabweichungen werden systematisch untersucht.

<u>Fragenkreis 11:</u> Haushaltssatzung

a) Enthält die Haushaltssatzung alle erforderlichen Angaben und entspricht die Form den gesetzlichen Vorgaben?

Wie bereits in den Antworten zum Fragenkreis 9 genannt, wird im Bericht unter dem Gliederungspunkt Nr. 6 ausführlich zum Haushalt Stellung genommen. Danach enthält die Haushaltssatzung alle erforderlichen Angaben und erfüllt die gesetzlichen Vorgaben.

b) Ist die Haushaltssatzung fristgerecht beschlossen und veröffentlicht worden?

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2011 wurde in der Sitzung des Rates am 16. Dezember 2010 fristgerecht beschlossen. Die erforderliche Genehmigung der Aufsichtsbehörde ist gemäß §§ 91 Abs. 4, 92 Abs. 2 und 94 Abs. 2 NGO unter dem 12. Mai 2011 erteilt worden.

Die Haushaltssatzung wurde im Amtsblatt des Landkreis Celle - Nr. 10 vom 7. Juni 2010 - veröffentlicht und rechtswirksam.

c) Wurden ggf. die Vorschriften zur vorläufigen Haushaltsführung beachtet, d. h. sind nur Aufwendungen entstanden bzw. Auszahlungen geleistet worden, zu denen eine rechtliche Verpflichtung bestand oder die für die Weiterführung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar waren?

Nach den im Rahmen der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen sind die Vorschriften zur vorläufigen Haushaltsführung beachtet worden.

d) War eine Nachtragssatzung erforderlich und ist diese fristgerecht erlassen worden?

Die 1. Nachtragshaushaltssatzung wurde am 6. Oktober 2011 durch den Rat beschlossen.
Die erforderliche Genehmigung der Aufsichtsbehörde ist gemäß §§ 91 Abs. 4, 92 Abs. 2 und 94 Abs. 2 NGO unter dem 19 Januar 2012 erteilt worden.
Die Haushaltssatzung wurde im Amtsblatt des Landkreis Celle - Nr. 5 vom 27. Januar 2012 - veröffentlicht und rechtswirksam.

<u>Fragenkreis 12:</u> Haushaltsplan

a) Enthält der Haushaltsplan alle erforderlichen Angaben und entspricht die Form den gesetzlichen Vorgaben?

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2011 enthält alle erforderlichen Angaben und erfüllt die gesetzlichen Vorgaben.

b) Wurde der Haushaltsplan eingehalten bzw. an welchen Stellen gab es wesentliche Abweichungen und welche Gründe waren hierfür ausschlaggebend?

Die wesentlichen Abweichungen und die Gründe hierfür sind im Bericht unter den Gliederungspunkten Nr. 6. und 7. detailliert beschrieben.

<u>Fragenkreis 13:</u> Haushaltssicherungskonzept

a) War die Erstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes (sofern gesetzlich vorgeschrieben) erforderlich, um die künftige dauernde Leistungsfähigkeit der Gebietskörperschaft zu erreichen?

b) Ist das Haushaltssicherungskonzept von der Aufsichtsbehörde genehmigt worden?

c) Wurden die Ziele des Haushaltssicherungskonzeptes erreicht bzw. wurden die darin enthaltenen Maßnahmen auch umgesetzt?

zu a) bis c):
Die Erstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes war erforderlich.
Die Einsparziele des Haushaltssicherungskonzeptes 2011 sind im Wesentlichen erreicht; im Rahmen des Haushaltssicherungskonzeptes waren Maßnahmen in Höhe von T€ 1.470 geplant, bezogen auf das Haushaltssicherungskonzept 2011 ergeben sich Einsparungen und Mehreinnahmen in Summe von T€ 1.520.

Aus dem Haushaltssicherungskonzept 2010 resultierten für 2011 Wirkungen in einer Höhe von T€ 843, somit wurde eine Gesamtverbesserung in Höhe von T€ 2.363 erreicht.

Fragenkreis 14: Investitionen

a) Werden Investitionen (in Sachanlagen, Beteiligungen, sonstige Finanzanlagen, immaterielle Anlagewerte und Vorräte) angemessen geplant und vor Realisierung auf Rentabilität/Wirtschaftlichkeit, Finanzierbarkeit und Risiken geprüft?

Eine angemessene Investitionsplanung ist gegeben. Im Rahmen der Planung von größeren Investitionen erfolgt eine Untersuchung auf Rentabilität/Wirtschaftlichkeit, Finanzierbarkeit und auf Risiken, wobei an dieser Stelle auf die Stadt Celle als öffentlich-rechtlicher Aufgabenträger hinzuweisen ist, d.h. Investitionen sind auch dann vorzunehmen, wenn die Höhe der Verschuldung aus finanzwirtschaftlicher Betrachtung dagegen spricht. Im Rahmen des Neubaus der Feuerwehrhauptwache wurde, wie in der Gliederungspunkt-Nr. 6.3.11 näher erläutert, eine Wirtschaftlichkeitsuntersuchung im Rahmen des PPP-Projektes durchgeführt.

b) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Unterlagen/Erhebungen zur Preisermittlung nicht ausreichend waren, um ein Urteil über die Angemessenheit des Preises zu ermöglichen (z.B. bei Erwerb bzw. Veräußerung von Grundstücken oder Beteiligungen)?

Derartige Anhaltspunkte haben sich nach unseren Erkenntnissen nicht ergeben.

c) Werden Durchführung, Budgetierung und Veränderungen von Investitionen laufend überwacht und Abweichungen untersucht?

