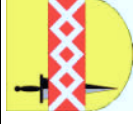


Jahresabschluss 2011

1.01 Innere Verwaltung

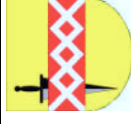


verantwortlich: **BM Henseler / Beig Schier**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz / Ist
1					
2	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+	-1.738.462,20	-3.258.172,00	-3.178.689,72	79.482,28
3	+	-5.366,77			
3	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
4	+	-20.898,72	-13.826,00	-20.899,21	-7.073,21
4	Sonstige Transfererträge				
5	+	-331.638,12	-281.961,00	-349.828,91	-67.867,91
5	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
6	+	-593.006,55	-476.446,00	-461.155,79	15.290,21
6	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
7	+	-690.688,79	-126.689,00	-743.863,84	-617.174,84
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
8	+				
8	Sonstige ordentliche Erträge				
9	+				
9	Aktivierete Eigenleistungen				
9	+/-				
9	Bestandsveränderungen				
10	=	-3.380.061,15	-4.157.094,00	-4.754.437,47	-597.343,47
10	Ordentliche Erträge				
11	-	4.947.394,74	5.366.809,00	5.267.586,31	-99.222,69
11	Personalaufwendungen				
12	-	491.983,86	721.799,00	1.483.585,55	761.786,55
12	Versorgungsaufwendungen				
13	-	5.335.527,02	9.957.894,15	8.820.569,20	-1.137.324,95
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	-	1.989.341,64	2.091.513,00	1.985.314,56	-106.198,44
14	Bilanzielle Abschreibungen				
15	-	8.238,03			
15	Transferaufwendungen				
16	-	2.688.486,61	2.744.107,00	3.913.046,58	1.168.939,58
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	=	15.460.971,90	20.882.122,15	21.470.102,20	587.980,05
17	Ordentliche Aufwendungen				
18	=	12.080.910,75	16.725.028,15	16.715.664,73	-9.363,42
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)				

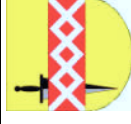
Jahresabschluss 2011

1.01 Innere Verwaltung



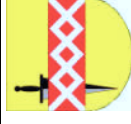
verantwortlich: **BM Henseler / Beig Schier**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz / Ist
19	+	Finanzerträge	-2.984,29	-2.203,98	796,02
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-2.984,29	-2.203,98	796,02
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	12.077.926,46	16.713.460,75	-8.567,40
23	+	Außerordentliche Erträge			
24	-	Außerordentliche Aufwendungen			
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	12.077.926,46	16.713.460,75	-8.567,40
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-11.425.047,84	-15.813.821,55	-15.813.821,55
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	652.878,62	899.639,20	-15.822.388,95



verantwortlich: BM Henseler / Beig Schier

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
1					
2	Steuern und ähnliche Abgaben	-612.336,52	-2.821.000,00	-2.686.266,11	134.733,89
3	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.366,77			
4	Sonstige Transfereinzahlungen	-18.548,17	-13.826,00	-21.145,10	-7.319,10
5	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-360.651,15	-281.961,00	-344.505,35	-62.544,35
6	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-532.672,06	-476.446,00	-540.624,88	-64.178,88
7	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-178.144,92	-100.760,00	-177.176,11	-76.416,11
8	Sonstige Einzahlungen	-2.984,29	-3.000,00	-2.203,98	796,02
9	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-1.710.703,88	-3.696.993,00	-3.771.921,53	-74.928,53
10	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.266.031,92	4.717.432,00	4.493.247,91	-224.184,09
11	Personalauszahlungen	1.346.000,55	993.984,00	1.061.965,53	67.981,53
12	Versorgungsauszahlungen	5.136.879,59	9.957.894,15	8.634.507,40	-1.323.386,75
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	8.238,03			
15	Transferauszahlungen	1.962.078,91	3.129.287,00	2.393.277,03	-736.009,97
16	Sonstige Auszahlungen	12.719.229,00	18.798.597,15	16.582.997,87	-2.215.599,28
17	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.008.525,12	15.101.604,15	12.811.076,34	-2.290.527,81
	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)				



verantwortlich: BM Henseler / Beig Schier

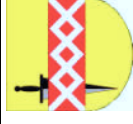
Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
	Investitionstätigkeit Einzahlungen				
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-280.189,44	-100.000,00	-1.148.970,99	-1.048.970,99
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	-1.170.938,36	-1.121.640,00	-785.027,80	336.612,20
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen und Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe: (investive Einzahlungen)	-1.451.127,80	-1.221.640,00	-1.933.998,79	-712.358,79
	Auszahlungen				
7	- für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	1.265,80	331.500,00	96.300,38	-235.199,62
8	- für Baumaßnahmen	1.266.844,86	1.380.406,00	1.864.009,49	483.603,49
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.115,73	89.134,00	15.647,32	-73.486,68
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	11.547,17	48.837,00	45.486,62	-3.350,38
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	1.304.773,56	1.849.877,00	2.021.443,81	171.566,81
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-146.354,24	628.237,00	87.445,02	-540.791,98

Jahresabschluss 2011

1.01 Innere Verwaltung

1.01.01 Politische Gremien

verantwortlich: Herr Brühl



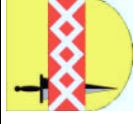
Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz / Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.200,00	-1.200,00	1.200,00	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.910,00	-5.378,00	-1.865,77	3.512,23
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	-3.110,00	-6.578,00	-1.865,77	4.712,23
11	- Personalaufwendungen	212.773,08	222.113,00	239.736,02	17.623,02
12	- Versorgungsaufwendungen	13.101,22			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10,23			
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	267.869,43	269.320,00	262.394,55	-6.925,45
17	= Ordentliche Aufwendungen	493.753,96	491.433,00	502.130,57	10.697,57
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	490.643,96	484.855,00	500.264,80	15.409,80

Jahresabschluss 2011

1.01 Innere Verwaltung

1.01.01 Politische Gremien

verantwortlich: Herr Brühl



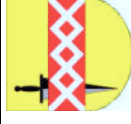
Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz / Ist
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)				
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	490.643,96	484.855,00	500.264,80	15.409,80
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	490.643,96	484.855,00	500.264,80	15.409,80
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-634.534,84		-696.253,42	-696.253,42
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	143.890,88		195.988,62	195.988,62
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		484.855,00		-484.855,00

Jahresabschluss 2011

1.01 Innere Verwaltung

1.01.01 Politische Gremien

verantwortlich: Herr Brühl



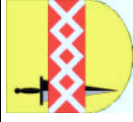
Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.200,00	-1.200,00		1.200,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	44,80		-44,80	-44,80
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.155,20	-1.200,00	-44,80	1.155,20
10	- Personalauszahlungen	176.963,79	188.534,00	173.992,30	-14.541,70
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	257.228,71	269.320,00	260.541,48	-8.778,52
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	434.192,50	457.854,00	434.533,78	-23.320,22
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	433.037,30	456.654,00	434.488,98	-22.165,02

Jahresabschluss 2011

1.01 Innere Verwaltung

1.01.01 Politische Gremien

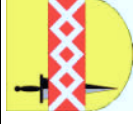
verantwortlich: Herr Brühl



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
1	+				
2	+				
3	+				
4	+				
5	+				
6	=				
	Auszahlungen				
	für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden				
7	-				
8	-				
9	-				
10	-				
11	-				
12	-				
13	=				
14	=				

