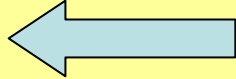


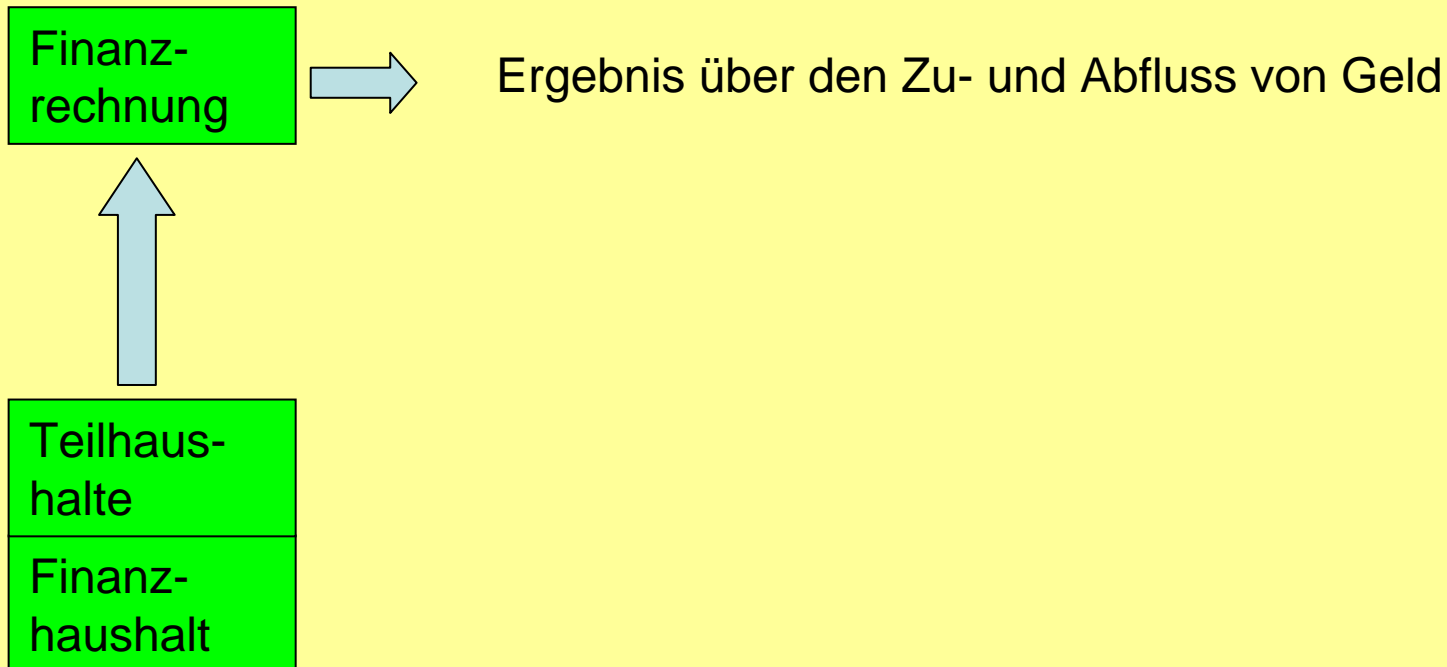
Einen Jahresabschluss vorlegen heißt Vorlage u.a. der:

- Finanzrechnung
- Ergebnisrechnung
- Bilanz



Jahresabschluss 2011, Bereich Finanzrechnung

Der Blick auf die **Finanz**rechnung erlaubt keinen Schluss auf das Ergebnis der **Ergebnis**rechnung



Jahresabschluss 2011, Bereich Finanzrechnung

Der Blick auf die **Finanz**rechnung erlaubt keinen Schluss auf das Ergebnis der **Ergebnis**rechnung