Veränderungen und Abweichungen werden überwacht und untersucht.

d) Haben sich bei abgeschlossenen Investitionen wesentliche Überschreitungen ergeben? Wenn ja, in welcher Höhe und aus welchen Gründen?

Wesentliche Überschreitungen haben sich nicht ergeben.

e) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass Leasing- oder vergleichbare Verträge nach Ausschöpfung der Kreditlinien abgeschlossen wurden?

Anhaltspunkte hierfür liegen nicht vor.

<u>Fragenkreis 15:</u> Kredite

a) Gab es eine Nettoneuverschuldung oder konnten per Saldo Schulden abgebaut werden?

Der Saldo aus der Gegenüberstellung von Einzahlungen und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit beträgt minus € 16,2 Mio. (siehe hierzu auch unsere Ausführungen im Bericht unter den Gliederungspunkt-Nrn. 7.1.5 und 7.3). Demzufolge war die Kreditaufnahme im Haushaltsjahr 2011 um diesen Betrag höher als die Tilgung. Per Saldo konnten keine Schulden abgebaut werden.

b) Wurden Kredite nur für Investitionen und zur Umschuldung aufgenommen?

Im Haushaltsjahr 2011 wurden Kredite aus einer wirtschaftlichen Überlegung heraus für Investitionen im Folgejahr aufgenommen. Darüber hinaus waren im Rahmen der Haushaltsermächtigung Kredite zur Liquiditätssicherung aufzunehmen (siehe folgenden Fragenkreis 16).

c) Gibt es ein aktives Zins- und Schuldenmanagement?

Ein aktives Zins- und Schuldenmanagement besteht. Regelungen hierüber sind in der vom Rat in seiner Sitzung am 30. März 2006 beschlossenen Richtlinie zum Schuldenmanagement - insbesondere: die Aufnahmen von Krediten und der Einsatz von Zinsderivaten - bei der Stadt Celle enthalten (siehe hierzu auch die Antwort zum Fragenkreis 8).

<u>Fragenkreis 16:</u> Liquidität

a) Besteht ein funktionierendes Finanzmanagement, welches u.a. eine laufende Liquiditätskontrolle gewährleistet?

Die laufende Liquiditätskontrolle ist durch ein funktionierendes Finanzmanagement gewährleistet.

b) Gehört zu dem Finanzmanagement auch ein zentrales Cash-Management und haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die hierfür geltenden Regelungen nicht eingehalten worden sind?

Das Cash-Management wird von der Stadtkasse - Teil des Fachdienstes Finanzwirtschaft - durchgeführt. Nach unseren Erkenntnissen wird dieses ordnungsgemäß erledigt.

c) Musste die Verwaltung Kredite zur Liquiditätssicherung aufnehmen und wie hat sich der Bestand dieser Kredite entwickelt?

Im Rahmen der Haushaltsermächtigung waren im Haushaltsjahr 2011 Kredite zur Liquiditätssicherung aufzunehmen. Bei einem Vergleich der beiden Stichtage 1. Januar und 31. Dezember 2011 zeigte sich eine Reduzierung des Bestandes der Kassenkredite, und zwar von € 62,0 Mio. auf € 46,1 Mio. Im Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2011 ist in der Anlage 3 eine Übersicht über die unterjährige Inanspruchnahme der Kassenkredite enthalten.

d) Wurde der in der Haushaltssatzung festgelegte Höchstbetrag für Kredite zur Liquiditätssicherung unterjährig überschritten?

Der in der Haushaltssatzung 2011 festgelegte Höchstbetrag für Kredite zur Liquiditätssicherung wurde in diesem Jahr nicht überschritten.

<u>Fragenkreis 17:</u> Forderungsmanagement

a) Gibt es eine Dienstanweisung zur Stundung, zur Niederschlagung und zum Erlass von Forderungen und entspricht diese den Bedürfnissen der Verwaltung?

Diese Sachverhalte sind in der Dienstanweisung für das Finanzwesen geregelt, die mit Wirkung vom 1. Juni 2010 in Kraft getreten ist. Die Regelungen entsprechen den Bedürfnissen der Verwaltung.

b) Ist durch das bestehende Mahn- und Vollstreckungswesen sichergestellt, dass Entgelte vollständig und zeitnah in Rechnung gestellt werden? Ist durch das bestehende Mahnwesen gewährleistet, dass ausstehende Forderungen zeitnah und effektiv eingezogen werden?

Das Mahn- und Vollstreckungswesen ist ebenfalls durch die Dienstanweisung für das Finanzwesen (siehe Antwort zu a)) geregelt.
Nach unseren im Rahmen der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen ist sichergestellt, dass Entgelte vollständig und zeitnah in Rechnung gestellt werden. Ebenso ist gewährleistet, dass ausstehende Forderungen zeitnah und effektiv eingezogen werden.

<u>Fragenkreis 18:</u> Vergaberegelungen

a) Gibt es eine Dienstanweisung zum Vergabewesen und entspricht diese den gesetzlichen Vorgaben?

Hierzu besteht die Dienstanweisung für das Vergabewesen der Stadt Celle vom 1. Januar 2004, die mit Wirkung vom 1. April 2010 sowie 1. Februar 2012 neu gefasst wurde. Diese entspricht den gesetzlichen Vorgaben.

b) Werden für Geschäfte, die nicht den Vergaberegelungen unterliegen, Konkurrenzangebote (z.B. auch für Kapitalaufnahmen und Geldanlagen) eingeholt?