Jahresabschluss 2011

1.01 Innere Verwaltung
1.01.02 Verwaltungsführung

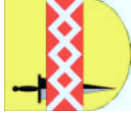


verantwortlich: Herr Brühl

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz / Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.500,00			
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.000,00	-8.000,00		8.000,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.936,96	-11.702,00	-1.406,93	10.295,07
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	-13.436,96	-19.702,00	-1.406,93	18.295,07
11	- Personalaufwendungen	627.288,73	623.139,00	588.890,13	-34.248,87
12	- Versorgungsaufwendungen	26.768,36		-0,02	-0,02
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.806,86	10.500,00	5.298,16	-5.201,84
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.592,88	24.440,00	27.368,24	2.928,24
17	= Ordentliche Aufwendungen	690.456,83	658.079,00	621.556,51	-36.522,49
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	677.019,87	638.377,00	620.149,58	-18.227,42

Jahresabschluss 2011

1.01 Innere Verwaltung
1.01.02 Verwaltungsführung

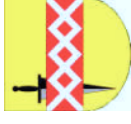


verantwortlich: Herr Brühl

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz / Ist
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)				
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	677.019,87	638.377,00	620.149,58	-18.227,42
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	677.019,87	638.377,00	620.149,58	-18.227,42
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-747.151,75		-807.285,97	-807.285,97
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.176,68		203.055,72	203.055,72
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	10.044,80	638.377,00	15.919,33	-622.457,67

Jahresabschluss 2011

1.01 Innere Verwaltung
1.01.02 Verwaltungsführung



verantwortlich: Herr Brühl

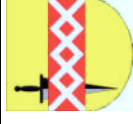
Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.500,00			
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-8.000,00	-8.000,00		8.000,00
7	+ Sonstige Einzahlungen				
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.500,00	-8.000,00		8.000,00
10	- Personalauszahlungen	507.882,29	478.938,00	421.688,79	-57.249,21
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.785,00	10.500,00	5.298,16	-5.201,84
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	29.398,15	24.440,00	30.523,72	6.083,72
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	542.065,44	513.878,00	457.510,67	-56.367,33
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	532.565,44	505.878,00	457.510,67	-48.367,33

Jahresabschluss 2011

1.01 Innere Verwaltung

1.01.02 Verwaltungsführung

verantwortlich: Herr Brühl



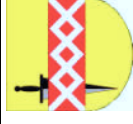
Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
1	+				
2	+				
3	+				
4	+				
5	+				
6	=				
	Auszahlungen				
	für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden				
7	-				
8	-				
9	-				
10	-				
11	-				
12	-				
13	=				
14	=				

Jahresabschluss 2011

1.01 Innere Verwaltung

1.01.03 Gleichstellung von Frau und Mann

verantwortlich: Frau Blank



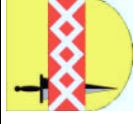
Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz / Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-41,40	-41,40
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-994,22		-2.470,00	-2.470,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	-994,22		-2.511,40	-2.511,40
11	- Personalaufwendungen	37.465,34	38.974,00	44.864,74	5.890,74
12	- Versorgungsaufwendungen	3.112,59		-0,01	-0,01
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2,55			
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.340,63	2.250,00	551,27	-1.698,73
17	= Ordentliche Aufwendungen	41.921,11	41.224,00	45.416,00	4.192,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	40.926,89	41.224,00	42.904,60	1.680,60

Jahresabschluss 2011

1.01 Innere Verwaltung

1.01.03 Gleichstellung von Frau und Mann

verantwortlich: Frau Blank



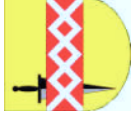
Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz / Ist
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)				
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	40.926,89	41.224,00	42.904,60	1.680,60
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	40.926,89	41.224,00	42.904,60	1.680,60
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.096,56			56.010,37
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	67.023,45	41.224,00	98.914,97	57.690,97

Jahresabschluss 2011

1.01 Innere Verwaltung

1.01.03 Gleichstellung von Frau und Mann

verantwortlich: Frau Blank



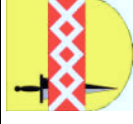
Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
1					
	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+				
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+				
	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	+				
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+				
	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+			-41,40	-41,40
	Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
7	+				
	Sonstige Einzahlungen				
8	+				
	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9	=			-41,40	-41,40
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
10	-	29.145,67	30.688,00	33.016,55	2.328,55
11	-				
	Personalauszahlungen				
	Versorgungsauszahlungen				
12	-				
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
13	-				
	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	-				
	Transferauszahlungen				
15	-	1.239,81	2.250,00	643,66	-1.606,34
	Sonstige Auszahlungen				
16	=	30.385,48	32.938,00	33.660,21	722,21
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
17	=	30.385,48	32.938,00	33.618,81	680,81
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)				

Jahresabschluss 2011

1.01 Innere Verwaltung

1.01.03 Gleichstellung von Frau und Mann

verantwortlich: Frau Blank



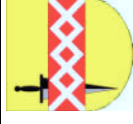
Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
1	+				
2	+				
3	+				
4	+				
5	+				
6	=				
	Auszahlungen				
	für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden				
7	-				
8	-				
9	-				
10	-				
11	-				
12	-				
13	=				
14	=				

Jahresabschluss 2011

1.01 Innere Verwaltung

1.01.04 Beschäftigtenvertretung

verantwortlich: Herr Brühl



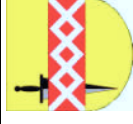
Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz / Ist
1					
2	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
3	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
4	+ Sonstige Transfererträge				
5	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	-93,45			
9	+ Aktivierte Eigenleistungen				
10	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	-93,45			
11	- Personalaufwendungen	87.267,05	85.007,00	85.120,64	113,64
12	- Versorgungsaufwendungen	4.131,27		0,02	0,02
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3,37			
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.711,66	3.410,00	2.853,54	-556,46
17	= Ordentliche Aufwendungen	95.113,35	88.417,00	87.974,20	-442,80
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	95.019,90	88.417,00	87.974,20	-442,80

Jahresabschluss 2011

1.01 Innere Verwaltung

1.01.04 Beschäftigtenvertretung

verantwortlich: Herr Brühl



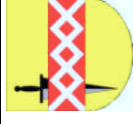
Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz / Ist
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)				
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	95.019,90	88.417,00	87.974,20	-442,80
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	95.019,90	88.417,00	87.974,20	-442,80
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-106.645,65		-119.316,59	-119.316,59
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.625,75		31.342,39	31.342,39
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		88.417,00		-88.417,00

Jahresabschluss 2011

1.01 Innere Verwaltung

1.01.04 Beschäftigtenvertretung

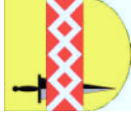
verantwortlich: Herr Brühl



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
7	+ Sonstige Einzahlungen				
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
10	- Personalauszahlungen	87.267,05	85.007,00	84.600,00	-407,00
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	3.710,59	3.410,00	2.580,19	-829,81
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.977,64	88.417,00	87.180,19	-1.236,81
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	90.977,64	88.417,00	87.180,19	-1.236,81

Jahresabschluss 2011

1.01 Innere Verwaltung
 1.01.04 Beschäftigtenvertretung



verantwortlich: Herr Brühl

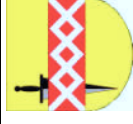
Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
1	+				
2	+				
3	+				
4	+				
5	+				
6	=				
	Somme: (investive Einzahlungen)				
	Auszahlungen				
	für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden				
7	-				
8	-				
	für Baumaßnahmen				
9	-				
	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10	-				
11	-				
	für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	-				
13	=				
	Somme: (investive Auszahlungen)				
14	=				
	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)				