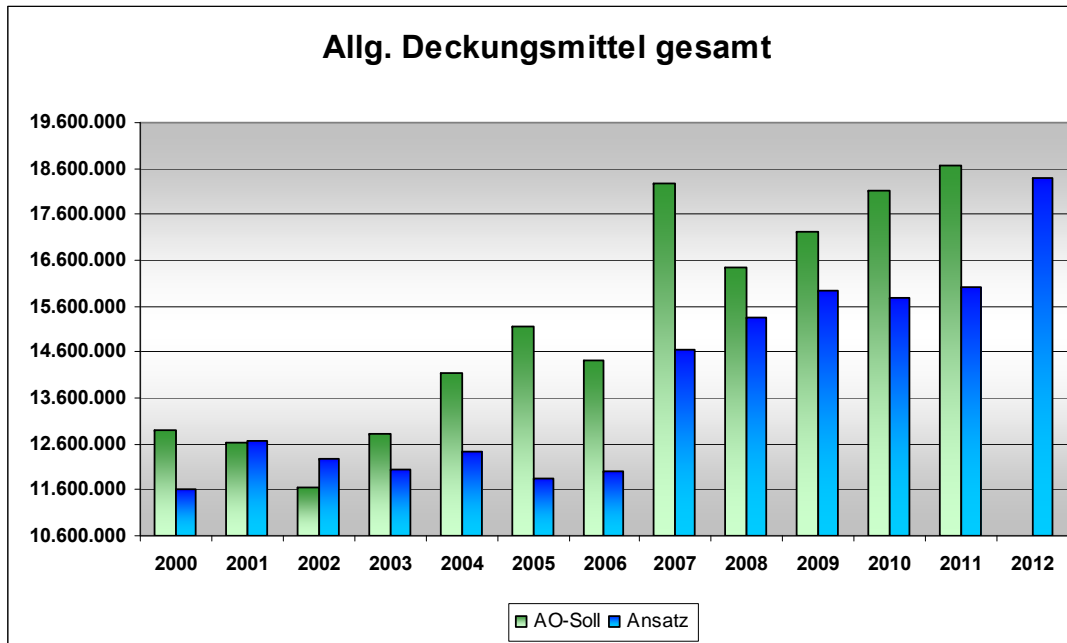


Finanzrechnung

laufende Verwaltung
Investitionen
Finanzierung
Kassenmittelbestand

Jahresabschluss 2011, Bereich Finanzrechnung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011	Ansätze 2011	mehr(+), weniger(-)	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				laufende
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-25.336.702,21	-22.258.569	3.078.133	Verwaltung
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.625.565,69	21.874.730	249.164	
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.711.136,52	-383.839	3.327.298	



Investitionen

Finanzierung

HH-unw irks.
Zahlung

"-" = Einnahme (Entlastung)

Jahresabschluss 2011, Bereich Finanzrechnung

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2011	Ansätze 2011	mehr(+), weniger(-)			
					laufende Verwaltung		
Einzahlungen für Investitionstätigkeit					Investitionen		
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-5.777.400,82	-5.315.435	461.966				
Auszahlungen für Investitionstätigkeiten							
31. = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.649.777,16	9.793.161	2.143.384				
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	1.872.376,34	4.477.726	2.605.350				
<div>Plan 86, 68d, Schützenhof- straße</div> <div>HHRest Schulsportfläche Feldbreite)</div>		Finanzpositionen	Gesamt 2011	Planzahl. 2011	Pl/Ist-Abw 2011	Finanzierung	
		781200 Zuw./Zusch.Inv.Gem.	6.108,74		6.108,74		
		781700 Inv.Zusch. privUN	354.358,53	278.200,00	76.158,53		
		781800 Inv.Zusch. übr.Ber.	146.940,38	115.300,00	31.640,38		
		782100 Erw. v. GS u. Geb.	708.670,88	1.591.000,00	882.329,12-		
		783110 VermGG>1000 EUR	321.429,66	165.521,00	155.908,66		HH-unw irks. Zahlung
		783120 VermGG 150-1000EUR	149.829,89	102.603,00	47.226,89		
		784310 Ausz.v. Kap.einl. ÖR		25.000,00	25.000,00-		
		785300 Bet:sonst.Anteile	92,63		92,63		
		786510 Zuf. Vers.rücklage	3.380,32		3.380,32		
		786520 Zuf. Vers.rücklage	402,66		402,66		
		787100 Hochbaumaßnahmen	1.693.476,00	1.317.472,00	376.004,00		
		787200 Tiefbaumaßnahmen	3.489.166,73	6.013.640,00	2.524.473,27-		
		787300 sonst. Baumaßnahmen	810.125,86	83.000,00	727.125,86		
		788530 Auslei.verbUN>5J.		101.425,00	101.425,00-		

