

Teilergebnisrechnung 2011

11.10

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.10 Gemeindeorgane und Verwaltungsführung
ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz	Ermächtigungsübertragung
	/ Ergebnis			
	2011	2011	2011	
in EUR				
	1	2	3	4
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.546,21	5.546,21	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	5.546,21	5.546,21	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	800,00	275,00	-525,00	0,00
441100 Mieten und Pachten	800,00	135,00	-665,00	0,00
442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	0,00	140,00	140,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	539,96	259,71	-280,25	0,00
448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	239,96	239,96	0,00	0,00
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	300,00	19,75	-280,25	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.339,96	6.080,92	4.740,96	0,00
11 Personalaufwendungen	795.900,00	613.354,56	182.545,44	0,00
501100 Dienstaufwendungen für Beamte	208.900,00	212.966,77	-4.066,77	0,00
501200 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	402.100,00	383.467,22	18.632,78	0,00
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	75.000,00	33.102,43	41.897,57	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	20.700,00	12.999,15	7.700,85	0,00
503100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	81.100,00	73.026,47	8.073,53	0,00
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.500,00	-102.207,48	106.707,48	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.839,96	25.084,25	5.755,71	0,00
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	639,96	138,52	501,44	0,00
522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	400,00	2.921,27	-2.521,27	0,00
523100 Mieten und Pachten	14.000,00	12.695,36	1.304,64	0,00
523200 Leasing	0,00	1.597,88	-1.597,88	0,00
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.200,00	844,95	355,05	0,00
525100 Haltung von Fahrzeugen	2.400,00	2.256,69	143,31	0,00
526101 Aus- und Fortbildung	8.400,00	2.131,18	6.268,82	0,00
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.800,00	2.498,40	1.301,60	0,00
14 Abschreibungen	3.684,00	7.892,37	-4.208,37	0,00
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.684,00	7.892,37	-4.208,37	0,00
15 Transferaufwendungen	35.700,00	34.193,24	1.506,76	0,00
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	35.700,00	34.193,24	1.506,76	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	177.400,00	174.872,94	2.527,06	0,00
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.100,00	4.154,00	946,00	0,00
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	101.300,00	101.144,00	156,00	0,00
543100 Geschäftsaufwendungen	62.000,00	61.544,83	455,17	0,00
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.000,00	1.690,30	309,70	0,00
549100 Verfügungsmittel	7.000,00	6.339,81	660,19	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.043.523,96	855.397,36	188.126,60	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-1.042.184,00	-849.316,44	192.867,56	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.042.184,00	-849.316,44	192.867,56	0,00

Teilergebnisrechnung 2011

11.10

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.10 Gemeindeorgane und Verwaltungsführung
ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungsübertragung
	2011	2011	2011	
	in EUR			
	1	2	3	4
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.042.184,00	-849.316,44	192.867,56	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.411,20	-14.191,12	7.220,08	0,00
581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-21.411,20	-14.191,12	7.220,08	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.063.595,20	-863.507,56	200.087,64	0,00
Nachrichtlich:				
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	5.546,21	5.546,21	0,00
416100 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand</i>	0,00	5.546,21	5.546,21	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-25.095,20	-22.083,49	3.011,71	0,00
571100 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	-3.684,00	-7.892,37	-4.208,37	0,00
581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-21.411,20	-14.191,12	7.220,08	0,00

Teilfinanzrechnung 2011

11.10

Teil A

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.10 Gemeindeorgane und Verwaltungsführung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2011	Ermächti- gungsüber- tragung
	2011	2011		
	in EUR			
	1	2	3	4
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	800,00	275,00	-525,00	0,00
641100 Mieten und Pachten	800,00	135,00	-665,00	0,00
642300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	0,00	140,00	140,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	539,96	72,48	-467,48	0,00
648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	239,96	0,00	-239,96	0,00
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	300,00	72,48	-227,52	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.339,96	347,48	-992,48	0,00
10 Personalauszahlungen	795.900,00	722.914,56	72.985,44	0,00
701100 Dienstaussahlungen und dergl. für Beamte	208.900,00	212.966,77	-4.066,77	0,00
701200 Dienstaussahlungen und dergl. für Tariflich Beschäftigte	402.100,00	383.467,22	18.632,78	0,00
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	75.000,00	33.102,43	41.897,57	0,00
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	20.700,00	12.999,15	7.700,85	0,00
703100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	81.100,00	73.026,47	8.073,53	0,00
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.500,00	7.352,52	-2.852,52	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.839,96	19.210,44	11.629,52	129,35
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	639,96	138,52	501,44	0,00
722200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	400,00	0,00	400,00	0,00
723100 Mieten und Pachten	14.000,00	12.695,36	1.304,64	0,00
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.200,00	750,58	449,42	28,37
725100 Haltung von Fahrzeugen	2.400,00	2.238,86	161,14	100,98
726101 Aus- und Fortbildung	8.400,00	2.131,18	6.268,82	0,00
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.800,00	1.255,94	2.544,06	0,00
13 Transferauszahlungen	35.893,33	33.823,20	2.070,13	0,00
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	35.893,33	33.823,20	2.070,13	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	177.400,00	177.310,10	89,90	3.328,36
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.100,00	4.154,00	946,00	0,00
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	101.300,00	101.105,00	195,00	39,00
743100 Geschäftsauszahlungen	62.000,00	63.940,99	-1.940,99	3.289,36
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.000,00	1.690,30	309,70	0,00
749100 Verfügungsmittel	7.000,00	6.419,81	580,19	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.040.033,29	953.258,30	86.774,99	3.457,71
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-1.038.693,33	-952.910,82	85.782,51	-3.457,71
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.033,50	5.422,83	1.610,67	360,36
783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.632,05	3.615,22	-1.983,17	0,00
783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	5.401,45	1.807,61	3.593,84	360,36
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.033,50	5.422,83	1.610,67	360,36
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	-7.033,50	-5.422,83	1.610,67	-360,36

Teilfinanzrechnung 2011

11.10

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.10 Gemeindeorgane und Verwaltungsführung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2011	Ermächti- gungsüber- tragung		
					2011	2011
					in EUR	
	1	2	3	4		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.132,05	3.615,22	483,17	360,36		
783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.632,05	3.615,22	1.983,17	0,00		
783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.500,00	0,00	-1.500,00	360,36		
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.132,05	-3.615,22	-483,17	-360,36		

Teilergebnisrechnung 2011

11.11

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.11 Steuerungsdienst, Personalentwicklung und Controlling
ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungsübertragung
	2011	2011	2011	
	in EUR			
	1	2	3	4
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00	0,00	-200,00	0,00
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	200,00	0,00	-200,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	200,00	0,00	-200,00	0,00
11 Personalaufwendungen	119.200,00	94.153,36	25.046,64	0,00
501200 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	95.000,00	76.398,69	18.601,31	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	5.000,00	2.570,64	2.429,36	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	19.200,00	15.184,03	4.015,97	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.700,00	69.108,12	55.591,88	55.000,00
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	39,50	-39,50	0,00
522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	100,00	0,00	100,00	0,00
523100 Mieten und Pachten	1.100,00	60,44	1.039,56	0,00
525100 Haltung von Fahrzeugen	400,00	312,31	87,69	0,00
526101 Aus- und Fortbildung	122.900,00	65.374,30	57.525,70	55.000,00
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	200,00	3.321,57	-3.121,57	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.700,00	2.443,04	256,96	0,00
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	200,00	447,80	-247,80	0,00
543100 Geschäftsaufwendungen	2.500,00	1.995,24	504,76	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	246.600,00	165.704,52	80.895,48	55.000,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-246.400,00	-165.704,52	80.695,48	-55.000,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	42.200,00	42.200,00	0,00	0,00
559900 Sonstige Finanzaufwendungen	42.200,00	42.200,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	-42.200,00	-42.200,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-288.600,00	-207.904,52	80.695,48	-55.000,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-288.600,00	-207.904,52	80.695,48	-55.000,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.800,00	-5.202,11	597,89	0,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.800,00	-5.202,11	597,89	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-294.400,00	-213.106,63	81.293,37	-55.000,00
Nachrichtlich:				
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-5.800,00	-5.202,11	597,89	0,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.800,00	-5.202,11	597,89	0,00

Teilfinanzrechnung 2011

11.11

Teil A

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.11 Steuerungsdienst, Personalentwicklung und Controlling

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2011	Ermächti- gungsüber- tragung
	2011	2011		
	in EUR			
	1	2	3	4
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00	0,00	-200,00	0,00
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	200,00	0,00	-200,00	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200,00	0,00	-200,00	0,00
10 Personalauszahlungen	119.200,00	94.153,36	25.046,64	0,00
701200 Dienstaussahlungen und dergl. für Tariflich Beschäftigte	95.000,00	76.398,69	18.601,31	0,00
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	5.000,00	2.570,64	2.429,36	0,00
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	19.200,00	15.184,03	4.015,97	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	124.700,00	69.068,62	55.631,38	55.000,00
722200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	100,00	0,00	100,00	0,00
723100 Mieten und Pachten	1.100,00	60,44	1.039,56	0,00
725100 Haltung von Fahrzeugen	400,00	312,31	87,69	0,00
726101 Aus- und Fortbildung	122.900,00	65.374,30	57.525,70	55.000,00
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	200,00	3.321,57	-3.121,57	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	44.900,00	44.734,90	165,10	212,77
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	200,00	495,20	-295,20	0,00
743100 Geschäftsauszahlungen	2.500,00	2.039,70	460,30	212,77
759800 Sonstige Finanzauszahlungen	42.200,00	42.200,00	0,00	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	288.800,00	207.956,88	80.843,12	55.212,77
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-288.600,00	-207.956,88	80.643,12	-55.212,77
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	200,00	0,00	200,00	0,00
783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	200,00	0,00	200,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200,00	0,00	200,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	-200,00	0,00	200,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2011

11.11

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.11 Steuerungsdienst, Personalentwicklung und Controlling

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2011	Ermächti- gungsüber- tragung
	2011	2011		
	in EUR			
	1	2	3	4
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200,00	0,00	-200,00	0,00
783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	200,00	0,00	-200,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-200,00	0,00	200,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2011

11.12

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.12 Personalmanagement, Zentrale Dienste und Technik unterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungsübertragung			
					2011	2011	2011
					in EUR		
	1	2	3	4			
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	47.137,79	47.137,79	0,00			
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	47.137,79	47.137,79	0,00			
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	13,00	13,00	0,00			
431100 Verwaltungsgebühren	0,00	13,00	13,00	0,00			
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	5.781,87	5.681,87	0,00			
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	5.781,87	5.681,87	0,00			
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.099,16	64.915,53	-183,63	0,00			
448100 Erstattungen vom Land	55.999,16	55.999,16	0,00	0,00			
448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	2.308,86	2.308,86	0,00			
448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	100,00	1.129,21	1.029,21	0,00			
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	9.000,00	5.478,30	-3.521,70	0,00			
07 sonstige ordentliche Erträge	6.200,00	4.550,00	-1.650,00	0,00			
453100 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	6.200,00	4.550,00	-1.650,00	0,00			
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.399,16	122.398,19	50.999,03	0,00			
11 Personalaufwendungen	3.996.100,16	3.942.370,42	53.729,74	0,00			
501100 Dienstaufwendungen für Beamte	187.018,84	144.468,81	42.550,03	0,00			
501200 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	1.841.980,32	1.473.579,20	368.401,12	0,00			
501900 Dienstaufwendungen für Sonstige Beschäftigte	6.900,00	1.270,29	5.629,71	0,00			
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	66.100,00	177.870,04	-111.770,04	0,00			
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	92.800,00	55.037,06	37.762,94	0,00			
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	353.500,00	334.492,06	19.007,94	0,00			
503202 Beiträge zur Unfallkasse	197.000,00	222.482,39	-25.482,39	0,00			
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige Beschäftigte	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00			
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	7.500,00	126.750,36	-119.250,36	0,00			
504101 Vorsorgeuntersuchungen	12.000,00	16.315,73	-4.315,73	0,00			
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	289.975,00	289.975,00	0,00	0,00			
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	138.526,00	138.526,00	0,00	0,00			
507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	2.177.000,00	2.177.000,00	0,00	0,00			
507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-1.376.000,00	-1.215.396,52	-160.603,48	0,00			
12 Versorgungsaufwendungen	296.008,00	428.792,87	-132.784,87	0,00			
511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	59.000,00	45.384,35	13.615,65	0,00			
515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	207.124,00	326.606,86	-119.482,86	0,00			
515201 Inanspruchnahme von Rückstellungen aufgrund von Erstattungsansprüchen gem § 107b BeamtVG	-13.608,00	0,00	-13.608,00	0,00			
516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	43.492,00	56.801,66	-13.309,66	0,00			
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	446.974,00	248.121,48	198.852,52	0,00			
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100,00	1.071,37	-971,37	0,00			
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	232,05	-232,05	0,00			
522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	115.024,00	70.957,61	44.066,39	0,00			

Teilergebnisrechnung 2011

11.12

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.12 Personalmanagement, Zentrale Dienste und Technik unterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungsübertragung			
					2011	2011	2011
					in EUR		
	1	2	3	4			
523100 Mieten und Pachten	71.800,00	51.751,78	20.048,22	0,00			
523200 Leasing	3.100,00	1.772,98	1.327,02	0,00			
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.100,00	4.482,44	617,56	0,00			
525100 Haltung von Fahrzeugen	12.300,00	11.815,25	484,75	0,00			
526101 Aus- und Fortbildung	72.650,00	20.596,85	52.053,15	0,00			
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	129.500,00	45.401,65	84.098,35	0,00			
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	37.400,00	40.039,50	-2.639,50	0,00			
14 Abschreibungen	74.437,00	119.241,70	-44.804,70	0,00			
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	74.437,00	75.398,87	-961,87	0,00			
573200 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	43.618,84	-43.618,84	0,00			
574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	223,99	-223,99	0,00			
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	126.200,00	93.510,23	32.689,77	0,00			
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.500,00	-1.127,00	2.627,00	0,00			
543100 Geschäftsaufwendungen	49.900,00	41.436,96	8.463,04	0,00			
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	74.800,00	53.200,27	21.599,73	0,00			
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.939.719,16	4.832.036,70	107.682,46	0,00			
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-4.868.320,00	-4.709.638,51	158.681,49	0,00			
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00			
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-4.868.320,00	-4.709.638,51	158.681,49	0,00			
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00			
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-4.868.320,00	-4.709.638,51	158.681,49	0,00			
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.723.318,05	170.599,70	-3.552.718,35	0,00			
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.723.318,05	170.599,70	-3.552.718,35	0,00			
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.580.000,00	-24.705,87	3.555.294,13	0,00			
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.580.000,00	-24.705,87	3.555.294,13	0,00			
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-4.725.001,95	-4.563.744,68	161.257,27	0,00			
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	3.723.318,05	217.737,49	-3.505.580,56	0,00			
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	47.137,79	47.137,79	0,00			
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.723.318,05	170.599,70	-3.552.718,35	0,00			
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-3.654.437,00	-143.947,57	3.510.489,43	0,00			
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-74.437,00	-75.398,87	-961,87	0,00			
573200 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	-43.618,84	-43.618,84	0,00			
574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	-223,99	-223,99	0,00			
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.580.000,00	-24.705,87	3.555.294,13	0,00			

Teilfinanzrechnung 2011

11.12

Teil A

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.12 Personalmanagement, Zentrale Dienste und Technik unterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2011	Ermächti- gungsüber- tragung
	2011	2011		
	in EUR			
	1	2	3	4
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	13,00	13,00	0,00
631100 Verwaltungsgebühren	0,00	13,00	13,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	5.781,87	5.681,87	0,00
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	5.781,87	5.681,87	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.099,16	64.469,93	-629,23	0,00
648100 Erstattungen vom Land	55.999,16	55.159,88	-839,28	0,00
648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	2.308,86	2.308,86	0,00
648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	100,00	1.129,21	1.029,21	0,00
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	9.000,00	5.871,98	-3.128,02	0,00
07 sonstige Einzahlungen	480.000,00	336,46	-479.663,54	0,00
671100 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	480.000,00	336,46	-479.663,54	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	545.199,16	70.601,26	-474.597,90	0,00
10 Personalauszahlungen	2.766.599,16	2.414.724,35	351.874,81	0,00
701100 Dienstausschüttungen und dergl. für Beamte	187.018,84	118.637,06	68.381,78	0,00
701200 Dienstausschüttungen und dergl. für Tariflich Beschäftigte	1.841.980,32	1.472.039,20	369.941,12	0,00
701900 Dienstausschüttungen und dergl. für Sonstige Beschäftigte	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	66.100,00	177.870,04	-111.770,04	0,00
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	92.800,00	55.037,06	37.762,94	0,00
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	353.500,00	334.492,06	19.007,94	0,00
703202 Beiträge zur Unfallkasse	197.000,00	222.482,39	-25.482,39	0,00
703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige Beschäftigte	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	7.500,00	17.190,36	-9.690,36	0,00
704101 Vorsorgeuntersuchungen	12.000,00	16.976,18	-4.976,18	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	59.000,00	45.384,35	13.615,65	0,00
711100 Versorgungsauszahlungen für Beamte	59.000,00	45.384,35	13.615,65	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	446.974,00	352.742,55	94.231,45	3.362,14
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100,00	22,02	77,98	116,35
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	232,05	-232,05	0,00
722200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	115.024,00	169.698,57	-54.674,57	2.341,14
723100 Mieten und Pachten	71.800,00	54.096,04	17.703,96	0,00
723200 Leasing	3.100,00	3.370,86	-270,86	0,00
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.100,00	4.341,34	758,66	144,52
725100 Haltung von Fahrzeugen	12.300,00	11.750,37	549,63	760,13
726101 Aus- und Fortbildung	72.650,00	20.596,85	52.053,15	0,00
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	129.500,00	48.056,05	81.443,95	0,00
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	37.400,00	40.578,40	-3.178,40	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	606.200,00	81.157,03	525.042,97	14.021,66
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.500,00	-1.127,00	2.627,00	0,00
743100 Geschäftsauszahlungen	49.900,00	41.375,73	8.524,27	1.729,69
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	74.800,00	40.908,30	33.891,70	12.291,97
771100 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	480.000,00	0,00	480.000,00	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.878.773,16	2.894.008,28	984.764,88	17.383,80
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-3.333.574,00	-2.823.407,02	510.166,98	-17.383,80
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	6.200,00	4.550,00	-1.650,00	0,00
683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	6.200,00	4.550,00	-1.650,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.200,00	4.550,00	-1.650,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.000,00	9.885,87	48.114,13	0,00
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	58.000,00	9.885,87	48.114,13	0,00

Teilfinanzrechnung 2011

11.12

Teil A

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.12 Personalmanagement, Zentrale Dienste und Technik unterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2011	Ermächti- gungsüber- tragung
	2011	2011		
	in EUR			
	1	2	3	4
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	56.000,00	40.603,93	15.396,07	43.484,22
783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	56.000,00	40.603,93	15.396,07	43.484,22
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	180.533,00	100.851,83	79.681,17	22.700,00
783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	127.057,00	67.720,60	59.336,40	14.700,00
783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	53.476,00	33.131,23	20.344,77	8.000,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	294.533,00	151.341,63	143.191,37	66.184,22
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	-288.333,00	-146.791,63	141.541,37	-66.184,22

Teilfinanzrechnung 2011

11.12

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.12 Personalmanagement, Zentrale Dienste und Technik unterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2011	Ermächti- gungsüber- tragung
	2011	2011		
	in EUR			
	1	2	3	4

Maßnahme: 10020001
Hard- und Software (Geringwertige Wirtschaftsgüter)

13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	35.176,00	32.049,72	-3.126,28	8.000,00
783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	35.176,00	32.049,72	-3.126,28	8.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.176,00	-32.049,72	3.126,28	-8.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-35.176,00	-32.049,72	3.126,28	-8.000,00

Maßnahme: 10020003
Software

11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	56.000,00	37.740,50	-18.259,50	43.484,22
783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	56.000,00	37.740,50	-18.259,50	43.484,22
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-56.000,00	-37.740,50	18.259,50	-43.484,22
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-56.000,00	-37.740,50	18.259,50	-43.484,22

Maßnahme: 10020004
Hardware

13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	98.819,50	43.183,10	-55.636,40	11.000,00
783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	98.819,50	43.183,10	-55.636,40	11.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-98.819,50	-43.183,10	55.636,40	-11.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-98.819,50	-43.183,10	55.636,40	-11.000,00

Maßnahme: 10030001
Fahrzeuge - Hauptamt

13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	26.750,00	23.050,00	-3.700,00	3.700,00
783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	26.750,00	23.050,00	-3.700,00	3.700,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.750,00	-23.050,00	3.700,00	-3.700,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-26.750,00	-23.050,00	3.700,00	-3.700,00

Maßnahme: 10070001
Sonstiger Bau - Informations- und Kommunikations-Infrastruktur

09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.000,00	9.885,87	-48.114,13	0,00
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	58.000,00	9.885,87	-48.114,13	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-58.000,00	-9.885,87	48.114,13	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-58.000,00	-9.885,87	48.114,13	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2011	Ermächti- gungsüber- tragung
	2011	2011		
	in EUR			
	1	2	3	4

Teilfinanzrechnung 2011

11.12

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.12 Personalmanagement, Zentrale Dienste und Technik unterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2011	Ermächti- gungsüber- tragung		
					2011	2011
					in EUR	
	1	2	3	4		
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.200,00	4.550,00	-1.650,00	0,00		
683100 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen</i>	6.200,00	4.550,00	-1.650,00	0,00		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.787,50	2.569,01	-218,49	0,00		
783100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen</i>	1.487,50	1.487,50	0,00	0,00		
783200 <i>Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern</i>	1.300,00	1.081,51	-218,49	0,00		
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.412,50	1.980,99	-1.431,51	0,00		

Teilergebnisrechnung 2011

11.13

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.13 Finanzverwaltung

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungsübertragung
	2011	2011	2011	
	in EUR			
	1	2	3	4
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	9.241,33	9.241,33	0,00
414400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	4.697,70	4.697,70	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	4.543,63	4.543,63	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	437,69	337,69	0,00
431100 Verwaltungsgebühren	100,00	51,00	-49,00	0,00
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	386,69	386,69	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	676,10	5.933,71	5.257,61	0,00
448100 Erstattungen vom Land	100,00	1.500,00	1.400,00	0,00
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	0,00	4.257,61	4.257,61	0,00
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	576,10	176,10	-400,00	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	52.000,00	71.176,88	19.176,88	0,00
456200 Säumniszuschläge	52.000,00	71.176,88	19.176,88	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.776,10	86.789,61	34.013,51	0,00
11 Personalaufwendungen	1.075.600,00	1.104.916,24	-29.316,24	0,00
501100 Dienstaufwendungen für Beamte	219.200,00	216.331,43	2.868,57	0,00
501200 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	605.900,00	652.855,96	-46.955,96	0,00
501900 Dienstaufwendungen für Sonstige Beschäftigte	6.000,00	5.926,21	73,79	0,00
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	82.400,00	82.825,81	-425,81	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	31.100,00	21.021,37	10.078,63	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	122.000,00	117.992,62	4.007,38	0,00
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	9.000,00	7.962,84	1.037,16	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.900,00	45.106,28	-19.206,28	9.719,16
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	104,42	-104,42	0,00
522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	300,00	28.645,12	-28.345,12	0,00
523100 Mieten und Pachten	900,00	958,95	-58,95	0,00
525100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	22,15	-22,15	0,00
526101 Aus- und Fortbildung	24.700,00	15.275,64	9.424,36	9.719,16
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	100,00	-100,00	0,00
14 Abschreibungen	7.737,00	4.839,57	2.897,43	0,00
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	7.737,00	4.839,57	2.897,43	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	49.976,10	40.515,76	9.460,34	0,00
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	800,00	505,20	294,80	0,00
543100 Geschäftsaufwendungen	49.176,10	39.520,56	9.655,54	0,00
548200 Säumniszuschläge	0,00	490,00	-490,00	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.159.213,10	1.195.377,85	-36.164,75	9.719,16
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-1.106.437,00	-1.108.588,24	-2.151,24	-9.719,16
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	108.000,00	56.163,75	-51.836,25	0,00
469100 Sonstige Finanzerträge	108.000,00	56.163,75	-51.836,25	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	49.800,00	47.146,75	2.653,25	0,00
559900 Sonstige Finanzaufwendungen	49.800,00	47.146,75	2.653,25	0,00
21 = Finanzergebnis	58.200,00	9.017,00	-49.183,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.048.237,00	-1.099.571,24	-51.334,24	-9.719,16
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2011

11.13

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.13 Finanzverwaltung

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung
	2011	2011	2011	
	in EUR			
	1	2	3	4
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.048.237,00	-1.099.571,24	-51.334,24	-9.719,16
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.400,00	2.369,49	-30,51	0,00
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.400,00	2.369,49	-30,51	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-39.518,05	-34.226,83	5.291,22	0,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-39.518,05	-34.226,83	5.291,22	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.085.355,05	-1.131.428,58	-46.073,53	-9.719,16
Nachrichtlich:				
30 nicht zahlungswirksame Erträge	2.400,00	6.913,12	4.513,12	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	4.543,63	4.543,63	0,00
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.400,00	2.369,49	-30,51	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-47.255,05	-39.066,40	8.188,65	0,00
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-7.737,00	-4.839,57	2.897,43	0,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-39.518,05	-34.226,83	5.291,22	0,00

Teilfinanzrechnung 2011

11.13

Teil A

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.13 Finanzverwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2011	Ermächti- gungsüber- tragung
	2011	2011		
	in EUR			
	1	2	3	4
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.697,70	4.697,70	0,00
614400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	4.697,70	4.697,70	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	48,45	-51,55	0,00
631100 Verwaltungsgebühren	100,00	48,45	-51,55	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	676,10	6.472,78	5.796,68	0,00
648100 Erstattungen vom Land	100,00	1.500,00	1.400,00	0,00
648200 Erstattungen von Gemeinden/GV	0,00	4.257,61	4.257,61	0,00
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	576,10	715,17	139,07	0,00
07 sonstige Einzahlungen	52.000,00	49.892,31	-2.107,69	0,00
656200 Säumniszuschläge	52.000,00	49.892,31	-2.107,69	0,00
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	108.000,00	57.944,00	-50.056,00	0,00
669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	108.000,00	57.944,00	-50.056,00	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.776,10	119.055,24	-41.720,86	0,00
10 Personalauszahlungen	1.075.600,00	1.105.930,24	-30.330,24	21,94
701100 Dienstausszahlungen und dergl. für Beamte	219.200,00	216.331,43	2.868,57	0,00
701200 Dienstausszahlungen und dergl. für Tariflich Beschäftigte	605.900,00	651.035,90	-45.135,90	0,00
701900 Dienstausszahlungen und dergl. für Sonstige Beschäftigte	6.000,00	8.782,21	-2.782,21	0,00
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	82.400,00	82.825,81	-425,81	0,00
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	31.100,00	21.021,37	10.078,63	0,00
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	122.000,00	117.970,68	4.029,32	21,94
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	9.000,00	7.962,84	1.037,16	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.900,00	16.169,02	9.730,98	9.920,21
722200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	300,00	0,00	300,00	0,00
723100 Mieten und Pachten	900,00	908,38	-8,38	62,05
725100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	108,00	-108,00	0,00
726101 Aus- und Fortbildung	24.700,00	15.152,64	9.547,36	9.858,16
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	99.776,10	88.858,35	10.917,75	2.337,01
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	800,00	505,20	294,80	0,00
743100 Geschäftsauszahlungen	49.176,10	40.588,65	8.587,45	1.109,01
748200 Säumniszuschläge	0,00	490,00	-490,00	0,00
759800 Sonstige Finanzauszahlungen	49.800,00	47.274,50	2.525,50	1.228,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.201.276,10	1.210.957,61	-9.681,51	12.279,16
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-1.040.500,00	-1.091.902,37	-51.402,37	-12.279,16
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	-1.200,00	0,00	1.200,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2011

11.13

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 11.13 Finanzverwaltung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2011	Ermächti- gungsüber- tragung
	2011	2011		
	in EUR			
	1	2	3	4
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200,00	0,00	-1.200,00	0,00
783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.200,00	0,00	-1.200,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.200,00	0,00	1.200,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2011

11.14

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.14 Rechts-, Versicherungs- und Schadensangelegenheiten
ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungsübertragung
	2011	2011	2011	
	in EUR			
	1	2	3	4
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	0,00	-500,00	0,00
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	0,00	-500,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.274,26	9.769,06	5.494,80	0,00
448100 Erstattungen vom Land	500,00	0,00	-500,00	0,00
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.774,26	9.769,06	5.994,80	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.774,26	9.769,06	4.994,80	0,00
11 Personalaufwendungen	221.600,00	223.686,56	-2.086,56	0,00
501100 Dienstaufwendungen für Beamte	132.200,00	134.813,23	-2.613,23	0,00
501200 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	28.100,00	26.240,52	1.859,48	0,00
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	49.600,00	51.610,50	-2.010,50	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.500,00	851,49	648,51	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	5.700,00	5.208,94	491,06	0,00
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.500,00	4.961,88	-461,88	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.800,00	6.716,15	-2.916,15	0,00
522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	100,00	595,00	-495,00	0,00
523100 Mieten und Pachten	200,00	14,11	185,89	0,00
525100 Haltung von Fahrzeugen	300,00	422,19	-122,19	0,00
526101 Aus- und Fortbildung	3.200,00	5.684,85	-2.484,85	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	55.874,26	31.581,63	24.292,63	0,00
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	800,00	133,40	666,60	0,00
543100 Geschäftsaufwendungen	55.074,26	31.448,23	23.626,03	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	281.274,26	261.984,34	19.289,92	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-276.500,00	-252.215,28	24.284,72	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-276.500,00	-252.215,28	24.284,72	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-276.500,00	-252.215,28	24.284,72	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.100,00	-5.755,44	1.344,56	0,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.100,00	-5.755,44	1.344,56	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-283.600,00	-257.970,72	25.629,28	0,00
Nachrichtlich:				
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-7.100,00	-5.755,44	1.344,56	0,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.100,00	-5.755,44	1.344,56	0,00

Teilfinanzrechnung 2011

11.14

Teil A

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.14 Rechts-, Versicherungs- und Schadensangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschrie-	Ergebnis	Vergleich	Ermächti- gungsüber- tragung
	bener Ansatz		fortgeschrie- bener	
	2011	2011	Ansatz/ Ergebnis 2011	
in EUR				
	1	2	3	4
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	348,66	-151,34	0,00
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	348,66	-151,34	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.274,26	15.423,98	11.149,72	0,00
648100 Erstattungen vom Land	500,00	0,00	-500,00	0,00
648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	8,50	8,50	0,00
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.774,26	15.415,48	11.641,22	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.774,26	15.772,64	10.998,38	0,00
10 Personalauszahlungen	221.600,00	224.535,94	-2.935,94	0,00
701100 Dienstausschüttungen und dergl. für Beamte	132.200,00	135.662,61	-3.462,61	0,00
701200 Dienstausschüttungen und dergl. für Tariflich Beschäftigte	28.100,00	26.240,52	1.859,48	0,00
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	49.600,00	51.610,50	-2.010,50	0,00
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.500,00	851,49	648,51	0,00
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	5.700,00	5.208,94	491,06	0,00
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.500,00	4.961,88	-461,88	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.800,00	6.121,15	-2.321,15	0,00
722200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	100,00	0,00	100,00	0,00
723100 Mieten und Pachten	200,00	14,11	185,89	0,00
725100 Haltung von Fahrzeugen	300,00	422,19	-122,19	0,00
726101 Aus- und Fortbildung	3.200,00	5.684,85	-2.484,85	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	55.874,26	23.813,91	32.060,35	7.140,86
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	800,00	133,40	666,60	0,00
743100 Geschäftsauszahlungen	55.074,26	23.680,51	31.393,75	7.140,86
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	281.274,26	254.471,00	26.803,26	7.140,86
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-276.500,00	-238.698,36	37.801,64	-7.140,86
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	200,00	0,00	200,00	0,00
783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	200,00	0,00	200,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200,00	0,00	200,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	-200,00	0,00	200,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2011

11.14

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 11.14 Rechts-, Versicherungs- und Schadensangelegenheiten

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2011	Ermächti- gungsüber- tragung
	2011	2011		
	in EUR			
	1	2	3	4
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200,00	0,00	-200,00	0,00
783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	200,00	0,00	-200,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-200,00	0,00	200,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2011

11.15

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.15 Örtliche Rechnungsprüfung