Jahresabschluss 2011

1.01 Innere Verwaltung

1.01.05 Rechnungsprüfung

verantwortlich: Herr Ehlert



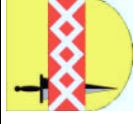
Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz / Ist
1					
	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+				
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+				
	Sonstige Transfererträge				
4	+				
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+				
	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+				
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+	-5.221,97		-4.459,00	-4.459,00
8	+				
	Sonstige ordentliche Erträge				
9	+/-				
	Aktivierete Eigenleistungen				
	Bestandsveränderungen				
10	=	-5.221,97		-4.459,00	-4.459,00
11	-	231.000,28	239.605,00	238.284,68	-1.320,32
12	-	8.488,92		0,01	0,01
	Versorgungsaufwendungen				
13	-	6,93			
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	-				
	Bilanzielle Abschreibungen				
15	-				
	Transferaufwendungen				
16	-	1.104,62	1.000,00	1.250,56	250,56
	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	=	240.600,75	240.605,00	239.535,25	-1.069,75
	Ordentliche Aufwendungen				
18	=	235.378,78	240.605,00	235.076,25	-5.528,75
	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)				

Jahresabschluss 2011

1.01 Innere Verwaltung

1.01.05 Rechnungsprüfung

verantwortlich: Herr Ehlert



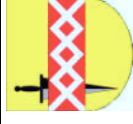
Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz / Ist
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)				
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	235.378,78	240.605,00	235.076,25	-5.528,75
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	235.378,78	240.605,00	235.076,25	-5.528,75
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-259.267,40		-299.478,58	-299.478,58
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.888,62		64.402,33	64.402,33
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		240.605,00		-240.605,00

Jahresabschluss 2011

1.01 Innere Verwaltung

1.01.05 Rechnungsprüfung

verantwortlich: Herr Ehlert



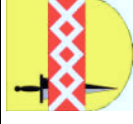
Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
7	+ Sonstige Einzahlungen				
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
10	- Personalauszahlungen	188.636,66	199.891,00	205.048,27	5.157,27
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	1.250,80	1.000,00	996,66	-3,34
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	189.887,46	200.891,00	206.044,93	5.153,93
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	189.887,46	200.891,00	206.044,93	5.153,93

Jahresabschluss 2011

1.01 Innere Verwaltung

1.01.05 Rechnungsprüfung

verantwortlich: Herr Ehlert



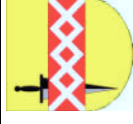
Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
1	+				
2	+				
3	+				
4	+				
5	+				
6	=				
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden				
7	-				
8	-				
9	-				
10	-				
11	-				
12	-				
13	=				
14	=				

Jahresabschluss 2011

1.01 Innere Verwaltung

1.01.06 Zentrale Dienste

verantwortlich: Herr Brühl



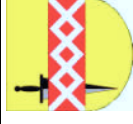
Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz / Ist
1					
2	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-16.009,29	-7.664,05	-7.664,05
3	+	Sonstige Transfererträge			
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-324,65	-107,45	-107,45
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.325,50	-2.115,00	1.865,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-141.039,49	-136.295,77	54.204,23
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-52.392,38	-20.268,01	-19.228,01
8	+	Aktivierete Eigenleistungen			
9	+/-	Bestandsveränderungen			
10	=	Ordentliche Erträge	-211.091,31	-166.450,28	29.069,72
11	-	Personalaufwendungen	388.141,43	447.782,31	70.053,31
12	-	Versorgungsaufwendungen	24.108,47		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.473,79	30.858,41	11.718,41
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	39.440,66	31.118,35	-601,65
15	-	Transferaufwendungen			
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	458.450,23	430.450,48	-201.459,52
17	=	Ordentliche Aufwendungen	925.614,58	940.209,55	-120.289,45
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	714.523,27	773.759,27	-91.219,73

Jahresabschluss 2011

1.01 Innere Verwaltung

1.01.06 Zentrale Dienste

verantwortlich: Herr Brühl



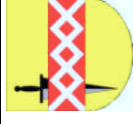
Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz / Ist
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)				
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	714.523,27	864.979,00	773.759,27	-91.219,73
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	714.523,27	864.979,00	773.759,27	-91.219,73
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-776.320,54		-950.930,50	-950.930,50
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.797,27		177.171,23	177.171,23
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		864.979,00		-864.979,00

Jahresabschluss 2011

1.01 Innere Verwaltung

1.01.06 Zentrale Dienste

verantwortlich: Herr Brühl



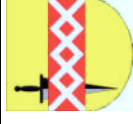
Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-359,25		-107,45	-107,45
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.325,50	-3.980,00	-2.115,00	1.865,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-151.906,30	-190.500,00	-144.125,11	46.374,89
7	+ Sonstige Einzahlungen	-527,54	-760,00	-670,28	89,72
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-154.118,59	-195.240,00	-147.017,84	48.222,16
10	- Personalauszahlungen	324.766,75	325.385,00	335.186,01	9.801,01
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.679,99	19.140,00	26.373,09	7.233,09
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	461.708,93	631.910,00	425.907,81	-206.002,19
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	801.155,67	976.435,00	787.466,91	-188.968,09
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	647.037,08	781.195,00	640.449,07	-140.745,93

Jahresabschluss 2011

1.01 Innere Verwaltung

1.01.06 Zentrale Dienste

verantwortlich: Herr Brühl



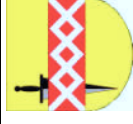
Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
1	+				
2	+				
3	+				
4	+				
5	+				
6	=				
	Somme: (investive Einzahlungen)				
	Auszahlungen				
	für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden				
7	-				
8	-				
	für Baumaßnahmen				
9	-	18.416,03	15.134,00	10.240,03	-4.893,97
10	-				
11	-				
	für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	-				
13	=	18.416,03	15.134,00	10.240,03	-4.893,97
14	=	18.416,03	15.134,00	10.240,03	-4.893,97
	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)				

Jahresabschluss 2011

1.01 Innere Verwaltung

1.01.06 Zentrale Dienste

verantwortlich: Herr Brühl



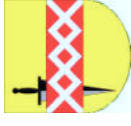
	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
1 +	Summe der investiven Einzahlungen			
2 -	Summe der investiven Auszahlungen	15.134,00	10.240,03	4.893,97
3 =	Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	15.134,00	10.240,03	4.893,97

Jahresabschluss 2011

1.01 Innere Verwaltung

1.01.07 Baubetriebshof

verantwortlich: Beigeordneter Schier



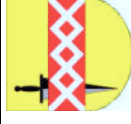
Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz / Ist
1					
	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+				
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+				
	Sonstige Transfererträge				
4	+				
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+				
	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+				
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+				
	Sonstige ordentliche Erträge				
8	+				
	Aktivierete Eigenleistungen				
9	+/-				
	Bestandsveränderungen				
10	=				
	Ordentliche Erträge				
11	-				
	Personalaufwendungen				
12	-				
	Versorgungsaufwendungen				
13	-				
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	-		50.441,00		-50.441,00
	Bilanzielle Abschreibungen				
15	-				
	Transferaufwendungen				
16	-				
	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	=		50.441,00		-50.441,00
	Ordentliche Aufwendungen				
18	=		50.441,00		-50.441,00
	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)				

Jahresabschluss 2011

1.01 Innere Verwaltung

1.01.07 Baubetriebshof

verantwortlich: Beigeordneter Schier



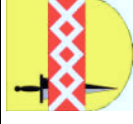
Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz / Ist
19	+	Finanzerträge			
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	50.441,00		-50.441,00
23	+	Außerordentliche Erträge			
24	-	Außerordentliche Aufwendungen			
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	50.441,00		-50.441,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	389,11		6.196,82
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	389,11	6.196,82	-44.244,18