In der Regel werden für Geschäfte, die nicht den Vergaberegelungen unterliegen, Konkurrenzangebote eingeholt. Bei Kapitalaufnahmen werden immer Konkurrenzangebote eingeholt.

c) Gab es im Rahmen der Prüfung Anhaltspunkte, dass gegen bestehende Vergaberegelungen verstoßen wurde?

Anhaltspunkte hierfür liegen nicht vor.

<u>Fragenkreis 19:</u> Gebühren- und Beitragssatzungen

a) Wurden die Gebührenbedarfsberechnungen von der örtlichen Prüfung auf Plausibilität und Rechtmäßigkeit überprüft?

Die Gebührenbedarfsberechnungen wurden von uns auf Plausibilität und Rechtmäßigkeit hin überprüft.

b) Wurde in den gebührenrechnenden Bereichen eine Nachkalkulation durchgeführt, damit eventuelle Kostenüberdeckungen und -unterdeckungen festgestellt werden können?

In den gebührenrechnenden Bereichen wird jährlich eine Nachkalkulation durchgeführt, um eventuelle Kostenüberdeckungen und -unterdeckungen festzustellen.

c) Werden die bestehenden Gebührensatzungen regelmäßig auf ihren Anpassungsbedarf hin untersucht?

Die bestehenden Gebührensatzungen werden regelmäßig auf ihren Anpassungsbedarf hin untersucht.

d) Gab es während der Prüfung Anhaltspunkte dafür, dass gegen bestehende Gebührensatzungen verstoßen wurde oder diese nicht den gesetzlichen Vorgaben entsprechen?

Solche Anhaltspunkte haben sich während der Prüfung nicht ergeben.

e) Ist sichergestellt, dass alle Beiträge zeitnah und vollständig erhoben werden?

Durch das Forderungsmanagement ist sichergestellt, dass alle Beiträge zeitnah und vollständig erhoben werden (siehe hierzu unsere Antworten im Fragenkreis 17).

<u>Fragenkreis 20:</u> Korruptionsprävention

a) Hat die Verwaltungsleitung Vorkehrungen zur Korruptionsprävention ergriffen und dokumentiert?

Regelungen zur Korruptionsprävention sind in der Allgemeinen Dienstanweisung der Stadt Celle enthalten. Darüber hinaus wurde ein Beauftragter für Antikorruptionsangelegenheiten berufen. An dieser Stelle verweisen wir auf unsere Ausführungen unter der Gliederungspunkt-Nr. 6.3.2 im Bericht in Bezug auf die Vergabe an verschiedene Architekten- und Ingenieurbüros.

b) Gibt es interne Regelungen zur Korruptionsprävention, z.B. Annahme von Geschenken?

Siehe Antwort zu a).

c) Gab es im abgelaufenen Jahr Fälle von Korruption, die zur Anzeige gebracht wurden?

Nach unseren Erkenntnissen gab es im Haushaltsjahr 2011 keine Fälle von Korruption, die zur Anzeige gebracht wurden.

<u>Fragenkreis 21:</u> Berichterstattung an das Überwachungsorgan

a) Hat die Verwaltungsleitung den Rat unterjährig über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft informiert?

Die Verwaltungsleitung hat den Rat unterjährig über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft informiert.

b) Vermitteln die Berichte einen zutreffenden Einblick in die wirtschaftliche Lage der Gebietskörperschaft und in die wichtigsten Verwaltungsbereiche?

Die Berichte vermitteln einen zutreffenden Einblick in die wirtschaftliche Lage der Stadt Celle und in die wichtigsten Verwaltungsbereiche.

c) Wurde der Rat über wesentliche Vorgänge angemessen und zeitnah unterrichtet? Liegen insbesondere ungewöhnliche, risikoreiche oder nicht ordnungsgemäß abgewickelte Geschäftsvorfälle sowie erkennbare Fehldispositionen oder wesentliche Unterlassungen vor und wurde hierüber berichtet?

Der Rat wurde angemessen und zeitnah über wesentliche Vorgänge unterrichtet. Ungewöhnliche, risikoreiche oder nicht ordnungsgemäß abgewickelte Geschäftsvorfälle sowie erkennbare Fehldispositionen oder wesentliche Unterlassungen liegen nicht vor.

Fragenkreis 22: Ungewöhnliche Kennzahlen zur Vermögens-, Schulden-, Finanz- und Ertragslage

a) Gibt es Auffälligkeiten bei den Kennzahlen (z.B. NKF-Kennzahlenset NRW) zur Vermögens-, Schulden-, Finanz- und Ertragslage der Gebietskörperschaft?

b) Wie haben sich die Kennzahlen im Zeitablauf entwickelt?

c) Wie sind die Kennzahlen im interkommunalen Vergleich zu beurteilen?

zu a) bis c):
Auffälligkeiten bei den Kennzahlen bestehen nicht. In Bezug auf die Entwicklung von Kennzahlen und die Beurteilung der Kennzahlen im interkommunalen Vergleich verweisen wir auf unsere Antwort im Fragenkreis 4.

Fragenkreis 23: Ungewöhnliche Bilanzposten und stille Reserven

a) Besteht in wesentlichem Umfang offenkundig nicht betriebsnotwendiges Vermögen?

Im Rahmen der Prüfung wurde kein nicht betriebsnotwendiges Vermögen festgestellt.

b) Sind Bestände auffallend hoch oder niedrig?

Es liegen keine auffallend hohen oder niedrigen Bestände vor.

c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Vermögenslage durch im Vergleich zu den bilanziellen Werten erheblich höhere oder niedrigere Verkehrswerte der Vermögensgegenstände wesentlich beeinflusst wird?

Stille Reserven bestehen aus unserer Sicht nicht.