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung
	2011	2011	2011	
	in EUR			
	1	2	3	4
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00	0,00	-200,00	0,00
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	200,00	0,00	-200,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	200,00	0,00	-200,00	0,00
11 Personalaufwendungen	169.200,00	172.521,96	-3.321,96	0,00
501100 Dienstaufwendungen für Beamte	79.600,00	83.286,48	-3.686,48	0,00
501200 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	45.200,00	46.889,47	-1.689,47	0,00
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	29.900,00	28.536,75	1.363,25	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	2.400,00	1.511,57	888,43	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	9.100,00	9.554,13	-454,13	0,00
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.000,00	2.743,56	256,44	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.800,00	2.665,30	134,70	0,00
523100 Mieten und Pachten	100,00	77,61	22,39	0,00
525100 Haltung von Fahrzeugen	100,00	40,09	59,91	0,00
526101 Aus- und Fortbildung	2.600,00	2.547,60	52,40	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.400,00	1.031,87	368,13	0,00
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	100,00	83,20	16,80	0,00
543100 Geschäftsaufwendungen	1.300,00	948,67	351,33	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.400,00	176.219,13	-2.819,13	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-173.200,00	-176.219,13	-3.019,13	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-173.200,00	-176.219,13	-3.019,13	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-173.200,00	-176.219,13	-3.019,13	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.000,00	-2.528,93	471,07	0,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.000,00	-2.528,93	471,07	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-176.200,00	-178.748,06	-2.548,06	0,00
Nachrichtlich:				
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-3.000,00	-2.528,93	471,07	0,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.000,00	-2.528,93	471,07	0,00

Teilfinanzrechnung 2011

11.15

Teil A

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.15 Örtliche Rechnungsprüfung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2011	Ermächti- gungsüber- tragung
	2011	2011		
	in EUR			
	1	2	3	4
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00	0,00	-200,00	0,00
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	200,00	0,00	-200,00	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200,00	0,00	-200,00	0,00
10 Personalauszahlungen	169.200,00	172.849,08	-3.649,08	0,00
701100 Dienstausszahlungen und dergl. für Beamte	79.600,00	83.613,60	-4.013,60	0,00
701200 Dienstausszahlungen und dergl. für Tariflich Beschäftigte	45.200,00	46.889,47	-1.689,47	0,00
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	29.900,00	28.536,75	1.363,25	0,00
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	2.400,00	1.511,57	888,43	0,00
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	9.100,00	9.554,13	-454,13	0,00
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.000,00	2.743,56	256,44	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.800,00	2.644,50	155,50	20,80
723100 Mieten und Pachten	100,00	77,61	22,39	0,00
725100 Haltung von Fahrzeugen	100,00	40,09	59,91	0,00
726101 Aus- und Fortbildung	2.600,00	2.526,80	73,20	20,80
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.400,00	947,88	452,12	161,18
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	100,00	103,60	-3,60	0,00
743100 Geschäftsauszahlungen	1.300,00	844,28	455,72	161,18
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.400,00	176.441,46	-3.041,46	181,98
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-173.200,00	-176.441,46	-3.241,46	-181,98
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2011

11.16

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.16 Bürgerberatung und Serviceleistungen
ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung
	2011	2011	2011	
	in EUR			
	1	2	3	4
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	1.288,17	288,17	0,00
442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	400,00	918,72	518,72	0,00
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	369,45	-230,55	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000,00	1.288,17	288,17	0,00
11 Personalaufwendungen	85.100,00	84.281,12	818,88	0,00
501100 Dienstaufwendungen für Beamte	17.700,00	20.504,03	-2.804,03	0,00
501200 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	47.700,00	45.974,55	1.725,45	0,00
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	6.700,00	6.203,09	496,91	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	2.500,00	1.562,94	937,06	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	9.600,00	9.440,11	159,89	0,00
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	900,00	596,40	303,60	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400,00	15.331,01	-14.931,01	0,00
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	61,02	-61,02	0,00
522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	14.990,72	-14.990,72	0,00
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	29,27	-29,27	0,00
526101 Aus- und Fortbildung	400,00	250,00	150,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	500,00	101,80	398,20	0,00
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	500,00	101,80	398,20	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.000,00	99.713,93	-13.713,93	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-85.000,00	-98.425,76	-13.425,76	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-85.000,00	-98.425,76	-13.425,76	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-85.000,00	-98.425,76	-13.425,76	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-85.000,00	-98.425,76	-13.425,76	0,00

Nachrichtlich:

Teilfinanzrechnung 2011

11.16

Teil A

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.16 Bürgerberatung und Serviceleistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2011	Ermächti- gungsüber- tragung
	2011	2011		
	in EUR			
	1	2	3	4
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	1.288,17	288,17	0,00
642300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	400,00	918,72	518,72	0,00
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	369,45	-230,55	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000,00	1.288,17	288,17	0,00
10 Personalauszahlungen	85.100,00	84.281,11	818,89	0,00
701100 Dienstaussahlungen und dergl. für Beamte	17.700,00	20.504,02	-2.804,02	0,00
701200 Dienstaussahlungen und dergl. für Tariflich Beschäftigte	47.700,00	45.974,55	1.725,45	0,00
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	6.700,00	6.203,09	496,91	0,00
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	2.500,00	1.562,94	937,06	0,00
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	9.600,00	9.440,11	159,89	0,00
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	900,00	596,40	303,60	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	400,00	250,00	150,00	0,00
726101 Aus- und Fortbildung	400,00	250,00	150,00	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	500,00	101,80	398,20	0,00
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	500,00	101,80	398,20	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.000,00	84.632,91	1.367,09	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-85.000,00	-83.344,74	1.655,26	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2011

11.17

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.17 Liegenschaften (Grundvermögen)

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungsübertragung			
					2011	2011	2011
					in EUR		
	1	2	3	4			
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	165.930,61	184.979,42	19.048,81	0,00			
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	4.410,00	4.410,00	0,00	0,00			
414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	5.116,94	5.116,94	0,00	0,00			
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	156.403,67	175.452,48	19.048,81	0,00			
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.383,00	677,83	-1.705,17	0,00			
431100 Verwaltungsgebühren	500,00	677,83	177,83	0,00			
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	1.883,00	0,00	-1.883,00	0,00			
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	324.355,60	328.895,38	4.539,78	0,00			
441100 Mieten und Pachten	324.055,60	327.602,38	3.546,78	0,00			
442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	200,00	473,00	273,00	0,00			
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	820,00	720,00	0,00			
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400,00	19.168,48	18.768,48	0,00			
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	100,00	17.006,94	16.906,94	0,00			
448300 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	1.429,35	1.429,35	0,00			
448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	85,81	85,81	0,00			
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	300,00	646,38	346,38	0,00			
07 sonstige ordentliche Erträge	42.712,55	67.578,89	24.866,34	0,00			
456200 Säumniszuschläge	0,00	125,48	125,48	0,00			
456500 Weitere sonstige ordentliche Erträge	28.500,00	28.548,95	48,95	0,00			
457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	13.427,00	1.882,90	-11.544,10	0,00			
458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	36.236,01	36.236,01	0,00			
459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	785,55	785,55	0,00	0,00			
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	535.781,76	601.300,00	65.518,24	0,00			
11 Personalaufwendungen	1.302.800,00	1.305.079,67	-2.279,67	0,00			
501100 Dienstaufwendungen für Beamte	61.000,00	58.190,84	2.809,16	0,00			
501200 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	970.700,00	985.439,44	-14.739,44	0,00			
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	22.900,00	21.382,02	1.517,98	0,00			
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	49.800,00	33.701,13	16.098,87	0,00			
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	195.400,00	204.310,52	-8.910,52	0,00			
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.000,00	2.055,72	944,28	0,00			
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	996.890,62	882.132,28	114.758,34	24.144,45			
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	307.061,17	205.159,16	101.902,01	15.000,00			
521200 Zuführung zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	213.100,00	213.100,00	0,00	0,00			
521700 Inanspruchnahme von Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	-73.207,59	-73.207,59	0,00	0,00			
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	28.917,64	26.921,64	1.996,00	3.144,45			
522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.700,00	19.709,15	-18.009,15	0,00			
523100 Mieten und Pachten	4.700,00	6.477,78	-1.777,78	0,00			
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	494.702,46	465.731,99	28.970,47	0,00			
525100 Haltung von Fahrzeugen	6.000,00	2.657,58	3.342,42	3.000,00			
526101 Aus- und Fortbildung	8.300,00	5.328,47	2.971,53	3.000,00			

Teilergebnisrechnung 2011

11.17

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.17 Liegenschaften (Grundvermögen)

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2011	Ermächti- gungsüber- tragung			
					in EUR		
					1	2	3
526102 Dienst- und Schutzbekleidung	500,00	219,04	280,96	0,00			
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	4.918,12	-4.918,12	0,00			
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.116,94	5.116,94	0,00	0,00			
14 Abschreibungen	264.744,01	237.619,36	27.124,65	0,00			
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	264.744,01	237.618,36	27.125,65	0,00			
574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	1,00	-1,00	0,00			
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	102.349,67	50.864,99	51.484,68	23.059,58			
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.200,00	762,80	2.437,20	0,00			
543100 Geschäftsaufwendungen	69.091,07	46.664,91	22.426,16	23.059,58			
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.000,00	742,67	3.257,33	0,00			
549400 Zuführung zu und Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen	25.218,04	1.854,05	23.363,99	0,00			
549500 Entschädigungsaufwand nach dem Entschädigungsgesetz	840,56	840,56	0,00	0,00			
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.666.784,30	2.475.696,30	191.088,00	47.204,03			
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-2.131.002,54	-1.874.396,30	256.606,24	-47.204,03			
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	212,29	222,79	-10,50	0,00			
559900 Sonstige Finanzaufwendungen	212,29	222,79	-10,50	0,00			
21 = Finanzergebnis	-212,29	-222,79	-10,50	0,00			
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-2.131.214,83	-1.874.619,09	256.595,74	-47.204,03			
23 außerordentliche Erträge	498.329,18	594.664,51	96.335,33	0,00			
492100 Außerordentliche periodenfremde Erträge	0,00	205.845,36	205.845,36	0,00			
493100 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind - übriges Sachanlagevermögen	498.329,18	388.819,15	-109.510,03	0,00			
24 - außerordentliche Aufwendungen	427.378,00	114.821,75	312.556,25	18.138,03			
593100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	427.378,00	114.821,75	312.556,25	18.138,03			
25 = außerordentliches Ergebnis	70.951,18	479.842,76	408.891,58	-18.138,03			
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-2.060.263,65	-1.394.776,33	665.487,32	-65.342,06			
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	258.200,00	215.509,57	-42.690,43	0,00			
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	258.200,00	215.509,57	-42.690,43	0,00			
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-180.654,98	-105.897,31	74.757,67	0,00			
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-180.654,98	-105.897,31	74.757,67	0,00			
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.982.718,63	-1.285.164,07	697.554,56	-65.342,06			
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	414.603,67	390.962,05	-23.641,62	0,00			
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	156.403,67	175.452,48	19.048,81	0,00			
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	258.200,00	215.509,57	-42.690,43	0,00			
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-445.398,99	-343.516,67	101.882,32	0,00			
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-264.744,01	-237.618,36	27.125,65	0,00			
574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	-1,00	-1,00	0,00			
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-180.654,98	-105.897,31	74.757,67	0,00			

Teilfinanzrechnung 2011

11.17

Teil A

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.17 Liegenschaften (Grundvermögen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2011	Ermächtigungsübertragung				
					2011	2011		
					in EUR			
	1	2	3	4				
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.526,94	9.526,94	0,00	0,00				
614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	4.410,00	4.410,00	0,00	0,00				
614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	5.116,94	5.116,94	0,00	0,00				
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500,00	575,43	75,43	0,00				
631100 Verwaltungsgebühren	500,00	575,43	75,43	0,00				
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	324.355,60	313.986,61	-10.368,99	0,00				
641100 Mieten und Pachten	324.055,60	312.593,61	-11.461,99	0,00				
642300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	200,00	573,00	373,00	0,00				
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	820,00	720,00	0,00				
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400,00	8.805,82	8.405,82	0,00				
648200 Erstattungen von Gemeinden/GV	100,00	6.643,69	6.543,69	0,00				
648300 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	812,40	812,40	0,00				
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	300,00	1.349,73	1.049,73	0,00				
07 sonstige Einzahlungen	46.710,39	41.633,24	-5.077,15	0,00				
656200 Säumniszuschläge	0,00	13,93	13,93	0,00				
656500 Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	28.500,00	28.548,95	48,95	0,00				
671100 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.210,39	13.070,36	-5.140,03	0,00				
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	381.492,93	374.528,04	-6.964,89	0,00				
10 Personalauszahlungen	1.302.800,00	1.305.079,67	-2.279,67	0,00				
701100 Dienstausszahlungen und dergl. für Beamte	61.000,00	58.190,84	2.809,16	0,00				
701200 Dienstausszahlungen und dergl. für Tariflich Beschäftigte	970.700,00	985.439,44	-14.739,44	0,00				
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	22.900,00	21.382,02	1.517,98	0,00				
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	49.800,00	33.701,13	16.098,87	0,00				
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	195.400,00	204.310,52	-8.910,52	0,00				
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.000,00	2.055,72	944,28	0,00				
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	806.998,21	649.660,53	157.337,68	127.637,86				
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	307.061,17	154.028,67	153.032,50	83.584,76				
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	28.917,64	28.920,84	-3,20	3.144,45				
722200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.700,00	1.557,01	142,99	0,00				
723100 Mieten und Pachten	4.700,00	3.921,67	778,33	1.651,53				
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	444.702,46	442.488,10	2.214,36	32.440,56				
725100 Haltung von Fahrzeugen	6.000,00	2.244,62	3.755,38	3.505,97				
726101 Aus- und Fortbildung	8.300,00	5.328,47	2.971,53	3.000,00				
726102 Dienst- und Schutzbekleidung	500,00	219,04	280,96	0,00				
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	5.835,17	-5.835,17	310,59				
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.116,94	5.116,94	0,00	0,00				
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	95.863,04	71.465,76	24.397,28	25.858,97				
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.200,00	711,60	2.488,40	57,80				
743100 Geschäftsauszahlungen	69.091,07	55.091,74	13.999,33	25.132,83				
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.000,00	742,67	3.257,33	0,00				
749500 Entschädigungszahlungen nach dem Entschädigungsgesetz	840,56	840,56	0,00	0,00				
759800 Sonstige Finanzauszahlungen	212,29	215,29	-3,00	7,50				
771100 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.519,12	13.863,90	4.655,22	660,84				
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.205.661,25	2.026.205,96	179.455,29	153.496,83				
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-1.824.168,32	-1.651.677,92	172.490,40	-153.496,83				
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100,00	0,00	-100,00	0,00				
681100 Investitionszuweisungen vom Land	100,00	0,00	-100,00	0,00				
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	10.000,00	-945,77	-10.945,77	0,00				
683300 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	10.000,00	-945,77	-10.945,77	0,00				

Teilfinanzrechnung 2011

11.17

Teil A

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.17 Liegenschaften (Grundvermögen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2011	Ermächti- gungsüber- tragung
in EUR					
		1	2	3	4
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	496.129,18	599.013,38	102.884,20	0,00
682100	<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden</i>	496.129,18	599.013,38	102.884,20	0,00
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	2.200,00	0,00	-2.200,00	0,00
683100	<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen</i>	2.200,00	0,00	-2.200,00	0,00
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	508.429,18	598.067,61	89.638,43	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	232.878,00	144.256,42	88.621,58	90.918,30
785100	<i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	123.000,00	106.948,47	16.051,53	16.000,01
785200	<i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	55.000,00	2.348,24	52.651,76	55.000,00
785300	<i>Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</i>	54.878,00	34.959,71	19.918,29	19.918,29
28	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	361.879,99	24.911,09	336.968,90	341.410,90
782100	<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden</i>	361.879,99	24.911,09	336.968,90	341.410,90
29	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	84.120,00	3.639,64	80.480,36	80.000,00
783100	<i>Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen</i>	73.000,00	0,00	73.000,00	73.000,00
783200	<i>Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern</i>	11.120,00	3.639,64	7.480,36	7.000,00
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	678.877,99	172.807,15	506.070,84	512.329,20
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	-170.448,81	425.260,46	595.709,27	-512.329,20

Teilfinanzrechnung 2011

11.17

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.17 Liegenschaften (Grundvermögen)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung
	2011	2011	2011	
	in EUR			
	1	2	3	4

Maßnahme: 23010001
Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Liegenschaftsamt

12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	24.120,00	3.639,64	-20.480,36	20.000,00
783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	13.000,00	0,00	-13.000,00	13.000,00
783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	11.120,00	3.639,64	-7.480,36	7.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.120,00	-3.639,64	20.480,36	-20.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-24.120,00	-3.639,64	20.480,36	-20.000,00

Maßnahme: 23030001
Fahrzeuge

13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	60.000,00	0,00	-60.000,00	60.000,00
783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	60.000,00	0,00	-60.000,00	60.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-60.000,00	0,00	60.000,00	-60.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-60.000,00	0,00	60.000,00	-60.000,00

Maßnahme: 23050001
Hochbau

09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.000,00	42.948,48	-51,52	0,00
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	43.000,00	42.948,48	-51,52	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-43.000,00	-42.948,48	51,52	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-43.000,00	-42.948,48	51,52	0,00

Maßnahme: 23080001
Grundstücksverkehr

04 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	205.845,36	205.845,36	0,00
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	205.845,36	205.845,36	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	205.845,36	205.845,36	0,00
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	331.879,99	24.911,09	-306.968,90	311.410,90
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	331.879,99	24.911,09	-306.968,90	311.410,90
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-331.879,99	-24.911,09	306.968,90	-311.410,90
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-331.879,99	180.934,27	512.814,26	-311.410,90

Maßnahme: 23090001
Abwasserzweckverband - Anschlusskosten

09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.000,00	2.348,24	-52.651,76	55.000,00
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	55.000,00	2.348,24	-52.651,76	55.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-55.000,00	-2.348,24	52.651,76	-55.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-55.000,00	-2.348,24	52.651,76	-55.000,00

Teilfinanzrechnung 2011

11.17

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.17 Liegenschaften (Grundvermögen)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2011	Ermächti- gungsüber- tragung			
					2011	2011	2011
					in EUR		
	1	2	3	4			

Maßnahme: 23110003
Verkäufe und Verkaufsvorbereitung - Grundstücke allgemein

04 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	200.000,00	111.767,37	-88.232,63	0,00
682100 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden</i>	200.000,00	111.767,37	-88.232,63	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000,00	111.767,37	-88.232,63	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	200.000,00	111.767,37	-88.232,63	0,00

Maßnahme: 23110004
Verkäufe und Verkaufsvorbereitung

04 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	22.188,00	22.088,00	-100,00	0,00
682100 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden</i>	22.188,00	22.088,00	-100,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.188,00	22.088,00	-100,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.878,00	15.107,22	-15.770,78	15.770,78
785300 <i>Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</i>	30.878,00	15.107,22	-15.770,78	15.770,78
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.878,00	-15.107,22	15.770,78	-15.770,78
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-8.690,00	6.980,78	15.670,78	-15.770,78

Maßnahme: 23110006
Verkäufe und Verkaufsvorbereitung - Baugrundstücke, Splitterflächen, Gärten

04 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	273.941,18	259.312,65	-14.628,53	0,00
682100 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden</i>	273.941,18	259.312,65	-14.628,53	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	273.941,18	259.312,65	-14.628,53	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	273.941,18	259.312,65	-14.628,53	0,00

Maßnahme: 23120001
Altlastensanierung - städtische Grundstücke

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100,00	0,00	-100,00	0,00
681100 <i>Investitionszuweisungen vom Land</i>	100,00	0,00	-100,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100,00	0,00	-100,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000,00	63.999,99	-16.000,01	16.000,01
785100 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	80.000,00	63.999,99	-16.000,01	16.000,01
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-80.000,00	-63.999,99	16.000,01	-16.000,01
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-79.900,00	-63.999,99	15.900,01	-16.000,01

Teilfinanzrechnung 2011

11.17

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.17 Liegenschaften (Grundvermögen)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2011	Ermächti- gungsüber- tragung
	2011	2011	2011	
	in EUR			
	1	2	3	4

Maßnahme: 23130001

Entschädigungszahlungen

03 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	10.000,00	-945,77	-10.945,77	0,00
683300 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen</i>	10.000,00	-945,77	-10.945,77	0,00
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	2.200,00	0,00	-2.200,00	0,00
683100 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen</i>	2.200,00	0,00	-2.200,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.200,00	-945,77	-13.145,77	0,00
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	30.000,00	0,00	-30.000,00	30.000,00
782100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden</i>	30.000,00	0,00	-30.000,00	30.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.000,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-17.800,00	-945,77	16.854,23	-30.000,00

Teilergebnisrechnung 2011

11.19

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.19 Sonstige Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungsübertragung
	2011	2011	2011	
	in EUR			
	1	2	3	4
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	0,00	-100,00	0,00
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	100,00	0,00	-100,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	100,00	0,00	-100,00	0,00
11 Personalaufwendungen	102.600,00	105.121,05	-2.521,05	0,00
501100 Dienstaufwendungen für Beamte	1.200,00	4.005,63	-2.805,63	0,00
501200 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	80.400,00	80.390,30	9,70	0,00
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	500,00	1.421,54	-921,54	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	4.200,00	2.632,56	1.567,44	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	16.200,00	16.534,34	-334,34	0,00
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	100,00	136,68	-36,68	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.297,73	3.650,59	647,14	0,00
523100 Mieten und Pachten	500,00	193,26	306,74	0,00
525100 Haltung von Fahrzeugen	97,73	0,00	97,73	0,00
526101 Aus- und Fortbildung	3.000,00	2.625,98	374,02	0,00
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	700,00	831,35	-131,35	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.202,27	2.072,91	1.129,36	0,00
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	800,00	288,74	511,26	0,00
543100 Geschäftsaufwendungen	2.402,27	1.784,17	618,10	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.100,00	110.844,55	-744,55	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-110.000,00	-110.844,55	-844,55	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-110.000,00	-110.844,55	-844,55	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-110.000,00	-110.844,55	-844,55	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.588,80	-2.588,80	0,00	0,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.588,80	-2.588,80	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-112.588,80	-113.433,35	-844,55	0,00
Nachrichtlich:				
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.588,80	-2.588,80	0,00	0,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.588,80	-2.588,80	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2011

11.19

Teil A

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.19 Sonstige Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2011	Ermächti- gungsüber- tragung				
					2011	2011		
					in EUR			
	1	2	3	4				
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	0,00	-100,00	0,00				
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	100,00	0,00	-100,00	0,00				
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100,00	0,00	-100,00	0,00				
10 Personalauszahlungen	102.600,00	104.793,93	-2.193,93	0,00				
701100 Dienstaussahlungen und dergl. für Beamte	1.200,00	3.678,51	-2.478,51	0,00				
701200 Dienstaussahlungen und dergl. für Tariflich Beschäftigte	80.400,00	80.390,30	9,70	0,00				
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	500,00	1.421,54	-921,54	0,00				
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	4.200,00	2.632,56	1.567,44	0,00				
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	16.200,00	16.534,34	-334,34	0,00				
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	100,00	136,68	-36,68	0,00				
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.297,73	3.576,75	720,98	74,90				
723100 Mieten und Pachten	500,00	193,26	306,74	0,00				
725100 Haltung von Fahrzeugen	97,73	0,00	97,73	0,00				
726101 Aus- und Fortbildung	3.000,00	2.551,08	448,92	74,90				
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	700,00	832,41	-132,41	0,00				
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.202,27	2.008,88	1.193,39	127,66				
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	800,00	288,74	511,26	0,00				
743100 Geschäftsauszahlungen	2.402,27	1.720,14	682,13	127,66				
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.100,00	110.379,56	-279,56	202,56				
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-110.000,00	-110.379,56	-379,56	-202,56				
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00				
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00				
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	0,00	0,00	0,00	0,00				

Teilergebnisrechnung 2011

12.10

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.10 Wahlen

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungsübertragung
	2011	2011	2011	
	in EUR			
	1	2	3	4
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	0,00	-100,00	0,00
431100 Verwaltungsgebühren	100,00	0,00	-100,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	100,00	0,00	-100,00	0,00
11 Personalaufwendungen	43.000,00	39.396,67	3.603,33	0,00
501100 Dienstaufwendungen für Beamte	15.300,00	10.399,96	4.900,04	0,00
501200 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	15.900,00	13.194,74	2.705,26	0,00
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	5.900,00	11.630,85	-5.730,85	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	900,00	427,46	472,54	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	3.300,00	2.625,50	674,50	0,00
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.700,00	1.118,16	581,84	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000,00	31,14	968,86	0,00
523100 Mieten und Pachten	100,00	31,14	68,86	0,00
525100 Haltung von Fahrzeugen	100,00	0,00	100,00	0,00
526101 Aus- und Fortbildung	800,00	0,00	800,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	950,00	26,32	923,68	0,00
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	400,00	0,00	400,00	0,00
543100 Geschäftsaufwendungen	550,00	26,32	523,68	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.950,00	39.454,13	5.495,87	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-44.850,00	-39.454,13	5.395,87	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-44.850,00	-39.454,13	5.395,87	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-44.850,00	-39.454,13	5.395,87	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-44.850,00	-39.454,13	5.395,87	0,00

Nachrichtlich:

Teilfinanzrechnung 2011

12.10

Teil A

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.10 Wahlen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2011	Ermächti- gungsüber- tragung
	2011	2011		
	in EUR			
	1	2	3	4
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	0,00	-100,00	0,00
631100 Verwaltungsgebühren	100,00	0,00	-100,00	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100,00	0,00	-100,00	0,00
10 Personalauszahlungen	43.000,00	39.396,67	3.603,33	0,00
701100 Dienstausszahlungen und dergl. für Beamte	15.300,00	10.399,96	4.900,04	0,00
701200 Dienstausszahlungen und dergl. für Tariflich Beschäftigte	15.900,00	13.194,74	2.705,26	0,00
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	5.900,00	11.630,85	-5.730,85	0,00
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	900,00	427,46	472,54	0,00
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	3.300,00	2.625,50	674,50	0,00
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.700,00	1.118,16	581,84	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
723100 Mieten und Pachten	100,00	0,00	100,00	0,00
725100 Haltung von Fahrzeugen	100,00	0,00	100,00	0,00
726101 Aus- und Fortbildung	800,00	0,00	800,00	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	950,00	27,01	922,99	1,05
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	400,00	0,00	400,00	0,00
743100 Geschäftsauszahlungen	550,00	27,01	522,99	1,05
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.950,00	39.423,68	5.526,32	1,05
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-44.850,00	-39.423,68	5.426,32	-1,05
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2011

12.20

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.20 Ordnungsangelegenheiten
ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz	Ermächtigungsübertragung
	/ Ergebnis			
	2011	2011	2011	
in EUR				
	1	2	3	4
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	13.121,15	13.121,15	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	13.121,15	13.121,15	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.500,00	90.903,09	26.403,09	0,00
431100 Verwaltungsgebühren	24.500,00	23.389,15	-1.110,85	0,00
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	40.000,00	67.513,94	27.513,94	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	578,00	478,00	-100,00	0,00
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	578,00	478,00	-100,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.100,00	26.155,82	6.055,82	0,00
448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.000,00	2.258,07	-741,93	0,00
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	17.100,00	23.897,75	6.797,75	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	547.200,00	531.558,57	-15.641,43	0,00
456100 Bußgelder	547.000,00	520.809,99	-26.190,01	0,00
456200 Säumniszuschläge	200,00	130,00	-70,00	0,00
456500 Weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.618,58	10.618,58	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	632.378,00	662.216,63	29.838,63	0,00
11 Personalaufwendungen	846.300,00	789.438,61	56.861,39	0,00
501100 Dienstaufwendungen für Beamte	269.500,00	257.272,32	12.227,68	0,00
501200 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	370.600,00	341.843,79	28.756,21	0,00
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	100.200,00	100.248,66	-48,66	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	19.300,00	11.296,16	8.003,84	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	74.900,00	69.139,76	5.760,24	0,00
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	11.800,00	9.637,92	2.162,08	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.061,99	147.179,16	-8.117,17	9.812,26
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.500,00	470,05	1.029,95	1.029,95
522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	200,00	10.072,83	-9.872,83	0,00
523100 Mieten und Pachten	56.953,86	56.828,69	125,17	1.696,70
523200 Leasing	4.500,00	4.407,24	92,76	0,00
525100 Haltung von Fahrzeugen	11.533,20	15.192,23	-3.659,03	0,00
526101 Aus- und Fortbildung	10.081,80	7.628,65	2.453,15	1.190,74
526102 Dienst- und Schutzbekleidung	3.600,00	3.409,99	190,01	0,00
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	50.693,13	49.169,48	1.523,65	5.894,87
14 Abschreibungen	12.209,00	16.065,55	-3.856,55	0,00
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	12.209,00	16.065,55	-3.856,55	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	52.529,13	42.663,68	9.865,45	2.772,26
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	718,20	691,00	27,20	0,00
543100 Geschäftsaufwendungen	50.510,93	41.102,77	9.408,16	2.772,26
545000 Erstattungen an Bund	1.300,00	869,91	430,09	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.050.100,12	995.347,00	54.753,12	12.584,52
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-417.722,12	-333.130,37	84.591,75	-12.584,52
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-417.722,12	-333.130,37	84.591,75	-12.584,52
23 außerordentliche Erträge	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2011

12.20

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.20 Ordnungsangelegenheiten
ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung
	2011	2011	2011	
	in EUR			
	1	2	3	4
493100 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind - übriges Sachanlagevermögen	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-417.722,12	-331.030,37	86.691,75	-12.584,52
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.700,00	-14.952,73	747,27	0,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.700,00	-14.952,73	747,27	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-433.422,12	-345.983,10	87.439,02	-12.584,52
Nachrichtlich:				
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	13.121,15	13.121,15	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	13.121,15	13.121,15	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-27.909,00	-31.018,28	-3.109,28	0,00
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-12.209,00	-16.065,55	-3.856,55	0,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.700,00	-14.952,73	747,27	0,00

Teilfinanzrechnung 2011

12.20

Teil A

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.20 Ordnungsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2011	Ermächti- gungsüber- tragung
	2011	2011		
	in EUR			
	1	2	3	4
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.500,00	68.380,74	3.880,74	0,00
631100 Verwaltungsgebühren	24.500,00	23.359,78	-1.140,22	0,00
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	40.000,00	45.020,96	5.020,96	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	578,00	478,00	-100,00	0,00
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	578,00	478,00	-100,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.100,00	17.859,80	-2.240,20	0,00
648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.000,00	1.964,61	-1.035,39	0,00
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	17.100,00	15.895,19	-1.204,81	0,00
07 sonstige Einzahlungen	547.200,00	497.505,37	-49.694,63	0,00
656100 Bußgelder	547.000,00	486.883,94	-60.116,06	0,00
656200 Säumniszuschläge	200,00	2,85	-197,15	0,00
656500 Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	10.618,58	10.618,58	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	632.378,00	584.223,91	-48.154,09	0,00
10 Personalauszahlungen	846.300,00	790.581,70	55.718,30	435,65
701100 Dienstausszahlungen und dergl. für Beamte	269.500,00	258.851,06	10.648,94	0,00
701200 Dienstausszahlungen und dergl. für Tariflich Beschäftigte	370.600,00	341.408,14	29.191,86	435,65
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	100.200,00	100.248,66	-48,66	0,00
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	19.300,00	11.296,16	8.003,84	0,00
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	74.900,00	69.139,76	5.760,24	0,00
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	11.800,00	9.637,92	2.162,08	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	136.472,92	133.608,60	2.864,32	8.914,55
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.500,00	470,05	1.029,95	1.029,95
722200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	200,00	544,13	-344,13	0,00
723100 Mieten und Pachten	56.953,86	57.033,69	-79,83	1.696,70
723200 Leasing	4.500,00	4.407,24	92,76	0,00
725100 Haltung von Fahrzeugen	11.533,20	14.909,19	-3.375,99	564,15
726101 Aus- und Fortbildung	10.081,80	7.628,65	2.453,15	1.190,74
726102 Dienst- und Schutzbekleidung	3.600,00	3.409,99	190,01	0,00
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	48.104,06	45.205,66	2.898,40	4.433,01
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	46.618,20	37.634,87	8.983,33	6.919,12
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	718,20	691,00	27,20	0,00
743100 Geschäftsauszahlungen	44.600,00	36.073,96	8.526,04	6.919,12
745000 Erstattungen für Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit an Bund	1.300,00	869,91	430,09	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.029.391,12	961.825,17	67.565,95	16.269,32
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-397.013,12	-377.601,26	19.411,86	-16.269,32
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	70.400,00	55.481,96	14.918,04	14.518,04
783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	70.000,00	55.481,96	14.518,04	14.518,04
783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	400,00	0,00	400,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.400,00	55.481,96	14.918,04	14.518,04
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	-70.400,00	-53.381,96	17.018,04	-14.518,04