Jahresabschluss 2011

1.01 Innere Verwaltung

1.01.08 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

verantwortlich: Herr Brühl



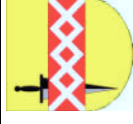
Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz / Ist
1					
	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+				
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+				
	Sonstige Transfererträge				
4	+				
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+	-2.146,12		-4,50	-4,50
	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+				
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+		-140,00		140,00
	Sonstige ordentliche Erträge				
8	+				
	Aktivierete Eigenleistungen				
9	+/-				
	Bestandsveränderungen				
10	=	-2.146,12	-140,00	-4,50	135,50
11	-	67.958,41	68.937,00	71.740,89	2.803,89
	Personalaufwendungen				
12	-	3.310,68		0,01	0,01
	Versorgungsaufwendungen				
13	-	2,70			
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	-				
	Bilanzielle Abschreibungen				
15	-				
	Transferaufwendungen				
16	-	0,87		8,08	8,08
	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	=	71.272,66	68.937,00	71.748,98	2.811,98
	Ordentliche Aufwendungen				
18	=	69.126,54	68.797,00	71.744,48	2.947,48
	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)				

Jahresabschluss 2011

1.01 Innere Verwaltung

1.01.08 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

verantwortlich: Herr Brühl



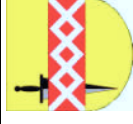
Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz / Ist
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)				
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	69.126,54	68.797,00	71.744,48	2.947,48
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	69.126,54	68.797,00	71.744,48	2.947,48
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-74.149,93		-92.097,25	-92.097,25
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.023,39		20.352,77	20.352,77
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		68.797,00		-68.797,00

Jahresabschluss 2011

1.01 Innere Verwaltung

1.01.08 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

verantwortlich: Herr Brühl



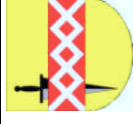
Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.146,12		-4,50	-4,50
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
7	+ Sonstige Einzahlungen				
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.146,12		-4,50	-4,50
10	- Personalauszahlungen	65.883,68	67.474,00	67.407,30	-66,70
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen				
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.883,68	67.474,00	67.407,30	-66,70
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	63.737,56	67.474,00	67.402,80	-71,20

Jahresabschluss 2011

1.01 Innere Verwaltung

1.01.08 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

verantwortlich: Herr Brühl



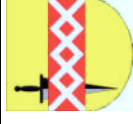
Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
1	+				
2	+				
3	+				
4	+				
5	+				
6	=				
	Somme: (investive Einzahlungen)				
	Auszahlungen				
	für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden				
7	-				
8	-				
	für Baumaßnahmen				
9	-				
	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10	-				
11	-				
	für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	-				
	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	=				
	Somme: (investive Auszahlungen)				
14	=				
	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)				

Jahresabschluss 2011

1.01 Innere Verwaltung

1.01.09 Personalmanagement

verantwortlich: Herr Brühl

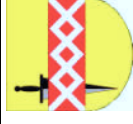


Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz / Ist
1					
2	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
3	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
4	+ Sonstige Transfererträge	-5.366,77			
5	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-373.244,63	-251.746,00	-296.549,31	-44.803,31
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	-132.771,48	-839,00	-2.451,89	-1.612,89
9	+ Aktivierte Eigenleistungen				
10	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	-511.382,88	-252.585,00	-299.001,20	-46.416,20
11	- Personalaufwendungen	888.088,84	1.124.234,00	1.002.921,69	-121.312,31
12	- Versorgungsaufwendungen	250.870,27	721.799,00	1.479.516,51	757.717,51
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.164,10	29.000,00	12.461,55	-16.538,45
14	- Bilanzielle Abschreibungen	61,00	61,00	61,00	
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	249.723,22	107.682,00	475.666,23	367.984,23
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.396.907,43	1.982.776,00	2.970.626,98	987.850,98
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	885.524,55	1.730.191,00	2.671.625,78	941.434,78

Jahresabschluss 2011

1.01 Innere Verwaltung
1.01.09 Personalmanagement

verantwortlich: Herr Brühl



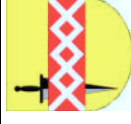
Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz / Ist
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)				
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	885.524,55	1.730.191,00	2.671.625,78	941.434,78
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	885.524,55	1.730.191,00	2.671.625,78	941.434,78
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.166.602,94		-3.394.285,78	-3.394.285,78
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	281.078,39		722.660,00	722.660,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		1.730.191,00		-1.730.191,00

Jahresabschluss 2011

1.01 Innere Verwaltung

1.01.09 Personalmanagement

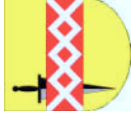
verantwortlich: Herr Brühl



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
1					
2	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	611,32	-611,32	-611,32
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-5.366,77		
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-302.765,33	-369.173,73	-117.427,73
7	+	Sonstige Einzahlungen			
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-307.520,78	-369.785,05	-118.039,05
10	-	Personalauszahlungen	821.252,06	927.783,48	-93.592,52
11	-	Versorgungsauszahlungen	1.346.000,55	1.057.896,50	63.912,50
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.600,00	12.435,82	-16.564,18
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			
14	-	Transferauszahlungen			
15	-	Sonstige Auszahlungen	228.647,38	243.638,49	136.638,49
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.403.499,99	2.241.754,29	90.394,29
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	2.095.979,21	1.871.969,24	-27.644,76

Jahresabschluss 2011

1.01 Innere Verwaltung
1.01.09 Personalmanagement



verantwortlich: Herr Brühl

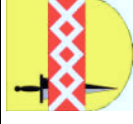
Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
1	+				
2	+				
3	+				
4	+				
5	+				
6	=				
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden				
7	-				
8	-				
9	-				
10	-				
11	-				
12	-				
13	=				
14	=				

Jahresabschluss 2011

1.01 Innere Verwaltung

1.01.10 Finanzmanagement und Rechnungswesen

verantwortlich: Frau Lanzrath



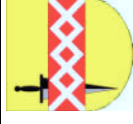
Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz / Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-168,00		-175,00	-175,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.628,00	-21.000,00	-20.192,50	807,50
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-140.848,96	-94.892,00	-159.583,41	-64.691,41
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	-155.644,96	-115.892,00	-179.950,91	-64.058,91
11	- Personalaufwendungen	1.202.942,92	1.154.577,00	1.207.711,05	53.134,05
12	- Versorgungsaufwendungen	84.153,44		-0,02	-0,02
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.526,70	6.200,00	3.258,23	-2.941,77
14	- Bilanzielle Abschreibungen		4.160,00		-4.160,00
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.811,03	120.186,00	187.325,88	67.139,88
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.391.434,09	1.285.123,00	1.398.295,14	113.172,14
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	1.235.789,13	1.169.231,00	1.218.344,23	49.113,23

Jahresabschluss 2011

1.01 Innere Verwaltung

1.01.10 Finanzmanagement und Rechnungswesen

verantwortlich: Frau Lanzrath



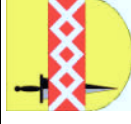
Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz / Ist
19	+	Finanzerträge	-3.000,00	-2.203,98	796,02
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-3.000,00	-2.203,98	796,02
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	1.166.231,00	1.216.140,25	49.909,25
23	+	Außerordentliche Erträge			
24	-	Außerordentliche Aufwendungen			
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	1.166.231,00	1.216.140,25	49.909,25
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-1.720.140,12	-1.720.140,12
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		884.641,03	884.641,03
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.166.231,00	380.641,16	-785.589,84