<u>Fragenkreis 24:</u> Finanzierung

a) Wie setzt sich die Kapitalstruktur nach internen und externen Finanzierungsquellen zusammen? Wie sollen die am Abschlussstichtag bestehenden wesentlichen Investitionsverpflichtungen finanziert werden?

Wir verweisen auf unsere Ausführungen im Bericht und auf die Anlagen zum Anhang.

b) Wie ist die Finanzlage der Gebietskörperschaft zu beurteilen, insbesondere hinsichtlich der bestehenden Kredite für Investitionen und zur Liquiditätssicherung?

Im Haushaltsjahr 2011 ist die Finanzlage als geordnet zu beurteilen. Die Erträge aus Zinsen und ähnlichen Finanzerträgen liegen über den Fremdkapitalzinsen und ähnlichen Aufwendungen, wobei darauf hinzuweisen ist, dass diese Erträge zu fast 100 % aus Beteiligungen und aus Anteilen an verbundenen Unternehmen resultieren.

Weiterhin ist ein besonderes Augenmerk auf die bestehenden Kredite für Investitionen und auf die Kredite zur Liquiditätssicherung, insbesondere vor dem Hintergrund der möglichen Verschlechterung des allgemeinen Zinsniveaus, zu richten.

c) In welchem Umfang hat das Unternehmen Finanz-/Fördermittel einschließlich Garantien der öffentlichen Hand erhalten? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die damit verbundenen Verpflichtungen und Auflagen des Mittelgebers nicht beachtet wurden?

In den Gesamtergebnisrechnungsposten „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“, „Sonstige Transfererträge“ und „Kostenerstattungen und Kostenumlagen“ werden die Finanz- und Fördermittel der öffentlichen Hand ausgewiesen. Die im Haushaltsjahr 2011 hierunter gebuchten Erträge in einem Gesamtvolumen von € 69,1 Mio. werden fast ausschließlich dadurch bestimmt.

Im Rahmen der Prüfung haben sich keine Anhaltspunkte ergeben, dass die damit verbundenen Verpflichtungen und Auflagen des Mittelgebers nicht beachtet wurden.

Fragenkreis 25: Eigenkapitalausstattung

a) Besteht kurz- bis mittelfristig die Gefahr einer bilanziellen Überschuldung?

Vor dem Hintergrund eines Anteils der Nettoposition (Eigenkapital) von fast 50 % an der Bilanzsumme sehen wir diese Gefahr kurz- bis mittelfristig betrachtet nicht.

Fragenkreis 26: Rentabilität/Wirtschaftlichkeit

a) Haben die ordentlichen Erträge die ordentlichen Aufwendungen decken können?

Im Haushaltsjahr 2011 liegen die ordentlichen Erträge mit € 5,1 Mio. unter den ordentlichen Aufwendungen.

b) Ist das Jahresergebnis entscheidend von einmaligen Vorgängen geprägt?

Das Jahresergebnis ist im Sinne der Fragestellung aus unserer Sicht nicht entscheidend von einmaligen Vorgängen geprägt.

c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass wesentliche Kredit- oder andere Leistungsbeziehungen zwischen der Gebietskörperschaft und deren Eigengesellschaften bzw. Eigenbetrieben eindeutig zu unangemessenen Konditionen vorgenommen werden?

Solche Anhaltspunkte haben sich nicht ergeben.

Fragenkreis 27: Strukturelles Defizit und seine Ursachen

a) Existiert ein strukturelles Defizit und was sind seine Ursachen?

b) Welche Produktbereiche haben maßgeblich zum defizitären Ergebnis beigetragen?

zu a) und b):

Mit einem strukturellen Defizit wird die dauerhafte Überlastung des Haushalts durch nicht finanzierte Ausgaben beschrieben. In der ursprünglichen Haushaltsplanung für 2011 wurde

von einem strukturellen Defizit über € 12,1 Mio. im Finanzhaushalt ausgegangen. Das Ist-Finanzergebnis weist einen Überschuss von € 15,3 Mio. aus

<u>Fragenkreis 28:</u> Maßnahmen zur Verbesserung der Ertragslage

a) Sind langfristige Maßnahmen zur Verbesserung der Ertragslage erforderlich?

b) Welche Maßnahmen wurden eingeleitet bzw. sind beabsichtigt, um die Ertragslage der Gebietskörperschaft zu verbessern?

<u>zu a) und b):</u>
Für das Folgejahr 2012 wird von negativen Ergebnissen ausgegangen. Im Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012 wird das Ergebnis aus der Gegenüberstellung von ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen auf fast € 11,8 Mio. veranschlagt. In diesem Haushaltsplan ist bereits eine Anhebung der Steuersätze (Hebesätze) für die Grundstücke (Grundsteuer B) von 410 v. H. auf 420 v. H. und für die Gewerbesteuer von 370 v. H. auf 380 v. H. berücksichtigt.

Die Möglichkeiten für weitere wertmäßig bedeutende Maßnahmen zur Verbesserung der Ertragslage sind unter Würdigung der Stadt Celle als öffentlich-rechtlicher Aufgabenträger recht begrenzt. An dieser Stelle sind die im Rahmen der Erstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes zu bezeichnenden Einsparungen bei den Aufwendungen und auf der Ertragsseite die Anhebung von Gebühren zu nennen. Wertmäßig bedeutend sind diese unter Zugrundelegung der Werte in der Gesamtergebnisrechnung allerdings nicht.