Teilfinanzrechnung 2011

12.20

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.20 Ordnungsangelegenheiten

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2011	Ermächti- gungsüber- tragung
	2011	2011		
	in EUR			
	1	2	3	4

Maßnahme: 32010001
Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Ordnungsamt

13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	400,00	0,00	-400,00	0,00
783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	400,00	0,00	-400,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-400,00	0,00	400,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-400,00	0,00	400,00	0,00

Maßnahme: 32010002
Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Rotlichtanlagen

13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	70.000,00	55.481,96	-14.518,04	14.518,04
783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	70.000,00	55.481,96	-14.518,04	14.518,04
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-70.000,00	-55.481,96	14.518,04	-14.518,04
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-70.000,00	-55.481,96	14.518,04	-14.518,04

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2011	Ermächti- gungsüber- tragung
	2011	2011		
	in EUR			
	1	2	3	4
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2011

12.21

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.21 Melde- und Personenstandswesen
ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz	Ermächtigungsübertragung
	/ Ergebnis			
	2011	2011	2011	
in EUR				
	1	2	3	4
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	16.447,24	16.447,24	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	16.447,24	16.447,24	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	330.556,68	355.990,68	25.434,00	0,00
431100 Verwaltungsgebühren	330.556,68	355.990,68	25.434,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000,00	3.707,00	707,00	0,00
442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	3.000,00	3.707,00	707,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	395,92	195,92	-200,00	0,00
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	395,92	195,92	-200,00	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	130,84	130,84	0,00
456500 Weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00	55,00	55,00	0,00
458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	75,84	75,84	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	333.952,60	376.471,68	42.519,08	0,00
11 Personalaufwendungen	486.900,00	462.643,77	24.256,23	0,00
501100 Dienstaufwendungen für Beamte	112.600,00	103.478,45	9.121,55	0,00
501200 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	261.100,00	259.874,62	1.225,38	0,00
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	42.200,00	31.684,61	10.515,39	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	13.400,00	8.834,56	4.565,44	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	52.500,00	55.088,25	-2.588,25	0,00
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.100,00	3.683,28	1.416,72	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.910,04	24.325,15	8.584,89	0,00
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	400,00	0,00	400,00	0,00
522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	300,00	1.282,63	-982,63	0,00
523100 Mieten und Pachten	18.700,00	12.032,79	6.667,21	0,00
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.460,04	4.037,50	422,54	0,00
525100 Haltung von Fahrzeugen	500,00	121,13	378,87	0,00
526101 Aus- und Fortbildung	2.800,00	2.819,19	-19,19	0,00
526102 Dienst- und Schutzbekleidung	400,00	400,00	0,00	0,00
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.150,00	3.471,91	1.678,09	0,00
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	200,00	160,00	40,00	0,00
14 Abschreibungen	16.327,00	17.943,01	-1.616,01	0,00
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	16.327,00	17.943,01	-1.616,01	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	226.575,13	181.741,83	44.833,30	0,00
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.900,00	645,20	1.254,80	0,00
543100 Geschäftsaufwendungen	224.625,13	181.530,83	43.094,30	0,00
545800 Erstattungen an übrige Bereiche	50,00	50,00	0,00	0,00
549400 Zuführung zu und Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen	0,00	-484,20	484,20	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	762.712,17	686.653,76	76.058,41	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-428.759,57	-310.182,08	118.577,49	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-428.759,57	-310.182,08	118.577,49	0,00

Teilergebnisrechnung 2011

12.21

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.21 Melde- und Personenstandswesen
ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2011	Ermächti- gungsüber- tragung				
					in EUR			
					1	2	3	4
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00				
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-428.759,57	-310.182,08	118.577,49	0,00				
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.000,00	-26.023,58	976,42	0,00				
581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-27.000,00	-26.023,58	976,42	0,00				
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-455.759,57	-336.205,66	119.553,91	0,00				
Nachrichtlich:								
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	16.447,24	16.447,24	0,00				
416100 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand</i>	0,00	16.447,24	16.447,24	0,00				
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-43.327,00	-43.966,59	-639,59	0,00				
571100 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	-16.327,00	-17.943,01	-1.616,01	0,00				
581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-27.000,00	-26.023,58	976,42	0,00				

Teilfinanzrechnung 2011

12.21

Teil A

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.21 Melde- und Personenstandswesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2011	Ermächti- gungsüber- tragung
	2011	2011		
	in EUR			
	1	2	3	4
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	330.556,68	355.720,68	25.164,00	0,00
631100 Verwaltungsgebühren	330.556,68	355.720,68	25.164,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000,00	3.707,00	707,00	0,00
642300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	3.000,00	3.707,00	707,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	395,92	261,92	-134,00	0,00
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	395,92	261,92	-134,00	0,00
07 sonstige Einzahlungen	0,00	55,00	55,00	0,00
656500 Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	55,00	55,00	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	333.952,60	359.744,60	25.792,00	0,00
10 Personalauszahlungen	486.900,00	462.643,77	24.256,23	0,00
701100 Dienstausschüttungen und dergl. für Beamte	112.600,00	103.478,45	9.121,55	0,00
701200 Dienstausschüttungen und dergl. für Tariflich Beschäftigte	261.100,00	259.874,62	1.225,38	0,00
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	42.200,00	31.684,61	10.515,39	0,00
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	13.400,00	8.834,56	4.565,44	0,00
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	52.500,00	55.088,25	-2.588,25	0,00
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.100,00	3.683,28	1.416,72	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.910,04	22.993,43	9.916,61	189,11
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	400,00	0,00	400,00	0,00
722200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	300,00	101,46	198,54	0,00
723100 Mieten und Pachten	18.700,00	12.032,79	6.667,21	27,25
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.460,04	3.886,95	573,09	161,86
725100 Haltung von Fahrzeugen	500,00	121,13	378,87	0,00
726101 Aus- und Fortbildung	2.800,00	2.819,19	-19,19	0,00
726102 Dienst- und Schutzbekleidung	400,00	400,00	0,00	0,00
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.150,00	3.471,91	1.678,09	0,00
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	200,00	160,00	40,00	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	226.575,13	181.704,39	44.870,74	9.108,20
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.900,00	645,20	1.254,80	0,00
743100 Geschäftsauszahlungen	224.625,13	181.009,19	43.615,94	9.108,20
745800 Erstattungen für Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	50,00	50,00	0,00	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	746.385,17	667.341,59	79.043,58	9.297,31
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 .I. 15)	-412.432,57	-307.596,99	104.835,58	-9.297,31
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	636,16	436,16	200,00	0,00
783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	636,16	436,16	200,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	636,16	436,16	200,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 .I. 32)	-636,16	-436,16	200,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2011

12.21

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.21 Melde- und Personenstandswesen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2011	Ermächti- gungsüber- tragung
	2011	2011		
	in EUR			
	1	2	3	4
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	636,16	436,16	-200,00	0,00
783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	636,16	436,16	-200,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-636,16	-436,16	200,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2011

12.30

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.30 Schiedsstellen

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungsübertragung
	2011	2011	2011	
	in EUR			
	1	2	3	4
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180,00	35,00	-145,00	0,00
431100 Verwaltungsgebühren	180,00	35,00	-145,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	180,00	35,00	-145,00	0,00
11 Personalaufwendungen	4.300,00	17.921,60	-13.621,60	0,00
501100 Dienstaufwendungen für Beamte	2.400,00	10.379,04	-7.979,04	0,00
501200 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	600,00	2.915,60	-2.315,60	0,00
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	900,00	3.606,77	-2.706,77	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	100,00	94,60	5,40	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	200,00	578,79	-378,79	0,00
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	100,00	346,80	-246,80	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.300,00	510,74	1.789,26	0,00
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.300,00	510,74	1.789,26	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.600,00	18.432,34	-11.832,34	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-6.420,00	-18.397,34	-11.977,34	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-6.420,00	-18.397,34	-11.977,34	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-6.420,00	-18.397,34	-11.977,34	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-6.420,00	-18.397,34	-11.977,34	0,00

Nachrichtlich:

Teilfinanzrechnung 2011

12.30

Teil A

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.30 Schiedsstellen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2011	Ermächti- gungsüber- tragung
	2011	2011		
	in EUR			
	1	2	3	4
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180,00	15,00	-165,00	0,00
631100 Verwaltungsgebühren	180,00	15,00	-165,00	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	180,00	15,00	-165,00	0,00
10 Personalauszahlungen	4.300,00	17.072,22	-12.772,22	0,00
701100 Dienstaussahlungen und dergl. für Beamte	2.400,00	9.529,66	-7.129,66	0,00
701200 Dienstaussahlungen und dergl. für Tariflich Beschäftigte	600,00	2.915,60	-2.315,60	0,00
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	900,00	3.606,77	-2.706,77	0,00
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	100,00	94,60	5,40	0,00
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	200,00	578,79	-378,79	0,00
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	100,00	346,80	-246,80	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.300,00	510,74	1.789,26	0,00
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.300,00	510,74	1.789,26	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.600,00	17.582,96	-10.982,96	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-6.420,00	-17.567,96	-11.147,96	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2011

12.60

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.60 Brandschutz

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungsübertragung
	2011	2011	2011	
	in EUR			
	1	2	3	4
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.237,60	209.313,26	91.075,66	0,00
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	2.353,60	2.353,60	0,00	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	115.884,00	206.959,66	91.075,66	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.260,00	44.778,93	-1.481,07	0,00
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	46.260,00	44.778,93	-1.481,07	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	158.900,00	156.573,26	-2.326,74	0,00
441100 Mieten und Pachten	158.700,00	156.573,26	-2.126,74	0,00
442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	200,00	0,00	-200,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.618,88	3.208,03	589,15	0,00
448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.281,19	1.281,19	0,00	0,00
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.337,69	1.926,84	589,15	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	500,00	5.000,00	4.500,00	0,00
453100 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	500,00	0,00	-500,00	0,00
457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	326.516,48	418.873,48	92.357,00	0,00
11 Personalaufwendungen	2.196.839,00	2.151.843,65	44.995,35	0,00
501100 Dienstaufwendungen für Beamte	1.249.500,00	1.281.009,23	-31.509,23	0,00
501200 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	26.600,00	15.041,24	11.558,76	0,00
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	468.900,00	413.171,96	55.728,04	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.600,00	624,39	975,61	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	5.600,00	3.935,13	1.664,87	0,00
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	46.100,00	39.722,40	6.377,60	0,00
504101 Vorsorgeuntersuchungen	3.000,00	2.800,30	199,70	0,00
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	267.669,00	395.539,00	-127.870,00	0,00
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	127.870,00	0,00	127.870,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	167.076,00	299.868,52	-132.792,52	0,00
515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	138.082,00	257.564,86	-119.482,86	0,00
516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	28.994,00	42.303,66	-13.309,66	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	374.427,42	360.757,81	13.669,61	0,00
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	39.381,19	35.977,14	3.404,05	0,00
521200 Zuführung zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.200,00	107,76	4.092,24	0,00
522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	5.800,00	4.786,89	1.013,11	0,00
523100 Mieten und Pachten	400,00	355,68	44,32	0,00
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	150.164,44	143.372,18	6.792,26	0,00
525100 Haltung von Fahrzeugen	74.368,19	74.877,19	-509,00	0,00
526101 Aus- und Fortbildung	5.000,00	8.223,69	-3.223,69	0,00
526102 Dienst- und Schutzbekleidung	23.500,00	22.038,13	1.461,87	0,00

Teilergebnisrechnung 2011

12.60

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.60 Brandschutz

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungsübertragung			
					2011	2011	2011
					in EUR		
	1	2	3	4			
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	13.613,60	12.991,70	621,90	0,00			
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.000,00	2.027,45	-27,45	0,00			
14 Abschreibungen	253.393,00	251.342,98	2.050,02	0,00			
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	253.393,00	251.342,98	2.050,02	0,00			
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	57.857,69	54.813,18	3.044,51	0,00			
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	25.500,00	27.693,62	-2.193,62	0,00			
543100 Geschäftsaufwendungen	29.837,69	27.393,86	2.443,83	0,00			
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.520,00	2.490,14	29,86	0,00			
549400 Zuführung zu und Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen	0,00	-2.764,44	2.764,44	0,00			
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.049.593,11	3.118.626,14	-69.033,03	0,00			
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-2.723.076,63	-2.699.752,66	23.323,97	0,00			
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00			
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-2.723.076,63	-2.699.752,66	23.323,97	0,00			
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00			
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-2.723.076,63	-2.699.752,66	23.323,97	0,00			
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-2.723.076,63	-2.699.752,66	23.323,97	0,00			
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	115.884,00	206.959,66	91.075,66	0,00			
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	115.884,00	206.959,66	91.075,66	0,00			
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-253.393,00	-251.342,98	2.050,02	0,00			
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-253.393,00	-251.342,98	2.050,02	0,00			

Teilfinanzrechnung 2011

12.60

Teil A

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.60 Brandschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2011	Ermächti- gungsüber- tragung
	2011	2011		
	in EUR			
	1	2	3	4
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.353,60	2.353,60	0,00	0,00
614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	2.353,60	2.353,60	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.260,00	35.759,22	-10.500,78	0,00
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	46.260,00	35.759,22	-10.500,78	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	158.900,00	146.106,40	-12.793,60	0,00
641100 Mieten und Pachten	158.700,00	146.106,40	-12.593,60	0,00
642300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	200,00	0,00	-200,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.618,88	3.208,03	589,15	0,00
648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.281,19	1.281,19	0,00	0,00
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.337,69	1.926,84	589,15	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	210.132,48	187.427,25	-22.705,23	0,00
10 Personalauszahlungen	1.801.300,00	1.755.515,28	45.784,72	0,00
701100 Dienstausschüttungen und dergl. für Beamte	1.249.500,00	1.280.219,86	-30.719,86	0,00
701200 Dienstausschüttungen und dergl. für Tariflich Beschäftigte	26.600,00	15.041,24	11.558,76	0,00
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	468.900,00	413.171,96	55.728,04	0,00
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.600,00	624,39	975,61	0,00
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	5.600,00	3.935,13	1.664,87	0,00
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	46.100,00	39.722,40	6.377,60	0,00
704101 Vorsorgeuntersuchungen	3.000,00	2.800,30	199,70	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	318.427,42	311.992,30	6.435,12	37.413,38
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	39.381,19	36.026,48	3.354,71	27.840,03
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.200,00	107,76	4.092,24	0,00
722200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	5.800,00	5.647,85	152,15	75,80
723100 Mieten und Pachten	400,00	355,68	44,32	0,00
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	150.164,44	146.716,47	3.447,97	6.028,53
725100 Haltung von Fahrzeugen	74.368,19	75.657,38	-1.289,19	2.708,39
726101 Aus- und Fortbildung	5.000,00	8.111,25	-3.111,25	292,52
726102 Dienst- und Schutzbekleidung	23.500,00	24.290,86	-790,86	0,00
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	13.613,60	13.051,12	562,48	80,92
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.000,00	2.027,45	-27,45	387,19
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	57.857,69	54.033,40	3.824,29	4.059,16
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	25.500,00	24.061,62	1.438,38	3.632,00
743100 Geschäftsauszahlungen	29.837,69	27.481,64	2.356,05	427,16
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.520,00	2.490,14	29,86	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.177.585,11	2.121.540,98	56.044,13	41.472,54
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-1.967.452,63	-1.934.113,73	33.338,90	-41.472,54
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.763,98	304.688,91	295.924,93	0,00
681000 Investitionszuweisungen vom Bund	8.763,98	304.688,91	295.924,93	0,00
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	500,00	0,00	-500,00	0,00
683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	500,00	0,00	-500,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.263,98	304.688,91	295.424,93	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	469.992,00	527.289,10	-57.297,10	70.250,00
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	469.992,00	527.289,10	-57.297,10	70.250,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	103.698,00	70.059,71	33.638,29	14.001,84
783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	82.348,00	58.927,86	23.420,14	9.703,84
783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	21.350,00	11.131,85	10.218,15	4.298,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	573.690,00	597.348,81	-23.658,81	84.251,84
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	-564.426,02	-292.659,90	271.766,12	-84.251,84

Teilfinanzrechnung 2011

12.60

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.60 Brandschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2011	Ermächti- gungsüber- tragung
	2011	2011		
	in EUR			
	1	2	3	4

Maßnahme: 32010001
Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Ordnungsamt

13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	38.288,00	11.098,06	-27.189,94	9.356,36
783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	31.848,00	10.531,29	-21.316,71	9.356,36
783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	6.440,00	566,77	-5.873,23	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-38.288,00	-11.098,06	27.189,94	-9.356,36
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-38.288,00	-11.098,06	27.189,94	-9.356,36

Maßnahme: 32030002
Fahrzeuge - Feuerwehr

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	50.500,00	48.396,57	-2.103,43	347,48
783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	50.500,00	48.396,57	-2.103,43	347,48
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.500,00	-48.396,57	2.103,43	-347,48
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-50.500,00	-48.396,57	2.103,43	-347,48

Maßnahme: 32050001
Hochbau - Feuerwehrgebäude

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.763,98	304.688,91	295.924,93	0,00
681000 Investitionszuweisungen vom Bund	8.763,98	304.688,91	295.924,93	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.763,98	304.688,91	295.924,93	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	469.992,00	520.288,15	50.296,15	70.250,00
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	469.992,00	520.288,15	50.296,15	70.250,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-469.992,00	-520.288,15	-50.296,15	-70.250,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-461.228,02	-215.599,24	245.628,78	-70.250,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2011	Ermächti- gungsüber- tragung
	2011	2011		
	in EUR			
	1	2	3	4
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500,00	0,00	-500,00	0,00
683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	500,00	0,00	-500,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	500,00	0,00	-500,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2011

21.10

Produktbereich: 21 Grundschulen (Schulträgeraufgaben)

Produktgruppe: 21.10 Grundschulen

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungsübertragung
	2011	2011	2011	
	in EUR			
	1	2	3	4
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.615,48	167.411,69	35.796,21	0,00
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	18.912,46	18.912,46	0,00	0,00
414400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	6.585,69	6.585,69	0,00	0,00
414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	948,33	948,33	0,00	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	105.169,00	140.965,21	35.796,21	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	550,00	2.320,00	1.770,00	0,00
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	550,00	2.320,00	1.770,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	450,00	339,69	-110,31	0,00
441100 Mieten und Pachten	400,00	0,00	-400,00	0,00
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	339,69	289,69	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.304,38	11.713,11	-2.591,27	0,00
448100 Erstattungen vom Land	0,00	655,53	655,53	0,00
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	14.000,00	10.953,20	-3.046,80	0,00
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	304,38	104,38	-200,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.919,86	181.784,49	34.864,63	0,00
11 Personalaufwendungen	129.200,00	127.400,26	1.799,74	0,00
501200 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	91.100,00	89.235,58	1.864,42	0,00
501900 Dienstaufwendungen für Sonstige Beschäftigte	14.600,00	16.055,80	-1.455,80	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	4.900,00	3.035,56	1.864,44	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	18.600,00	19.073,32	-473,32	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	573.869,67	522.749,43	51.120,24	20.453,61
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42.583,19	39.184,69	3.398,50	0,00
521200 Zuführung zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	15.700,00	24.221,56	-8.521,56	0,00
523100 Mieten und Pachten	4.800,00	3.983,47	816,53	0,00
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	281.690,00	275.147,78	6.542,22	11.357,87
525100 Haltung von Fahrzeugen	100,00	0,00	100,00	0,00
526101 Aus- und Fortbildung	25.000,00	1.241,34	23.758,66	2.430,31
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	121.848,15	98.022,26	23.825,89	6.665,43
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	948,33	948,33	0,00	0,00
14 Abschreibungen	208.940,00	210.326,43	-1.386,43	0,00
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	208.940,00	210.326,43	-1.386,43	0,00
15 Transferaufwendungen	15.660,00	12.825,72	2.834,28	0,00
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	15.660,00	12.825,72	2.834,28	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	228.754,38	212.773,34	15.981,04	7.911,74
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.500,00	5.730,30	2.769,70	0,00
543100 Geschäftsaufwendungen	6.504,38	6.256,18	248,20	0,00
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.400,00	1.295,91	104,09	0,00
545200 Erstattungen an Gemeinden/GV	197.300,00	198.052,69	-752,69	0,00

Teilergebnisrechnung 2011

21.10

Produktbereich: 21 Grundschulen (Schulträgeraufgaben)
Produktgruppe: 21.10 Grundschulen
ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung			
					2011	2011	2011
					in EUR		
	1	2	3	4			
545600 Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	9.350,00	1.438,26	7.911,74	7.911,74			
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.156.424,05	1.086.075,18	70.348,87	28.365,35			
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-1.009.504,19	-904.290,69	105.213,50	-28.365,35			
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00			
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.009.504,19	-904.290,69	105.213,50	-28.365,35			
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00			
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.009.504,19	-904.290,69	105.213,50	-28.365,35			
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.009.504,19	-904.290,69	105.213,50	-28.365,35			
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	105.169,00	140.965,21	35.796,21	0,00			
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	105.169,00	140.965,21	35.796,21	0,00			
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-208.940,00	-210.326,43	-1.386,43	0,00			
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-208.940,00	-210.326,43	-1.386,43	0,00			

Teilfinanzrechnung 2011

21.10

Teil A

Produktbereich: 21 Grundschulen (Schulträgeraufgaben)
Produktgruppe: 21.10 Grundschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2011	Ermächtigungsübertragung				
					2011	2011		
					in EUR			
	1	2	3	4				
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.446,48	20.285,64	-6.160,84	0,00				
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	18.912,46	13.122,50	-5.789,96	0,00				
614400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	6.585,69	6.585,69	0,00	0,00				
614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	948,33	577,45	-370,88	0,00				
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	550,00	2.312,00	1.762,00	0,00				
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	550,00	2.312,00	1.762,00	0,00				
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	450,00	339,69	-110,31	0,00				
641100 Mieten und Pachten	400,00	0,00	-400,00	0,00				
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	339,69	289,69	0,00				
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.304,38	17.653,38	3.349,00	0,00				
648100 Erstattungen vom Land	0,00	655,53	655,53	0,00				
648200 Erstattungen von Gemeinden/GV	14.000,00	16.850,09	2.850,09	0,00				
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	304,38	147,76	-156,62	0,00				
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.750,86	40.590,71	-1.160,15	0,00				
10 Personalauszahlungen	129.200,00	127.273,26	1.926,74	180,00				
701200 Dienstaussahlungen und dergl. für Tariflich Beschäftigte	91.100,00	89.288,58	1.811,42	0,00				
701900 Dienstaussahlungen und dergl. für Sonstige Beschäftigte	14.600,00	15.875,80	-1.275,80	180,00				
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	4.900,00	3.035,56	1.864,44	0,00				
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	18.600,00	19.073,32	-473,32	0,00				
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	493.869,67	483.045,65	10.824,02	84.327,21				
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42.583,19	51.085,90	-8.502,71	46.184,35				
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00				
722200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	15.700,00	23.396,95	-7.696,95	1.444,94				
723100 Mieten und Pachten	4.800,00	3.975,08	824,92	0,00				
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	281.690,00	290.047,54	-8.357,54	26.044,12				
725100 Haltung von Fahrzeugen	100,00	0,00	100,00	0,00				
726101 Aus- und Fortbildung	25.000,00	13.627,39	11.372,61	2.430,31				
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	121.848,15	99.964,46	21.883,69	8.025,97				
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	948,33	948,33	0,00	197,52				
13 Transferauszahlungen	15.660,00	12.792,14	2.867,86	0,00				
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	15.660,00	12.792,14	2.867,86	0,00				
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	228.754,38	213.053,30	15.701,08	8.029,17				
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.700,00	104,20	5.595,80	0,00				
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.500,00	5.730,30	2.769,70	0,00				
743100 Geschäftsauszahlungen	6.504,38	6.431,94	72,44	117,43				
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.400,00	1.295,91	104,09	0,00				
745200 Erstattungen für Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden/GV	197.300,00	198.052,69	-752,69	0,00				
745600 Erstattungen für Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	9.350,00	1.438,26	7.911,74	7.911,74				
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	867.484,05	836.164,35	31.319,70	92.536,38				
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-825.733,19	-795.573,64	30.159,55	-92.536,38				
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00				
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.746,01	0,01	70.746,00	0,00				
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	70.746,01	0,01	70.746,00	0,00				
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	28.800,00	24.874,45	3.925,55	1.078,59				
783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	16.131,64	14.361,22	1.770,42	0,00				
783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	12.668,36	10.513,23	2.155,13	1.078,59				

Teilfinanzrechnung 2011

21.10

Teil A

Produktbereich: 21 Grundschulen (Schulträgeraufgaben)
 Produktgruppe: 21.10 Grundschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2011	Ermächti- gungsüber- tragung
	2011	2011		
	in EUR			
	1	2	3	4
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	99.546,01	24.874,46	74.671,55	1.078,59
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	-99.546,01	-24.874,46	74.671,55	-1.078,59

Teilfinanzrechnung 2011

21.10

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 21 Grundschulen (Schulträgeraufgaben)
Produktgruppe: 21.10 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2011	Ermächti- gungsüber- tragung
	2011	2011		
	in EUR			
	1	2	3	4

Maßnahme: 40010001
Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Bildung, Jugend und Sport

13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	28.800,00	24.874,45	-3.925,55	1.078,59
783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	16.131,64	14.361,22	-1.770,42	0,00
783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	12.668,36	10.513,23	-2.155,13	1.078,59
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.800,00	-24.874,45	3.925,55	-1.078,59
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-28.800,00	-24.874,45	3.925,55	-1.078,59

Maßnahme: 40050003
Hochbau - Grundschule Finow - Schulhofgestaltung

09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.746,01	0,01	-70.746,00	0,00
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	70.746,01	0,01	-70.746,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-70.746,01	-0,01	70.746,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-70.746,01	-0,01	70.746,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2011

24.20

Produktbereich: 24 Sonstige Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 24.20 Fördermaßnahmen für Schüler
ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungsübertragung
	2011	2011	2011	
	in EUR			
	1	2	3	4
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00
501200 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	200,00	0,00	200,00	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	700,00	0,00	700,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.000,00	6.352,24	2.647,76	0,00
526101 Aus- und Fortbildung	0,00	30,94	-30,94	0,00
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.000,00	6.321,30	2.678,70	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.200,00	6.352,24	6.847,76	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-13.200,00	-6.352,24	6.847,76	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-13.200,00	-6.352,24	6.847,76	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-13.200,00	-6.352,24	6.847,76	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-13.200,00	-6.352,24	6.847,76	0,00

Nachrichtlich:

Teilfinanzrechnung 2011

24.20

Teil A

Produktbereich: 24 Sonstige Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 24.20 Fördermaßnahmen für Schüler

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2011	Ermächti- gungsüber- tragung
	2011	2011		
	in EUR			
	1	2	3	4
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00
701200 Dienstausszahlungen und dergl. für Tariflich Beschäftigte	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	200,00	0,00	200,00	0,00
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	700,00	0,00	700,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.000,00	7.568,73	1.431,27	0,00
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	9.000,00	7.568,73	1.431,27	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.200,00	7.568,73	5.631,27	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-13.200,00	-7.568,73	5.631,27	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2011

25.10

Produktbereich: 25 Museum, Zoo und Wissenschaft (Kultur und Wissenschaft)
Produktgruppe: 25.10 Förderung der Studierenden
ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungsübertragung
	2011	2011	2011	
	in EUR			
	1	2	3	4
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	12.800,00	25.441,04	-12.641,04	0,00
501100 Dienstaufwendungen für Beamte	600,00	5.246,10	-4.646,10	0,00
501200 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	9.400,00	14.571,09	-5.171,09	0,00
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	300,00	2.067,68	-1.767,68	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	500,00	461,34	38,66	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	1.900,00	2.895,99	-995,99	0,00
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	100,00	198,84	-98,84	0,00
15 Transferaufwendungen	61.500,00	60.690,00	810,00	0,00
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	61.500,00	60.690,00	810,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	300,00	0,00	300,00	0,00
543100 Geschäftsaufwendungen	300,00	0,00	300,00	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.600,00	86.131,04	-11.531,04	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-74.600,00	-86.131,04	-11.531,04	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-74.600,00	-86.131,04	-11.531,04	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-74.600,00	-86.131,04	-11.531,04	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-74.600,00	-86.131,04	-11.531,04	0,00

Nachrichtlich:

Teilfinanzrechnung 2011

25.10

Teil A

Produktbereich: 25 Museum, Zoo und Wissenschaft (Kultur und Wissenschaft)
Produktgruppe: 25.10 Förderung der Studierenden

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2011	Ermächti- gungsüber- tragung
	2011	2011		
	in EUR			
	1	2	3	4
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	12.800,00	25.441,05	-12.641,05	0,00
701100 Dienstausszahlungen und dergl. für Beamte	600,00	5.246,11	-4.646,11	0,00
701200 Dienstausszahlungen und dergl. für Tariflich Beschäftigte	9.400,00	14.571,09	-5.171,09	0,00
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	300,00	2.067,68	-1.767,68	0,00
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	500,00	461,34	38,66	0,00
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	1.900,00	2.895,99	-995,99	0,00
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	100,00	198,84	-98,84	0,00
13 Transferauszahlungen	61.500,00	60.820,00	680,00	0,00
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	61.500,00	60.820,00	680,00	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	300,00	0,00	300,00	0,00
743100 Geschäftsauszahlungen	300,00	0,00	300,00	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.600,00	86.261,05	-11.661,05	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-74.600,00	-86.261,05	-11.661,05	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2011

25.20

Produktbereich: 25 Museum, Zoo und Wissenschaft (Kultur und Wissenschaft)
Produktgruppe: 25.20 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungsübertragung
	2011	2011	2011	
	in EUR			
	1	2	3	4
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.338,00	68.392,45	2.054,45	0,00
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	200,00	2.200,00	2.000,00	0,00
414600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	7.600,00	7.500,00	-100,00	0,00
414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	200,00	200,00	0,00	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	58.338,00	58.492,45	154,45	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000,00	2.893,13	-2.106,87	0,00
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.000,00	2.893,13	-2.106,87	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	2.100,00	2.565,90	465,90	0,00
441100 Mieten und Pachten	100,00	240,00	140,00	0,00
442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	2.000,00	2.325,90	325,90	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300,00	780,07	480,07	0,00
448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	200,00	72,85	-127,15	0,00
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	100,00	707,22	607,22	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.738,00	74.631,55	893,55	0,00
11 Personalaufwendungen	125.000,00	138.588,98	-13.588,98	0,00
501200 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	96.500,00	108.030,94	-11.530,94	0,00
501900 Dienstaufwendungen für Sonstige Beschäftigte	4.000,00	5.707,25	-1.707,25	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	5.000,00	3.742,44	1.257,56	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	19.500,00	21.108,35	-1.608,35	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.500,00	32.256,43	-3.756,43	8.439,27
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.300,00	731,08	568,92	0,00
522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	6.100,00	3.194,61	2.905,39	2.639,60
523100 Mieten und Pachten	1.100,00	749,47	350,53	0,00
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	400,00	10.606,02	-10.206,02	0,00
525100 Haltung von Fahrzeugen	400,00	45,62	354,38	0,00
526101 Aus- und Fortbildung	1.100,00	814,90	285,10	0,00
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.200,00	8.254,73	1.945,27	5.799,67
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.900,00	7.860,00	40,00	0,00
14 Abschreibungen	59.173,00	59.327,90	-154,90	0,00
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	59.173,00	59.327,90	-154,90	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	11.700,00	8.066,79	3.633,21	0,00
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	200,00	152,80	47,20	0,00
543100 Geschäftsaufwendungen	4.500,00	1.993,74	2.506,26	0,00
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.000,00	5.920,25	1.079,75	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	224.373,00	238.240,10	-13.867,10	8.439,27
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-150.635,00	-163.608,55	-12.973,55	-8.439,27
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-150.635,00	-163.608,55	-12.973,55	-8.439,27
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2011

25.20

Produktbereich: 25 Museum, Zoo und Wissenschaft (Kultur und Wissenschaft)
Produktgruppe: 25.20 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2011	Ermächti- gungsüber- tragung				
					in EUR			
					1	2	3	4
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-150.635,00	-163.608,55	-12.973,55	-8.439,27				
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-52.100,00	-50.937,77	1.162,23	0,00				
581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-52.100,00	-50.937,77	1.162,23	0,00				
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-202.735,00	-214.546,32	-11.811,32	-8.439,27				
Nachrichtlich:								
30 nicht zahlungswirksame Erträge	58.338,00	58.492,45	154,45	0,00				
416100 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand</i>	58.338,00	58.492,45	154,45	0,00				
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-111.273,00	-110.265,67	1.007,33	0,00				
571100 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	-59.173,00	-59.327,90	-154,90	0,00				
581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-52.100,00	-50.937,77	1.162,23	0,00				