Jahresabschluss 2011

1.01 Innere Verwaltung

1.01.10 Finanzmanagement und Rechnungswesen

verantwortlich: Frau Lanzrath



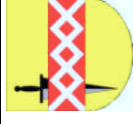
Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-168,00		-175,00	-175,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-14.628,00	-21.000,00	-20.192,50	807,50
7	+ Sonstige Einzahlungen	-95.746,32	-90.000,00	-100.138,14	-10.138,14
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-2.984,29	-3.000,00	-2.203,98	796,02
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-113.526,61	-114.000,00	-122.709,62	-8.709,62
10	- Personalauszahlungen	940.629,98	992.576,00	993.069,06	493,06
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.458,03	6.200,00	3.258,22	-2.941,78
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	43.223,27	59.920,00	86.963,28	27.043,28
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.010.311,28	1.058.696,00	1.083.290,56	24.594,56
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	896.784,67	944.696,00	960.580,94	15.884,94

Jahresabschluss 2011

1.01 Innere Verwaltung

1.01.10 Finanzmanagement und Rechnungswesen

verantwortlich: Frau Lanzrath



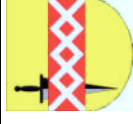
Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
1	+				
2	+				
3	+				
4	+				
5	+				
6	=				
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden				
7	-				
8	-				
9	-				
10	-				
11	-				
12	-				
13	=				
14	=				

Jahresabschluss 2011

1.01 Innere Verwaltung

1.01.11 Organisation

verantwortlich: Herr Brühl



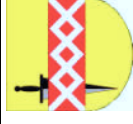
Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz / Ist
1					
	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+				
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+				
	Sonstige Transfererträge				
4	+				
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+				
	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+				
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+	-230,17	-304,00		304,00
	Sonstige ordentliche Erträge				
8	+				
	Aktivierete Eigenleistungen				
9	+/-				
	Bestandsveränderungen				
10	=	-230,17	-304,00		304,00
11	-	65.975,58	92.429,00	86.822,45	-5.606,55
	Personalaufwendungen				
12	-	3.735,12		4.069,03	4.069,03
	Versorgungsaufwendungen				
13	-	3,04			
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	-				
	Bilanzielle Abschreibungen				
15	-				
	Transferaufwendungen				
16	-	3.225,78	2.000,00	1.998,00	-2,00
	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	=	72.939,52	94.429,00	92.889,48	-1.539,52
	Ordentliche Aufwendungen				
18	=	72.709,35	94.125,00	92.889,48	-1.235,52
	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)				

Jahresabschluss 2011

1.01 Innere Verwaltung

1.01.11 Organisation

verantwortlich: Herr Brühl



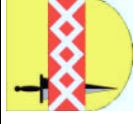
Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz / Ist
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)				
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	72.709,35	94.125,00	92.889,48	-1.235,52
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	72.709,35	94.125,00	92.889,48	-1.235,52
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-83.358,77		-121.226,48	-121.226,48
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.649,42		28.337,00	28.337,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		94.125,00		-94.125,00

Jahresabschluss 2011

1.01 Innere Verwaltung

1.01.11 Organisation

verantwortlich: Herr Brühl



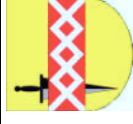
Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
7	+ Sonstige Einzahlungen				
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
10	- Personalauszahlungen	54.975,97	80.259,00	68.480,60	-11.778,40
11	- Versorgungsauszahlungen			4.069,03	4.069,03
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	3.224,80	2.000,00	1.988,88	-11,12
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.200,77	82.259,00	74.538,51	-7.720,49
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	58.200,77	82.259,00	74.538,51	-7.720,49

Jahresabschluss 2011

1.01 Innere Verwaltung

1.01.11 Organisation

verantwortlich: Herr Brühl



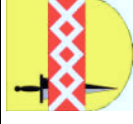
Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
1	+				
2	+				
3	+				
4	+				
5	+				
6	=				
	Auszahlungen				
	für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden				
7	-				
8	-				
9	-				
10	-				
11	-				
12	-				
13	=				
14	=				

Jahresabschluss 2011

1.01 Innere Verwaltung

1.01.12 Technikunterstützte Information - TUI

verantwortlich: Herr Brühl



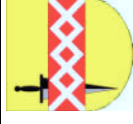
Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz / Ist
1					
2	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-19.704,77	-24.782,40	-23.247,40
3	+	Sonstige Transfererträge			
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-45.000,00	-37,50	-37,50
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-9.913,00	-14.252,00	-14.207,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen			
9	+/-	Bestandsveränderungen			
10	=	Ordentliche Erträge	-74.617,77	-39.071,90	-37.491,90
11	-	Personalaufwendungen	239.103,41	243.128,42	-57.800,58
12	-	Versorgungsaufwendungen	14.148,19	-0,01	-0,01
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	537.083,99	531.205,84	-29.722,16
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	50.701,53	54.398,13	18.553,13
15	-	Transferaufwendungen			
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.983,68	2.515,72	-6.034,28
17	=	Ordentliche Aufwendungen	845.020,80	831.248,10	-75.003,90
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	770.403,03	792.176,20	-112.495,80

Jahresabschluss 2011

1.01 Innere Verwaltung

1.01.12 Technikunterstützte Information - TUI

verantwortlich: Herr Brühl



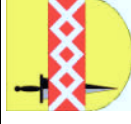
Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz / Ist
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)				
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	770.403,03	904.672,00	792.176,20	-112.495,80
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	770.403,03	904.672,00	792.176,20	-112.495,80
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-818.515,01		-910.428,37	-910.428,37
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.111,98		118.252,17	118.252,17
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		904.672,00		-904.672,00

Jahresabschluss 2011

1.01 Innere Verwaltung

1.01.12 Technikunterstützte Information - TUI

verantwortlich: Herr Brühl



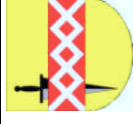
Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-45.000,00		-37,50	-37,50
7	+ Sonstige Einzahlungen				
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.000,00		-37,50	-37,50
10	- Personalauszahlungen	205.642,93	271.607,00	218.198,01	-53.408,99
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	538.867,15	560.928,00	537.088,29	-23.839,71
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	3.939,77	8.550,00	2.547,56	-6.002,44
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	748.449,85	841.085,00	757.833,86	-83.251,14
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	703.449,85	841.085,00	757.796,36	-83.288,64

Jahresabschluss 2011

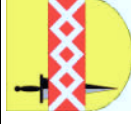
1.01 Innere Verwaltung

1.01.12 Technikunterstützte Information - TUI

verantwortlich: Herr Brühl



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
	Investitionstätigkeit				
1	+				
	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			-521,75	-521,75
2	+				
	aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+				
	aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+				
	aus Beiträgen und Entgelten				
5	+				
	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	=			-521,75	-521,75
	Auszahlungen				
7	-				
	für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden				
8	-				
	für Baumaßnahmen				
9	-	1.701,70	74.000,00	5.407,29	-68.592,71
	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10	-				
	für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	-				
	von aktivierbaren Zuwendungen				
12	-	11.547,17	48.837,00	45.486,62	-3.350,38
	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	=	13.248,87	122.837,00	50.893,91	-71.943,09
	Summe: (investive Auszahlungen)				
14	=	13.248,87	122.837,00	50.372,16	-72.464,84
	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)				



verantwortlich: Herr Brühl

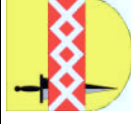
		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen					
1	+	Summe der investiven Einzahlungen		-521,75	521,75
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	122.837,00	50.893,91	71.943,09
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	122.837,00	50.372,16	72.464,84