Auf andere Faktoren, die einen wertmäßig bedeutenden Einfluss auf das Ergebnis haben, wie die Erträge aus Beteiligungen, besteht entweder keine Steuerungsmöglichkeit (E.ON AG) oder ein eingeschränkter Handlungsspielraum im Rahmen der Mitgliedschaft im Aufsichtsrat (E.ON Avacon AG). Darüber hinaus sind Steuerungsmöglichkeiten als alleiniger oder Mehrheitsgesellschafter in den verbundenen Unternehmen unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen und finanziellen Lage der Gesellschaften gegeben. In Bezug auf die Beteiligungen an der E.ON AG und an der E.ON Avacon AG ist darauf hinzuweisen, dass diese fast ausschließlich als gewillkürtes Betriebsvermögen in einen Betrieb gewerblicher Art eingelegt sind. Demzufolge sind hier die steuerlichen Auswirkungen einer evtl. vorzunehmenden Veränderung in die Betrachtung mit einzubeziehen.

Übersicht über die Prüfung von Eigengesellschaften, Unternehmen mit Mehrheitsbeteiligung der Stadt Celle und Einrichtungen, an denen diese Gebietskörperschaft beteiligt ist sowie die von der Stadt Celle verwalteten Stiftungen für soziale Zwecke

1. Rechtliche Grundlagen

Die Jahresabschlüsse der wirtschaftlichen Unternehmen der Gemeinden unterliegen der Prüfungspflicht nach § 124 NGO/§ 158 NKomVG. Welche gemeindlichen Einrichtungen zu den wirtschaftlichen Unternehmen zu rechnen sind, ergibt sich aus den §§ 108 ff. NGO/§§ 136 ff. NKomVG.

Der Niedersächsische Landtag hat in seiner Sitzung am 16. Dezember 2004 das Gesetz zur Neuregelung der überörtlichen Kommunalprüfung (NKPG) beschlossen, das am 1. Januar 2005 in Kraft getreten ist, zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 (Nds. GVBl., Seite 629). Mit den Änderungen der §§ 123 und 124 der NGO/§§ 157 und 158 NKomVG in Artikel 2 dieses Gesetzes wurde die Zuständigkeit für die Jahresabschlussprüfung von Eigenbetrieben und privatrechtlichen kommunalen Unternehmen dahingehend neu geregelt, dass diese dem für die Gemeinde zuständigen RPA obliegt. Auf diese neue Rechtslage und die geänderten Zuständigkeiten wurde in einem Schreiben des Niedersächsischen Ministeriums für Inneres und Sport vom 6. Januar 2005 ausdrücklich hingewiesen.

Im Falle der unter den folgenden Gliederungspunkten-Nrn. 3.1 bis 3.3 und 3.9 genannten Gesellschaften und dem Teilbetrieb gewerblicher Art Veranstaltungshaus Städtische Union der Stadt Celle (Gliederungspunkt-Nr. 3.7) erfolgte die Prüfung der jeweiligen Jahresabschlüsse durch externe Prüfungseinrichtungen. Alle anderen Einrichtungen werden vom RPA der Stadt Celle geprüft. Die Stadtwerke Celle GmbH (Gliederungspunkt-Nr. 3.1) und die Städtische Wohnungsbau GmbH (Gliederungspunkt-Nr. 3.3) erfüllen die Tatbestandsmerkmale einer mittelgroßen Kapitalgesellschaft gemäß § 267 Abs. 2 des Handelsgesetzbuches (HGB). Die Stadtwerke Celle GmbH ist zudem alleinige Gesellschafterin der Celler Parkbetriebe GmbH (Gliederungspunkt-Nr. 3.2). Demzufolge unterliegen diese Gesellschaften den Bestimmungen über die Jahresabschlussprüfung gemäß §§ 316 ff. HGB. Die Jahresabschlussprüfung ist damit von Wirtschaftsprüfern bzw. Wirtschaftsprüfungsgesellschaften oder auch von vereidigten Buchprüfern bzw. Buchprüfungsgesellschaften durchzuführen.

2. Übersicht über die Eigengesellschaften und Unternehmen mit Mehrheitsbeteiligung

Die Stadt Celle hat nachstehend genannte Eigengesellschaften bzw. ist an folgenden privatrechtlichen Unternehmen mehrheitlich (> 50 %) beteiligt:

Unternehmen	**Kapitalanteile**	
	in T€	**in %**
Stadtwerke Celle GmbH	12.782,0	100,0
Städtische Wohnungsbau GmbH	4.350,0	100,0
Celler Parkbetriebe GmbH [*1)]	256,0	100,0
CD-Kaserne gGmbH	26,0	100,0
Verwaltungs GmbH Städtische Union	25,0	100,0
Veranstaltungs GmbH & Co. KG CONGRESS UNION CELLE [*2)]	25,0	100,0
Tourismus und Stadtmarketing Celle GmbH	35,0	100,0

[*1)] Alleinige Gesellschafterin ist die Stadtwerke Celle GmbH, deren Gesellschaftsanteile wiederum zu 100 % der Stadt Celle gehören

[*2)] Die Stadt Celle ist die alleinige Kommanditistin mit einer Kommanditeinlage in Höhe von T€ 25

Neben den in der obigen Tabelle aufgeführten privatrechtlichen Unternehmen unterhält die Stadt Celle noch weitere Beteiligungen und Gewährträgerschaften. Mit einem Kapitalanteil von unter 10 % sind diese Beteiligungen im Rahmen der Steuerungsmöglichkeiten durch die Stadt Celle als von untergeordneter Bedeutung zu betrachten (Stichwort: angemessener Einfluss in den Gesellschaftsorganen gemäß § 109 NGO/§ 137 NKomVG). Der Vollständigkeit halber sollen sie aber an dieser Stelle genannt werden:

- E.ON Avacon AG, Helmstedt
- E.ON AG, Düsseldorf
- Osthannoversche Eisenbahnen AG, Celle
- Lüneburger Heide GmbH, Lüneburg
- Hannoversche Volksbank eG
- Gesellschaft zur Unterhaltung des Bomann-Museums in Celle GbR
- Betriebsführungs gGmbH Heilen im Dialog
- SVO Holding GmbH
- SVO Energie GmbH

Gemäß den Anforderungen des § 116a NGO/§ 151 NKomVG wird vom Fachdienst Finanzwirtschaft der Stadt Celle ein ausführlicher und informativer Beteiligungsbericht erstellt, der Bestandteil des Haushaltsplanes ist. Diesem können weitere Angaben zu den einzelnen Gesellschaften, wie beispielsweise zur Zusammensetzung der Gesellschaftsorgane und/oder zu ausgewählten Kennzahlen, entnommen werden.

3. Prüfungsergebnisse

3.1 Eigengesellschaft Stadtwerke Celle GmbH

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2011 der Stadtwerke Celle GmbH ist von der Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft Göken, Pollak und Partner Treuhandgesellschaft mbH, Bremen, geprüft worden. Am 27. März 2012 wurde der uneingeschränkte Bestätigungsvermerk erteilt.

3.2 Eigengesellschaft Celler Parkbetriebe GmbH

Wie bei der Stadtwerke Celle GmbH wird der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2011 der Parkbetriebe Celle GmbH von der Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft Göken, Pollak und Partner Treuhandgesellschaft mbH, Bremen, geprüft. Am 27. März 2012 wurde der uneingeschränkte Bestätigungsvermerk erteilt.

3.3 Eigengesellschaft Städtische Wohnungsbau GmbH

Die Prüfer der GdW Revision AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hannover, haben nach dem abschließenden Ergebnis ihrer Prüfung des Jahresabschlusses einschließlich Lagebericht zum 31. Dezember 2011 am 24. April 2012 den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt.

3.4 Eigengesellschaft CD-Kaserne gGmbH

In den Monaten Mai und Juni 2012 wurden die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2011 sowie die ihm zugrunde liegende Buchführung durchgeführt. In Anleh-

nung an den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk eines Wirtschaftsprüfers ist am 20. Juni 2012 ein Bestätigungsvermerk erteilt worden.

3.5 Eigengesellschaft Verwaltungs GmbH Städtische Union

Mit Wirkung zum 1. Februar 2005 wurde ein Mitarbeiter des RPA's der Stadt Celle zum Geschäftsführer der Verwaltungs GmbH Städtische Union berufen. Als Komplementärin der Kommanditgesellschaft Veranstaltungs GmbH & Co. KG CONGRESS UNION CELLE (siehe folgende Gliederungspunkt-Nr. 3.6) ist die Verwaltungs GmbH Städtische Union zu deren Geschäftsführung berechtigt und verpflichtet. Die Veranstaltungs GmbH & Co. KG CONGRESS UNION CELLE ist wiederum mit der Verwaltung und Führung des Teilbetriebs gewerblicher Art Veranstaltungshaus Städtische Union der Stadt Celle (siehe folgende Gliederungspunkt-Nr. 3.7) beauftragt. Aufgrund dieser Sachlage kann die Prüfung der Jahresabschlüsse der vorgenannten drei Einrichtungen nicht mehr vom RPA der Stadt Celle durchgeführt werden.

Daher wurde die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Anochin, Roters & Kollegen GmbH & Co. KG, Hannover, mit der Prüfung der Jahresabschlüsse zum 31. Dezember 2011 beauftragt. Die Prüfung dieses Jahresabschlusses, sowie die ihm zugrunde liegende Buchführung, erfolgten in den Monaten März bis April 2012. Mit Datum 4. April 2012 ist ein uneingeschränkter Bestätigungsvermerk erteilt worden.

3.6 Eigengesellschaft Veranstaltungs GmbH & Co. KG CONGRESS UNION CELLE

Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Anochin, Roters & Kollegen GmbH & Co. KG, Hannover, hat nach dem abschließenden Ergebnis ihrer Prüfung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2011 am 10. Juli 2012 den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt.

3.7 Teilbetrieb gewerblicher Art Veranstaltungshaus Städtische Union der Stadt Celle

Der Jahresabschluss dieser Einrichtung wird - basierend auf den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung (Verpflichtung zur kaufmännischen Buchführung) - unter Beachtung der handelsrechtlichen Gliederungs- und Bewertungsvorschriften und der ergänzenden Gliederungsvorschriften für Eigenbetriebe in Anlehnung an die Eigenbetriebsverordnung aufge-

stellt. In den Monaten März und Juli 2012 wurde der Jahresabschluss einschließlich des Lageberichts zum 31. Dezember 2011 durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Anochin, Roters & Kollegen GmbH & Co. KG, Hannover, geprüft. Der uneingeschränkte Bestätigungsvermerk ist datiert auf den 11. Juli 2012.

3.8 Betriebsführungs gGmbH Heilen im Dialog

Die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2011 sowie die ihm zugrunde liegende Buchführung wurden in den Monaten Juni und Juli 2012 durchgeführt. In Anlehnung an den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk eines Wirtschaftsprüfers wurde am 23. Juli 2012 ein Feststellungsvermerk erteilt.