Teilfinanzrechnung 2011

25.20

Teil A

Produktbereich: 25 Museum, Zoo und Wissenschaft (Kultur und Wissenschaft)
Produktgruppe: 25.20 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2011	Ermächti- gungsüber- tragung			
					2011	2011	2011
					in EUR		
	1	2	3	4			
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.000,00	12.465,00	4.465,00	0,00			
614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	200,00	2.200,00	2.000,00	0,00			
614600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	7.600,00	10.000,00	2.400,00	0,00			
614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	200,00	200,00	0,00	0,00			
614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	65,00	65,00	0,00			
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000,00	2.914,13	-2.085,87	0,00			
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.000,00	2.914,13	-2.085,87	0,00			
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	2.100,00	2.595,80	495,80	0,00			
641100 Mieten und Pachten	100,00	240,00	140,00	0,00			
642300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	2.000,00	2.355,80	355,80	0,00			
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300,00	782,57	482,57	0,00			
648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	200,00	75,35	-124,65	0,00			
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	100,00	707,22	607,22	0,00			
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.400,00	18.757,50	3.357,50	0,00			
10 Personalauszahlungen	125.000,00	138.388,98	-13.388,98	200,00			
701200 Dienstaussahlungen und dergl. für Tariflich Beschäftigte	96.500,00	108.030,94	-11.530,94	0,00			
701900 Dienstaussahlungen und dergl. für Sonstige Beschäftigte	4.000,00	5.507,25	-1.507,25	200,00			
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	5.000,00	3.742,44	1.257,56	0,00			
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	19.500,00	21.108,35	-1.608,35	0,00			
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.500,00	23.047,56	5.452,44	12.374,05			
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.300,00	731,08	568,92	0,00			
722200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	6.100,00	3.341,73	2.758,27	2.639,60			
723100 Mieten und Pachten	1.100,00	481,72	618,28	267,75			
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	400,00	1.019,94	-619,94	0,00			
725100 Haltung von Fahrzeugen	400,00	45,62	354,38	0,00			
726101 Aus- und Fortbildung	1.100,00	1.318,20	-218,20	0,00			
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	10.200,00	8.249,27	1.950,73	5.805,13			
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	7.900,00	7.860,00	40,00	3.661,57			
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	11.700,00	8.041,79	3.658,21	202,32			
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	200,00	152,80	47,20	0,00			
743100 Geschäftsauszahlungen	4.500,00	1.968,74	2.531,26	202,32			
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.000,00	5.920,25	1.079,75	0,00			
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.200,00	169.478,33	-4.278,33	12.776,37			
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-149.800,00	-150.720,83	-920,83	-12.776,37			
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00			
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	600,00	0,00	600,00	0,00			
783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	600,00	0,00	600,00	0,00			
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600,00	0,00	600,00	0,00			
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	-600,00	0,00	600,00	0,00			

Teilfinanzrechnung 2011

25.20

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 25 Museum, Zoo und Wissenschaft (Kultur und Wissenschaft)
Produktgruppe: 25.20 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2011	Ermächti- gungsüber- tragung
	2011	2011		
	in EUR			
	1	2	3	4
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600,00	0,00	-600,00	0,00
783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	600,00	0,00	-600,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-600,00	0,00	600,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2011

25.30

Produktbereich: 25 Museum, Zoo und Wissenschaft (Kultur und Wissenschaft)
Produktgruppe: 25.30 Zoologische Gärten

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungsübertragung			
					2011	2011	2011
					in EUR		
	1	2	3	4			
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	630.144,00	659.972,63	29.828,63	0,00			
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	468.144,00	468.144,00	0,00	0,00			
414400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	5.437,44	5.437,44	0,00			
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	162.000,00	186.391,19	24.391,19	0,00			
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.233.502,60	1.241.969,64	8.467,04	0,00			
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.233.502,60	1.232.754,23	-748,37	0,00			
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	9.215,41	9.215,41	0,00			
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	123.470,65	134.921,97	11.451,32	0,00			
441100 Mieten und Pachten	23.300,00	30.012,22	6.712,22	0,00			
442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	94.300,00	98.839,10	4.539,10	0,00			
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.870,65	6.070,65	200,00	0,00			
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.365,33	7.780,41	-8.584,92	0,00			
448000 Erstattungen vom Bund	13.000,00	4.514,95	-8.485,05	0,00			
448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.165,33	3.165,33	0,00	0,00			
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	200,00	100,13	-99,87	0,00			
07 sonstige ordentliche Erträge	200,00	16.716,82	16.516,82	0,00			
453100 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	100,00	2.000,00	1.900,00	0,00			
456100 Bußgelder	100,00	250,00	150,00	0,00			
457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	10.952,27	10.952,27	0,00			
458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	3.514,55	3.514,55	0,00			
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.003.682,58	2.061.361,47	57.678,89	0,00			
11 Personalaufwendungen	1.335.100,00	1.403.537,53	-68.437,53	0,00			
501200 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	1.053.300,00	1.134.461,09	-81.161,09	0,00			
501900 Dienstaufwendungen für Sonstige Beschäftigte	19.200,00	9.030,05	10.169,95	0,00			
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	53.200,00	36.213,11	16.986,89	0,00			
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	209.400,00	223.833,28	-14.433,28	0,00			
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	949.564,98	921.673,87	27.891,11	0,00			
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	70.035,07	61.299,91	8.735,16	0,00			
521200 Zuführung zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	144.512,58	144.512,58	0,00	0,00			
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	33.332,96	48.437,32	-15.104,36	0,00			
522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	120.170,59	121.298,43	-1.127,84	0,00			
523100 Mieten und Pachten	2.200,00	1.653,50	546,50	0,00			
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	353.513,78	312.396,48	41.117,30	0,00			
525100 Haltung von Fahrzeugen	104.800,00	108.092,14	-3.292,14	0,00			
526101 Aus- und Fortbildung	3.000,00	2.879,01	120,99	0,00			
526102 Dienst- und Schutzbekleidung	4.500,00	4.137,97	362,03	0,00			
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	110.500,00	113.451,53	-2.951,53	0,00			
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.000,00	3.515,00	-515,00	0,00			
14 Abschreibungen	234.038,00	247.981,16	-13.943,16	0,00			

Teilergebnisrechnung 2011

25.30

Produktbereich: 25 Museum, Zoo und Wissenschaft (Kultur und Wissenschaft)
Produktgruppe: 25.30 Zoologische Gärten

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungsübertragung			
					2011	2011	2011
					in EUR		
	1	2	3	4			
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	234.038,00	247.957,08	-13.919,08	0,00			
574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	24,08	-24,08	0,00			
15 Transferaufwendungen	8.700,00	7.186,00	1.514,00	0,00			
531600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	8.700,00	7.186,00	1.514,00	0,00			
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	26.261,54	5.713,07	20.548,47	0,00			
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.000,00	5.931,50	-931,50	0,00			
543100 Geschäftsaufwendungen	15.900,00	12.581,94	3.318,06	0,00			
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00			
549300 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	861,54	861,54	0,00	0,00			
549400 Zuführung zu und Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen	0,00	-13.661,91	13.661,91	0,00			
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.553.664,52	2.586.091,63	-32.427,11	0,00			
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-549.981,94	-524.730,16	25.251,78	0,00			
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00			
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-549.981,94	-524.730,16	25.251,78	0,00			
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00			
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-549.981,94	-524.730,16	25.251,78	0,00			
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.500,00	729,53	-770,47	0,00			
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.500,00	729,53	-770,47	0,00			
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.500,00	-729,53	770,47	0,00			
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.500,00	-729,53	770,47	0,00			
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-549.981,94	-524.730,16	25.251,78	0,00			
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	163.500,00	187.120,72	23.620,72	0,00			
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	162.000,00	186.391,19	24.391,19	0,00			
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.500,00	729,53	-770,47	0,00			
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-235.538,00	-248.710,69	-13.172,69	0,00			
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-234.038,00	-247.957,08	-13.919,08	0,00			
574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	-24,08	-24,08	0,00			
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.500,00	-729,53	770,47	0,00			

Teilfinanzrechnung 2011

25.30

Teil A

Produktbereich: 25 Museum, Zoo und Wissenschaft (Kultur und Wissenschaft)
Produktgruppe: 25.30 Zoologische Gärten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2011	Ermächtigungsübertragung			
					2011	2011	
					in EUR		
	1	2	3	4			
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	468.144,00	473.354,88	5.210,88	0,00			
614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	468.144,00	468.144,00	0,00	0,00			
614400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	5.437,44	5.437,44	0,00			
614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	-226,56	-226,56	0,00			
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.233.502,60	1.229.510,27	-3.992,33	0,00			
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.233.502,60	1.229.510,27	-3.992,33	0,00			
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	123.470,65	133.048,90	9.578,25	0,00			
641100 Mieten und Pachten	23.300,00	28.139,15	4.839,15	0,00			
642300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	94.300,00	98.839,10	4.539,10	0,00			
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.870,65	6.070,65	200,00	0,00			
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.365,33	11.992,67	-4.372,66	0,00			
648000 Erstattungen vom Bund	13.000,00	8.727,21	-4.272,79	0,00			
648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.165,33	3.165,33	0,00	0,00			
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	200,00	100,13	-99,87	0,00			
07 sonstige Einzahlungen	25.095,29	25.570,56	475,27	0,00			
656100 Bußgelder	100,00	250,00	150,00	0,00			
671100 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.995,29	25.320,56	325,27	0,00			
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.866.577,87	1.873.477,28	6.899,41	0,00			
10 Personalauszahlungen	1.335.100,00	1.404.797,74	-69.697,74	10,08			
701200 Dienstausschüttungen und dergl. für Tariflich Beschäftigte	1.053.300,00	1.134.451,01	-81.151,01	10,08			
701900 Dienstausschüttungen und dergl. für Sonstige Beschäftigte	19.200,00	10.300,34	8.899,66	0,00			
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	53.200,00	36.213,11	16.986,89	0,00			
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	209.400,00	223.833,28	-14.433,28	0,00			
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	805.052,40	736.730,31	68.322,09	132.409,06			
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	70.035,07	60.282,76	9.752,31	61.305,73			
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	33.332,96	47.966,79	-14.633,83	532,83			
722200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	120.170,59	117.857,13	2.313,46	4.082,53			
723100 Mieten und Pachten	2.200,00	1.316,13	883,87	337,37			
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	353.513,78	327.785,30	25.728,48	11.591,49			
725100 Haltung von Fahrzeugen	104.800,00	60.346,40	44.453,60	49.441,59			
726101 Aus- und Fortbildung	3.000,00	2.806,11	193,89	156,20			
726102 Dienst- und Schutzbekleidung	4.500,00	1.794,65	2.705,35	2.343,32			
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	110.500,00	113.010,04	-2.510,04	2.618,00			
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.000,00	3.565,00	-565,00	0,00			
13 Transferauszahlungen	8.700,00	5.772,00	2.928,00	0,00			
731600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	8.700,00	5.772,00	2.928,00	0,00			
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	52.530,33	43.415,18	9.115,15	1.010,02			
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.000,00	5.912,30	-912,30	363,90			
743100 Geschäftsauszahlungen	15.900,00	12.292,81	3.607,19	646,12			
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00			
771100 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.130,33	25.210,07	1.920,26	0,00			
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.201.382,73	2.190.715,23	10.667,50	133.429,16			
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-334.804,86	-317.237,95	17.566,91	-133.429,16			
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.349,90	3.272,56	-6.077,34	0,00			
681400 Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	5.734,68	3.267,56	-2.467,12	0,00			
681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	3.615,22	0,00	-3.615,22	0,00			
681900 Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	5,00	5,00	0,00			
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	100,00	2.000,00	1.900,00	0,00			

Teilfinanzrechnung 2011

25.30

Teil A

Produktbereich: 25 Museum, Zoo und Wissenschaft (Kultur und Wissenschaft)
Produktgruppe: 25.30 Zoologische Gärten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2011	Ermächti- gungsüber- tragung
in EUR					
		1	2	3	4
683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	100,00	2.000,00	1.900,00	0,00
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.449,90	5.272,56	-4.177,34	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	197.967,12	134.818,80	63.148,32	88.428,00
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	197.967,12	109.437,00	88.530,12	88.428,00
785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	25.381,80	-25.381,80	0,00
29	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	52.382,84	23.251,95	29.130,89	16.866,94
783100	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	38.341,72	13.459,99	24.881,73	12.612,56
783200	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	14.041,12	9.791,96	4.249,16	4.254,38
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.349,96	158.070,75	92.279,21	105.294,94
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	-240.900,06	-152.798,19	88.101,87	-105.294,94

Teilfinanzrechnung 2011

25.30

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 25 Museum, Zoo und Wissenschaft (Kultur und Wissenschaft)
Produktgruppe: 25.30 Zoologische Gärten

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2011	Ermächti- gungsüber- tragung
	2011	2011		
	in EUR			
	1	2	3	4

Maßnahme: 83010001
Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Zoo

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.734,68	3.267,56	-2.467,12	0,00
681400 Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	5.734,68	3.267,56	-2.467,12	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.734,68	3.267,56	-2.467,12	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	467,12	0,00	-467,12	467,12
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	467,12	0,00	-467,12	467,12
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	52.282,84	22.342,61	-29.940,23	16.866,94
783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	38.241,72	13.459,99	-24.781,73	12.612,56
783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	14.041,12	8.882,62	-5.158,50	4.254,38
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-52.749,96	-22.342,61	30.407,35	-17.334,06
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-47.015,28	-19.075,05	27.940,23	-17.334,06

Maßnahme: 83030001
Fahrzeuge - Zoo

13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	100,00	0,00	-100,00	0,00
783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	100,00	0,00	-100,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100,00	0,00	100,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-100,00	0,00	100,00	0,00

Maßnahme: 83050001
Hochbau - Heizungsneubau - Zoo

09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	107.000,00	19.958,04	-87.041,96	87.041,96
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	107.000,00	19.958,04	-87.041,96	87.041,96
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-107.000,00	-19.958,04	87.041,96	-87.041,96
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-107.000,00	-19.958,04	87.041,96	-87.041,96

Maßnahme: 83050002
Hochbau - Umbau Sanitäreinrichtung am Kassengebäude

09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.500,00	89.478,96	-1.021,04	918,92
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	90.500,00	89.478,96	-1.021,04	918,92
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-90.500,00	-89.478,96	1.021,04	-918,92
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-90.500,00	-89.478,96	1.021,04	-918,92

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2011	Ermächti- gungsüber- tragung
	2011	2011		
	in EUR			
	1	2	3	4
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100,00	2.000,00	1.900,00	0,00
683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	100,00	2.000,00	1.900,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	100,00	2.000,00	1.900,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2011

27.20

Produktbereich: 27 Bibliotheken (Kultur und Wissenschaft)
Produktgruppe: 27.20 Bibliotheken

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungsübertragung			
					2011	2011	2011
					in EUR		
	1	2	3	4			
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.300,00	19.787,58	-2.512,42	0,00			
432100 Benutzungsentgelte	22.300,00	19.787,58	-2.512,42	0,00			
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	900,00	1.235,53	335,53	0,00			
442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	600,00	888,30	288,30	0,00			
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	347,23	47,23	0,00			
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.400,00	1.199,98	-200,02	0,00			
448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	739,38	739,38	0,00			
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.400,00	460,60	-939,40	0,00			
07 sonstige ordentliche Erträge	8.500,00	8.100,48	-399,52	0,00			
456200 Säumniszuschläge	8.500,00	8.095,48	-404,52	0,00			
456500 Weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00	5,00	5,00	0,00			
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.100,00	30.323,57	-2.776,43	0,00			
11 Personalaufwendungen	304.000,00	300.935,02	3.064,98	0,00			
501200 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	242.700,00	244.735,54	-2.035,54	0,00			
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	12.500,00	8.592,32	3.907,68	0,00			
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	48.800,00	47.607,16	1.192,84	0,00			
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225.510,58	218.176,36	7.334,22	0,00			
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	400,00	500,00	-100,00	0,00			
522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	500,00	1.197,36	-697,36	0,00			
523100 Mieten und Pachten	205.300,00	199.164,48	6.135,52	0,00			
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.310,58	12.770,52	540,06	0,00			
525100 Haltung von Fahrzeugen	100,00	2,67	97,33	0,00			
526101 Aus- und Fortbildung	1.000,00	57,00	943,00	0,00			
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.900,00	4.374,33	525,67	0,00			
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	110,00	-110,00	0,00			
14 Abschreibungen	885,00	784,78	100,22	0,00			
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	885,00	784,78	100,22	0,00			
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	37.500,00	34.945,19	2.554,81	1.016,80			
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	200,00	17,00	183,00	0,00			
543100 Geschäftsaufwendungen	37.300,00	35.138,77	2.161,23	1.016,80			
549400 Zuführung zu und Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen	0,00	-210,58	210,58	0,00			
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	567.895,58	554.841,35	13.054,23	1.016,80			
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-534.795,58	-524.517,78	10.277,80	-1.016,80			
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00			
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-534.795,58	-524.517,78	10.277,80	-1.016,80			
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00			
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-534.795,58	-524.517,78	10.277,80	-1.016,80			
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-534.795,58	-524.517,78	10.277,80	-1.016,80			
Nachrichtlich:							
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-885,00	-784,78	100,22	0,00			

Teilergebnisrechnung 2011

27.20

Produktbereich: 27 Bibliotheken (Kultur und Wissenschaft)

Produktgruppe: 27.20 Bibliotheken

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung
	2011	2011	2011	
	in EUR			
	1	2	3	4
571100 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	-885,00	-784,78	100,22	0,00

Teilfinanzrechnung 2011

27.20

Teil A

Produktbereich: 27 Bibliotheken (Kultur und Wissenschaft)
Produktgruppe: 27.20 Bibliotheken

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2011	Ermächti- gungsüber- tragung
	2011	2011		
	in EUR			
	1	2	3	4
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.300,00	20.272,58	-2.027,42	0,00
632100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	22.300,00	20.272,58	-2.027,42	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	900,00	1.296,57	396,57	0,00
642300 <i>Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen</i>	600,00	888,80	288,80	0,00
646100 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	300,00	407,77	107,77	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.400,00	1.199,98	-200,02	0,00
648700 <i>Erstattungen von privaten Unternehmen</i>	0,00	739,38	739,38	0,00
648800 <i>Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	1.400,00	460,60	-939,40	0,00
07 sonstige Einzahlungen	8.500,00	8.169,08	-330,92	0,00
656200 <i>Säumniszuschläge</i>	8.500,00	8.164,08	-335,92	0,00
656500 <i>Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen</i>	0,00	5,00	5,00	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.100,00	30.938,21	-2.161,79	0,00
10 Personalauszahlungen	304.000,00	300.935,02	3.064,98	0,00
701200 <i>Dienstauszahlungen und dergl. für Tariflich Beschäftigte</i>	242.700,00	244.735,54	-2.035,54	0,00
702200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte</i>	12.500,00	8.592,32	3.907,68	0,00
703200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte</i>	48.800,00	47.607,16	1.192,84	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	225.510,58	216.514,68	8.995,90	1.030,80
721100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	400,00	0,00	400,00	500,00
722200 <i>Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen</i>	500,00	198,02	301,98	0,00
723100 <i>Mieten und Pachten</i>	205.300,00	199.164,48	6.135,52	0,00
724100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	13.310,58	12.737,49	573,09	511,49
725100 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	100,00	2,67	97,33	0,00
726101 <i>Aus- und Fortbildung</i>	1.000,00	57,00	943,00	0,00
727100 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	4.900,00	4.355,02	544,98	19,31
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	37.500,00	35.226,93	2.273,07	1.130,79
741100 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen</i>	200,00	17,00	183,00	0,00
743100 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	37.300,00	35.209,93	2.090,07	1.130,79
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	567.010,58	552.676,63	14.333,95	2.161,59
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-533.910,58	-521.738,42	12.172,16	-2.161,59
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.600,00	0,00	1.600,00	1.000,00
783200 <i>Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern</i>	1.600,00	0,00	1.600,00	1.000,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.600,00	0,00	1.600,00	1.000,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	-1.600,00	0,00	1.600,00	-1.000,00

Teilfinanzrechnung 2011

27.20

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 27 Bibliotheken (Kultur und Wissenschaft)
Produktgruppe: 27.20 Bibliotheken

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2011	Ermächti- gungsüber- tragung
	2011	2011		
	in EUR			
	1	2	3	4
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.600,00	0,00	-1.600,00	1.000,00
783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.600,00	0,00	-1.600,00	1.000,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.600,00	0,00	1.600,00	-1.000,00

Teilergebnisrechnung 2011

28.20

Produktbereich: 28
Produktgruppe: 28.20

Heimat- und sonstige Kulturpflege
Familiengarten und Veranstaltungsservice im Familiengarten

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz	Ermächtigungsübertragung
	/ Ergebnis			
	2011	2011	2011	
in EUR				
	1	2	3	4
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	324.143,00	446.695,70	122.552,70	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	324.143,00	446.695,70	122.552,70	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.000,00	61.617,11	5.617,11	0,00
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	56.000,00	61.617,11	5.617,11	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	134.440,88	148.168,69	13.727,81	0,00
441100 Mieten und Pachten	131.740,88	145.022,72	13.281,84	0,00
442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	2.700,00	3.145,97	445,97	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.900,00	2.195,32	-1.704,68	0,00
448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.500,00	2.120,32	-1.379,68	0,00
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	400,00	75,00	-325,00	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	13.580,00	13.580,00	0,00
457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	13.580,00	13.580,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	518.483,88	672.256,82	153.772,94	0,00
11 Personalaufwendungen	221.800,00	237.335,58	-15.535,58	0,00
501200 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	162.400,00	168.059,24	-5.659,24	0,00
501900 Dienstaufwendungen für Sonstige Beschäftigte	18.500,00	26.516,48	-8.016,48	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	8.300,00	5.257,70	3.042,30	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	32.600,00	37.502,16	-4.902,16	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	294.653,15	282.728,74	11.924,41	0,00
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	56.760,00	51.037,80	5.722,20	0,00
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	39.301,69	31.141,06	8.160,63	0,00
522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	4.800,00	9.508,80	-4.708,80	0,00
523100 Mieten und Pachten	60.700,00	60.379,62	320,38	0,00
523200 Leasing	100,00	0,00	100,00	0,00
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	121.491,46	115.256,63	6.234,83	0,00
525100 Haltung von Fahrzeugen	4.100,00	6.080,45	-1.980,45	0,00
526102 Dienst- und Schutzbekleidung	500,00	359,48	140,52	0,00
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.900,00	8.964,90	-2.064,90	0,00
14 Abschreibungen	431.138,00	562.077,51	-130.939,51	0,00
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	431.138,00	562.077,51	-130.939,51	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	33.728,49	26.632,01	7.096,48	0,00
543100 Geschäftsaufwendungen	15.207,30	16.928,12	-1.720,82	0,00
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
545700 Erstattungen an private Unternehmen	300,00	293,15	6,85	0,00
549300 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	16.721,19	16.721,19	0,00	0,00
549400 Zuführung zu und Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen	0,00	-7.310,45	7.310,45	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	981.319,64	1.108.773,84	-127.454,20	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-462.835,76	-436.517,02	26.318,74	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-462.835,76	-436.517,02	26.318,74	0,00

Teilergebnisrechnung 2011

28.20

Produktbereich: 28
Produktgruppe: 28.20

Heimat- und sonstige Kulturpflege
Familiengarten und Veranstaltungsservice im Familiengarten

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis		Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2011	Ermächti- gungsüber- tragung
		2011	2011		
		in EUR			
	1	2	3	4	
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-462.835,76	-436.517,02	26.318,74	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-35.400,00	-23.599,84	11.800,16	0,00	0,00
581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-35.400,00	-23.599,84	11.800,16	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-498.235,76	-460.116,86	38.118,90	0,00	0,00
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	324.143,00	446.695,70	122.552,70	0,00	0,00
416100 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand</i>	324.143,00	446.695,70	122.552,70	0,00	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-466.538,00	-585.677,35	-119.139,35	0,00	0,00
571100 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	-431.138,00	-562.077,51	-130.939,51	0,00	0,00
581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-35.400,00	-23.599,84	11.800,16	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2011

28.20

Teil A

Produktbereich: 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe: 28.20 Familiengarten und Veranstaltungsservice im Familiengarten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2011	Ermächti- gungsüber- tragung
	2011	2011		
	in EUR			
	1	2	3	4
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.000,00	61.617,11	5.617,11	0,00
632100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	56.000,00	61.617,11	5.617,11	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	134.440,88	147.412,69	12.971,81	0,00
641100 <i>Mieten und Pachten</i>	131.740,88	144.266,72	12.525,84	0,00
642300 <i>Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen</i>	2.700,00	3.145,97	445,97	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.900,00	2.210,29	-1.689,71	0,00
648700 <i>Erstattungen von privaten Unternehmen</i>	3.500,00	2.120,32	-1.379,68	0,00
648800 <i>Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	400,00	89,97	-310,03	0,00
07 sonstige Einzahlungen	85.817,30	80.671,62	-5.145,68	0,00
671100 <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	85.817,30	80.671,62	-5.145,68	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	280.158,18	291.911,71	11.753,53	0,00
10 Personalauszahlungen	221.800,00	237.335,58	-15.535,58	0,00
701200 <i>Dienstauszahlungen und dergl. für Tariflich Beschäftigte</i>	162.400,00	168.059,24	-5.659,24	0,00
701900 <i>Dienstauszahlungen und dergl. für Sonstige Beschäftigte</i>	18.500,00	26.516,48	-8.016,48	0,00
702200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte</i>	8.300,00	5.257,70	3.042,30	0,00
703200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte</i>	32.600,00	37.502,16	-4.902,16	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	294.653,15	286.595,68	8.057,47	2.509,29
721100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	56.760,00	53.457,80	3.302,20	0,00
722100 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	39.301,69	36.698,64	2.603,05	0,00
722200 <i>Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen</i>	4.800,00	9.405,02	-4.605,02	156,08
723100 <i>Mieten und Pachten</i>	60.700,00	60.379,62	320,38	0,00
723200 <i>Leasing</i>	100,00	0,00	100,00	0,00
724100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	121.491,46	111.249,77	10.241,69	2.253,21
725100 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	4.100,00	6.080,45	-1.980,45	0,00
726102 <i>Dienst- und Schutzbekleidung</i>	500,00	359,48	140,52	0,00
727100 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	6.900,00	8.964,90	-2.064,90	0,00
729100 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	0,00	0,00	0,00	100,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	133.990,74	113.672,44	20.318,30	770,34
743100 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	15.207,30	16.885,17	-1.677,87	262,65
744100 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
745700 <i>Erstattungen für Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen</i>	300,00	293,15	6,85	0,00
771100 <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	116.983,44	96.494,12	20.489,32	507,69
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	650.443,89	637.603,70	12.840,19	3.279,63
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-370.285,71	-345.691,99	24.593,72	-3.279,63
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	33.100,00	31.514,66	1.585,34	0,00
783100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen</i>	27.600,00	31.032,66	-3.432,66	0,00
783200 <i>Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern</i>	5.500,00	482,00	5.018,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.100,00	31.514,66	1.585,34	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	-33.100,00	-31.514,66	1.585,34	0,00

Teilfinanzrechnung 2011

28.20

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe: 28.20 Familiengarten und Veranstaltungsservice im Familiengarten

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2011	Ermächti- gungsüber- tragung
	2011	2011	2011	
	in EUR			
	1	2	3	4

Maßnahme: 84010001

Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Familiengarten

13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	30.700,00	29.114,66	-1.585,34	0,00
783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	25.200,00	28.632,66	3.432,66	0,00
783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	5.500,00	482,00	-5.018,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.700,00	-29.114,66	1.585,34	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-30.700,00	-29.114,66	1.585,34	0,00

Teilergebnisrechnung 2011

28.40

Produktbereich: 28
Produktgruppe: 28.40

Heimat- und sonstige Kulturpflege
Förderung der Kultur und Durchführung eigener städtischer Veranstaltungen

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz	Ermächtigungsübertragung
	/ Ergebnis			
	2011	2011	2011	
in EUR				
	1	2	3	4
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.844,68	43.253,26	408,58	0,00
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	8.100,00	8.000,00	-100,00	0,00
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	6.800,00	6.800,00	0,00	0,00
414600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	19.388,13	19.388,13	0,00	0,00
414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	8.556,55	8.556,55	0,00	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	508,58	508,58	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.705,00	5.705,00	-2.000,00	0,00
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.705,00	5.705,00	-2.000,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	8.539,50	7.689,50	-850,00	0,00
441100 Mieten und Pachten	7.839,50	7.689,50	-150,00	0,00
442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	700,00	0,00	-700,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	234,04	34,04	-200,00	0,00
448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	100,00	0,00	-100,00	0,00
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	134,04	34,04	-100,00	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	116,45	116,45	0,00
458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	116,45	116,45	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.323,22	56.798,25	-2.524,97	0,00
11 Personalaufwendungen	178.067,11	208.982,44	-30.915,33	2.867,11
501200 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	131.400,00	158.681,91	-27.281,91	0,00
501900 Dienstaufwendungen für Sonstige Beschäftigte	13.367,11	10.150,00	3.217,11	2.867,11
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	6.800,00	6.314,00	486,00	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	26.500,00	33.836,53	-7.336,53	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.018,05	98.886,91	5.131,14	10.232,39
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	650,00	0,00	650,00	0,00
522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	100,00	0,00	100,00	0,00
523100 Mieten und Pachten	100,00	0,00	100,00	0,00
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	575,37	2.124,67	-1.549,30	0,00
525100 Haltung von Fahrzeugen	400,00	751,31	-351,31	0,00
526101 Aus- und Fortbildung	4.800,00	603,31	4.196,69	4.196,69
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	69.248,00	67.462,94	1.785,06	6.035,70
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	28.144,68	27.944,68	200,00	0,00
14 Abschreibungen	0,00	508,58	-508,58	0,00
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	508,58	-508,58	0,00
15 Transferaufwendungen	130.200,00	58.007,00	72.193,00	82.000,00
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	130.200,00	58.007,00	72.193,00	82.000,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	28.779,75	13.448,56	15.331,19	15.309,45
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	200,00	172,29	27,71	0,00
543100 Geschäftsaufwendungen	19.334,04	3.927,76	15.406,28	15.309,45
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	245,71	245,71	0,00	0,00
545800 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	199,51	-199,51	0,00
549100 Verfügungsmittel	9.000,00	8.912,21	87,79	0,00

Teilergebnisrechnung 2011

28.40

Produktbereich: 28
Produktgruppe: 28.40

Heimat- und sonstige Kulturpflege
Förderung der Kultur und Durchführung eigener städtischer Veranstaltungen

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungsübertragung
	2011	2011	2011	
	in EUR			
	1	2	3	4
549400 Zuführung zu und Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen	0,00	-8,92	8,92	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	441.064,91	379.833,49	61.231,42	110.408,95
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-381.741,69	-323.035,24	58.706,45	-110.408,95
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-381.741,69	-323.035,24	58.706,45	-110.408,95
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-381.741,69	-323.035,24	58.706,45	-110.408,95
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.000,00	-6.753,35	3.246,65	0,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.000,00	-6.753,35	3.246,65	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-391.741,69	-329.788,59	61.953,10	-110.408,95
Nachrichtlich:				
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	508,58	508,58	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	508,58	508,58	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-10.000,00	-7.261,93	2.738,07	0,00
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	-508,58	-508,58	0,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.000,00	-6.753,35	3.246,65	0,00