Jahresabschluss 2011

1.01 Innere Verwaltung

1.01.13 Recht

verantwortlich: Herr Brühl



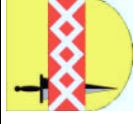
Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz / Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-100,00		100,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-36,57	-500,00	-208,86	291,14
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6.133,33	-70,00		70,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	-6.169,90	-670,00	-208,86	461,14
11	- Personalaufwendungen	179.997,67	193.625,00	185.250,65	-8.374,35
12	- Versorgungsaufwendungen	13.186,12		-0,01	-0,01
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10,76			
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.202,93	3.300,00	3.489,77	189,77
17	= Ordentliche Aufwendungen	198.397,48	196.925,00	188.740,41	-8.184,59
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	192.227,58	196.255,00	188.531,55	-7.723,45

Jahresabschluss 2011

1.01 Innere Verwaltung

1.01.13 Recht

verantwortlich: Herr Brühl



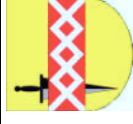
Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz / Ist
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)				
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	192.227,58	196.255,00	188.531,55	-7.723,45
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	192.227,58	196.255,00	188.531,55	-7.723,45
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-229.719,53		-289.581,29	-289.581,29
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.491,95		101.049,74	101.049,74
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		196.255,00		-196.255,00

Jahresabschluss 2011

1.01 Innere Verwaltung

1.01.13 Recht

verantwortlich: Herr Brühl



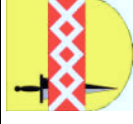
Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-100,00		100,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-36,57	-500,00	-208,86	291,14
7	+ Sonstige Einzahlungen				
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36,57	-600,00	-208,86	391,14
10	- Personalauszahlungen	150.745,01	172.033,00	160.054,88	-11.978,12
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	5.119,00	3.300,00	3.389,82	89,82
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	155.864,01	175.333,00	163.444,70	-11.888,30
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	155.827,44	174.733,00	163.235,84	-11.497,16

Jahresabschluss 2011

1.01 Innere Verwaltung

1.01.13 Recht

verantwortlich: Herr Brühl



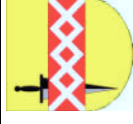
Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
1	+				
2	+				
3	+				
4	+				
5	+				
6	=				
	Summe: (investive Einzahlungen)				
	Auszahlungen				
	für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden				
7	-				
8	-				
	für Baumaßnahmen				
9	-				
	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10	-				
11	-				
	für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen				
12	-				
	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	=				
	Summe: (investive Auszahlungen)				
14	=				
	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)				

Jahresabschluss 2011

1.01 Innere Verwaltung

1.01.14 Liegenschaftsverwaltung

verantwortlich: Hr. Wiesner / Fr. Gismann



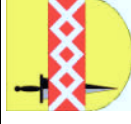
Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz / Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-331,20			
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-120,00	-120,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-52.700,68	-41.500,00	-62.811,99	-21.311,99
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.594,86		-3.729,78	-3.729,78
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.461,33	-11.019,00	-140.195,15	-129.176,15
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	-62.088,07	-52.519,00	-206.856,92	-154.337,92
11	- Personalaufwendungen	214.207,03	244.103,00	233.172,66	-10.930,34
12	- Versorgungsaufwendungen	13.271,15		0,03	0,03
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	669.274,88	672.112,00	622.654,16	-49.457,84
14	- Bilanzielle Abschreibungen			133,96	133,96
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.020,84	261.762,00	189.061,46	-72.700,54
17	= Ordentliche Aufwendungen	971.773,90	1.177.977,00	1.045.022,27	-132.954,73
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	909.685,83	1.125.458,00	838.165,35	-287.292,65

Jahresabschluss 2011

1.01 Innere Verwaltung

1.01.14 Liegenschaftsverwaltung

verantwortlich: Hr. Wiesner / Fr. Gismann



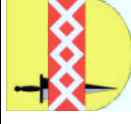
Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz / Ist
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)				
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	909.685,83	1.125.458,00	838.165,35	-287.292,65
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	909.685,83	1.125.458,00	838.165,35	-287.292,65
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-942.818,37		-934.179,65	-934.179,65
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.132,54		96.014,30	96.014,30
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		1.125.458,00		-1.125.458,00

Jahresabschluss 2011

1.01 Innere Verwaltung

1.01.14 Liegenschaftsverwaltung

verantwortlich: Hr. Wiesner / Fr. Gismann



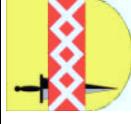
Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-120,00	-120,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-65.902,06	-41.500,00	-52.700,81	-11.200,81
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-4.594,86		-3.729,78	-3.729,78
7	+ Sonstige Einzahlungen	-19.687,72	-10.000,00	-11.568,10	-1.568,10
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-90.184,64	-51.500,00	-68.118,69	-16.618,69
10	- Personalauszahlungen	194.467,10	222.432,00	205.482,62	-16.949,38
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	646.544,77	672.112,00	647.401,21	-24.710,79
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	15.590,26	291.762,00	11.389,22	-280.372,78
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	856.602,13	1.186.306,00	864.273,05	-322.032,95
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	766.417,49	1.134.806,00	796.154,36	-338.651,64

Jahresabschluss 2011

1.01 Innere Verwaltung

1.01.14 Liegenschaftsverwaltung

verantwortlich: Hr. Wiesner / Fr. Gismann



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
1	+				
2	+	-1.170.938,36	-1.121.640,00	-785.027,80	336.612,20
3	+				
4	+				
5	+				
6	=	-1.170.938,36	-1.121.640,00	-785.027,80	336.612,20
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	1.265,80	331.500,00	96.300,38	-235.199,62
7	-				
8	-				
9	-				
10	-				
11	-				
12	-				
13	=	1.265,80	331.500,00	96.300,38	-235.199,62
14	=	-1.169.672,56	-790.140,00	-688.727,42	101.412,58

Jahresabschluss 2011

1.01 Innere Verwaltung

1.01.14 Liegenschaftsverwaltung

verantwortlich: Hr. Wiesner / Fr. Gismann

5000012 Erlöse Veräußerung Grundvermögen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
5000012 Erlöse Veräußerung Grundvermögen					
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	-1.170.938,36	-785.027,80	-336.612,20
3	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen			
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen			
6	=	Summe Einzahlungen	-1.170.938,36	-785.027,80	-336.612,20
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden			
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen			
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen			
13	=	Summe Auszahlungen			
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.170.938,36	-785.027,80	-336.612,20

Jahresabschluss 2011

1.01 Innere Verwaltung

1.01.14 Liegenschaftsverwaltung

verantwortlich: Hr. Wiesner / Fr. Gismann

5000187 Liegenschaften- Grundstücksverkehr



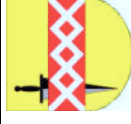
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
5000187 Liegenschaften- Grundstücksverkehr					
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen			
3	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen			
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen			
6	=	Summe Einzahlungen			
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	1.265,80	96.300,38	235.199,62
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen			
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen			
13	=	Summe Auszahlungen	1.265,80	96.300,38	235.199,62
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.265,80	96.300,38	235.199,62