3.9 Tourismus Region Celle GmbH / Tourismus und Stadtmarketing Celle GmbH

Nachdem die Stadt Celle Ende des Jahres 2010 die Anteile des Landkreises Celle und zahlreicher Mitgliedsgemeinden an der Tourismus Region Celle GmbH (TRC) übernommen hatte, wurde der zweite Schritt am 26. Januar 2011 vollzogen. Die Stadt änderte den Unternehmensgegenstand, gab der GmbH einen neuen Namen (Tourismus und Stadtmarketing Celle GmbH); die Geschäftsführerin stellte für die jetzt 100 %ige städtische Tochter den Jahresabschluss 2010 auf.

Die Stadt Celle ist alleinige Gesellschafterin der Tourismus und Stadtmarketing Celle GmbH. Das RPA der Stadt Celle ist gemäß § 22 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrages für die Jahresabschlussprüfung zuständig. Diese hat für das Geschäftsjahr 2011 in den Monaten September bis November 2012 stattgefunden. Mit Bericht vom 4. Dezember 2012 hat die Prüferin analog zu einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk eines Wirtschaftsprüfers einen Feststellungsvermerk erteilt.

3.10 Zweckverband Abfallwirtschaft Celle

In § 17 Abs. 3 der Satzung dieses Zweckverbandes ist geregelt, dass die Rechnungsprüfung im Rahmen des § 119 NGO/§ 155 NKomVG dem RPA der Stadt Celle obliegt. Für die Jahresabschlussprüfung sind dagegen die Vorschriften des § 123 NGO/§ 157 NKomVG (Jahresabschluss bei Eigenbetrieben) sinngemäß anzuwenden (in § 17 Abs. 4 dieser Satzung

genannt). Damit ist die Jahresabschlussprüfung durch eine/n Wirtschaftsprüfer/in bzw. eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft zwingend vorgeschrieben; eine Befreiung von dieser Prüfungspflicht gemäß § 34 Abs. 1 Eigenbetriebsverordnung (EigBetrVO) ist nicht möglich.

Am 27. November 2001 hat die Verbandsversammlung des Zweckverbandes Abfallwirtschaft Celle in ihrer Sitzung beschlossen, die Satzung dahingehend zu ändern, Satz 2 im Abs. 4 des § 17 zu streichen und folgenden neuen Satz 2 einzufügen: „Die Prüfung des Jahresabschlusses obliegt dem RPA der Stadt Celle“.

Die Bezirksregierung Lüneburg hat mit Datum 14. Dezember 2001 die vorgenannte Änderung nach den Vorschriften des Zweckverbandsgesetzes festgestellt (genehmigt) und im Amtsblatt für die Bezirksregierung Lüneburg vom 1. Januar 2002 bekannt gemacht.

Die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2011 sowie die ihm zugrunde liegende Buchführung wurden in dem Monat September 2012 vor Ort durchgeführt. Die weitere Prüfung der Unterlagen hier im Haus hatte Folgearbeiten für die Erstellung eines endgültigen Jahresabschlusses zur Folge. Die Erledigung steht noch aus, ein Prüfungsbericht konnte noch nicht erstellt werden.

3.11 Gesellschaft zur Unterhaltung des Bomann-Museums in Celle GbR

Nach § 16 des Gesellschaftsvertrages nimmt das RPA der Stadt Celle die Prüfung der Jahresrechnung und die laufende Prüfung der Kassenvorgänge und Belege zur Vorbereitung der Jahresrechnung vor.

Das Prüfungsergebnis vom 19. April 2012 führte zu keinen Beanstandungen.

3.12 Celler Schlosstheater e.V.

In der Sitzung des Rates der Stadt Celle am 19. Dezember 2003 wurde beschlossen, dass das RPA der Stadt Celle gemäß § 119 Abs. 3 NGO/§ 155 Abs. 2 NKomVG ab 1. Januar 2004 wiederkehrend die Prüfung der Jahresrechnung des Celler Schlosstheater e.V. vornimmt.

Die Prüfung der Jahresrechnung 2011 erfolgte in dem Monat April 2012. Das Prüfungsergebnis vom 18. April 2012 führte zu keinen Beanstandungen.

3.13 Kunst-Stiftung Celle

In der Sitzung des Rates der Stadt Celle am 17. Mai 2001 wurde beschlossen, dass das RPA der Stadt Celle gemäß § 119 Abs. 3 NGO/§ 155 Abs. 2 NKomVG regelmäßig die Prüfung der Kunst-Stiftung Celle vornimmt.

Die Prüfung der Rechnungslegung für das Geschäftsjahr 2011 erfolgte in dem Monat Juli 2012. Unsere Prüfung hatte zu keinen Einwendungen geführt, so dass in Anlehnung an den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk eines Wirtschaftsprüfers am 6. September 2012 ein Feststellungsvermerk erteilt wurde.

3.14 Eberhard-Schlotter-Stiftung Celle

In der Sitzung des Rates der Stadt Celle am 17. Mai 2001 wurde beschlossen, dass das RPA der Stadt Celle gemäß § 119 Abs. 3 NGO/§ 155 Abs. 2 NKomVG regelmäßig die Prüfung der Eberhard-Schlotter-Stiftung Celle vornimmt.

Im Prüfungsergebnis vom 26. Juni 2012 wurden keine Beanstandungen festgestellt.

3.15 Kommunaler Schadenausgleich (KSA) Hannover

Die Prüfung der Rechnungslegung des Geschäftsjahres 2011 erfolgte vor Ort in Hannover in der Zeit vom 25. Juni bis 6. Juli 2012 sowie in den Folgemonaten (mit Unterbrechungen) in den eigenen Räumen durch zwei Mitarbeiter des RPA's der Stadt Celle.
Die Kosten der Prüfung werden vom KSA Hannover erstattet.