Teilfinanzrechnung 2011

28.40

Teil A

Produktbereich: 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe: 28.40 Förderung der Kultur und Durchführung eigener städtischer Veranstaltungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Fortgeschrie-	Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
		bener Ansatz		fortgeschrie-	
		2011	2011	bener Ansatz/ Ergebnis 2011	gungsüber-
		in EUR			
		1	2	3	4
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.844,68	43.567,41	722,73	0,00
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	8.100,00	8.000,00	-100,00	0,00
614200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	6.800,00	6.800,00	0,00	0,00
614600	Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	19.388,13	19.380,86	-7,27	0,00
614700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	8.556,55	9.386,55	830,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.705,00	5.705,00	-2.000,00	0,00
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.705,00	5.705,00	-2.000,00	0,00
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	8.539,50	7.739,50	-800,00	0,00
641100	Mieten und Pachten	7.839,50	7.739,50	-100,00	0,00
642300	Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	700,00	0,00	-700,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	234,04	34,04	-200,00	0,00
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	100,00	0,00	-100,00	0,00
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	134,04	34,04	-100,00	0,00
07	sonstige Einzahlungen	5.901,82	11.469,27	5.567,45	0,00
671100	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.901,82	11.469,27	5.567,45	0,00
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.225,04	68.515,22	3.290,18	0,00
10	Personalauszahlungen	178.067,11	236.553,48	-58.486,37	3.717,11
701200	Dienstauszahlungen und dergl. für Tariflich Beschäftigte	131.400,00	185.687,22	-54.287,22	0,00
701900	Dienstauszahlungen und dergl. für Sonstige Beschäftigte	13.367,11	10.715,73	2.651,38	3.717,11
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	6.800,00	6.314,00	486,00	0,00
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	26.500,00	33.836,53	-7.336,53	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	104.018,05	96.653,41	7.364,64	12.613,78
721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	650,00	0,00	650,00	0,00
722200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	100,00	0,00	100,00	0,00
723100	Mieten und Pachten	100,00	0,00	100,00	0,00
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	575,37	106,61	468,76	0,00
725100	Haltung von Fahrzeugen	400,00	751,31	-351,31	0,00
726101	Aus- und Fortbildung	4.800,00	591,31	4.208,69	4.196,69
727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	69.248,00	67.112,68	2.135,32	8.406,62
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	28.144,68	28.091,50	53,18	10,47
13	Transferauszahlungen	130.200,00	57.757,00	72.443,00	82.000,00
731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	130.200,00	57.757,00	72.443,00	82.000,00
14	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	40.511,57	25.673,76	14.837,81	15.506,01
741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	200,00	90,29	109,71	82,00
743100	Geschäftsauszahlungen	19.334,04	5.489,52	13.844,52	15.422,55
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	245,71	245,71	0,00	0,00
745800	Erstattungen für Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	0,00	199,51	-199,51	0,00
749100	Verfügunsmittel	9.000,00	9.446,84	-446,84	0,00
771100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.731,82	10.201,89	1.529,93	1,46
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	452.796,73	416.637,65	36.159,08	113.836,90
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-387.571,69	-348.122,43	39.449,26	-113.836,90
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
681900	Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
29	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	40.632,00	6.762,61	33.869,39	26.669,39
783100	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	25.432,00	6.762,61	18.669,39	11.669,39
783200	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	15.200,00	0,00	15.200,00	15.000,00

Teilfinanzrechnung 2011

28.40

Teil A

Produktbereich: 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe: 28.40 Förderung der Kultur und Durchführung eigener städtischer Veranstaltungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2011	Ermächti- gungsüber- tragung
	2011	2011		
	in EUR			
	1	2	3	4
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.632,00	6.762,61	33.869,39	26.669,39
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	-40.632,00	-1.762,61	38.869,39	-26.669,39

Teilfinanzrechnung 2011

28.40

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe: 28.40 Förderung der Kultur und Durchführung eigener städtischer Veranstaltungen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2011	Ermächti- gungsüber- tragung		
					2011	2011
					in EUR	
	1	2	3	4		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.200,00	0,00	-32.200,00	25.000,00		
783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	17.000,00	0,00	-17.000,00	10.000,00		
783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	15.200,00	0,00	-15.200,00	15.000,00		
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-32.200,00	0,00	32.200,00	-25.000,00		

Teilergebnisrechnung 2011

31.56

Produktbereich: 31 Soziale Einrichtungen (Soziale Hilfen)
Produktgruppe: 31.56 Soziale Einrichtungen

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungsübertragung
	2011	2011	2011	
	in EUR			
	1	2	3	4
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
03 sonstige Transfererträge	0,00	88,09	88,09	0,00
429100 Andere sonstige Transfererträge	0,00	88,09	88,09	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00	0,00	-200,00	0,00
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	200,00	0,00	-200,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.200,00	10.088,09	-111,91	0,00
11 Personalaufwendungen	85.700,00	77.055,41	8.644,59	0,00
501200 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	68.400,00	60.440,13	7.959,87	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	3.500,00	2.314,33	1.185,67	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	13.800,00	14.300,95	-500,95	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.600,00	3.768,60	831,40	1.200,00
522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	100,00	0,00	100,00	0,00
523100 Mieten und Pachten	150,00	10,56	139,44	0,00
525100 Haltung von Fahrzeugen	150,00	94,99	55,01	0,00
526101 Aus- und Fortbildung	500,00	1.191,63	-691,63	0,00
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.700,00	2.471,42	1.228,58	1.200,00
15 Transferaufwendungen	55.911,46	59.035,19	-3.123,73	0,00
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	55.911,46	59.035,19	-3.123,73	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.750,00	758,14	991,86	0,00
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	400,00	19,20	380,80	0,00
543100 Geschäftsaufwendungen	1.350,00	738,94	611,06	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.961,46	140.617,34	7.344,12	1.200,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-137.761,46	-130.529,25	7.232,21	-1.200,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-137.761,46	-130.529,25	7.232,21	-1.200,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-137.761,46	-130.529,25	7.232,21	-1.200,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.100,00	-2.100,00	0,00	0,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.100,00	-2.100,00	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-139.861,46	-132.629,25	7.232,21	-1.200,00
Nachrichtlich:				
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.100,00	-2.100,00	0,00	0,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.100,00	-2.100,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2011

31.56

Teil A

Produktbereich: 31 Soziale Einrichtungen (Soziale Hilfen)
Produktgruppe: 31.56 Soziale Einrichtungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2011	Ermächti- gungsüber- tragung
	2011	2011		
	in EUR			
	1	2	3	4
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	88,09	88,09	0,00
629100 andere sonstige Transfereinzahlungen	0,00	88,09	88,09	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00	0,00	-200,00	0,00
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	200,00	0,00	-200,00	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.200,00	10.088,09	-111,91	0,00
10 Personalauszahlungen	85.700,00	77.055,41	8.644,59	0,00
701200 Dienstaussahlungen und dergl. für Tariflich Beschäftigte	68.400,00	60.440,13	7.959,87	0,00
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	3.500,00	2.314,33	1.185,67	0,00
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	13.800,00	14.300,95	-500,95	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.600,00	3.643,60	956,40	1.325,00
722200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	100,00	0,00	100,00	0,00
723100 Mieten und Pachten	150,00	10,56	139,44	0,00
725100 Haltung von Fahrzeugen	150,00	94,99	55,01	0,00
726101 Aus- und Fortbildung	500,00	1.066,63	-566,63	125,00
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.700,00	2.471,42	1.228,58	1.200,00
13 Transferauszahlungen	55.911,46	52.453,90	3.457,56	0,00
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	55.911,46	52.453,90	3.457,56	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.750,00	753,66	996,34	18,71
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	400,00	19,20	380,80	0,00
743100 Geschäftsauszahlungen	1.350,00	734,46	615,54	18,71
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.961,46	133.906,57	14.054,89	1.343,71
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-137.761,46	-123.818,48	13.942,98	-1.343,71
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	200,00	0,00	200,00	0,00
783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	200,00	0,00	200,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200,00	0,00	200,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	-200,00	0,00	200,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2011

31.56

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 31 Soziale Einrichtungen (Soziale Hilfen)
Produktgruppe: 31.56 Soziale Einrichtungen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2011	Ermächti- gungsüber- tragung
	2011	2011		
	in EUR			
	1	2	3	4
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200,00	0,00	-200,00	0,00
783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	200,00	0,00	-200,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-200,00	0,00	200,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2011

33.10

Produktbereich: 33 Wohlfahrtspflege (Soziale Hilfen)
Produktgruppe: 33.10 Förderung der freien Wohlfahrtspflege
ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungsübertragung			
					2011	2011	2011
					in EUR		
	1	2	3	4			
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00			
11 Personalaufwendungen	14.300,00	13.072,06	1.227,94	0,00			
501200 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	11.400,00	10.336,27	1.063,73	0,00			
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	600,00	381,53	218,47	0,00			
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	2.300,00	2.354,26	-54,26	0,00			
15 Transferaufwendungen	18.500,00	15.228,89	3.271,11	0,00			
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	18.500,00	15.228,89	3.271,11	0,00			
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.800,00	28.300,95	4.499,05	0,00			
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-32.800,00	-28.300,95	4.499,05	0,00			
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00			
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-32.800,00	-28.300,95	4.499,05	0,00			
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00			
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-32.800,00	-28.300,95	4.499,05	0,00			
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-32.800,00	-28.300,95	4.499,05	0,00			

Nachrichtlich:

Teilfinanzrechnung 2011

33.10

Teil A

Produktbereich: 33 Wohlfahrtspflege (Soziale Hilfen)
Produktgruppe: 33.10 Förderung der freien Wohlfahrtspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2011	Ermächti- gungsüber- tragung
	2011	2011		
	in EUR			
	1	2	3	4
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	14.300,00	13.072,06	1.227,94	0,00
701200 Dienstaussahlungen und dergl. für Tariflich Beschäftigte	11.400,00	10.336,27	1.063,73	0,00
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	600,00	381,53	218,47	0,00
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	2.300,00	2.354,26	-54,26	0,00
13 Transferauszahlungen	18.500,00	19.132,89	-632,89	0,00
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	18.500,00	19.132,89	-632,89	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.800,00	32.204,95	595,05	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-32.800,00	-32.204,95	595,05	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2011

34.20

Produktbereich: 34 Regionale Arbeitsmarktpolitik (Soziale Hilfen)
Produktgruppe: 34.20 Regionale Arbeitsmarktpolitik

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz	Ermächtigungsübertragung
	/ Ergebnis			
	2011	2011	2011	
in EUR				
	1	2	3	4
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	799.800,00	318.389,26	-481.410,74	0,00
414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	212.000,00	165.882,64	-46.117,36	0,00
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	44.000,00	37.160,00	-6.840,00	0,00
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	29.000,00	24.278,66	-4.721,34	0,00
414400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	514.800,00	90.458,80	-424.341,20	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	609,16	609,16	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	2.441,00	1.941,00	0,00
441100 Mieten und Pachten	500,00	395,00	-105,00	0,00
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.046,00	2.046,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	594.000,00	164.720,13	-429.279,87	0,00
448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	594.000,00	164.504,40	-429.495,60	0,00
448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	215,73	215,73	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.394.300,00	485.550,39	-908.749,61	0,00
11 Personalaufwendungen	684.400,60	700.960,68	-16.560,08	0,00
501100 Dienstaufwendungen für Beamte	92.500,00	88.893,75	3.606,25	0,00
501200 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	396.772,60	157.336,12	239.436,48	0,00
501201 Dienstaufwendungen für Kommunal-Kombi	0,00	316.166,63	-316.166,63	0,00
501900 Dienstaufwendungen für Sonstige Beschäftigte	15.928,00	36,30	15.891,70	0,00
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	34.700,00	36.537,38	-1.837,38	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	28.700,00	4.142,66	24.557,34	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	112.800,00	94.335,20	18.464,80	0,00
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.000,00	3.512,64	-512,64	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.600,00	121.162,29	68.437,71	97.160,74
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.980,54	-2.980,54	0,00
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	157,90	-157,90	97.160,74
522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	4.564,40	-4.564,40	0,00
523100 Mieten und Pachten	0,00	27.542,08	-27.542,08	0,00
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	8.671,93	-8.671,93	0,00
525100 Haltung von Fahrzeugen	4.000,00	19.958,12	-15.958,12	0,00
526101 Aus- und Fortbildung	3.100,00	610,80	2.489,20	0,00
526102 Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	3.456,26	-3.456,26	0,00
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	182.500,00	53.220,26	129.279,74	0,00
14 Abschreibungen	609,00	609,16	-0,16	0,00
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	609,00	609,16	-0,16	0,00
15 Transferaufwendungen	498.872,00	92.550,45	406.321,55	0,00
533900 Sonstige soziale Leistungen	498.872,00	92.550,45	406.321,55	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000,00	6.582,14	-1.582,14	0,00
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.000,00	4.434,30	565,70	0,00
543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.147,84	-2.147,84	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.378.481,60	921.864,72	456.616,88	97.160,74
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	15.818,40	-436.314,33	-452.132,73	-97.160,74

Teilergebnisrechnung 2011

34.20

Produktbereich: 34 Regionale Arbeitsmarktpolitik (Soziale Hilfen)
Produktgruppe: 34.20 Regionale Arbeitsmarktpolitik

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungsübertragung
	2011	2011	2011	
	in EUR			
	1	2	3	4
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	15.818,40	-436.314,33	-452.132,73	-97.160,74
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	15.818,40	-436.314,33	-452.132,73	-97.160,74
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.700,00	0,00	13.700,00	0,00
581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-13.700,00	0,00	13.700,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	2.118,40	-436.314,33	-438.432,73	-97.160,74
Nachrichtlich:				
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	609,16	609,16	0,00
416100 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand</i>	0,00	609,16	609,16	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-14.309,00	-609,16	13.699,84	0,00
571100 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	-609,00	-609,16	-0,16	0,00
581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-13.700,00	0,00	13.700,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2011

34.20

Teil A

Produktbereich: 34 Regionale Arbeitsmarktpolitik (Soziale Hilfen)
Produktgruppe: 34.20 Regionale Arbeitsmarktpolitik

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2011	Ermächti- gungsüber- tragung
	2011	2011		
	in EUR			
	1	2	3	4
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	799.800,00	334.511,20	-465.288,80	0,00
614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	212.000,00	165.882,64	-46.117,36	0,00
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	44.000,00	37.160,00	-6.840,00	0,00
614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	29.000,00	24.278,66	-4.721,34	0,00
614400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	514.800,00	107.189,90	-407.610,10	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	2.441,00	1.941,00	0,00
641100 Mieten und Pachten	500,00	395,00	-105,00	0,00
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.046,00	2.046,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	594.000,00	189.430,68	-404.569,32	0,00
648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	594.000,00	189.214,95	-404.785,05	0,00
648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	215,73	215,73	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.394.300,00	526.382,88	-867.917,12	0,00
10 Personalauszahlungen	684.400,60	691.463,45	-7.062,85	0,00
701100 Dienstaussahlungen und dergl. für Beamte	92.500,00	88.893,75	3.606,25	0,00
701200 Dienstaussahlungen und dergl. für Tariflich Beschäftigte	396.772,60	131.983,49	264.789,11	0,00
701201 Dienstaussahlungen für Kommunal-Kombi	0,00	316.166,63	-316.166,63	0,00
701900 Dienstaussahlungen und dergl. für Sonstige Beschäftigte	15.928,00	15.891,70	36,30	0,00
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	34.700,00	36.537,38	-1.837,38	0,00
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	28.700,00	4.142,66	24.557,34	0,00
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	112.800,00	94.335,20	18.464,80	0,00
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.000,00	3.512,64	-512,64	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	189.600,00	122.873,70	66.726,30	101.528,41
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.957,88	-2.957,88	22,66
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	157,90	-157,90	97.160,74
722200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	4.369,37	-4.369,37	195,03
723100 Mieten und Pachten	0,00	25.921,16	-25.921,16	1.620,92
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	7.529,39	-7.529,39	1.142,54
725100 Haltung von Fahrzeugen	4.000,00	19.000,78	-15.000,78	957,34
726101 Aus- und Fortbildung	3.100,00	610,80	2.489,20	0,00
726102 Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	3.027,08	-3.027,08	429,18
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	182.500,00	59.299,34	123.200,66	0,00
13 Transferauszahlungen	498.872,00	92.395,35	406.476,65	52,80
733900 Sonstige soziale Leistungen	498.872,00	92.395,35	406.476,65	52,80
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.000,00	6.153,00	-1.153,00	276,86
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.000,00	4.434,30	565,70	0,00
743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.718,70	-1.718,70	276,86
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.377.872,60	912.885,50	464.987,10	101.858,07
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	16.427,40	-386.502,62	-402.930,02	-101.858,07
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2011

35.15

Produktbereich: 35 Wohngeld (Soziale Hilfen)
Produktgruppe: 35.15 Sonstige soziale Angelegenheiten
ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungsübertragung
	2011	2011	2011	
	in EUR			
	1	2	3	4
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	204.500,00	218.233,16	-13.733,16	0,00
501100 Dienstaufwendungen für Beamte	700,00	0,00	700,00	0,00
501200 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	162.300,00	177.100,43	-14.800,43	0,00
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	300,00	0,00	300,00	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	8.400,00	5.904,95	2.495,05	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	32.700,00	35.227,78	-2.527,78	0,00
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	100,00	0,00	100,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500,00	7.326,79	-4.826,79	0,00
522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	800,00	4.122,15	-3.322,15	0,00
523100 Mieten und Pachten	100,00	373,68	-273,68	0,00
525100 Haltung von Fahrzeugen	100,00	0,00	100,00	0,00
526101 Aus- und Fortbildung	1.500,00	2.830,96	-1.330,96	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.500,00	3.310,29	189,71	0,00
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	600,00	0,00	600,00	0,00
543100 Geschäftsaufwendungen	2.900,00	3.310,29	-410,29	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	210.500,00	228.870,24	-18.370,24	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-210.500,00	-228.870,24	-18.370,24	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-210.500,00	-228.870,24	-18.370,24	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-210.500,00	-228.870,24	-18.370,24	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-210.500,00	-228.870,24	-18.370,24	0,00

Nachrichtlich:

Teilfinanzrechnung 2011

35.15

Teil A

Produktbereich: 35 Wohngeld (Soziale Hilfen)
Produktgruppe: 35.15 Sonstige soziale Angelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2011	Ermächti- gungsüber- tragung
	2011	2011		
	in EUR			
	1	2	3	4
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	204.500,00	218.833,16	-14.333,16	0,00
701100 Dienstausszahlungen und dergl. für Beamte	700,00	0,00	700,00	0,00
701200 Dienstausszahlungen und dergl. für Tariflich Beschäftigte	162.300,00	177.700,43	-15.400,43	0,00
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	300,00	0,00	300,00	0,00
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	8.400,00	5.904,95	2.495,05	0,00
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	32.700,00	35.227,78	-2.527,78	0,00
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	100,00	0,00	100,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500,00	3.387,37	-887,37	0,00
722200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	800,00	182,73	617,27	0,00
723100 Mieten und Pachten	100,00	373,68	-273,68	0,00
725100 Haltung von Fahrzeugen	100,00	0,00	100,00	0,00
726101 Aus- und Fortbildung	1.500,00	2.830,96	-1.330,96	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.500,00	3.509,84	-9,84	10,48
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	600,00	0,00	600,00	0,00
743100 Geschäftsauszahlungen	2.900,00	3.509,84	-609,84	10,48
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	210.500,00	225.730,37	-15.230,37	10,48
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-210.500,00	-225.730,37	-15.230,37	-10,48
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2011

36.25

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.25 Sonstige Jugendarbeit

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungsübertragung
	2011	2011	2011	
	in EUR			
	1	2	3	4
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.526,74	99.526,74	0,00	0,00
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	99.026,74	99.026,74	0,00	0,00
414600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	500,00	500,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.526,74	99.526,74	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	8.500,00	19.755,58	-11.255,58	0,00
501200 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	6.600,00	16.092,13	-9.492,13	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	500,00	534,07	-34,07	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	1.400,00	3.129,38	-1.729,38	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500,00	617,82	-117,82	0,00
523100 Mieten und Pachten	0,00	7,47	-7,47	0,00
526101 Aus- und Fortbildung	0,00	110,35	-110,35	0,00
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	500,00	500,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	196.763,20	179.454,51	17.308,69	22.728,09
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	196.763,20	179.454,51	17.308,69	22.728,09
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.600,00	1.127,46	1.472,54	1.472,54
543100 Geschäftsaufwendungen	2.600,00	1.127,46	1.472,54	1.472,54
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	208.363,20	200.955,37	7.407,83	24.200,63
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-108.836,46	-101.428,63	7.407,83	-24.200,63
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-108.836,46	-101.428,63	7.407,83	-24.200,63
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-108.836,46	-101.428,63	7.407,83	-24.200,63
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-108.836,46	-101.428,63	7.407,83	-24.200,63

Nachrichtlich:

Teilfinanzrechnung 2011

36.25

Teil A

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.25 Sonstige Jugendarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2011	Ermächti- gungsüber- tragung
	2011	2011		
	in EUR			
	1	2	3	4
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.526,74	88.497,52	-11.029,22	0,00
614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	99.026,74	87.997,52	-11.029,22	0,00
614600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	500,00	500,00	0,00	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.526,74	88.497,52	-11.029,22	0,00
10 Personalauszahlungen	8.500,00	19.755,58	-11.255,58	0,00
701200 Dienstausschüttungen und dergl. für Tariflich Beschäftigte	6.600,00	16.092,13	-9.492,13	0,00
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	500,00	534,07	-34,07	0,00
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	1.400,00	3.129,38	-1.729,38	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	500,00	500,00	0,00	238,00
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	500,00	500,00	0,00	238,00
13 Transferauszahlungen	196.763,20	171.182,51	25.580,69	22.728,09
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	196.763,20	171.182,51	25.580,69	22.728,09
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.600,00	1.295,19	1.304,81	1.532,67
743100 Geschäftsauszahlungen	2.600,00	1.295,19	1.304,81	1.532,67
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	208.363,20	192.733,28	15.629,92	24.498,76
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-108.836,46	-104.235,76	4.600,70	-24.498,76
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2011

36.31

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.31 Jugendsozialarbeit

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungsübertragung			
					2011	2011	2011
					in EUR		
	1	2	3	4			
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.885,86	68.417,59	7.531,73	0,00			
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	47.862,86	47.862,86	0,00	0,00			
414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	7.753,01	7.753,01	0,00			
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	13.023,00	12.801,72	-221,28	0,00			
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.885,86	68.417,59	7.531,73	0,00			
11 Personalaufwendungen	50.500,00	40.565,33	9.934,67	0,00			
501200 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	40.200,00	32.978,74	7.221,26	0,00			
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	2.200,00	1.071,15	1.128,85	0,00			
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	8.100,00	6.515,44	1.584,56	0,00			
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.400,00	4.402,52	-3.002,52	0,00			
522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	100,00	0,00	100,00	0,00			
523100 Mieten und Pachten	100,00	267,21	-167,21	0,00			
525100 Haltung von Fahrzeugen	100,00	34,50	65,50	0,00			
526101 Aus- und Fortbildung	0,00	110,35	-110,35	0,00			
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.100,00	3.990,46	-2.890,46	0,00			
14 Abschreibungen	19.600,00	19.202,58	397,42	0,00			
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	19.600,00	19.202,58	397,42	0,00			
15 Transferaufwendungen	1.000,00	864,90	135,10	0,00			
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000,00	864,90	135,10	0,00			
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	21.916,86	2.667,62	19.249,24	0,00			
543100 Geschäftsaufwendungen	21.916,86	2.198,28	19.718,58	0,00			
545200 Erstattungen an Gemeinden/GV	0,00	469,34	-469,34	0,00			
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.416,86	67.702,95	26.713,91	0,00			
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-33.531,00	714,64	34.245,64	0,00			
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00			
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-33.531,00	714,64	34.245,64	0,00			
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00			
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-33.531,00	714,64	34.245,64	0,00			
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-33.531,00	714,64	34.245,64	0,00			
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	13.023,00	12.801,72	-221,28	0,00			
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	13.023,00	12.801,72	-221,28	0,00			
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-19.600,00	-19.202,58	397,42	0,00			
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-19.600,00	-19.202,58	397,42	0,00			

Teilfinanzrechnung 2011

36.31

Teil A

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.31 Jugendsozialarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2011	Ermächti- gungsüber- tragung				
					2011	2011		
					in EUR			
	1	2	3	4				
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.862,86	56.351,00	8.488,14	0,00				
614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	47.862,86	47.778,63	-84,23	0,00				
614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	8.572,37	8.572,37	0,00				
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.862,86	56.351,00	8.488,14	0,00				
10 Personalauszahlungen	50.500,00	40.565,33	9.934,67	0,00				
701200 Dienstaussahlungen und dergl. für Tariflich Beschäftigte	40.200,00	32.978,74	7.221,26	0,00				
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	2.200,00	1.071,15	1.128,85	0,00				
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	8.100,00	6.515,44	1.584,56	0,00				
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.400,00	4.508,54	-3.108,54	0,00				
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	75,00	-75,00	0,00				
722200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	100,00	0,00	100,00	0,00				
723100 Mieten und Pachten	100,00	408,58	-308,58	0,00				
725100 Haltung von Fahrzeugen	100,00	34,50	65,50	0,00				
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.100,00	3.990,46	-2.890,46	0,00				
13 Transferauszahlungen	1.000,00	864,90	135,10	0,00				
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000,00	864,90	135,10	0,00				
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	21.916,86	2.700,28	19.216,58	16,09				
743100 Geschäftsauszahlungen	21.916,86	2.230,94	19.685,92	16,09				
745200 Erstattungen für Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden/GV	0,00	469,34	-469,34	0,00				
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.816,86	48.639,05	26.177,81	16,09				
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-26.954,00	7.711,95	34.665,95	-16,09				
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00				
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	430,00	0,00	430,00	0,00				
783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	430,00	0,00	430,00	0,00				
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	430,00	0,00	430,00	0,00				
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	-430,00	0,00	430,00	0,00				

Teilfinanzrechnung 2011

36.31

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.31 Jugendsozialarbeit

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2011	Ermächti- gungsüber- tragung
	2011	2011		
	in EUR			
	1	2	3	4

Maßnahme: 40010001

Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Bildung, Jugend und Sport

13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	100,00	0,00	-100,00	0,00
783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	100,00	0,00	-100,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100,00	0,00	100,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-100,00	0,00	100,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2011

36.50

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungsübertragung
	2011	2011	2011	
	in EUR			
	1	2	3	4
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.022.146,21	4.079.792,93	57.646,72	0,00
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	59.253,58	12.267,00	-46.986,58	0,00
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	3.897.819,29	3.816.589,85	-81.229,44	0,00
414400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	218,00	218,00	0,00	0,00
414600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	43.749,99	43.749,99	0,00	0,00
414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.829,15	1.829,15	0,00	0,00
414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	813,20	100.524,94	99.711,74	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	18.463,00	104.614,00	86.151,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.530.590,25	1.527.810,24	-2.780,01	0,00
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.477.417,25	1.527.320,53	49.903,28	0,00
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	53.173,00	489,71	-52.683,29	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	451.269,49	485.321,76	34.052,27	0,00
441100 Mieten und Pachten	449.900,00	484.742,62	34.842,62	0,00
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.369,49	579,14	-790,35	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	148.970,84	207.172,05	58.201,21	0,00
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	140.000,00	199.021,50	59.021,50	0,00
448300 Erstattungen von Zweckverbänden	681,82	681,82	0,00	0,00
448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	-1,60	-1,60	0,00
448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	6.989,02	6.989,02	0,00	0,00
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.300,00	481,31	-818,69	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	62.573,63	62.573,63	0,00
456100 Bußgelder	0,00	225,00	225,00	0,00
456500 Weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.834,82	2.834,82	0,00
457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	379,89	379,89	0,00
458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	55.715,75	55.715,75	0,00
458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	3.418,17	3.418,17	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.152.976,79	6.362.670,61	209.693,82	0,00
11 Personalaufwendungen	5.087.450,82	5.091.788,32	-4.337,50	0,00
501200 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	4.117.422,82	4.135.291,76	-17.868,94	0,00
501900 Dienstaufwendungen für Sonstige Beschäftigte	5.328,00	3.120,00	2.208,00	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	195.700,00	133.638,99	62.061,01	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	769.000,00	819.737,57	-50.737,57	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.647.668,55	1.547.475,25	100.193,30	96.044,12
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	166.035,77	154.833,81	11.201,96	0,00
521200 Zuführung zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	125.900,00	125.900,00	0,00	0,00
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.200,00	4.230,85	2.969,15	0,00
522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	56.792,85	30.720,95	26.071,90	24.528,96
523100 Mieten und Pachten	100.400,00	135.215,62	-34.815,62	0,00
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	475.220,60	424.692,98	50.527,62	1.246,60
525100 Haltung von Fahrzeugen	100,00	243,80	-143,80	0,00

Teilergebnisrechnung 2011

36.50

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2011	Ermächti- gungsüber- tragung			
					in EUR		
					1	2	3
526101 Aus- und Fortbildung	42.295,21	30.821,09	11.474,12	36.569,59			
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	671.081,77	638.173,80	32.907,97	33.698,97			
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.642,35	2.642,35	0,00	0,00			
14 Abschreibungen	296.623,00	126.896,11	169.726,89	0,00			
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	296.623,00	126.896,11	169.726,89	0,00			
15 Transferaufwendungen	1.004.121,43	1.002.521,21	1.600,22	0,00			
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.004.121,43	1.002.521,21	1.600,22	0,00			
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	32.580,00	19.668,98	12.911,02	0,00			
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	104,20	-104,20	0,00			
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.700,00	2.408,90	2.291,10	0,00			
543100 Geschäftsaufwendungen	27.880,00	27.690,33	189,67	0,00			
549400 Zuführung zu und Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen	0,00	-10.534,45	10.534,45	0,00			
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.068.443,80	7.788.349,87	280.093,93	96.044,12			
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.915.467,01	-1.425.679,26	489.787,75	-96.044,12			
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00			
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.915.467,01	-1.425.679,26	489.787,75	-96.044,12			
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00			
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.915.467,01	-1.425.679,26	489.787,75	-96.044,12			
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.200,00	-11.029,01	2.170,99	0,00			
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.200,00	-11.029,01	2.170,99	0,00			
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.928.667,01	-1.436.708,27	491.958,74	-96.044,12			
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	18.463,00	104.614,00	86.151,00	0,00			
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	18.463,00	104.614,00	86.151,00	0,00			
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-309.823,00	-137.925,12	171.897,88	0,00			
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-296.623,00	-126.896,11	169.726,89	0,00			
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.200,00	-11.029,01	2.170,99	0,00			

Teilfinanzrechnung 2011

36.50

Teil A

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2011	Ermächtigungsübertragung				
					2011	2011		
					in EUR			
	1	2	3	4				
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.003.683,21	4.058.927,08	55.243,87	0,00				
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	59.253,58	12.267,00	-46.986,58	0,00				
614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	3.897.819,29	3.816.219,61	-81.599,68	0,00				
614400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	218,00	218,00	0,00	0,00				
614600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	43.749,99	43.849,99	100,00	0,00				
614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.829,15	7.395,50	5.566,35	0,00				
614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	813,20	178.976,98	178.163,78	0,00				
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.477.417,25	1.473.866,83	-3.550,42	0,00				
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.477.417,25	1.473.866,83	-3.550,42	0,00				
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	451.269,49	485.144,97	33.875,48	0,00				
641100 Mieten und Pachten	449.900,00	484.565,83	34.665,83	0,00				
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.369,49	579,14	-790,35	0,00				
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	148.970,84	203.645,65	54.674,81	0,00				
648200 Erstattungen von Gemeinden/GV	140.000,00	195.493,50	55.493,50	0,00				
648300 Erstattungen von Zweckverbänden	681,82	681,82	0,00	0,00				
648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	6.989,02	6.989,02	0,00	0,00				
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.300,00	481,31	-818,69	0,00				
07 sonstige Einzahlungen	0,00	3.059,82	3.059,82	0,00				
656100 Bußgelder	0,00	225,00	225,00	0,00				
656500 Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	2.834,82	2.834,82	0,00				
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.081.340,79	6.224.644,35	143.303,56	0,00				
10 Personalauszahlungen	5.087.450,82	5.092.437,58	-4.986,76	495,00				
701200 Dienstausszahlungen und dergl. für Tariflich Beschäftigte	4.117.422,82	4.136.231,76	-18.808,94	0,00				
701900 Dienstausszahlungen und dergl. für Sonstige Beschäftigte	5.328,00	2.625,00	-2.703,00	495,00				
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	195.700,00	133.638,99	62.061,01	0,00				
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	769.000,00	819.941,83	-50.941,83	0,00				
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.521.768,55	1.445.882,77	75.885,78	278.412,55				
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	166.035,77	185.046,36	-19.010,59	108.122,22				
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.200,00	4.230,85	2.969,15	0,00				
722200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	56.792,85	30.921,50	25.871,35	24.881,75				
723100 Mieten und Pachten	100.400,00	135.224,01	-34.824,01	0,00				
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	475.220,60	433.347,81	41.872,79	32.214,37				
725100 Haltung von Fahrzeugen	100,00	243,80	-143,80	0,00				
726101 Aus- und Fortbildung	42.295,21	20.923,92	21.371,29	36.569,59				
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	671.081,77	633.302,17	37.779,60	72.499,95				
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.642,35	2.642,35	0,00	4.124,67				
13 Transferauszahlungen	1.004.121,43	1.007.339,96	-3.218,53	0,00				
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.004.121,43	1.007.339,96	-3.218,53	0,00				
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	32.580,00	30.562,04	2.017,96	793,21				
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.700,00	2.408,90	2.291,10	0,00				
743100 Geschäftsauszahlungen	27.880,00	28.153,14	-273,14	793,21				
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.645.920,80	7.576.222,35	69.698,45	279.700,76				
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-1.564.580,01	-1.351.578,00	213.002,01	-279.700,76				
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	77.946,94	193.791,89	115.844,95	0,00				
681000 Investitionszuweisungen vom Bund	76.046,94	146.405,31	70.358,37	0,00				
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	46.986,58	46.986,58	0,00				
681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV	300,00	0,00	-300,00	0,00				
681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	1.600,00	0,00	-1.600,00	0,00				

Teilfinanzrechnung 2011

36.50

Teil A

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2011	Ermächtigungsübertragung				
					2011	2011		
					in EUR			
	1	2	3	4				
681900 Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	400,00	400,00	0,00				
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	4.210,93	2.112,68	-2.098,25	0,00				
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	4.210,93	2.112,68	-2.098,25	0,00				
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	82.157,87	195.904,57	113.746,70	0,00				
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	962.542,12	716.969,67	245.572,45	358.818,23				
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	962.542,12	716.969,67	245.572,45	357.540,74				
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	1.277,49				
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	5.810,93	5.810,93	0,00	2.059,87				
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	5.810,93	5.810,93	0,00	2.059,87				
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	61.623,51	51.081,16	10.542,35	6.974,78				
783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	29.975,97	25.663,02	4.312,95	1.547,56				
783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	31.647,54	25.418,14	6.229,40	5.427,22				
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.029.976,56	773.861,76	256.114,80	367.852,88				
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	-947.818,69	-577.957,19	369.861,50	-367.852,88				

Teilfinanzrechnung 2011

36.50

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2011	Ermächti- gungsüber- tragung
	2011	2011		
	in EUR			
	1	2	3	4

Maßnahme: 40010001
Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Bildung, Jugend und Sport

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300,00	0,00	-300,00	0,00
681200	Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV	300,00	0,00	-300,00	0,00
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300,00	0,00	-300,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	58.954,71	51.081,16	-7.873,55	6.974,78
783100	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	27.307,17	25.663,02	-1.644,15	1.547,56
783200	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	31.647,54	25.418,14	-6.229,40	5.427,22
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-58.954,71	-51.081,16	7.873,55	-6.974,78
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-58.654,71	-51.081,16	7.573,55	-6.974,78

Maßnahme: 40050002
Hochbau - Kita Sonnenschein

09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	880.400,00	532.581,50	-347.818,50	357.540,74
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	880.400,00	532.581,50	-347.818,50	357.540,74
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-880.400,00	-532.581,50	347.818,50	-357.540,74
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-880.400,00	-532.581,50	347.818,50	-357.540,74

Maßnahme: 40050006
Hochbau - Kita Nesthäkchen

12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	5.810,93	5.810,93	0,00	0,00
782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	5.810,93	5.810,93	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.810,93	-5.810,93	0,00	0,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.810,93	-5.810,93	0,00	0,00

Maßnahme: 40050016
Hochbau - Kita "Haus der föhlichen Kinder" e.V.