"-" = Einnahme (Entlastung)

Jahresabschluss 2011, Bereich Finanzrechnung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011	Ansätze 2011	mehr(+), weniger(-)	
				laufende Verw altung
				Investitionen
				Finanzierung
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-166.400,00	-5.846.710	-5.680.310	
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.565.097,40	1.752.823	187.726	
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.398.697,40	-4.093.887	-5.492.584	
				HH-unw irks. Zahlung
"-" = Einnahme (Entlastung)				

Jahresabschluss 2011, Bereich Finanzrechnung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011	Ansätze 2011	mehr(+), weniger(-)	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				laufende Verwaltung
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-25.336.702,21	-22.258.569	3.078.133	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.625.565,69	21.874.730	249.164	
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.711.136,52	-383.839	3.327.298	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit				Investitionen
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-5.777.400,82	-5.315.435	461.966	
Auszahlungen für Investitionstätigkeiten				
31. = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.649.777,16	9.793.161	2.143.384	
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	1.872.376,34	4.477.726	2.605.350	
33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.838.760,18	4.093.887	5.932.647	Finanzierung
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-166.400,00	-5.846.710	-5.680.310	
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.565.097,40	1.752.823	187.726	
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.398.697,40	-4.093.887	-5.492.584	
37. Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-440.062,78	0	440.063	
38. Haushaltsunwirksame Einzahlungen	-5.164.809,35		5.164.809	HH-unw irks. Zahlung
39. Haushaltsunwirksame Auszahlungen	5.141.753,58		-5.141.754	
40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	-23.055,77		23.056	
41. Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Jahres				
42. Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= Liquiditätsgewinn)	-463.118,55	0	463.119	
"- " = Einnahme (Entlastung)				

Jahresabschluss 2011, Bereich Finanzrechnung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011	Ansätze 2011	mehr(+), weniger(-)	
				laufende Verw altung
				Investitionen
				Finanzierung
				HH-unw irks. Zahlung
42. Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= Liquiditätsgewinn)	-463.118,55	0	463.119	
"-" = Einnahme (Entlastung)				



Kassenbestand zum 31.12.2011: 5.915.000 Euro

Jahresabschluss 2011, Rückstellungen, Haushaltsreste

Zusammenfassendes Ergebnis
Rückstellungen und Haushaltsreste 2011
 (unter Berücksichtigung der Reste aus Vorjahren)

Rückstellungen und Haushaltsreste 2011
(unter Berücksichtigung der Reste aus Vorjahren)

(unter Berücksichtigung der Reste aus Vorjahren)

Zusammenfassendes Ergebnis Rückstellungen und Haushaltsreste 2011 (unter Berücksichtigung der Reste aus Vorjahren)		Liquidität		Rückstellungen		Haushaltsreste					
				Ergebnis- haushalt	Finanz- haushalt; Investitionen	Ergebnis- haushalt	Finanz- haushalt; Investitionen				
1.	Kassenbestand 31.12.2011	5.915.460,94		5.915.460,94							
2.	Vorbelastungen HHJahr 2012										
2.1	Einzelpositionen		73.055,77								
	- Ergebnis Bauhof	50.000,00									
	- Haushaltsunwirksame Zahlungen	23.055,77									
	- und alles, was wir sonst noch wissen	0,00									
	Summe:	73.055,77									
2.2	Finanzaushalt		985.698,22								
2.2.1	Laufende Verwaltung										
	- HHReste für So. Verbindlichk.	341.452,01									
	- HHReste für Rückstellungen	494.951,40			494.951,40						
	- HHReste	149.294,81			149.294,81						
	Summe:	985.698,22									
2.2.2	Investitionen		4.855.167,47								
	- HHReste für So. Verbindlk.	58.744,39									
	- HHReste Rückstellungen	3.194.568,59			3.194.568,59						
	- HHeste	1.601.854,49			1.601.854,49						
	Summe:	4.855.167,47									
Summe 2:			5.913.921,46	5.913.921,46							
3.	Verbleibender Kassenbestand			1.539,48							
4.	abzüglich Sockelbetrag für Kasse			0,00							
5.	Einsetzung für Kreditreduzierung			1.539,48							
6.	Summe:										
- Rückstellungen				494.951,40					3.194.568,59		
				3.689.519,99							
- Haushaltsreste										149.294,81	5.840.865,69
(Der Gesamtbetrag beinhaltet auch die nicht erledigten Haushaltsreste aus 2010 und davor)										5.990.160,50	