Jahresabschluss 2011

1.01 Innere Verwaltung

1.01.15 Gebäudewirtschaft

verantwortlich: Herr Wiesner



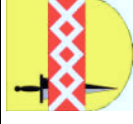
Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz / Ist
1					
2	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+	-1.700.916,94	-3.256.637,00	-3.146.243,27	110.393,73
3	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+				
4	Sonstige Transfererträge				
4	+	-20.406,07	-13.726,00	-20.496,76	-6.770,76
5	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+	-275.465,82	-236.481,00	-284.897,42	-48.416,42
6	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+	-5.263,00	-3.500,00	-4.100,67	-600,67
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+	-331.781,54	-1.190,00	-396.814,97	-395.624,97
8	Sonstige ordentliche Erträge				
8	+				
9	Aktivierete Eigenleistungen				
9	+/-				
9	Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	-2.333.833,37	-3.511.534,00	-3.852.553,09	-341.019,09
11	Personalaufwendungen	495.888,80	591.840,00	581.606,96	-10.233,04
12	Versorgungsaufwendungen	29.145,32		0,01	0,01
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.074.156,75	8.660.014,15	7.614.592,85	-1.045.421,30
14	Bilanzielle Abschreibungen	1.899.138,45	1.969.286,00	1.899.603,12	-69.682,88
15	Transferaufwendungen	8.238,03			
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.507.680,93	1.304.597,00	2.324.760,58	1.020.163,58
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.014.248,28	12.525.737,15	12.420.563,52	-105.173,63
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	5.680.414,91	9.014.203,15	8.568.010,43	-446.192,72

Jahresabschluss 2011

1.01 Innere Verwaltung

1.01.15 Gebäudewirtschaft

verantwortlich: Herr Wiesner



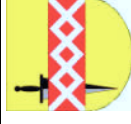
Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz / Ist
19	+				
20	-				
21	=				
22	=	5.680.414,91	9.014.203,15	8.568.010,43	-446.192,72
23	+				
24	-				
25	=				
26	=	5.680.414,91	9.014.203,15	8.568.010,43	-446.192,72
27	+				
28	-				
29	=	277.381,30	9.014.203,15	375.771,47	-8.638.431,68

Jahresabschluss 2011

1.01 Innere Verwaltung

1.01.15 Gebäudewirtschaft

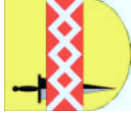
verantwortlich: Herr Wiesner



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
1					
2	+ Steuern und ähnliche Abgaben	-611.447,84	-2.821.000,00	-2.685.654,79	135.345,21
3	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-18.020,92	-13.726,00	-20.742,65	-7.016,65
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-291.277,47	-236.481,00	-289.685,04	-53.204,04
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-4.541,00	-3.500,00	-3.116,00	384,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	-62.228,14		-64.754,79	-64.754,79
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-987.515,37	-3.074.707,00	-3.063.953,27	10.753,73
10	- Personalauszahlungen	509.403,99	572.426,00	590.402,97	17.976,97
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.897.944,65	8.660.014,15	7.402.412,61	-1.257.601,54
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen	8.238,03			
15	- Sonstige Auszahlungen	906.029,69	1.720.725,00	1.318.815,15	-401.909,85
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.321.616,36	10.953.165,15	9.311.630,73	-1.641.534,42
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	4.334.100,99	7.878.458,15	6.247.677,46	-1.630.780,69

Jahresabschluss 2011

1.01 Innere Verwaltung
1.01.15 Gebäudewirtschaft



verantwortlich: Herr Wiesner

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
	Investitionstätigkeit				
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-280.189,44	-100.000,00	-1.148.449,24	-1.048.449,24
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen und Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe: (investive Einzahlungen)	-280.189,44	-100.000,00	-1.148.449,24	-1.048.449,24
	Auszahlungen				
7	- für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen	1.266.844,86	1.380.406,00	1.864.009,49	483.603,49
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.998,00			
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	1.271.842,86	1.380.406,00	1.864.009,49	483.603,49
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	991.653,42	1.280.406,00	715.560,25	-564.845,75

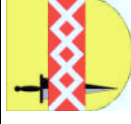
Jahresabschluss 2011

1.01 Innere Verwaltung

1.01.15 Gebäudewirtschaft

verantwortlich: Herr Wiesner

5000008 GS Bhm. Einbau Notüberläufe



	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
	5000008 GS Bhm. Einbau Notüberläufe				
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				
2	+ Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen				
3	+ Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen				
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe Einzahlungen				
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden				
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.895,67			
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen				
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe Auszahlungen	1.895,67			
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.895,67			

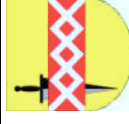
Jahresabschluss 2011

1.01 Innere Verwaltung

1.01.15 Gebäudewirtschaft

verantwortlich: Herr Wiesner

5000013 Gymnasium Aufstockung/Erweiterung



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
5000013 Gymnasium Aufstockung/Erweiterung					
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-50.000,00	-50.000,00	
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen			
3	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen			
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen			
6	=	Summe Einzahlungen	-50.000,00	-50.000,00	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden			
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	311.349,64	578.587,37	1.064,63
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen			
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen			
13	=	Summe Auszahlungen	311.349,64	578.587,37	1.064,63
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	261.349,64	528.587,37	1.064,63

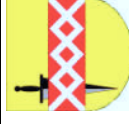
Jahresabschluss 2011

1.01 Innere Verwaltung

1.01.15 Gebäudewirtschaft

verantwortlich: Herr Wiesner

5000016 OGS Umbaumaßnahmen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
5000016 OGS Umbaumaßnahmen					
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen			
3	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen			
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen			
6	=	Summe Einzahlungen			
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	811.196,83		
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	326.087,00	317.676,54	8.410,46
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen			
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen			
13	=	Summe Auszahlungen	811.196,83	317.676,54	8.410,46
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	811.196,83	317.676,54	8.410,46

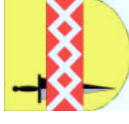
Jahresabschluss 2011

1.01 Innere Verwaltung

1.01.15 Gebäudewirtschaft

verantwortlich: Herr Wiesner

5000021 GS Waldorf Brandschutzmaßnahmen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
5000021 GS Waldorf Brandschutzmaßnahmen					
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen			
3	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen			
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen			
6	=	Summe Einzahlungen			
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden			
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	92.562,00		92.562,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen			
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen			
13	=	Summe Auszahlungen	92.562,00		92.562,00
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	92.562,00		92.562,00

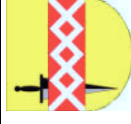
Jahresabschluss 2011

1.01 Innere Verwaltung

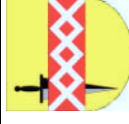
1.01.15 Gebäudewirtschaft

verantwortlich: Herr Wiesner

5000051 GS He Erneuerungsmaßnahmen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
5000051 GS He Erneuerungsmaßnahmen					
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen			
3	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen			
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen			
6	=	Summe Einzahlungen			
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	7.397,02		
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.105,00	17.850,00	62.255,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen			
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen			
13	=	Summe Auszahlungen	7.397,02	17.850,00	62.255,00
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.397,02	17.850,00	62.255,00



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
5000096 Europaschule Wärmeschutzmaßnahmen					
1	+				
			-2.600,00		
2	+				
3	+				
4	+				
5	+				
6	=		-2.600,00		
7	-				
8	-				
9	-				
10	-				
11	-				
12	-				
13	=				
14	=		-2.600,00		

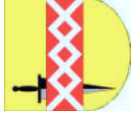
Jahresabschluss 2011

1.01 Innere Verwaltung

1.01.15 Gebäudewirtschaft

verantwortlich: Herr Wiesner

5000235 Rheinhalle



		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen					
5000235 Rheinhalle					
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen			
3	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen			
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen			
6	=	Summe Einzahlungen			
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden			
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.749,56		
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen			
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen			
13	=	Summe Auszahlungen	16.749,56		
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	16.749,56		