Das Prüfungsergebnis vom 10. Oktober 2012 führte zu keinen Beanstandungen.

3.16 Arbeitsgemeinschaft Historische Fachwerkstädte e.V., Fulda-Johannesberg

Die Prüfungen der jeweiligen Rechnungslegungen der Arbeitsgemeinschaft Historische Fachwerkstädte e.V. und der Arbeitsgruppe „Deutsche Fachwerkstraße“ werden vom RPA der Stadt Celle durchgeführt. Im Falle der Arbeitsgemeinschaft Historische Fachwerkstädte e.V. liegt der Prüfung ein Vorstandsbeschluss dieser Einrichtung zugrunde. Bei der Arbeitsgruppe „Deutsche Fachwerkstraße“ in der Arbeitsgemeinschaft Historische Fachwerkstädte e.V. ist die Rechnungsprüfung in § 11 der Geschäftsordnung geregelt; danach wird die Prüfung der Rechnungsunterlagen durch das RPA der Stadt Celle vorgenommen.

Das Prüfungsergebnis vom 30. April 2012 führte zu keinen Beanstandungen.

4. Von der Stadt Celle verwaltete Stiftungen für soziale Zwecke

4.1 Oskar-Trüller-Stiftung

Die Oskar-Trüller-Stiftung wurde im Jahr 1965 mit einem Stiftungskapital in Höhe von DM 100.000,00 (= € 51.129,19) gegründet. Über die Mittelvergabe entscheidet ein Stiftungsverband auf der Grundlage von Vorschlägen sozialer Organisationen bzw. des Sozialdienstes des Fachbereichs Bildung, Jugend und Soziales.

4.2 Marianne-Hornow-Stiftung

Die rechtlich unselbstständige Marianne-Hornow-Stiftung gehört gemäß § 102 Abs. 2 NGO/§ 130 Abs. 2 NKomVG zum Sondervermögen der Stadt Celle. Nach § 95 Abs. 1 Satz 2 NGO/§ 123 Abs. 1 Satz 2 NKomVG ist für das Stiftungskapital eine zweckgebundene Rücklage in gleicher Höhe zu bilden. Über die Verwendung der Stiftungserträge entscheiden als Treuhänder der Oberbürgermeister der Stadt Celle sowie der Verleger der Celleschen Zeitung.

4.3 CZ-Aktion „Mitmenschen in Not“

„Mitmenschen in Not“ ist eine alljährlich stattfindende Weihnachtsaktion der Celleschen Zeitung. Die Spendenerträge und die Erlöse aus einer Tombola werden auf ein speziell hierfür eingerichtetes Girokonto eingezahlt. Kontoinhaber ist die Stadt Celle. Zeichnungsberechtigt sind gemeinsam die 1. Stadträtin der Stadt Celle und der Chefredakteur der Celleschen Zeitung.

Entwicklung der Kreditaufnahmen (IST), des Schuldendienstes und der Netto-Neuverschuldung (Stand: 31.12.2011)
(Grundlagen: Jahresabschluss 2011)

HH-Jahr	Kreditermächtigung			Kreditaufnahme (Ist) (ohne Umschuldung)		Umschuldung	ordentliche Tilgung (tw. incl. a.o.T)	Kreditzinsen	Schuldendienst	Netto-Neuverschuldung	Schulden (Ist) Ende HJ
	HH-Soll	HER Vj	Gesamt								
	€	€	€	€	% v. Ermächtig.	€	€	€	€	€	€
1	2	3	4 (= 2 + 3)	5	6 (= 5 / 4 * 100)	7	8	9	10 = 8 + 9	11 = 5 - 8	12
2000-RE	0	2.523.788	2.523.788	1.149.640	46		7.884.926	8.539.000	16.423.926	-6.735.286	147.773.284
2001-RE	1.901.239	0	1.901.239	1.489.393	78		4.597.951	8.210.000	12.807.951	-3.108.558	144.664.726
2002-RE	6.727.900	409.544	7.137.444	153.898	2		4.619.591	8.000.000	12.619.591	-4.465.693	140.199.033
2003-RE	8.568.400	6.727.900	15.296.300	13.626.302	89	4.378.230	14.470.391	7.705.000	22.175.391	-844.089	139.354.944
2004-RE	5.192.700	1.657.600	6.850.300	4.321.600	63	21.938.525	5.539.300	7.210.000	12.749.300	-1.217.700	138.137.244
2005-RE	8.641.100	2.528.600	11.169.700	10.369.850	93	10.942.505	6.364.115	6.517.804	12.881.919	4.005.735	142.142.979
2006-RE	6.396.700	799.850	7.196.550	2.951.600	41	3.923.376	6.566.742	6.171.339	12.738.081	-3.615.142	138.527.837
2007-RE	9.491.700	4.244.950	13.736.650	9.027.253	66	15.826.346	6.857.459	6.035.114	12.892.573	2.169.794	140.697.631
2008-RE	12.667.200	6.298.300	18.965.500	10.500.000	55	15.706.789	6.958.944	5.771.437	12.730.381	3.541.056	144.238.687
2009-RE	8.904.200	8.465.400	17.369.600	10.053.500	58		7.611.950	6.106.474	13.718.424	2.441.500	146.680.187
2010-RE	10.295.900	7.316.100	17.612.000	15.008.700	85	4.474.887	7.921.513	7.259.084	15.180.597	7.087.187	153.767.367
2011-RE	22.315.300	2.603.300	24.918.600	24.612.700	99		8.384.737	6.563.287	14.948.024	16.227.963	169.995.330