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35.798,62	3.886,62	-31.912,00	0,00
681000	Investitionszuweisungen vom Bund	35.798,62	3.886,62	-31.912,00	0,00
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.798,62	3.886,62	-31.912,00	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.893,80	4.350,27	-37.543,53	0,00
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	41.893,80	4.350,27	-37.543,53	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-41.893,80	-4.350,27	37.543,53	0,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.095,18	-463,65	5.631,53	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2011	Ermächti- gungsüber- tragung
	2011	2011		
	in EUR			
	1	2	3	4

Teilfinanzrechnung 2011

36.50

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2011	Ermächti- gungsüber- tragung			
					2011	2011	2011
					in EUR		
	1	2	3	4			
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.248,32	136.923,34	96.675,02	0,00			
681000 Investitionszuweisungen vom Bund	40.248,32	136.923,34	96.675,02	0,00			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.248,32	89.237,39	48.989,07	3.337,36			
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	2.059,87			
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	40.248,32	89.237,39	48.989,07	0,00			
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	1.277,49			
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	47.685,95	47.685,95	-3.337,36			

Teilergebnisrechnung 2011

36.61

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.61 Spielplätze

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungsübertragung			
					2011	2011	2011
					in EUR		
	1	2	3	4			
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.657,00	68.731,45	11.074,45	0,00			
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	57.657,00	68.731,45	11.074,45	0,00			
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	114,95	114,95	0,00	0,00			
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	114,95	114,95	0,00	0,00			
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.771,95	68.846,40	11.074,45	0,00			
11 Personalaufwendungen	133.600,00	141.119,55	-7.519,55	0,00			
501200 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	106.500,00	113.284,56	-6.784,56	0,00			
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	5.600,00	3.895,10	1.704,90	0,00			
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	21.500,00	23.939,89	-2.439,89	0,00			
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.400,00	33.986,71	-1.586,71	0,00			
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	13.100,00	15.463,25	-2.363,25	0,00			
522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	5.800,00	745,61	5.054,39	0,00			
523100 Mieten und Pachten	100,00	0,00	100,00	0,00			
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	800,00	462,90	337,10	0,00			
525100 Haltung von Fahrzeugen	11.100,00	17.036,58	-5.936,58	0,00			
526101 Aus- und Fortbildung	500,00	138,84	361,16	0,00			
526102 Dienst- und Schutzbekleidung	400,00	139,53	260,47	0,00			
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	500,00	0,00	500,00	0,00			
528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	100,00	0,00	100,00	0,00			
14 Abschreibungen	85.219,00	78.910,77	6.308,23	0,00			
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	85.219,00	78.910,77	6.308,23	0,00			
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	514,95	114,95	400,00	0,00			
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	400,00	0,00	400,00	0,00			
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	114,95	114,95	0,00	0,00			
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	251.733,95	254.131,98	-2.398,03	0,00			
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-193.962,00	-185.285,58	8.676,42	0,00			
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00			
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-193.962,00	-185.285,58	8.676,42	0,00			
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00			
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-193.962,00	-185.285,58	8.676,42	0,00			
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-193.962,00	-185.285,58	8.676,42	0,00			
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	57.657,00	68.731,45	11.074,45	0,00			
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	57.657,00	68.731,45	11.074,45	0,00			
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-85.219,00	-78.910,77	6.308,23	0,00			
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-85.219,00	-78.910,77	6.308,23	0,00			

Teilfinanzrechnung 2011

36.61

Teil A

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.61 Spielplätze

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2011	Ermächti- gungsüber- tragung				
					2011	2011		
					in EUR			
	1	2	3	4				
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	170,00	170,00	0,00				
614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	170,00	170,00	0,00				
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	114,95	114,95	0,00	0,00				
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	114,95	114,95	0,00	0,00				
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114,95	284,95	170,00	0,00				
10 Personalauszahlungen	133.600,00	140.707,23	-7.107,23	0,00				
701200 Dienstaussahlungen und dergl. für Tariflich Beschäftigte	106.500,00	112.872,24	-6.372,24	0,00				
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	5.600,00	3.895,10	1.704,90	0,00				
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	21.500,00	23.939,89	-2.439,89	0,00				
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.400,00	30.731,28	1.668,72	1.012,40				
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	13.100,00	15.319,40	-2.219,40	143,85				
722200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	5.800,00	745,61	5.054,39	0,00				
723100 Mieten und Pachten	100,00	0,00	100,00	0,00				
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	800,00	462,90	337,10	0,00				
725100 Haltung von Fahrzeugen	11.100,00	13.925,00	-2.825,00	698,55				
726101 Aus- und Fortbildung	500,00	138,84	361,16	0,00				
726102 Dienst- und Schutzbekleidung	400,00	139,53	260,47	0,00				
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	500,00	0,00	500,00	0,00				
728100 Erwerb von Vorräten	100,00	0,00	100,00	0,00				
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	170,00				
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	514,95	114,95	400,00	0,00				
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	400,00	0,00	400,00	0,00				
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	114,95	114,95	0,00	0,00				
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	166.514,95	171.553,46	-5.038,51	1.012,40				
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-166.400,00	-171.268,51	-4.868,51	-1.012,40				
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00				
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.120,22	6.120,22	0,00	0,00				
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	6.120,22	6.120,22	0,00	0,00				
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	24.526,44	3.547,61	20.978,83	0,00				
783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	23.767,58	2.949,80	20.817,78	0,00				
783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	758,86	597,81	161,05	0,00				
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.646,66	9.667,83	20.978,83	0,00				
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	-30.646,66	-9.667,83	20.978,83	0,00				

Teilfinanzrechnung 2011

36.61

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.61 Spielplätze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2011	Ermächti- gungsüber- tragung
	2011	2011		
	in EUR			
	1	2	3	4

Maßnahme: 67010001

Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Bauhof

13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.626,44	3.547,61	-1.078,83	0,00
783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.867,58	2.949,80	-917,78	0,00
783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	758,86	597,81	-161,05	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.626,44	-3.547,61	1.078,83	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.626,44	-3.547,61	1.078,83	0,00

Maßnahme: 67030006

Fahrzeuge - Freizeit-/Grünanlagenunterhaltung

13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	19.900,00	0,00	-19.900,00	0,00
783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	19.900,00	0,00	-19.900,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.900,00	0,00	19.900,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-19.900,00	0,00	19.900,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2011

36.62

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.62 Einrichtungen der Jugendarbeit

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz	Ermächtigungsübertragung
			/	
	2011	2011	Ergebnis 2011	
in EUR				
	1	2	3	4
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.857,00	10.068,32	2.211,32	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	7.857,00	10.068,32	2.211,32	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300,00	100,00	-200,00	0,00
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	300,00	100,00	-200,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	60.100,00	40.330,21	-19.769,79	0,00
441100 Mieten und Pachten	60.100,00	40.330,21	-19.769,79	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400,00	0,00	-400,00	0,00
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	400,00	0,00	-400,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.657,00	50.498,53	-18.158,47	0,00
11 Personalaufwendungen	122.600,00	122.360,20	239,80	0,00
501200 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	97.400,00	99.429,46	-2.029,46	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	5.200,00	3.302,18	1.897,82	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	20.000,00	19.628,56	371,44	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.120,00	76.535,86	5.584,14	1.159,74
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.400,00	8.187,22	212,78	0,00
521200 Zuführung zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.500,00	2.604,88	-1.104,88	0,00
523100 Mieten und Pachten	3.400,00	2.709,96	690,04	0,00
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42.500,00	37.773,19	4.726,81	0,00
526101 Aus- und Fortbildung	0,00	100,35	-100,35	0,00
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.320,00	160,26	1.159,74	1.159,74
14 Abschreibungen	21.679,00	15.809,28	5.869,72	0,00
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	21.679,00	15.809,28	5.869,72	0,00
15 Transferaufwendungen	110.436,32	69.038,85	41.397,47	33.125,47
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	110.436,32	69.038,85	41.397,47	33.125,47
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	27.782,01	19.549,51	8.232,50	0,00
543100 Geschäftsaufwendungen	8.700,00	2.075,15	6.624,85	0,00
549300 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	19.082,01	19.082,01	0,00	0,00
549400 Zuführung zu und Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen	0,00	-1.607,65	1.607,65	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	364.617,33	303.293,70	61.323,63	34.285,21
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-295.960,33	-252.795,17	43.165,16	-34.285,21
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-295.960,33	-252.795,17	43.165,16	-34.285,21
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-295.960,33	-252.795,17	43.165,16	-34.285,21
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-295.960,33	-252.795,17	43.165,16	-34.285,21
Nachrichtlich:				
30 nicht zahlungswirksame Erträge	7.857,00	10.068,32	2.211,32	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	7.857,00	10.068,32	2.211,32	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-21.679,00	-15.809,28	5.869,72	0,00

Teilergebnisrechnung 2011

36.62

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.62 Einrichtungen der Jugendarbeit
 ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung
	2011	2011	2011	
	in EUR			
	1	2	3	4
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-21.679,00	-15.809,28	5.869,72	0,00

Teilfinanzrechnung 2011

36.62

Teil A

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.62 Einrichtungen der Jugendarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2011	Ermächti- gungsüber- tragung
	2011	2011		
	in EUR			
	1	2	3	4
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300,00	100,00	-200,00	0,00
632100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	300,00	100,00	-200,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	60.100,00	40.661,01	-19.438,99	0,00
641100 <i>Mieten und Pachten</i>	60.100,00	40.661,01	-19.438,99	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400,00	0,00	-400,00	0,00
648800 <i>Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	400,00	0,00	-400,00	0,00
07 sonstige Einzahlungen	40.400,00	6.459,61	-33.940,39	0,00
671100 <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	40.400,00	6.459,61	-33.940,39	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.200,00	47.220,62	-53.979,38	0,00
10 Personalauszahlungen	122.600,00	122.360,20	239,80	0,00
701200 <i>Dienstauszahlungen und dergl. für Tariflich Beschäftigte</i>	97.400,00	99.429,46	-2.029,46	0,00
702200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte</i>	5.200,00	3.302,18	1.897,82	0,00
703200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte</i>	20.000,00	19.628,56	371,44	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.120,00	56.552,37	567,63	3.350,33
721100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	8.400,00	11.125,14	-2.725,14	577,66
722200 <i>Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen</i>	1.500,00	2.604,88	-1.104,88	0,00
723100 <i>Mieten und Pachten</i>	3.400,00	2.576,06	823,94	0,00
724100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	42.500,00	40.086,03	2.413,97	1.612,93
727100 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	1.320,00	160,26	1.159,74	1.159,74
13 Transferauszahlungen	110.436,32	77.310,85	33.125,47	33.125,47
731800 <i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	110.436,32	77.310,85	33.125,47	33.125,47
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	68.582,01	26.537,84	42.044,17	106,96
743100 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	8.700,00	2.074,36	6.625,64	0,00
771100 <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	59.882,01	24.463,48	35.418,53	106,96
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	358.738,33	282.761,26	75.977,07	36.582,76
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-257.538,33	-235.540,64	21.997,69	-36.582,76
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.300,00	1.533,18	766,82	0,00
783200 <i>Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern</i>	2.300,00	1.533,18	766,82	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.300,00	1.533,18	766,82	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	-2.300,00	-1.533,18	766,82	0,00

Teilfinanzrechnung 2011

36.62

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.62 Einrichtungen der Jugendarbeit

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2011	Ermächti- gungsüber- tragung
	2011	2011		
	in EUR			
	1	2	3	4

Maßnahme: 40010001

Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Bildung, Jugend und Sport

13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.300,00	1.533,18	-766,82	0,00
783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	2.300,00	1.533,18	-766,82	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.300,00	-1.533,18	766,82	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.300,00	-1.533,18	766,82	0,00

Teilergebnisrechnung 2011

36.71

Produktbereich: 36
Produktgruppe: 36.71

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungsübertragung			
					2011	2011	2011
					in EUR		
	1	2	3	4			
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.662,00	57.980,03	-42.681,97	0,00			
414500 Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	100.000,00	50.308,00	-49.692,00	0,00			
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	662,00	7.672,03	7.010,03	0,00			
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.945,00	4.525,00	2.580,00	0,00			
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.945,00	4.525,00	2.580,00	0,00			
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	4.800,00	8.303,61	3.503,61	0,00			
441100 Mieten und Pachten	4.800,00	8.303,61	3.503,61	0,00			
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.407,00	70.808,64	-36.598,36	0,00			
11 Personalaufwendungen	99.200,00	71.631,99	27.568,01	0,00			
501200 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	79.000,00	58.236,62	20.763,38	0,00			
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	4.200,00	1.894,27	2.305,73	0,00			
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	16.000,00	11.501,10	4.498,90	0,00			
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.200,00	120.339,47	2.860,53	5.410,85			
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.900,00	4.743,10	-843,10	0,00			
522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	400,00	369,38	30,62	0,00			
523100 Mieten und Pachten	200,00	214,20	-14,20	0,00			
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.200,00	18.743,98	-1.543,98	0,00			
526101 Aus- und Fortbildung	0,00	328,13	-328,13	0,00			
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	101.500,00	95.940,68	5.559,32	5.410,85			
14 Abschreibungen	1.134,00	11.396,17	-10.262,17	0,00			
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.134,00	11.396,17	-10.262,17	0,00			
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.845,00	1.260,61	1.584,39	0,00			
543100 Geschäftsaufwendungen	2.845,00	2.305,14	539,86	0,00			
549400 Zuführung zu und Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen	0,00	-1.044,53	1.044,53	0,00			
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	226.379,00	204.628,24	21.750,76	5.410,85			
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-118.972,00	-133.819,60	-14.847,60	-5.410,85			
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00			
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-118.972,00	-133.819,60	-14.847,60	-5.410,85			
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00			
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-118.972,00	-133.819,60	-14.847,60	-5.410,85			
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.700,00	1.699,51	-0,49	0,00			
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.700,00	1.699,51	-0,49	0,00			
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-117.272,00	-132.120,09	-14.848,09	-5.410,85			
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	2.362,00	9.371,54	7.009,54	0,00			
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	662,00	7.672,03	7.010,03	0,00			
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.700,00	1.699,51	-0,49	0,00			
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.134,00	-11.396,17	-10.262,17	0,00			
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-1.134,00	-11.396,17	-10.262,17	0,00			

Teilfinanzrechnung 2011

36.71

Teil A

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.71 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2011	Ermächti- gungsüber- tragung				
					2011	2011		
					in EUR			
	1	2	3	4				
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.000,00	50.308,00	-49.692,00	0,00				
614500 Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	100.000,00	50.308,00	-49.692,00	0,00				
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.945,00	4.525,00	2.580,00	0,00				
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.945,00	4.525,00	2.580,00	0,00				
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	4.800,00	8.072,58	3.272,58	0,00				
641100 Mieten und Pachten	4.800,00	8.072,58	3.272,58	0,00				
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.745,00	62.905,58	-43.839,42	0,00				
10 Personalauszahlungen	99.200,00	71.631,99	27.568,01	0,00				
701200 Dienstaussahlungen und dergl. für Tariflich Beschäftigte	79.000,00	58.236,62	20.763,38	0,00				
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	4.200,00	1.894,27	2.305,73	0,00				
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	16.000,00	11.501,10	4.498,90	0,00				
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	123.200,00	121.233,42	1.966,58	7.459,28				
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.900,00	5.014,72	-1.114,72	494,53				
722200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	400,00	369,38	30,62	0,00				
723100 Mieten und Pachten	200,00	214,20	-14,20	0,00				
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.200,00	19.294,19	-2.094,19	1.553,90				
726101 Aus- und Fortbildung	0,00	227,78	-227,78	0,00				
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	101.500,00	96.113,15	5.386,85	5.410,85				
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.845,00	2.229,08	615,92	74,42				
743100 Geschäftsauszahlungen	2.845,00	2.229,08	615,92	74,42				
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	225.245,00	195.094,49	30.150,51	7.533,70				
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-118.500,00	-132.188,91	-13.688,91	-7.533,70				
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00				
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.200,00	1.118,60	81,40	0,00				
783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.200,00	1.118,60	81,40	0,00				
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200,00	1.118,60	81,40	0,00				
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	-1.200,00	-1.118,60	81,40	0,00				

Teilfinanzrechnung 2011

36.71

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.71 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2011	Ermächti- gungsüber- tragung
	2011	2011	2011	
	in EUR			
	1	2	3	4

Maßnahme: 40010001
Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Bildung, Jugend und Sport

13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.200,00	1.118,60	-81,40	0,00
783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.200,00	1.118,60	-81,40	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.200,00	-1.118,60	81,40	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.200,00	-1.118,60	81,40	0,00

Teilergebnisrechnung 2011

42.10

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.10 Förderung des Sports
ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung
	2011	2011	2011	
	in EUR			
	1	2	3	4
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.422,54	4.423,59	1,05	0,00
414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	4.422,54	4.422,54	0,00	0,00
414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	1,05	1,05	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500,00	1.690,00	1.190,00	0,00
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	500,00	1.690,00	1.190,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.546,57	952,47	-594,10	0,00
448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.546,57	952,47	-594,10	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.469,11	7.066,06	596,95	0,00
11 Personalaufwendungen	9.600,00	64.322,65	-54.722,65	0,00
501200 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	7.500,00	52.251,72	-44.751,72	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	500,00	1.697,12	-1.197,12	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	1.600,00	10.373,81	-8.773,81	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.022,54	8.070,53	-1.047,99	0,00
522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	124,71	-124,71	0,00
523100 Mieten und Pachten	100,00	0,00	100,00	0,00
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.500,00	2.927,09	-427,09	0,00
526101 Aus- und Fortbildung	0,00	150,35	-150,35	0,00
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	445,84	-445,84	0,00
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.422,54	4.422,54	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	65.883,52	63.962,52	1.921,00	1.921,00
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	65.883,52	63.962,52	1.921,00	1.921,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	600,00	210,76	389,24	0,00
543100 Geschäftsaufwendungen	600,00	210,76	389,24	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.106,06	136.566,46	-53.460,40	1.921,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-76.636,95	-129.500,40	-52.863,45	-1.921,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-76.636,95	-129.500,40	-52.863,45	-1.921,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-76.636,95	-129.500,40	-52.863,45	-1.921,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-76.636,95	-129.500,40	-52.863,45	-1.921,00

Nachrichtlich:

Teilfinanzrechnung 2011

42.10

Teil A

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.10 Förderung des Sports

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2011	Ermächti- gungsüber- tragung
	2011	2011		
	in EUR			
	1	2	3	4
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.422,54	1,05	-4.421,49	0,00
614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	4.422,54	0,00	-4.422,54	0,00
614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	1,05	1,05	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500,00	1.780,00	1.280,00	0,00
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	500,00	1.780,00	1.280,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.546,57	2.567,31	1.020,74	0,00
648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.546,57	2.567,31	1.020,74	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.469,11	4.348,36	-2.120,75	0,00
10 Personalauszahlungen	9.600,00	64.322,65	-54.722,65	0,00
701200 Dienstaussahlungen und dergl. für Tariflich Beschäftigte	7.500,00	52.251,72	-44.751,72	0,00
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	500,00	1.697,12	-1.197,12	0,00
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	1.600,00	10.373,81	-8.773,81	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.022,54	8.636,57	-1.614,03	77,60
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	438,66	-438,66	0,00
723100 Mieten und Pachten	100,00	0,00	100,00	0,00
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.500,00	3.329,53	-829,53	0,00
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	445,84	-445,84	0,00
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.422,54	4.422,54	0,00	77,60
13 Transferauszahlungen	65.883,52	39.579,00	26.304,52	1.921,00
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	65.883,52	39.579,00	26.304,52	1.921,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	600,00	208,28	391,72	14,80
743100 Geschäftsauszahlungen	600,00	208,28	391,72	14,80
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.106,06	112.746,50	-29.640,44	2.013,40
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-76.636,95	-108.398,14	-31.761,19	-2.013,40
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2011

42.40

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.40 Sportstätten und Bäder

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz	Ermächtigungsübertragung
	/ Ergebnis			
	2011	2011	2011	
in EUR				
	1	2	3	4
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.236,00	94.658,87	52.422,87	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	42.236,00	94.658,87	52.422,87	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.500,00	30.202,45	7.702,45	0,00
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	22.500,00	30.203,45	7.703,45	0,00
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	-1,00	-1,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	38.283,52	40.175,10	1.891,58	0,00
441100 Mieten und Pachten	38.283,52	38.581,18	297,66	0,00
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.593,92	1.593,92	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.614,84	1.614,84	0,00
448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	1.614,84	1.614,84	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.019,52	166.651,26	63.631,74	0,00
11 Personalaufwendungen	64.900,00	22.635,19	42.264,81	0,00
501200 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	51.600,00	18.352,15	33.247,85	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	2.800,00	607,55	2.192,45	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	10.500,00	3.675,49	6.824,51	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226.561,57	175.995,61	50.565,96	0,00
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	51.500,00	21.811,45	29.688,55	0,00
521200 Zuführung zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	9.100,00	9.100,00	0,00	0,00
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	28.406,57	9.911,32	18.495,25	0,00
522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.015,00	1.167,89	-152,89	0,00
523100 Mieten und Pachten	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	134.255,00	132.613,64	1.641,36	0,00
525100 Haltung von Fahrzeugen	800,00	567,32	232,68	0,00
526101 Aus- und Fortbildung	0,00	768,99	-768,99	0,00
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	485,00	0,00	485,00	0,00
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	55,00	-55,00	0,00
14 Abschreibungen	81.384,00	140.192,98	-58.808,98	0,00
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	81.384,00	140.192,98	-58.808,98	0,00
15 Transferaufwendungen	65.201,81	63.449,08	1.752,73	1.117,70
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	65.201,81	63.449,08	1.752,73	1.117,70
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.315,00	-4.374,23	5.689,23	0,00
543100 Geschäftsaufwendungen	1.315,00	1.582,32	-267,32	0,00
549400 Zuführung zu und Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen	0,00	-5.956,55	5.956,55	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	439.362,38	397.898,63	41.463,75	1.117,70
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-336.342,86	-231.247,37	105.095,49	-1.117,70
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-336.342,86	-231.247,37	105.095,49	-1.117,70
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-336.342,86	-231.247,37	105.095,49	-1.117,70

Teilergebnisrechnung 2011

42.40

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.40 Sportstätten und Bäder
ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung			
					2011	2011	2011
					in EUR		
	1	2	3	4			
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-336.342,86	-231.247,37	105.095,49	-1.117,70			
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	42.236,00	94.658,87	52.422,87	0,00			
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	42.236,00	94.658,87	52.422,87	0,00			
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-81.384,00	-140.192,98	-58.808,98	0,00			
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-81.384,00	-140.192,98	-58.808,98	0,00			

Teilfinanzrechnung 2011

42.40

Teil A

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.40 Sportstätten und Bäder

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2011	Ermächti- gungsüber- tragung
	2011	2011		
	in EUR			
	1	2	3	4
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.500,00	32.179,95	9.679,95	0,00
632100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	22.500,00	32.179,95	9.679,95	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	38.283,52	15.791,58	-22.491,94	0,00
641100 <i>Mieten und Pachten</i>	38.283,52	14.197,66	-24.085,86	0,00
646100 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	0,00	1.593,92	1.593,92	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.783,52	47.971,53	-12.811,99	0,00
10 Personalauszahlungen	64.900,00	22.635,19	42.264,81	0,00
701200 <i>Dienstauszahlungen und dergl. für Tariflich Beschäftigte</i>	51.600,00	18.352,15	33.247,85	0,00
702200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte</i>	2.800,00	607,55	2.192,45	0,00
703200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte</i>	10.500,00	3.675,49	6.824,51	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	217.461,57	180.767,40	36.694,17	11.969,85
721100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	51.500,00	37.716,09	13.783,91	474,17
722100 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	28.406,57	9.911,32	18.495,25	0,00
722200 <i>Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen</i>	1.015,00	1.167,89	-152,89	0,00
723100 <i>Mieten und Pachten</i>	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
724100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	134.255,00	131.093,98	3.161,02	11.495,68
725100 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	800,00	567,32	232,68	0,00
726101 <i>Aus- und Fortbildung</i>	0,00	310,80	-310,80	0,00
727100 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	485,00	0,00	485,00	0,00
13 Transferauszahlungen	65.201,81	63.449,08	1.752,73	1.117,70
731800 <i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	65.201,81	63.449,08	1.752,73	1.117,70
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.315,00	1.582,56	-267,56	0,00
743100 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	1.315,00	1.582,56	-267,56	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	348.878,38	268.434,23	80.444,15	13.087,55
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-288.094,86	-220.462,70	67.632,16	-13.087,55
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	100,00	11.610,56	-11.510,56	0,00
785100 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	100,00	11.610,56	-11.510,56	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.900,00	6.441,70	458,30	0,00
783100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen</i>	3.000,00	2.980,95	19,05	0,00
783200 <i>Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern</i>	3.900,00	3.460,75	439,25	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000,00	18.052,26	-11.052,26	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	-7.000,00	-18.052,26	-11.052,26	0,00

Teilfinanzrechnung 2011

42.40

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.40 Sportstätten und Bäder

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2011	Ermächti- gungsüber- tragung
	2011	2011	2011	
	in EUR			
	1	2	3	4

Maßnahme: 40010001
Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Bildung, Jugend und Sport

13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.900,00	6.441,70	-458,30	0,00
783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.000,00	2.980,95	-19,05	0,00
783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	3.900,00	3.460,75	-439,25	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.900,00	-6.441,70	458,30	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.900,00	-6.441,70	458,30	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2011	Ermächti- gungsüber- tragung
	2011	2011	2011	
	in EUR			
	1	2	3	4
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100,00	-1.433,92	-1.533,92	0,00
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	100,00	-1.433,92	-1.533,92	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-100,00	1.433,92	1.533,92	0,00

Teilergebnisrechnung 2011

51.10

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Produktgruppe: 51.10 Räumliche Planung und Entwicklung

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung			
					2011	2011	2011
					in EUR		
	1	2	3	4			
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.018,85	1.018,85	0,00			
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	1.018,85	1.018,85	0,00			
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000,00	4.353,54	-646,46	0,00			
431100 Verwaltungsgebühren	5.000,00	4.353,54	-646,46	0,00			
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143.500,00	2.581,82	-140.918,18	0,00			
448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	2.581,82	2.581,82	0,00			
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	143.500,00	0,00	-143.500,00	0,00			
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.500,00	7.954,21	-140.545,79	0,00			
11 Personalaufwendungen	396.337,25	366.736,58	29.600,67	0,00			
501200 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	316.281,05	299.433,81	16.847,24	0,00			
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	16.308,01	9.722,98	6.585,03	0,00			
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	63.748,19	57.579,79	6.168,40	0,00			
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.740,00	52.217,97	7.522,03	1.142,45			
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500,00	690,93	-190,93	0,00			
522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	800,00	1.786,83	-986,83	0,00			
523100 Mieten und Pachten	39.200,00	36.489,94	2.710,06	0,00			
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.800,00	5.706,94	1.093,06	0,00			
525100 Haltung von Fahrzeugen	100,00	184,73	-84,73	0,00			
526101 Aus- und Fortbildung	6.840,00	5.697,55	1.142,45	1.142,45			
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.500,00	1.387,15	4.112,85	0,00			
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	273,90	-273,90	0,00			
14 Abschreibungen	1.019,00	1.018,85	0,15	0,00			
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.019,00	1.018,85	0,15	0,00			
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	204.070,53	121.481,63	82.588,90	88.027,32			
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	800,00	800,90	-0,90	0,00			
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.168,00	232,00	3.936,00	1.000,00			
543100 Geschäftsaufwendungen	199.102,53	120.546,51	78.556,02	87.027,32			
549400 Zuführung zu und Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen	0,00	-97,78	97,78	0,00			
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	661.166,78	541.455,03	119.711,75	89.169,77			
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-512.666,78	-533.500,82	-20.834,04	-89.169,77			
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	75.000,00	15.361,28	59.638,72	41.270,94			
559900 Sonstige Finanzaufwendungen	75.000,00	15.361,28	59.638,72	41.270,94			
21 = Finanzergebnis	-75.000,00	-15.361,28	59.638,72	-41.270,94			
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-587.666,78	-548.862,10	38.804,68	-130.440,71			
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00			
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-587.666,78	-548.862,10	38.804,68	-130.440,71			
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-587.666,78	-548.862,10	38.804,68	-130.440,71			
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	1.018,85	1.018,85	0,00			
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	1.018,85	1.018,85	0,00			

Teilergebnisrechnung 2011

51.10

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Produktgruppe: 51.10 Räumliche Planung und Entwicklung

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung
	2011	2011	2011	
	in EUR			
	1	2	3	4
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.019,00	-1.018,85	0,15	0,00
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-1.019,00	-1.018,85	0,15	0,00

Teilfinanzrechnung 2011

51.10

Teil A

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.10 Räumliche Planung und Entwicklung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2011	Ermächti- gungsüber- tragung
	2011	2011		
	in EUR			
	1	2	3	4
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000,00	4.532,74	-467,26	0,00
631100 Verwaltungsgebühren	5.000,00	4.532,74	-467,26	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143.500,00	2.581,82	-140.918,18	0,00
648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	2.581,82	2.581,82	0,00
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	143.500,00	0,00	-143.500,00	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.500,00	7.114,56	-141.385,44	0,00
10 Personalauszahlungen	396.337,25	366.736,58	29.600,67	0,00
701200 Dienstausschüttungen und dergl. für Tariflich Beschäftigte	316.281,05	299.433,81	16.847,24	0,00
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	16.308,01	9.722,98	6.585,03	0,00
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	63.748,19	57.579,79	6.168,40	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.740,00	49.215,50	10.524,50	2.130,75
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500,00	340,93	159,07	350,00
722200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	800,00	0,00	800,00	0,00
723100 Mieten und Pachten	39.200,00	36.489,94	2.710,06	0,00
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.800,00	5.312,65	1.487,35	207,35
725100 Haltung von Fahrzeugen	100,00	184,73	-84,73	0,00
726101 Aus- und Fortbildung	6.840,00	5.697,55	1.142,45	1.142,45
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.500,00	1.189,70	4.310,30	430,95
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	279.070,53	135.702,89	143.367,64	130.837,87
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	800,00	800,90	-0,90	0,00
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.168,00	232,00	3.936,00	1.000,00
743100 Geschäftsauszahlungen	199.102,53	119.308,71	79.793,82	88.566,93
759800 Sonstige Finanzauszahlungen	75.000,00	15.361,28	59.638,72	41.270,94
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	735.147,78	551.654,97	183.492,81	132.968,62
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-586.647,78	-544.540,41	42.107,37	-132.968,62
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.228,00	0,00	130.228,00	0,00
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	130.228,00	0,00	130.228,00	0,00
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	200,00	0,00	200,00	0,00
783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	200,00	0,00	200,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	280.428,00	0,00	280.428,00	150.000,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	-280.428,00	0,00	280.428,00	-150.000,00