Jahresabschluss 2011, Rückstellungen, Haushaltsreste

Ermittlung der neuen Haushaltsreste im investiven Bereich

Finanzpositionen (FinRg. 2011)	Gesamt 2011	Planzahl. 2011	Pl/Ist-Abw 2011
781200 Zuw./Zusch.Inv.Gem.	6.108,74		6.108,74
781700 Inv.Zusch. privUN	354.358,53	278.200,00	76.158,53
781800 Inv.Zusch. übr.Ber.	146.940,38	115.300,00	31.640,38
782100 Erw. v. GS u. Geb.	708.670,88	1.591.000,00	882.329,12-
783110 VermGG>1000 EUR	321.429,66	165.521,00	155.908,66
783120 VermGG 150-1000EUR	149.829,89	102.603,00	47.226,89
784310 Ausz.v. Kap.einl. ÖR		25.000,00	25.000,00-
785300 Bet:sonst.Anteile	92,63		92,63
786510 Zuf. Vers.rücklage	3.380,32		3.380,32
786520 Zuf. Vers.rücklage	402,66		402,66
787100 Hochbaumaßnahmen	1.693.476,00	1.317.472,00	376.004,00
787200 Tiefbaumaßnahmen	3.468.779,98	6.013.640,00	2.544.860,02-
787300 sonst. Baumaßnahmen	771.768,22	83.000,00	688.768,22
788530 Auslei.verbUN>5J.		101.425,00	101.425,00-
* Finanzpositionen	7.625.237,89		
abzüglich ausgegebenes Geld HHReste 2010:	2.286.187,00		
	5.339.050,89	9.793.161,00	4.454.110,11-
In 2011 nicht verbrauchte Mittel aus 2011 (= keine vorliegende Rechnungen)			4.454.110,11-
Nicht verbrauchte Haushaltsreste aus Vorjahren (= keine vorliegende Rechnungen) evtl. aber beauftragte *)			1.262.336,38-
= Haushaltsmittel, für die zum Jahresende keine Rechnungen vorliegen oder vorliegen oder bezahlt wurden			5.716.446,49-
Rechnungen bezahlt als "Sonstige Verbindlichkeiten":			58.744,39
Aufgrund erteilter Aufträge zu bildende Rückstellungen:			3.194.568,59
Rechnerische mögliche neue Haushaltsreste			2.463.133,51-

denkbare HHReste



*) Denn in der Budgetpflege ist nicht erkennbar, ob Aufträge erteilt sind

Jahresabschluss 2011, Rückstellungen, Haushaltsreste

Ermittlung der neuen Haushaltsreste im investiven Bereich

Finanzpositionen (FinRg. 2011)	Gesamt 2011	Planzahl. 2011	Pl/Ist-Abw 2011
Rechnerisch mögliche neue Haushaltsreste	2.463.133,65		
tatsächlich gebildet:	1.601.854,49		
Verzichtete Restebildung	861.279,16		

denkbare
HHReste



*) Denn in der Budgetpflege ist nicht erkennbar, ob Aufträge erteilt sind

Jahresabschluss 2011, Rückstellungen, Haushaltsreste

Zusammenfassendes Ergebnis

Rückstellungen und Haushaltsreste 2011

(unter Berücksichtigung der Reste aus Vorjahren)