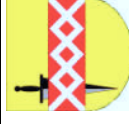
Jahresabschluss 2011

1.01 Innere Verwaltung

1.01.15 Gebäudewirtschaft

verantwortlich: Herr Wiesner

500251 Kita Ausbau U3 Umbau



		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen					
5000251 Kita Ausbau U3 Umbau					
1	+				
		-175.284,00		-313.200,00	313.200,00
2	+				
3	+				
4	+				
5	+				
6	=	-175.284,00		-313.200,00	313.200,00
7	-				
8	-	39.479,03	246.000,00	172.557,43	73.442,57
9	-	4.998,00			
10	-				
11	-				
12	-				
13	=	44.477,03	246.000,00	172.557,43	73.442,57
14	=	-130.806,97	246.000,00	-140.642,57	386.642,57



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
500267 Europaschule Erweiterung Lüftungsanlage					
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen			
3	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen			
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen			
6	=	Summe Einzahlungen			
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden			
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.660,00		
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen			
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen			
13	=	Summe Auszahlungen	16.660,00		
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	16.660,00		

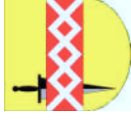
Jahresabschluss 2011

1.01 Innere Verwaltung

1.01.15 Gebäudewirtschaft

verantwortlich: Herr Wiesner

5000272 GS TH Walberberg Überkletterungsschutz



	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
5000272 GS TH Walberberg Überkletterungsschutz					
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen			
3	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen			
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen			
6	=	Summe Einzahlungen			
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden			
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	600,59		
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen			
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen			
13	=	Summe Auszahlungen	600,59		
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	600,59		

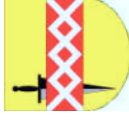
Jahresabschluss 2011

1.01 Innere Verwaltung

1.01.15 Gebäudewirtschaft

verantwortlich: Herr Wiesner

5000291 FGH Se - Erweiterung



	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
	5000291 FGH Se - Erweiterung				
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				
2	+ Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen				
3	+ Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen				
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe Einzahlungen				
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden				
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	520,03			
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen				
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe Auszahlungen	520,03			
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	520,03			

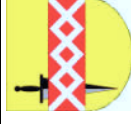
Jahresabschluss 2011

1.01 Innere Verwaltung

1.01.15 Gebäudewirtschaft

verantwortlich: Herr Wiesner

5000292 Rathaus Einbau Notüberläufe



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
5000292 Rathaus Einbau Notüberläufe					
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen			
3	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen			
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen			
6	=	Summe Einzahlungen			
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden			
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.357,23		
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen			
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen			
13	=	Summe Auszahlungen	3.357,23		
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.357,23		

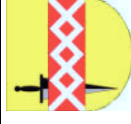
Jahresabschluss 2011

1.01 Innere Verwaltung

1.01.15 Gebäudewirtschaft

verantwortlich: Herr Wiesner

5000293 HS Me TH Notüberläufe



		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen					
5000293 HS Me TH Notüberläufe					
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen			
3	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen			
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen			
6	=	Summe Einzahlungen			
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden			
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.948,27		
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen			
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen			
13	=	Summe Auszahlungen	1.948,27		
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.948,27		

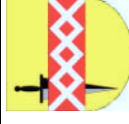
Jahresabschluss 2011

1.01 Innere Verwaltung

1.01.15 Gebäudewirtschaft

verantwortlich: Herr Wiesner

5000294 GS Wd TH Notüberläufe



	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
	5000294 GS Wd TH Notüberläufe				
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				
2	+ Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen				
3	+ Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen				
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe Einzahlungen				
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden				
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.385,55			
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen				
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe Auszahlungen	3.385,55			
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.385,55			

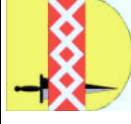
Jahresabschluss 2011

1.01 Innere Verwaltung

1.01.15 Gebäudewirtschaft

verantwortlich: Herr Wiesner

5000304 KPII Kita Ka Neubau



		Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
		5000304 KPII Kita Ka Neubau				
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-52.305,44	-50.000,00	-785.249,24	735.249,24
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen				
3	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen				
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	=	Summe Einzahlungen	-52.305,44	-50.000,00	-785.249,24	735.249,24
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden				
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.305,44	50.000,00	775.263,05	-725.263,05
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen				
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	=	Summe Auszahlungen	52.305,44	50.000,00	775.263,05	-725.263,05
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-9.986,19	9.986,19

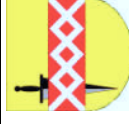
Jahresabschluss 2011

1.01 Innere Verwaltung

1.01.15 Gebäudewirtschaft

verantwortlich: Herr Wiesner

5000310 VS Ue Wasserablauf Außenanlage



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
5000310 VS Ue Wasserablauf Außenanlage					
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen			
3	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen			
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen			
6	=	Summe Einzahlungen			
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden			
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.000,00	2.075,10	924,90
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen			
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen			
13	=	Summe Auszahlungen	3.000,00	2.075,10	924,90
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.000,00	2.075,10	924,90

Jahresabschluss 2011

1.01 Innere Verwaltung

1.01.15 Gebäudewirtschaft

verantwortlich: Herr Wiesner

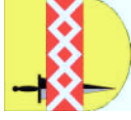
5000311 VS Ue TH Notüberläufe



	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
	5000311 VS Ue TH Notüberläufe				
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				
2	+ Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen				
3	+ Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen				
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe Einzahlungen				
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden				
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		3.000,00		3.000,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen				
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe Auszahlungen		3.000,00		3.000,00
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		3.000,00		3.000,00

Jahresabschluss 2011

1.01 Innere Verwaltung
1.01.16 Städtepartnerschaften



verantwortlich: Herr Brühl

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz / Ist
1					
2	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
3	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
4	+ Sonstige Transfererträge				
5	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
8	+ Sonstige ordentliche Erträge		-70,00	-96,71	-26,71
9	+ Aktivierte Eigenleistungen				
10	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge		-70,00	-96,71	-26,71
11	- Personalaufwendungen	9.296,17	9.568,00	10.553,02	985,02
12	- Versorgungsaufwendungen	452,74			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,37		240,00	240,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.767,88	3.700,00	3.352,22	-347,78
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.517,16	13.268,00	14.145,24	877,24
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	11.517,16	13.198,00	14.048,53	850,53

Jahresabschluss 2011

1.01 Innere Verwaltung
1.01.16 Städtepartnerschaften



verantwortlich: Herr Brühl

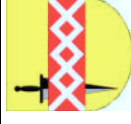
Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz / Ist
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)				
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	11.517,16	13.198,00	14.048,53	850,53
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	11.517,16	13.198,00	14.048,53	850,53
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.795,76			8.146,92
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	15.312,92	13.198,00	22.195,45	8.997,45

Jahresabschluss 2011

1.01 Innere Verwaltung

1.01.16 Städtepartnerschaften

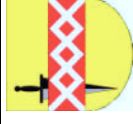
verantwortlich: Herr Brühl



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
7	+ Sonstige Einzahlungen				
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
10	- Personalauszahlungen	8.368,99	8.806,00	8.837,07	31,07
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			240,00	240,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	1.767,75	3.700,00	3.351,11	-348,89
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.136,74	12.506,00	12.428,18	-77,82
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	10.136,74	12.506,00	12.428,18	-77,82

Jahresabschluss 2011

1.01 Innere Verwaltung
1.01.16 Städtepartnerschaften



verantwortlich: Herr Brühl

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
1	+				
2	+				
3	+				
4	+				
5	+				
6	=				
	Auszahlungen				
	für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden				
7	-				
8	-				
9	-				
10	-				
11	-				
12	-				
13	=				
14	=				