Teilfinanzrechnung 2011

51.10

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.10 Räumliche Planung und Entwicklung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2011	Ermächti- gungsüber- tragung
	2011	2011	2011	
	in EUR			
	1	2	3	4

Maßnahme: 65060020
Tiefbau - Altstadtumfahrung 2. Stufe

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.228,00	0,00	-130.228,00	0,00
785200	<i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	130.228,00	0,00	-130.228,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	150.000,00	0,00	-150.000,00	150.000,00
782100	<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden</i>	150.000,00	0,00	-150.000,00	150.000,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-280.228,00	0,00	280.228,00	-150.000,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-280.228,00	0,00	280.228,00	-150.000,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2011	Ermächti- gungsüber- tragung	
	2011	2011	2011		
	in EUR				
	1	2	3	4	
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200,00	0,00	-200,00	0,00
783200	<i>Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern</i>	200,00	0,00	-200,00	0,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-200,00	0,00	200,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2011

51.12

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungsübertragung
	2011	2011	2011	
	in EUR			
	1	2	3	4
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.284.997,16	1.170.979,72	-114.017,44	0,00
414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	20.435,00	517.444,37	497.009,37	0,00
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.264.562,16	653.535,35	-611.026,81	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	72,00	72,00	0,00
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	72,00	72,00	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	797,44	797,44	0,00
456200 Säumniszuschläge	0,00	797,44	797,44	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.284.997,16	1.171.849,16	-113.148,00	0,00
11 Personalaufwendungen	291.300,00	273.770,48	17.529,52	0,00
501200 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	232.300,00	221.198,65	11.101,35	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	12.200,00	7.579,90	4.620,10	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	46.800,00	44.991,93	1.808,07	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	373.239,05	191.138,03	182.101,02	133.193,47
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	268.568,05	191.123,51	77.444,54	42.606,20
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
523100 Mieten und Pachten	500,00	0,00	500,00	500,00
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	14,52	-14,52	0,00
526101 Aus- und Fortbildung	500,00	0,00	500,00	500,00
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	102.171,00	0,00	102.171,00	89.587,27
15 Transferaufwendungen	2.526.571,22	1.178.565,48	1.348.005,74	440.454,26
531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	636.692,00	0,00	636.692,00	32.190,38
531700 Zuschüsse an private Unternehmen	893.977,82	500.365,06	393.612,76	364.847,09
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	995.901,40	678.200,42	317.700,98	43.416,79
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	540.361,03	321.604,60	218.756,43	74.518,15
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	200,00	444,25	-244,25	0,00
543100 Geschäftsaufwendungen	540.161,03	321.160,35	219.000,68	74.518,15
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.731.471,30	1.965.078,59	1.766.392,71	648.165,88
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 .J. 17)	-2.446.474,14	-793.229,43	1.653.244,71	-648.165,88
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.594,00	0,00	8.594,00	0,00
551100 Zinsaufwendungen an Land	8.594,00	0,00	8.594,00	0,00
21 = Finanzergebnis	-8.594,00	0,00	8.594,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-2.455.068,14	-793.229,43	1.661.838,71	-648.165,88
23 außerordentliche Erträge	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
493100 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind - übriges Sachanlagevermögen	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
593100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-2.455.068,14	-793.229,43	1.661.838,71	-648.165,88
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-2.455.068,14	-793.229,43	1.661.838,71	-648.165,88

Teilergebnisrechnung 2011

51.12

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung
	2011	2011	2011	
	in EUR			
	1	2	3	4

Nachrichtlich:

Teilfinanzrechnung 2011

51.12

Teil A

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2011	Ermächtigungsübertragung			
					2011	2011	
					in EUR		
	1	2	3	4			
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.284.997,16	871.537,02	-413.460,14	0,00			
614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	20.435,00	356.897,82	336.462,82	0,00			
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.264.562,16	514.639,20	-749.922,96	0,00			
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	72,00	72,00	0,00			
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	72,00	72,00	0,00			
07 sonstige Einzahlungen	0,00	797,44	797,44	0,00			
656200 Säumniszuschläge	0,00	797,44	797,44	0,00			
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.284.997,16	872.406,46	-412.590,70	0,00			
10 Personalauszahlungen	291.300,00	273.777,13	17.522,87	0,00			
701200 Dienstaussahlungen und dergl. für Tariflich Beschäftigte	232.300,00	221.205,30	11.094,70	0,00			
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	12.200,00	7.579,90	4.620,10	0,00			
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	46.800,00	44.991,93	1.808,07	0,00			
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	373.239,05	185.632,85	187.606,20	138.911,29			
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	268.568,05	185.632,85	82.935,20	48.096,86			
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00			
723100 Mieten und Pachten	500,00	0,00	500,00	500,00			
726101 Aus- und Fortbildung	500,00	0,00	500,00	500,00			
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	102.171,00	0,00	102.171,00	89.587,27			
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	227,16			
13 Transferauszahlungen	2.526.571,22	1.114.113,69	1.412.457,53	498.988,61			
731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	636.692,00	0,00	636.692,00	32.190,38			
731700 Zuschüsse an private Unternehmen	893.977,82	497.191,46	396.786,36	364.847,09			
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	995.901,40	616.922,23	378.979,17	101.951,14			
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	548.955,03	326.632,15	222.322,88	93.990,35			
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	200,00	444,25	-244,25	0,00			
743100 Geschäftsauszahlungen	540.161,03	326.187,90	213.973,13	93.990,35			
751100 Zinsauszahlungen an Land	8.594,00	0,00	8.594,00	0,00			
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.740.065,30	1.900.155,82	1.839.909,48	731.890,25			
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-2.455.068,14	-1.027.749,36	1.427.318,78	-731.890,25			
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.603.470,00	2.326.654,92	-1.276.815,08	0,00			
681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	818.990,72	818.990,72	0,00			
681100 Investitionszuweisungen vom Land	3.603.470,00	1.507.664,20	-2.095.805,80	0,00			
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	386.849,00	253.523,01	-133.325,99	0,00			
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	386.849,00	253.523,01	-133.325,99	0,00			
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00			
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00			
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000.319,00	2.580.177,93	-1.420.141,07	0,00			
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.213.107,36	2.828.909,77	8.384.197,59	5.950.353,08			
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.676.977,30	784.650,27	4.892.327,03	2.995.698,65			
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	4.898.641,61	2.000.663,90	2.897.977,71	2.368.512,83			
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	637.488,45	43.595,60	593.892,85	586.141,60			
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	35.088,48	35.088,48	0,00	0,00			
783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	35.088,48	35.088,48	0,00	0,00			
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	184.625,82	73.845,25	110.780,57	188.157,83			
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	184.625,82	73.845,25	110.780,57	188.157,83			

Teilfinanzrechnung 2011

51.12

Teil A

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2011	Ermächti- gungsüber- tragung
	2011	2011		
	in EUR			
	1	2	3	4
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	220.339,00	14.442,20	205.896,80	205.896,80
783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	220.339,00	14.442,20	205.896,80	205.896,80
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.653.160,66	2.952.285,70	8.700.874,96	6.344.407,71
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	-7.652.841,66	-372.107,77	7.280.733,89	-6.344.407,71

Teilfinanzrechnung 2011

51.12

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragung
	2011	2011	2011	
	in EUR			
	1	2	3	4

Maßnahme: 23050001
Hochbau

09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.100,00	0,00	-5.100,00	5.100,00
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.100,00	0,00	-5.100,00	5.100,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.100,00	0,00	5.100,00	-5.100,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.100,00	0,00	5.100,00	-5.100,00

Maßnahme: 23050007
Hochbau - Umbau Puschkinstraße 13 zur Kita

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	265.000,00	0,00	-265.000,00	0,00
681100 Investitionszuweisungen vom Land	265.000,00	0,00	-265.000,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	265.000,00	0,00	-265.000,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.625.747,00	97.775,79	-1.527.971,21	1.567.106,48
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.625.747,00	97.775,79	-1.527.971,21	1.567.106,48
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.625.747,00	-97.775,79	1.527.971,21	-1.567.106,48
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.360.747,00	-97.775,79	1.262.971,21	-1.567.106,48

Maßnahme: 23140002
EFRE-Maßnahmen - Umbau Puschkinstraße 13 zum Bürgerbildungszentrum

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.125.000,00	0,00	-1.125.000,00	0,00
681100 Investitionszuweisungen vom Land	1.125.000,00	0,00	-1.125.000,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.125.000,00	0,00	-1.125.000,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.528.256,03	227.413,57	-2.300.842,46	454.823,86
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.528.256,03	227.413,57	-2.300.842,46	454.823,86
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	35.088,48	35.088,48	0,00	0,00
783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	35.088,48	35.088,48	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.563.344,51	-262.502,05	2.300.842,46	-454.823,86
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.438.344,51	-262.502,05	1.175.842,46	-454.823,86

Maßnahme: 23140003
EFRE-Maßnahmen - Sanierung Wasserturm

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	750,00	268.213,00	267.463,00	0,00
681100 Investitionszuweisungen vom Land	750,00	268.213,00	267.463,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	750,00	268.213,00	267.463,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	478.360,25	379.684,53	-98.675,72	8.930,67
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	478.360,25	379.684,53	-98.675,72	8.930,67
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	3.000,00	0,00	-3.000,00	3.000,00
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	3.000,00	0,00	-3.000,00	3.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-481.360,25	-379.684,53	101.675,72	-11.930,67
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-480.610,25	-111.471,53	369.138,72	-11.930,67

Teilfinanzrechnung 2011

51.12

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2011	Ermächti- gungsüber- tragung			
					2011	2011	2011
					in EUR		
	1	2	3	4			

Maßnahme: 40050004
Hochbau - Kita Sonnenschein (förderfähig)

09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	662.235,76	34.352,79	-627.882,97	627.882,97
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	662.235,76	34.352,79	-627.882,97	627.882,97
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-662.235,76	-34.352,79	627.882,97	-627.882,97
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-662.235,76	-34.352,79	627.882,97	-627.882,97

Maßnahme: 41140001
EFRE-Maßnahmen - Neue Dauerausstellung

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	73.500,00	0,00	-73.500,00	0,00
681100 Investitionszuweisungen vom Land	73.500,00	0,00	-73.500,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	73.500,00	0,00	-73.500,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	192.631,00	3.742,20	-188.888,80	188.888,80
783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	192.631,00	3.742,20	-188.888,80	188.888,80
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-192.631,00	-3.742,20	188.888,80	-188.888,80
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-119.131,00	-3.742,20	115.388,80	-188.888,80

Maßnahme: 41140002
EFRE-Maßnahmen - Baumaßnahmen Adler-Apotheke

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
681100 Investitionszuweisungen vom Land	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	307.278,26	45.423,59	-261.854,67	261.854,67
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	307.278,26	45.423,59	-261.854,67	261.854,67
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	27.708,00	10.700,00	-17.008,00	17.008,00
783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	27.708,00	10.700,00	-17.008,00	17.008,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-334.986,26	-56.123,59	278.862,67	-278.862,67
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-333.486,26	-56.123,59	277.362,67	-278.862,67

Maßnahme: 61080001
Grundstücksverkehr - Stadtentwicklungsamt

09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.581,83	21.029,21	-1.552,62	990,00
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	22.581,83	21.029,21	-1.552,62	990,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.581,83	-21.029,21	1.552,62	-990,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-22.581,83	-21.029,21	1.552,62	-990,00

Maßnahme: 61080002
Grunderwerb - Grundstücke im Sanierungsgebiet

12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	138.187,05	50.573,95	-87.613,10	164.990,16
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	138.187,05	50.573,95	-87.613,10	164.990,16
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-138.187,05	-50.573,95	87.613,10	-164.990,16
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-138.187,05	-50.573,95	87.613,10	-164.990,16

Teilfinanzrechnung 2011

51.12

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2011	Ermächti- gungsüber- tragung			
					2011	2011	2011
					in EUR		
	1	2	3	4			

Maßnahme: 61110001
Verkäufe und Verkaufsvorbereitung - Grundstücke des Sondervermögens

04 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
682100 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden</i>	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00

Maßnahme: 61140001
EFRE-Maßnahmen - Erhalt bau- und technisches kulturelles Erbe

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	750,00	0,00	-750,00	0,00
681100 <i>Investitionszuweisungen vom Land</i>	750,00	0,00	-750,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	750,00	0,00	-750,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.000,00	0,00	-8.000,00	8.000,00
785100 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	8.000,00	0,00	-8.000,00	8.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.000,00	0,00	8.000,00	-8.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7.250,00	0,00	7.250,00	-8.000,00

Maßnahme: 61150001
Einnahmen Stadtentwicklung

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00
681100 <i>Investitionszuweisungen vom Land</i>	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00

Maßnahme: 61150002
Einnahmen Stadtentwicklung - Stadtsanierung

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	689.570,00	86.398,33	-603.171,67	0,00
681000 <i>Investitionszuweisungen vom Bund</i>	0,00	86.398,33	86.398,33	0,00
681100 <i>Investitionszuweisungen vom Land</i>	689.570,00	0,00	-689.570,00	0,00
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	386.849,00	253.523,01	-133.325,99	0,00
688100 <i>Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	386.849,00	253.523,01	-133.325,99	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.076.419,00	339.921,34	-736.497,66	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	1.076.419,00	339.921,34	-736.497,66	0,00

Maßnahme: 61150003
Einnahmen Stadtentwicklung - Stadtbau, Teilprogramm Aufwertung

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	469.733,00	0,00	-469.733,00	0,00
681100 <i>Investitionszuweisungen vom Land</i>	469.733,00	0,00	-469.733,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	469.733,00	0,00	-469.733,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	469.733,00	0,00	-469.733,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2011

51.12

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung
	2011	2011	2011	
	in EUR			
	1	2	3	4

Maßnahme: 61150006
Einnahmen Stadtentwicklung - EFRE Förderung

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	429.000,00	203.635,49	-225.364,51	0,00
681100 Investitionszuweisungen vom Land	429.000,00	203.635,49	-225.364,51	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	429.000,00	203.635,49	-225.364,51	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	429.000,00	203.635,49	-225.364,51	0,00

Maßnahme: 65060001
Tiefbau

09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.000,00	0,00	-6.000,00	5.000,00
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	6.000,00	0,00	-6.000,00	5.000,00
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.000,00	0,00	6.000,00	-5.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.000,00	0,00	6.000,00	-5.000,00

Maßnahme: 65060010
Tiefbau - C.-v.-Ossietzky-Straße

09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000,00	0,00	-5.000,00	5.000,00
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5.000,00	0,00	-5.000,00	5.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00

Maßnahme: 65060028
Tiefbau - Schillertreppe

09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.904,00	1.268,54	-30.635,46	30.635,46
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	31.904,00	1.268,54	-30.635,46	30.635,46
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.904,00	-1.268,54	30.635,46	-30.635,46
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-31.904,00	-1.268,54	30.635,46	-30.635,46

Maßnahme: 65060034
Tiefbau - Brücke Schicklerstraße

09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.940,62	7.163,15	-9.777,47	19.050,15
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	16.940,62	7.163,15	-9.777,47	19.050,15
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.940,62	-7.163,15	9.777,47	-19.050,15
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-16.940,62	-7.163,15	9.777,47	-19.050,15

Maßnahme: 65060035
Tiefbau - Friedensbrücke/Goethestraße/Torplatz

09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000,00	0,00	-10.000,00	10.000,00
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10.000,00	0,00	-10.000,00	10.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00

Teilfinanzrechnung 2011

51.12

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2011	Ermächti- gungsüber- tragung			
					2011	2011	2011
					in EUR		
	1	2	3	4			

Maßnahme: 65060036
Tiefbau - Michaelisstraße

09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	272.650,05	48.374,60	-224.275,45	224.275,45
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	272.650,05	48.374,60	-224.275,45	224.275,45
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-272.650,05	-48.374,60	224.275,45	-224.275,45
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-272.650,05	-48.374,60	224.275,45	-224.275,45

Maßnahme: 65060037
Tiefbau - Eisenbahnstraße - Unterführung

09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000,00	0,00	-5.000,00	5.000,00
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5.000,00	0,00	-5.000,00	5.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00

Maßnahme: 65060038
Tiefbau - Berger-/Michaelisstraße (Knoten)

09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000,00	0,00	-15.000,00	15.000,00
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	15.000,00	0,00	-15.000,00	15.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.000,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-15.000,00	0,00	15.000,00	-15.000,00

Maßnahme: 65060039
Tiefbau - Schicklerstraße

09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	794.461,60	647.403,02	-147.058,58	147.058,58
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	794.461,60	647.403,02	-147.058,58	147.058,58
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-794.461,60	-647.403,02	147.058,58	-147.058,58
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-794.461,60	-647.403,02	147.058,58	-147.058,58

Maßnahme: 65060040
Tiefbau - Bollwerkstraße

09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.646,54	0,00	-1.646,54	1.645,54
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.646,54	0,00	-1.646,54	1.645,54
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.646,54	0,00	1.646,54	-1.645,54
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.646,54	0,00	1.646,54	-1.645,54

Maßnahme: 65060041
Tiefbau - Schneiderstraße westlich Breite Straße

09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	382.307,43	20.756,70	-361.550,73	361.550,73
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	382.307,43	20.756,70	-361.550,73	361.550,73
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-382.307,43	-20.756,70	361.550,73	-361.550,73
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-382.307,43	-20.756,70	361.550,73	-361.550,73

Teilfinanzrechnung 2011

51.12

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2011	Ermächti- gungsüber- tragung			
					2011	2011	2011
					in EUR		
	1	2	3	4			

Maßnahme: 65060043
Tiefbau - Karl-Marx-Platz

09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000,00	3.365,11	-21.634,89	21.634,89
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	25.000,00	3.365,11	-21.634,89	21.634,89
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.000,00	-3.365,11	21.634,89	-21.634,89
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-25.000,00	-3.365,11	21.634,89	-21.634,89

Maßnahme: 65060045
Tiefbau - Erich-Mühsam-Straße, 2.BA

09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	95.000,00	0,00	-95.000,00	95.000,00
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	95.000,00	0,00	-95.000,00	95.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-95.000,00	0,00	95.000,00	-95.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-95.000,00	0,00	95.000,00	-95.000,00

Maßnahme: 65060046
Tiefbau - S.-Goldschmidt-Straße

09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.956,72	52.157,26	43.200,54	2.371,91
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	8.956,72	52.157,26	43.200,54	2.371,91
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.956,72	-52.157,26	-43.200,54	-2.371,91
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-8.956,72	-52.157,26	-43.200,54	-2.371,91

Maßnahme: 65060047
Tiefbau - Schneiderstraße östlich Breite Straße

09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	84.606,77	-7.484,40	-92.091,17	0,00
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	84.606,77	-7.484,40	-92.091,17	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-84.606,77	7.484,40	92.091,17	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-84.606,77	7.484,40	92.091,17	0,00

Maßnahme: 65060066
Tiefbau - Puschkinstraße (Gehweg)

09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	198.409,00	-13.585,82	-211.994,82	4.270,70
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	198.409,00	-13.585,82	-211.994,82	4.270,70
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-198.409,00	13.585,82	211.994,82	-4.270,70
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-198.409,00	13.585,82	211.994,82	-4.270,70

Maßnahme: 65140001
EFRE-Maßnahmen - Umsetzung Spielortplanung

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	127.500,00	0,00	-127.500,00	0,00
681100 Investitionszuweisungen vom Land	127.500,00	0,00	-127.500,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	127.500,00	0,00	-127.500,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	318.435,00	12.883,18	-305.551,82	301.110,12
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	318.435,00	12.883,18	-305.551,82	301.110,12
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-318.435,00	-12.883,18	305.551,82	-301.110,12
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-190.935,00	-12.883,18	178.051,82	-301.110,12

Teilfinanzrechnung 2011

51.12

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung
	2011	2011	2011	
	in EUR			
	1	2	3	4

Maßnahme: 65140002
EFRE-Maßnahmen - Erlebnisachse Schwärzetal

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	187.500,00	216.825,00	29.325,00	0,00
681100 Investitionszuweisungen vom Land	187.500,00	216.825,00	29.325,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	187.500,00	216.825,00	29.325,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	940.181,08	523.524,17	-416.656,91	410.428,89
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	940.181,08	523.524,17	-416.656,91	410.428,89
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-940.181,08	-523.524,17	416.656,91	-410.428,89
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-752.681,08	-306.699,17	445.981,91	-410.428,89

Maßnahme: 65140003
EFRE-Maßnahmen - Stadtpromenade am Finowkanal

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	923.027,27	297.437,42	-625.589,85	625.589,85
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	923.027,27	297.437,42	-625.589,85	625.589,85
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	23.438,77	23.271,30	-167,47	167,67
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	23.438,77	23.271,30	-167,47	167,67
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-946.466,04	-320.708,72	625.757,32	-625.757,52
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-946.466,04	-320.708,72	625.757,32	-625.757,52

Maßnahme: 65140004
EFRE-Maßnahmen - Bau von Straßen und Plätzen

09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.000,00	0,00	-52.000,00	52.000,00
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	52.000,00	0,00	-52.000,00	52.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-52.000,00	0,00	52.000,00	-52.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-52.000,00	0,00	52.000,00	-52.000,00

Maßnahme: 65140005
EFRE-Maßnahmen - Industriekulturpfad

09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00

Maßnahme: 65140006
EFRE-Maßnahmen

09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	443.198,92	85.781,19	-357.417,73	11.653,97
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	443.198,92	85.781,19	-357.417,73	11.653,97
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-443.198,92	-85.781,19	357.417,73	-11.653,97
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-443.198,92	-85.781,19	357.417,73	-11.653,97

Teilfinanzrechnung 2011

51.12

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2011	Ermächti- gungsüber- tragung
	2011	2011		
	in EUR			
	1	2	3	4

Maßnahme: 65140008
EFRE-Maßnahmen - Baumaßnahmen Barrierefreiheit

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	207.000,00	0,00	-207.000,00	0,00
681100 Investitionszuweisungen vom Land	207.000,00	0,00	-207.000,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	207.000,00	0,00	-207.000,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	337.000,00	26.582,73	-310.417,27	310.417,27
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	62.000,00	0,00	-62.000,00	62.000,00
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	275.000,00	26.582,73	-248.417,27	248.417,27
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-337.000,00	-26.582,73	310.417,27	-310.417,27
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-130.000,00	-26.582,73	103.417,27	-310.417,27

Maßnahme: 67050002
Hochbau - Platzgestaltung Luisenplatz (Spielplatz mit Grün)

09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	84.965,45	0,00	-84.965,45	84.965,45
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	84.965,45	0,00	-84.965,45	84.965,45
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-84.965,45	0,00	84.965,45	-84.965,45
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-84.965,45	0,00	84.965,45	-84.965,45

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2011	Ermächti- gungsüber- tragung
	2011	2011		
	in EUR			
	1	2	3	4
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.667,00	0,00	-1.667,00	0,00
681100 Investitionszuweisungen vom Land	1.667,00	0,00	-1.667,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	538.321,81	238.324,12	-299.997,69	291.005,47
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	20.000,00	0,00	-20.000,00	20.000,00
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	316.137,81	212.159,11	-103.978,70	101.574,90
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	202.184,00	26.165,01	-176.018,99	169.430,57
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-536.654,81	-238.324,12	298.330,69	-291.005,47

Teilergebnisrechnung 2011

52.10

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.10 Bau- und Grundstücksordnung

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungsübertragung
	2011	2011	2011	
	in EUR			
	1	2	3	4
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.366,00	10.788,11	6.422,11	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	4.366,00	10.788,11	6.422,11	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	227.580,00	200.099,13	-27.480,87	0,00
431100 Verwaltungsgebühren	227.580,00	200.099,13	-27.480,87	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.100,00	3.001,81	-7.098,19	0,00
448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	5.000,00	2.298,76	-2.701,24	0,00
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.100,00	703,05	-4.396,95	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	35.000,00	-9.320,20	-44.320,20	0,00
456100 Bußgelder	35.000,00	-9.354,55	-44.354,55	0,00
456200 Säumniszuschläge	0,00	34,35	34,35	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	277.046,00	204.568,85	-72.477,15	0,00
11 Personalaufwendungen	490.200,00	503.553,34	-13.353,34	0,00
501100 Dienstaufwendungen für Beamte	127.700,00	126.116,43	1.583,57	0,00
501200 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	247.600,00	268.327,48	-20.727,48	0,00
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	47.900,00	46.641,00	1.259,00	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	12.700,00	8.662,08	4.037,92	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	49.800,00	49.322,31	477,69	0,00
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.500,00	4.484,04	15,96	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.200,00	53.964,05	2.235,95	0,00
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500,00	350,00	150,00	0,00
522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	400,00	9.605,01	-9.205,01	0,00
523100 Mieten und Pachten	33.200,00	32.470,59	729,41	0,00
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.300,00	5.267,19	1.032,81	0,00
525100 Haltung von Fahrzeugen	300,00	530,95	-230,95	0,00
526101 Aus- und Fortbildung	5.500,00	5.044,16	455,84	0,00
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.000,00	696,15	9.303,85	0,00
14 Abschreibungen	9.805,00	10.788,12	-983,12	0,00
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	9.805,00	10.788,12	-983,12	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	10.695,10	8.482,45	2.212,65	0,00
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.100,00	104,80	995,20	0,00
543100 Geschäftsaufwendungen	7.115,10	6.800,75	314,35	0,00
545100 Erstattungen an Land	880,00	680,00	200,00	0,00
545200 Erstattungen an Gemeinden/GV	1.500,00	912,00	588,00	0,00
545600 Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	100,00	0,00	100,00	0,00
549400 Zuführung zu und Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen	0,00	-15,10	15,10	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	566.900,10	576.787,96	-9.887,86	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-289.854,10	-372.219,11	-82.365,01	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-289.854,10	-372.219,11	-82.365,01	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2011

52.10

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.10 Bau- und Grundstücksordnung
ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungsübertragung			
					2011	2011	2011
					in EUR		
	1	2	3	4			
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-289.854,10	-372.219,11	-82.365,01	0,00			
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-289.854,10	-372.219,11	-82.365,01	0,00			
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	4.366,00	10.788,11	6.422,11	0,00			
416100 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand</i>	4.366,00	10.788,11	6.422,11	0,00			
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-9.805,00	-10.788,12	-983,12	0,00			
571100 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	-9.805,00	-10.788,12	-983,12	0,00			

Teilfinanzrechnung 2011

52.10

Teil A

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.10 Bau- und Grundstücksordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2011	Ermächti- gungsüber- tragung				
					2011	2011		
					in EUR			
	1	2	3	4				
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	227.580,00	204.325,75	-23.254,25	0,00				
631100 Verwaltungsgebühren	227.580,00	204.325,75	-23.254,25	0,00				
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.100,00	5.102,09	-4.997,91	0,00				
648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	5.000,00	2.298,76	-2.701,24	0,00				
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.100,00	2.803,33	-2.296,67	0,00				
07 sonstige Einzahlungen	35.000,00	1.638,55	-33.361,45	0,00				
656100 Bußgelder	35.000,00	1.638,55	-33.361,45	0,00				
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	272.680,00	211.066,39	-61.613,61	0,00				
10 Personalauszahlungen	490.200,00	503.553,34	-13.353,34	0,00				
701100 Dienstausschüttungen und dergl. für Beamte	127.700,00	126.116,43	1.583,57	0,00				
701200 Dienstausschüttungen und dergl. für Tariflich Beschäftigte	247.600,00	268.327,48	-20.727,48	0,00				
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	47.900,00	46.641,00	1.259,00	0,00				
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	12.700,00	8.662,08	4.037,92	0,00				
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	49.800,00	49.322,31	477,69	0,00				
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.500,00	4.484,04	15,96	0,00				
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.200,00	43.655,03	12.544,97	537,54				
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500,00	0,00	500,00	350,00				
722200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	400,00	0,00	400,00	0,00				
723100 Mieten und Pachten	33.200,00	32.470,59	729,41	0,00				
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.300,00	4.913,18	1.386,82	187,54				
725100 Haltung von Fahrzeugen	300,00	530,95	-230,95	0,00				
726101 Aus- und Fortbildung	5.500,00	5.044,16	455,84	0,00				
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	10.000,00	696,15	9.303,85	0,00				
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	10.695,10	8.347,11	2.347,99	491,49				
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.100,00	104,80	995,20	0,00				
743100 Geschäftsauszahlungen	7.115,10	6.560,31	554,79	491,49				
745100 Erstattungen für Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit an Land	880,00	680,00	200,00	0,00				
745200 Erstattungen für Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden/GV	1.500,00	1.002,00	498,00	0,00				
745600 Erstattungen für Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	100,00	0,00	100,00	0,00				
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	557.095,10	555.555,48	1.539,62	1.029,03				
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-284.415,10	-344.489,09	-60.073,99	-1.029,03				
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00				
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	200,00	0,00	200,00	0,00				
783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	200,00	0,00	200,00	0,00				
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200,00	0,00	200,00	0,00				
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	-200,00	0,00	200,00	0,00				

Teilfinanzrechnung 2011

52.10

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.10 Bau- und Grundstücksordnung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2011	Ermächti- gungsüber- tragung
	2011	2011		
	in EUR			
	1	2	3	4
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200,00	0,00	-200,00	0,00
783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	200,00	0,00	-200,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-200,00	0,00	200,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2011

52.20

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.20 Wohnungsbauförderung

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2011	Ermächti- gungsüber- tragung			
					in EUR		
					1	2	3
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	633,00	-367,00	0,00			
431100 Verwaltungsgebühren	1.000,00	633,00	-367,00	0,00			
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000,00	633,00	-367,00	0,00			
11 Personalaufwendungen	109.700,00	93.880,94	15.819,06	0,00			
501100 Dienstaufwendungen für Beamte	600,00	2.568,11	-1.968,11	0,00			
501200 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	86.700,00	72.486,01	14.213,99	0,00			
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	300,00	998,59	-698,59	0,00			
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	4.500,00	2.472,12	2.027,88	0,00			
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	17.500,00	15.260,11	2.239,89	0,00			
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	100,00	96,00	4,00	0,00			
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.600,00	4.043,58	-2.443,58	0,00			
522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	600,00	1.754,04	-1.154,04	0,00			
523100 Mieten und Pachten	400,00	342,54	57,46	0,00			
525100 Haltung von Fahrzeugen	100,00	77,30	22,70	0,00			
526101 Aus- und Fortbildung	500,00	460,00	40,00	0,00			
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.409,70	-1.409,70	0,00			
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.500,00	1.865,36	1.634,64	0,00			
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	100,00	32,80	67,20	0,00			
543100 Geschäftsaufwendungen	3.400,00	1.832,56	1.567,44	0,00			
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.800,00	99.789,88	15.010,12	0,00			
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-113.800,00	-99.156,88	14.643,12	0,00			
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00			
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-113.800,00	-99.156,88	14.643,12	0,00			
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00			
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-113.800,00	-99.156,88	14.643,12	0,00			
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-113.800,00	-99.156,88	14.643,12	0,00			

Nachrichtlich:

Teilfinanzrechnung 2011

52.20

Teil A

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.20 Wohnungsbauförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2011	Ermächti- gungsüber- tragung
	2011	2011		
	in EUR			
	1	2	3	4
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	633,00	-367,00	0,00
631100 Verwaltungsgebühren	1.000,00	633,00	-367,00	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000,00	633,00	-367,00	0,00
10 Personalauszahlungen	109.700,00	93.880,94	15.819,06	0,00
701100 Dienstaussahlungen und dergl. für Beamte	600,00	2.568,11	-1.968,11	0,00
701200 Dienstaussahlungen und dergl. für Tariflich Beschäftigte	86.700,00	72.486,01	14.213,99	0,00
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	300,00	998,59	-698,59	0,00
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	4.500,00	2.472,12	2.027,88	0,00
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	17.500,00	15.260,11	2.239,89	0,00
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	100,00	96,00	4,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.600,00	1.225,31	374,69	0,00
722200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	600,00	314,33	285,67	0,00
723100 Mieten und Pachten	400,00	373,68	26,32	0,00
725100 Haltung von Fahrzeugen	100,00	77,30	22,70	0,00
726101 Aus- und Fortbildung	500,00	460,00	40,00	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.500,00	1.739,20	1.760,80	134,49
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	100,00	32,80	67,20	0,00
743100 Geschäftsauszahlungen	3.400,00	1.706,40	1.693,60	134,49
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.800,00	96.845,45	17.954,55	134,49
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-113.800,00	-96.212,45	17.587,55	-134,49
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2011