		Liquidität		Rückstellungen		Haushaltsreste	
				Ergebnis- haushalt	Finanz- haushalt; Investitionen	Ergebnis- haushalt	Finanz- haushalt; Investitionen
1.	Kassenbestand 31.12.2011	5.915.460,94		5.915.460,94			
2.	Vorbelastungen HHJahr 2012						
2.1	Einzelpositionen						
	- Ergebnis Bauhof	50.000,00					
	- Haushaltsunwirksame Zahlungen	23.055,77					
	- und alles, was wir sonst noch wissen	0,00					
	Summe:	73.055,77	73.055,77				
2.2	Finanzaushalt						
2.2.1	Laufende Verwaltung						
	- HHReste für So. Verbindlichk.	341.452,01					341.452,01
	- HHReste für Rückstellungen	494.951,40		494.951,40			494.951,40
	- HHReste	149.294,81				149.294,81	149.294,81
	Summe:	985.698,22	985.698,22				
2.2.2	Investitionen						
	- HHReste für So. Verbindlk.	58.744,39					58.744,39
	- HHReste Rückstellungen	3.194.568,59			3.194.568,59		3.194.568,59
	- HHeste	1.601.854,49					1.601.854,49
	Summe:	4.855.167,47	4.855.167,47				
Summe 2:			5.913.921,46	5.913.921,46			
3.	Verbleibender Kassenbestand			1.539,48			
4.	abzüglich Sockelbetrag für Kasse			0,00			
5.	Einsetzung für Kreditreduzierung			1.539,48			
6.	Summen:						
	- Rückstellungen			494.951,40	3.194.568,59		
				3.689.519,99			
	- Haushaltsreste					149.294,81	5.840.865,69
	(Der Gesamtbetrag beinhaltet auch die nicht erledigten Haushaltsreste aus 2010 und davor)					5.990.160,50	

Jahresabschluss 2011, Rückstellungen, Haushaltsreste

Zusammenfassendes Ergebnis

Rückstellungen und Haushaltsreste 2011

(unter Berücksichtigung der Reste aus Vorjahren)

		Liquidität			Rückstellungen		Haushaltsreste	
					Ergebnis- haushalt	Finanz- haushalt; Investitionen	Ergebnis- haushalt	Finanz- haushalt; Investitionen
1.	Kassenbestand 31.12.2011	5.915.460,94		5.915.460,94				
2.	Vorbelastungen HHJahr 2012							
2.1	Einzelpositionen							
	- Ergebnis Bauhof	50.000,00						
	- Haushaltsunwirksame Zahlungen	23.055,77						
	- und alles, was wir sonst noch wissen	0,00						
	Summe:	73.055,77	73.055,77					
2.2	Finanzaushalt							
2.2.1	Laufende Verwaltung							
	- HHReste für So. Verbindlichk.	341.452,01						341.452,01
	- HHReste für Rückstellungen	494.951,40			494.951,40			494.951,40
	- HHReste	149.294,81					149.294,81	149.294,81
	Summe:	985.698,22	985.698,22					
2.2.2	Investitionen							
	- HHReste für So. Verbindlk.	58.744,39						58.744,39
	- HHReste Rückstellungen	3.194.568,59				3.194.568,59		3.194.568,59
	- HHeste	1.601.854,49						1.601.854,49
	Summe:	4.855.167,47	4.855.167,47					
Summe 2:			5.913.921,46	5.913.921,46				
3.	Verbleibender Kassenbestand			1.539,48				
4.	abzüglich Sockelbetrag für Kasse			0,00				
5.	Einsetzung für Kreditreduzierung			1.539,48				
6.	Summen:							
	- Rückstellungen				494.951,40	3.194.568,59		
					3.689.519,99			
	- Haushaltsreste						149.294,81	5.840.865,69
	(Der Gesamtbetrag beinhaltet auch die nicht erledigten Haushaltsreste aus 2010 und davor)						5.990.160,50	

Geld	Kosten
5.913.921,46	5.990.160,50

Es ist alles bezahlt, einschließlich der Kredittilgung und ohne neue Kredite

Rückstellungen, Haushaltsreste

	2011	2012	Ergebnishaushalt			Finanzaushalt				
			normale Buchung in 2011	Rückstellung	HHRest	normale Buchung		Rückstellung	HHRest	
						in 2011	in 2012			
Rückstellungen										
Ergebnis-haushalt	Auftrag erteilt, Rechnung liegt nicht vor; Rechnungsbetrag nicht bekannt			X						X
FinanzHH; Investitionen	Auftrag erteilt, Rechnung liegt nicht vor; Rechnungsbetrag nicht bekannt								X	X

Rückstellungen, Haushaltsreste

	2011	2012	Ergebnishaushalt			Finanzhaushalt				
			normale Buchung in 2011	Rückstellung	HHRest	normale Buchung		Rückstellung	HHRest	
						in 2011	in 2012			
Rückstellungen										
Ergebnis- haushalt	Auftrag erteilt, Rechnung liegt nicht vor; Rechnungs- betrag nicht bekannt			X						X
FinanzHH; Investitionen	Auftrag erteilt, Rechnung liegt nicht vor; Rechnungs- betrag nicht bekannt								X	X
Haushaltsreste										
Ergebnis- haushalt	Maßnahme begonnen und noch kein Auftrag erteilt oder Budget ist gebildet				X					X
FinanzHH; Investitionen	Maßnahme begonnen und noch kein Auftrag erteilt				X					X

Rückstellungen, Haushaltsreste

	2011	2012	Ergebnishaushalt			Finanzhaushalt				
			normale Buchung in 2011	Rückstellung	HHRest	normale Buchung		Rückstellung	HHRest	
						in 2011	in 2012			
Rückstellungen										
Ergebnis- haushalt	Auftrag erteilt, Rechnung liegt nicht vor; Rechnungs- betrag nicht bekannt			X						X
FinanzHH; Investitionen	Auftrag erteilt, Rechnung liegt nicht vor; Rechnungs- betrag nicht bekannt								X	X
Haushaltsreste										
Ergebnis- haushalt	Maßnahme begonnen und noch kein Auftrag erteilt oder Budget ist gebildet				X					X
FinanzHH; Investitionen	Maßnahme begonnen und noch kein Auftrag erteilt				X					X
Sonstige Verbindlichkeiten										
Ergebnis- haushalt	Rechnung liegt noch nicht vor, Betrag ist aber bekannt		X			X				X
		Rechnung im neuen Jahr gekommen, Zahlung in Periode 2011	X				X			X
FinanzHH; Investitionen	Rechnung liegt noch nicht vor, Betrag ist aber bekannt					X	X			X
		Rechnung im neuen Jahr gekommen, Zahlung in Periode 2011					X			X

Jahresabschluss 2011, Rückstellungen, Haushaltsreste

Zusammenfassendes Ergebnis		Liquidität			Rückstellungen		Haushaltsreste	
Rückstellungen und Haushaltsreste 2011					Ergebnis- haushalt	Finanz- haushalt; Investitionen	Ergebnis- haushalt	Finanz- haushalt; Investitionen
(unter Berücksichtigung der Reste aus Vorjahren)								
1.	Kassenbestand 31.12.2011	5.915.460,94		5.915.460,94				
2.	Vorbelastungen HHJahr 2012							
2.1	Einzelpositionen							
	- Ergebnis Bauhof	50.000,00						
	- Haushaltsunwirksame Zahlungen	23.055,77						
	- und alles, was wir sonst noch wissen	0,00						
	Summe:	73.055,77	73.055,77					
2.2	Finanzaushalt							
2.2.1	Laufende Verwaltung							
	- HHReste für So. Verbindlichk.	341.452,01						341.452,01
	- HHReste für Rückstellungen	494.951,40			494.951,40			494.951,40
	- HHReste	149.294,81					149.294,81	149.294,81
	Summe:	985.698,22	985.698,22					
2.2.2	Investitionen							
	- HHReste für So. Verbindlk.	58.744,39						58.744,39
	- HHReste Rückstellungen	3.194.568,59				3.194.568,59		3.194.568,59
	- HHeste	1.601.854,49						1.601.854,49
	Summe:	4.855.167,47	4.855.167,47					
Summe 2:			5.913.921,46	5.913.921,46				
3.	Verbleibender Kassenbestand			1.539,48				
4.	abzüglich Sockelbetrag für Kasse			0,00				
5.	Einsetzung für Kreditreduzierung			1.539,48				
6.	Summen:							
	- Rückstellungen				494.951,40	3.194.568,59		
					3.689.519,99			
	- Haushaltsreste						149.294,81	5.840.865,69
	(Der Gesamtbetrag beinhaltet auch die nicht erledigten Haushaltsreste aus 2010 und davor)						5.990.160,50	