52.21

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.21 Grundstücksverkehr für Wohnbauförderung
ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung
	2011	2011	2011	
	in EUR			
	1	2	3	4
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.000,00	3.616,08	6.383,92	0,00
559900 Sonstige Finanzaufwendungen	10.000,00	3.616,08	6.383,92	0,00
21 = Finanzergebnis	-10.000,00	-3.616,08	6.383,92	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-10.000,00	-3.616,08	6.383,92	0,00
23 außerordentliche Erträge	100.200,00	28.750,00	-71.450,00	0,00
493100 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind - übriges Sachanlagevermögen	100.200,00	28.750,00	-71.450,00	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	84.622,72	-84.622,72	0,00
593100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	84.622,72	-84.622,72	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	100.200,00	-55.872,72	-156.072,72	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	90.200,00	-59.488,80	-149.688,80	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	133.620,00	59.007,53	-74.612,47	0,00
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	133.620,00	59.007,53	-74.612,47	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	223.820,00	-481,27	-224.301,27	0,00
Nachrichtlich:				
30 nicht zahlungswirksame Erträge	133.620,00	59.007,53	-74.612,47	0,00
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	133.620,00	59.007,53	-74.612,47	0,00

Teilfinanzrechnung 2011

52.21

Teil A

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.21 Grundstücksverkehr für Wohnbauförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2011	Ermächti- gungsüber- tragung
	2011	2011		
	in EUR			
	1	2	3	4
09 <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	10.000,00	3.616,08	6.383,92	0,00
759800 <i>Sonstige Finanzauszahlungen</i>	10.000,00	3.616,08	6.383,92	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.000,00	3.616,08	6.383,92	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-10.000,00	-3.616,08	6.383,92	0,00
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	92.575,00	0,00	-92.575,00	0,00
688100 <i>Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	92.575,00	0,00	-92.575,00	0,00
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	100.200,00	28.750,00	-71.450,00	0,00
682100 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden</i>	100.200,00	28.750,00	-71.450,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	192.775,00	28.750,00	-164.025,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	723.498,81	272.011,76	451.487,05	379.769,04
785200 <i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	723.498,81	272.011,76	451.487,05	379.769,04
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	723.498,81	272.011,76	451.487,05	379.769,04
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	-530.723,81	-243.261,76	287.462,05	-379.769,04

Teilfinanzrechnung 2011

52.21

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.21 Grundstücksverkehr für Wohnbauförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2011	Ermächti- gungsüber- tragung
	2011	2011		
	in EUR			
	1	2	3	4

Maßnahme: 23110004

Verkäufe und Verkaufsvorbereitung

04 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	100,00	0,00	-100,00	0,00
682100 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden</i>	100,00	0,00	-100,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100,00	0,00	-100,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	183.600,00	81.447,46	-102.152,54	101.684,53
785200 <i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	183.600,00	81.447,46	-102.152,54	101.684,53
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-183.600,00	-81.447,46	102.152,54	-101.684,53
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-183.500,00	-81.447,46	102.052,54	-101.684,53

Maßnahme: 23110005

Verkäufe und Verkaufsvorbereitung - BPL 805 (Ostender Höhen)

04 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	100.000,00	28.750,00	-71.250,00	0,00
682100 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden</i>	100.000,00	28.750,00	-71.250,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00	28.750,00	-71.250,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	159.898,81	88.648,81	-71.250,00	0,00
785200 <i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	159.898,81	88.648,81	-71.250,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-159.898,81	-88.648,81	71.250,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-59.898,81	-59.898,81	0,00	0,00

Maßnahme: 23110007

Erschließung Wohnpark Finow

02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	92.575,00	0,00	-92.575,00	0,00
688100 <i>Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	92.575,00	0,00	-92.575,00	0,00
04 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	100,00	0,00	-100,00	0,00
682100 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden</i>	100,00	0,00	-100,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	92.675,00	0,00	-92.675,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	380.000,00	101.915,49	-278.084,51	278.084,51
785200 <i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	380.000,00	101.915,49	-278.084,51	278.084,51
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-380.000,00	-101.915,49	278.084,51	-278.084,51
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-287.325,00	-101.915,49	185.409,51	-278.084,51

Teilergebnisrechnung 2011

52.30

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.30 Denkmalschutz und -pflege

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungsübertragung
	2011	2011	2011	
	in EUR			
	1	2	3	4
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	19.200,00	20.518,26	-1.318,26	0,00
501200 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	15.300,00	16.540,74	-1.240,74	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	800,00	573,23	226,77	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	3.100,00	3.404,29	-304,29	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.200,00	20.518,26	-1.318,26	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-19.200,00	-20.518,26	-1.318,26	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-19.200,00	-20.518,26	-1.318,26	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-19.200,00	-20.518,26	-1.318,26	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-19.200,00	-20.518,26	-1.318,26	0,00

Nachrichtlich:

Teilfinanzrechnung 2011

52.30

Teil A

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.30 Denkmalschutz und -pflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2011	Ermächti- gungsüber- tragung
	2011	2011		
	in EUR			
	1	2	3	4
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	19.200,00	20.518,26	-1.318,26	0,00
701200 Dienstausszahlungen und dergl. für Tariflich Beschäftigte	15.300,00	16.540,74	-1.240,74	0,00
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	800,00	573,23	226,77	0,00
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	3.100,00	3.404,29	-304,29	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.200,00	20.518,26	-1.318,26	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-19.200,00	-20.518,26	-1.318,26	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2011

52.40

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.40 Aufgaben des freien Wohnungsmarktes
ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung
	2011	2011	2011	
	in EUR			
	1	2	3	4
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	11.800,00	13.249,03	-1.449,03	0,00
501200 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	9.400,00	10.572,33	-1.172,33	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	500,00	373,29	126,71	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	1.900,00	2.303,41	-403,41	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
526101 Aus- und Fortbildung	300,00	0,00	300,00	0,00
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00	0,02	99,98	0,00
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	100,00	0,00	100,00	0,00
543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0,02	-0,02	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.200,00	13.249,05	-49,05	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-13.200,00	-13.249,05	-49,05	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-13.200,00	-13.249,05	-49,05	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-13.200,00	-13.249,05	-49,05	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-13.200,00	-13.249,05	-49,05	0,00

Nachrichtlich:

Teilfinanzrechnung 2011

52.40

Teil A

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.40 Aufgaben des freien Wohnungsmarktes

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2011	Ermächti- gungsüber- tragung
	2011	2011		
	in EUR			
	1	2	3	4
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	11.800,00	13.249,03	-1.449,03	0,00
701200 Dienstaussahlungen und dergl. für Tariflich Beschäftigte	9.400,00	10.572,33	-1.172,33	0,00
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	500,00	373,29	126,71	0,00
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	1.900,00	2.303,41	-403,41	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
726101 Aus- und Fortbildung	300,00	0,00	300,00	0,00
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	100,00	0,00	100,00	0,00
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	100,00	0,00	100,00	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.200,00	13.249,03	-49,03	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-13.200,00	-13.249,03	-49,03	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2011

53.10

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.10 Elektrizitätsversorgung
ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungsübertragung
	2011	2011	2011	
	in EUR			
	1	2	3	4
07 sonstige ordentliche Erträge	1.200.000,00	1.487.941,54	287.941,54	0,00
451100 Konzessionsabgaben	1.200.000,00	1.268.022,54	68.022,54	0,00
459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	0,00	219.919,00	219.919,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.200.000,00	1.487.941,54	287.941,54	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	60.000,00	37.776,57	22.223,43	22.223,43
543100 Geschäftsaufwendungen	60.000,00	37.776,57	22.223,43	22.223,43
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.000,00	37.776,57	22.223,43	22.223,43
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	1.140.000,00	1.450.164,97	310.164,97	-22.223,43
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	1.140.000,00	1.450.164,97	310.164,97	-22.223,43
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	1.140.000,00	1.450.164,97	310.164,97	-22.223,43
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	1.140.000,00	1.450.164,97	310.164,97	-22.223,43

Nachrichtlich:

Teilfinanzrechnung 2011

53.10

Teil A

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.10 Elektrizitätsversorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2011	Ermächti- gungsüber- tragung
	2011	2011		
	in EUR			
	1	2	3	4
07 sonstige Einzahlungen	1.200.000,00	1.236.651,54	36.651,54	0,00
651100 Konzessionsabgaben	1.200.000,00	1.236.651,54	36.651,54	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.200.000,00	1.236.651,54	36.651,54	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	60.000,00	37.776,57	22.223,43	22.223,43
743100 Geschäftsauszahlungen	60.000,00	37.776,57	22.223,43	22.223,43
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.000,00	37.776,57	22.223,43	22.223,43
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	1.140.000,00	1.198.874,97	58.874,97	-22.223,43
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2011

53.20

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 53.20 Gasversorgung

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung
	2011	2011	2011	
	in EUR			
	1	2	3	4
07 sonstige ordentliche Erträge	125.000,00	163.404,32	38.404,32	0,00
451100 Konzessionsabgaben	125.000,00	163.404,32	38.404,32	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.000,00	163.404,32	38.404,32	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	125.000,00	163.404,32	38.404,32	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	125.000,00	163.404,32	38.404,32	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	125.000,00	163.404,32	38.404,32	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	125.000,00	163.404,32	38.404,32	0,00

Nachrichtlich:

Teilfinanzrechnung 2011

53.20

Teil A

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.20 Gasversorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2011	Ermächti- gungsüber- tragung
	2011	2011		
	in EUR			
	1	2	3	4
07 sonstige Einzahlungen	125.000,00	163.404,32	38.404,32	0,00
651100 Konzessionsabgaben	125.000,00	163.404,32	38.404,32	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.000,00	163.404,32	38.404,32	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	125.000,00	163.404,32	38.404,32	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2011

53.80

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.80 Abwasserbeseitigung durch ZWA

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung
	2011	2011	2011	
	in EUR			
	1	2	3	4
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen <i>531300 Zuweisungen an Zweckverbände</i>	32.000,00 <i>32.000,00</i>	31.913,00 <i>31.913,00</i>	87,00 <i>87,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.000,00	31.913,00	87,00	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-32.000,00	-31.913,00	87,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-32.000,00	-31.913,00	87,00	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-32.000,00	-31.913,00	87,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-32.000,00	-31.913,00	87,00	0,00

Nachrichtlich:

Teilfinanzrechnung 2011

53.80

Teil A

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.80 Abwasserbeseitigung durch ZWA

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2011	Ermächti- gungsüber- tragung
	2011	2011		
	in EUR			
	1	2	3	4
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Transferauszahlungen	32.000,00	31.913,00	87,00	0,00
731300 Zuweisungen an Zweckverbände	32.000,00	31.913,00	87,00	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.000,00	31.913,00	87,00	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-32.000,00	-31.913,00	87,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2011

54.10

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen
ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungsübertragung
	2011	2011	2011	
	in EUR			
	1	2	3	4
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.215.996,40	1.169.696,84	-46.299,56	0,00
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	200,00	0,00	-200,00	0,00
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	23.556,40	23.556,40	0,00	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	1.192.240,00	1.146.140,44	-46.099,56	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	279.032,00	283.458,25	4.426,25	0,00
431100 Verwaltungsgebühren	39.700,00	39.991,15	291,15	0,00
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	60.000,00	58.788,99	-1.211,01	0,00
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	179.332,00	184.678,11	5.346,11	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	6.559,39	5.059,39	0,00
442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	1.500,00	6.559,39	5.059,39	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.583,30	5.383,30	-200,00	0,00
448600 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	100,00	0,00	-100,00	0,00
448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	350,02	350,02	0,00	0,00
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.133,28	5.033,28	-100,00	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	125.174,00	125.497,68	323,68	0,00
456200 Säumniszuschläge	1.000,00	681,00	-319,00	0,00
457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	124.174,00	124.816,68	642,68	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.627.285,70	1.590.595,46	-36.690,24	0,00
11 Personalaufwendungen	541.740,00	545.123,03	-3.383,03	0,00
501100 Dienstaufwendungen für Beamte	37.900,00	38.231,55	-331,55	0,00
501200 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	387.940,00	399.774,19	-11.834,19	0,00
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	14.300,00	14.215,53	84,47	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	20.500,00	13.812,44	6.687,56	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	79.600,00	77.722,64	1.877,36	0,00
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.500,00	1.366,68	133,32	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	695.414,91	579.993,54	115.421,37	2.100,64
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	467,75	467,75	0,00	0,00
521200 Zuführung zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	208.020,75	208.020,75	0,00	0,00
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	371.088,20	254.677,89	116.410,31	0,00
522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	400,00	3.961,29	-3.561,29	0,00
523100 Mieten und Pachten	95.278,15	94.866,87	411,28	0,00
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.338,66	7.036,19	1.302,47	1.155,61
525100 Haltung von Fahrzeugen	600,00	1.537,16	-937,16	0,00
526101 Aus- und Fortbildung	6.527,00	4.731,24	1.795,76	945,03
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.694,40	4.694,40	0,00	0,00
14 Abschreibungen	2.272.948,00	1.936.727,02	336.220,98	0,00
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.272.948,00	1.936.723,02	336.224,98	0,00
574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	4,00	-4,00	0,00
15 Transferaufwendungen	51.906,85	40.048,00	11.858,85	11.799,80

Teilergebnisrechnung 2011

54.10

Produktbereich: 54
Produktgruppe: 54.10

Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungsübertragung
	2011	2011	2011	
	in EUR			
	1	2	3	4
531700 Zuschüsse an private Unternehmen	51.906,85	40.048,00	11.858,85	11.799,80
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	67.022,35	47.534,04	19.488,31	13.352,20
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.295,02	375,00	2.920,02	2.663,92
543100 Geschäftsaufwendungen	62.934,18	45.927,35	17.006,83	10.688,28
545200 Erstattungen an Gemeinden/GV	793,15	793,15	0,00	0,00
549400 Zuführung zu und Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen	0,00	-11,36	11,36	0,00
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	449,90	-449,90	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.629.032,11	3.149.425,63	479.606,48	27.252,64
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-2.001.746,41	-1.558.830,17	442.916,24	-27.252,64
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.370,39	1.270,00	100,39	0,00
559900 Sonstige Finanzaufwendungen	1.370,39	1.270,00	100,39	0,00
21 = Finanzergebnis	-1.370,39	-1.270,00	100,39	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-2.003.116,80	-1.560.100,17	443.016,63	-27.252,64
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	2.088,90	-2.088,90	0,00
593100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	2.088,90	-2.088,90	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	-2.088,90	-2.088,90	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-2.003.116,80	-1.562.189,07	440.927,73	-27.252,64
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	54.534,98	54.534,98	0,00	0,00
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	54.534,98	54.534,98	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.600,00	-9.159,27	1.440,73	0,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.600,00	-9.159,27	1.440,73	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.959.181,82	-1.516.813,36	442.368,46	-27.252,64
Nachrichtlich:				
30 nicht zahlungswirksame Erträge	1.246.774,98	1.200.675,42	-46.099,56	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	1.192.240,00	1.146.140,44	-46.099,56	0,00
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	54.534,98	54.534,98	0,00	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.283.548,00	-1.945.886,29	337.661,71	0,00
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-2.272.948,00	-1.936.723,02	336.224,98	0,00
574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	-4,00	-4,00	0,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.600,00	-9.159,27	1.440,73	0,00

Teilfinanzrechnung 2011

54.10

Teil A

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2011	Ermächtigungsübertragung			
					2011	2011	2011
					in EUR		
	1	2	3	4			
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.756,40	23.556,40	-200,00	0,00			
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	200,00	0,00	-200,00	0,00			
614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	23.556,40	23.556,40	0,00	0,00			
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.700,00	97.410,00	-2.290,00	0,00			
631100 Verwaltungsgebühren	39.700,00	37.568,78	-2.131,22	0,00			
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	60.000,00	59.841,22	-158,78	0,00			
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	6.559,39	5.059,39	0,00			
642300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	1.500,00	6.559,39	5.059,39	0,00			
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.583,30	5.383,30	-200,00	0,00			
648600 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	100,00	0,00	-100,00	0,00			
648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	350,02	350,02	0,00	0,00			
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.133,28	5.033,28	-100,00	0,00			
07 sonstige Einzahlungen	1.000,00	817,00	-183,00	0,00			
656200 Säumniszuschläge	1.000,00	817,00	-183,00	0,00			
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.539,70	133.726,09	2.186,39	0,00			
10 Personalauszahlungen	541.740,00	545.123,03	-3.383,03	0,00			
701100 Dienstausszahlungen und dergl. für Beamte	37.900,00	38.231,55	-331,55	0,00			
701200 Dienstausszahlungen und dergl. für Tariflich Beschäftigte	387.940,00	399.774,19	-11.834,19	0,00			
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	14.300,00	14.215,53	84,47	0,00			
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	20.500,00	13.812,44	6.687,56	0,00			
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	79.600,00	77.722,64	1.877,36	0,00			
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.500,00	1.366,68	133,32	0,00			
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	361.752,16	367.333,93	-5.581,77	2.625,07			
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	467,75	267,75	200,00	200,00			
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	245.446,20	254.677,89	-9.231,69	0,00			
722200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	400,00	0,00	400,00	0,00			
723100 Mieten und Pachten	95.278,15	94.866,87	411,28	0,00			
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.338,66	6.558,62	1.780,04	1.480,04			
725100 Haltung von Fahrzeugen	600,00	1.537,16	-937,16	0,00			
726101 Aus- und Fortbildung	6.527,00	4.731,24	1.795,76	945,03			
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.694,40	4.694,40	0,00	0,00			
13 Transferauszahlungen	51.906,85	40.048,00	11.858,85	11.799,80			
731700 Zuschüsse an private Unternehmen	51.906,85	40.048,00	11.858,85	11.799,80			
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	68.392,74	48.227,47	20.165,27	14.073,35			
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.295,02	401,70	2.893,32	2.663,92			
743100 Geschäftsauszahlungen	62.934,18	45.762,62	17.171,56	11.409,43			
745200 Erstattungen für Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden/GV	793,15	793,15	0,00	0,00			
759800 Sonstige Finanzauszahlungen	1.370,39	1.270,00	100,39	0,00			
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.023.791,75	1.000.732,43	23.059,32	28.498,22			
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-892.252,05	-867.006,34	25.245,71	-28.498,22			
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.124.468,48	251.332,66	-873.135,82	0,00			
681100 Investitionszuweisungen vom Land	1.086.773,48	250.299,26	-836.474,22	0,00			
681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV	25.000,00	1.033,40	-23.966,60	0,00			
681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	11.695,00	0,00	-11.695,00	0,00			
681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00			
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	1.011.397,00	868.224,20	-143.172,80	0,00			
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	1.011.397,00	868.224,20	-143.172,80	0,00			
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.135.865,48	1.119.556,86	-1.016.308,62	0,00			
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.595.886,26	1.228.865,84	4.367.020,42	2.219.316,67			

Teilfinanzrechnung 2011

54.10

Teil A

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2011	Ermächti- gungsüber- tragung
	2011	2011		
	in EUR			
	1	2	3	4
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5.568.741,26	1.228.865,84	4.339.875,42	2.192.171,67
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	27.145,00	0,00	27.145,00	27.145,00
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	8.200,00	0,00	8.200,00	8.200,00
781800 Zuschüsse für Investitionen von übrigen Bereichen	8.200,00	0,00	8.200,00	8.200,00
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	125.001,25	85.801,25	39.200,00	35.200,00
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	125.001,25	85.801,25	39.200,00	35.200,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00
783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	200,00	0,00	200,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.732.787,51	1.314.667,09	4.418.120,42	2.262.716,67
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	-3.596.922,03	-195.110,23	3.401.811,80	-2.262.716,67

Teilfinanzrechnung 2011

54.10

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2011	Ermächti- gungsüber- tragung
	2011	2011		
	in EUR			
	1	2	3	4

Maßnahme: 65010001
Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Tiefbauamt

13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	200,00	0,00	-200,00	0,00
783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	200,00	0,00	-200,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200,00	0,00	200,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-200,00	0,00	200,00	0,00

Maßnahme: 65060001
Tiefbau

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.100,00	1.033,40	-24.066,60	0,00
681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV	25.000,00	1.033,40	-23.966,60	0,00
681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	100,00	0,00	-100,00	0,00
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	119.797,00	119.697,00	-100,00	0,00
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	119.797,00	119.697,00	-100,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	144.897,00	120.730,40	-24.166,60	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	397.236,68	82.845,54	-314.391,14	315.754,59
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	372.091,68	82.845,54	-289.246,14	290.609,59
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	25.145,00	0,00	-25.145,00	25.145,00
10 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	8.200,00	0,00	-8.200,00	8.200,00
781800 Zuschüsse für Investitionen von übrigen Bereichen	8.200,00	0,00	-8.200,00	8.200,00
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-409.436,68	-82.845,54	326.591,14	-323.954,59
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-264.539,68	37.884,86	302.424,54	-323.954,59

Maßnahme: 65060002
Tiefbau - Poratzstraße

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	345.800,00	249.925,78	-95.874,22	0,00
681100 Investitionszuweisungen vom Land	345.800,00	249.925,78	-95.874,22	0,00
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	432.570,43	432.570,43	0,00
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	432.570,43	432.570,43	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	345.800,00	682.496,21	336.696,21	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	830.000,00	582.389,79	-247.610,21	247.610,21
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	830.000,00	582.389,79	-247.610,21	247.610,21
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-830.000,00	-582.389,79	247.610,21	-247.610,21
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-484.200,00	100.106,42	584.306,42	-247.610,21

Maßnahme: 65060003
Tiefbau - Saarstraße

02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.768,00	0,00	-14.768,00	14.768,00
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	14.768,00	0,00	-14.768,00	14.768,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.768,00	0,00	14.768,00	-14.768,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-14.768,00	0,00	14.768,00	-14.768,00

Teilfinanzrechnung 2011

54.10

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung
	2011	2011	2011	
	in EUR			
	1	2	3	4

Maßnahme: 65060004
Tiefbau - F.-Reuter-Straße

02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	330.000,00	328.655,84	-1.344,16	0,00
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	330.000,00	328.655,84	-1.344,16	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-330.000,00	-328.655,84	1.344,16	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-330.000,00	-328.655,84	1.344,16	0,00

Maßnahme: 65060006
Tiefbau - Anliegerstraßen Ostend

02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	121.256,00	4.488,68	-116.767,32	105.001,57
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	121.256,00	4.488,68	-116.767,32	105.001,57
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-121.256,00	-4.488,68	116.767,32	-105.001,57
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-121.256,00	-4.488,68	116.767,32	-105.001,57

Maßnahme: 65060008
Tiefbau - Straßen Finow Zentrum

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	69.000,00	0,00	-69.000,00	0,00
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	69.000,00	0,00	-69.000,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	69.000,00	0,00	-69.000,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	178.100,00	10.885,19	-167.214,81	167.114,81
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	178.100,00	10.885,19	-167.214,81	167.114,81
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-178.100,00	-10.885,19	167.214,81	-167.114,81
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-109.100,00	-10.885,19	98.214,81	-167.114,81

Maßnahme: 65060009
Tiefbau - Neue Straße

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000,00	0,00	-25.000,00	25.000,00
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	25.000,00	0,00	-25.000,00	25.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.000,00	0,00	25.000,00	-25.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-25.000,00	0,00	25.000,00	-25.000,00

Teilfinanzrechnung 2011

54.10

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung
	2011	2011	2011	
	in EUR			
	1	2	3	4

Maßnahme: 65060010
Tiefbau - C.-v.-Ossietzky-Straße

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.000,00	0,00	-13.000,00	13.000,00
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	13.000,00	0,00	-13.000,00	13.000,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.000,00	0,00	13.000,00	-13.000,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-13.000,00	0,00	13.000,00	-13.000,00

Maßnahme: 65060011
Tiefbau - Max-Lull-Straße

02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000,00	0,00	-10.000,00	10.000,00
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10.000,00	0,00	-10.000,00	10.000,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00

Maßnahme: 65060012
Tiefbau - Niederschlagswasserleitung

09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	93.966,00	45.428,67	-48.537,33	48.537,33
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	93.966,00	45.428,67	-48.537,33	48.537,33
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-93.966,00	-45.428,67	48.537,33	-48.537,33
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-93.966,00	-45.428,67	48.537,33	-48.537,33

Maßnahme: 65060013
Tiefbau - Akazienweg

02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	90.600,00	33.360,44	-57.239,56	0,00
	688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	90.600,00	33.360,44	-57.239,56	0,00
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	90.600,00	33.360,44	-57.239,56	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	193.405,11	188.215,18	-5.189,93	0,00
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	193.405,11	188.215,18	-5.189,93	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-193.405,11	-188.215,18	5.189,93	0,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-102.805,11	-154.854,74	-52.049,63	0,00

Maßnahme: 65060014
Tiefbau - Buchenweg

02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.867,00	5.322,16	-12.544,84	12.544,84
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	17.867,00	5.322,16	-12.544,84	12.544,84
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.867,00	-5.322,16	12.544,84	-12.544,84
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-17.867,00	-5.322,16	12.544,84	-12.544,84

Teilfinanzrechnung 2011

54.10

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2011	Ermächti- gungsüber- tragung
	2011	2011	2011	
	in EUR			
	1	2	3	4

Maßnahme: 65060016
Tiefbau - Birkenweg

02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	74.400,00	71.544,95	-2.855,05	0,00
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	74.400,00	71.544,95	-2.855,05	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	74.400,00	71.544,95	-2.855,05	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.711,00	-3.330,04	-64.041,04	0,00
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	60.711,00	-3.330,04	-64.041,04	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-60.711,00	3.330,04	64.041,04	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	13.689,00	74.874,99	61.185,99	0,00

Maßnahme: 65060017
Tiefbau - Kastanienweg

02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	44.000,00	40.871,20	-3.128,80	0,00
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	44.000,00	40.871,20	-3.128,80	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	44.000,00	40.871,20	-3.128,80	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	109.563,79	106.491,03	-3.072,76	0,00
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	109.563,79	106.491,03	-3.072,76	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-109.563,79	-106.491,03	3.072,76	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-65.563,79	-65.619,83	-56,04	0,00

Maßnahme: 65060018
Tiefbau - Eichwerder Ring

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	740.600,00	0,00	-740.600,00	0,00
681100 Investitionszuweisungen vom Land	740.600,00	0,00	-740.600,00	0,00
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	613.600,00	0,00	-613.600,00	0,00
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	613.600,00	0,00	-613.600,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.354.200,00	0,00	-1.354.200,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.819.701,96	0,00	-1.819.701,96	465.501,96
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.819.701,96	0,00	-1.819.701,96	465.501,96
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	10.000,00	0,00	-10.000,00	10.000,00
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	10.000,00	0,00	-10.000,00	10.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.829.701,96	0,00	1.829.701,96	-475.501,96
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-475.501,96	0,00	475.501,96	-475.501,96

Teilfinanzrechnung 2011

54.10

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2011	Ermächti- gungsüber- tragung
	2011	2011	2011	
	in EUR			
	1	2	3	4

Maßnahme: 65060020
Tiefbau - Altstadtumfahrung 2. Stufe

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	75,00	0,00	-75,00	0,00
681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	75,00	0,00	-75,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	75,00	0,00	-75,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	25.200,00	0,00	-25.200,00	25.200,00
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	25.200,00	0,00	-25.200,00	25.200,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.200,00	0,00	25.200,00	-25.200,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-25.125,00	0,00	25.125,00	-25.200,00

Maßnahme: 65060028
Tiefbau - Schillertreppe

09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.000,00	0,00	-2.000,00	2.000,00
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	2.000,00	0,00	-2.000,00	2.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00

Maßnahme: 65060030
Tiefbau - Eisenbahnstraße 4. BA, nur Gehwege

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	75,00	0,00	-75,00	0,00
681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	75,00	0,00	-75,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	75,00	0,00	-75,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	75,00	0,00	-75,00	0,00

Maßnahme: 65060031
Tiefbau - Friedensbrücke (Knoten), nur Gehwege

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	75,00	0,00	-75,00	0,00
681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	75,00	0,00	-75,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	75,00	0,00	-75,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.441,67	1.441,67	0,00
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	1.441,67	1.441,67	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.441,67	-1.441,67	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	75,00	-1.441,67	-1.516,67	0,00

Teilfinanzrechnung 2011

54.10

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2011	Ermächti- gungsüber- tragung
	2011	2011	2011	
	in EUR			
	1	2	3	4

Maßnahme: 65060034

Tiefbau - Brücke Schicklerstraße

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	75,00	0,00	-75,00	0,00
681800	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	75,00	0,00	-75,00	0,00
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	75,00	0,00	-75,00	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	75,00	0,00	-75,00	0,00

Maßnahme: 65060035

Tiefbau - Friedensbrücke/Goethestraße/Torplatz

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	75,00	0,00	-75,00	0,00
681800	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	75,00	0,00	-75,00	0,00
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	75,00	0,00	-75,00	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	75,00	0,00	-75,00	0,00

Maßnahme: 65060036

Tiefbau - Michaelisstraße

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	75,00	0,00	-75,00	0,00
681800	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	75,00	0,00	-75,00	0,00
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	75,00	0,00	-75,00	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.492,00	0,00	-2.492,00	0,00
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.492,00	0,00	-2.492,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.492,00	0,00	2.492,00	0,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.417,00	0,00	2.417,00	0,00

Maßnahme: 65060038

Tiefbau - Berger-/Michaelisstraße (Knoten)

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	75,00	0,00	-75,00	0,00
681800	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	75,00	0,00	-75,00	0,00
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	75,00	0,00	-75,00	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.492,00	942,02	-1.549,98	0,00
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.492,00	942,02	-1.549,98	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.492,00	-942,02	1.549,98	0,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.417,00	-942,02	1.474,98	0,00

Teilfinanzrechnung 2011

54.10

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2011	Ermächti- gungsüber- tragung
	2011	2011		
	in EUR			
	1	2	3	4

Maßnahme: 65060039
Tiefbau - Schicklerstraße

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	75,00	0,00	-75,00	0,00
681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	75,00	0,00	-75,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	75,00	0,00	-75,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.492,00	0,00	-2.492,00	0,00
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.492,00	0,00	-2.492,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.492,00	0,00	2.492,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.417,00	0,00	2.417,00	0,00

Maßnahme: 65060040
Tiefbau - Bollwerkstraße

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	75,00	0,00	-75,00	0,00
681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	75,00	0,00	-75,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	75,00	0,00	-75,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.492,00	0,00	-2.492,00	0,00
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.492,00	0,00	-2.492,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.492,00	0,00	2.492,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.417,00	0,00	2.417,00	0,00

Maßnahme: 65060041
Tiefbau - Schneiderstraße westlich Breite Straße

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	75,00	0,00	-75,00	0,00
681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	75,00	0,00	-75,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	75,00	0,00	-75,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.492,00	0,00	-2.492,00	0,00
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.492,00	0,00	-2.492,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.492,00	0,00	2.492,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.417,00	0,00	2.417,00	0,00

Maßnahme: 65060043
Tiefbau - Karl-Marx-Platz

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	75,00	0,00	-75,00	0,00
681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	75,00	0,00	-75,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	75,00	0,00	-75,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.492,00	0,00	-2.492,00	0,00
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.492,00	0,00	-2.492,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.492,00	0,00	2.492,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.417,00	0,00	2.417,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2011

54.10

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2011	Ermächti- gungsüber- tragung
	2011	2011		
	in EUR			
	1	2	3	4

Maßnahme: 65060045
Tiefbau - Erich-Mühsam-Straße, 2.BA

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	75,00	0,00	-75,00	0,00
681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	75,00	0,00	-75,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	75,00	0,00	-75,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	301.946,00	0,00	-301.946,00	299.454,00
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	301.946,00	0,00	-301.946,00	299.454,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-301.946,00	0,00	301.946,00	-299.454,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-301.871,00	0,00	301.871,00	-299.454,00

Maßnahme: 65060048
Tiefbau - Fontanestraße

09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.323,00	0,00	-75.323,00	0,00
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	75.323,00	0,00	-75.323,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-75.323,00	0,00	75.323,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-75.323,00	0,00	75.323,00	0,00

Maßnahme: 65060049
Tiefbau - Waldesruh

02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	32.751,25	32.751,25	0,00
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	32.751,25	32.751,25	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	32.751,25	32.751,25	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	175.084,00	-567,67	-175.651,67	0,00
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	175.084,00	-567,67	-175.651,67	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-175.084,00	567,67	175.651,67	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-175.084,00	33.318,92	208.402,92	0,00

Maßnahme: 65060050
Tiefbau - Straße Am Wasserturm

02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	16.951,87	16.951,87	0,00
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	16.951,87	16.951,87	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	16.951,87	16.951,87	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.700,24	0,00	-20.700,24	0,00
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	20.700,24	0,00	-20.700,24	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.700,24	0,00	20.700,24	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-20.700,24	16.951,87	37.652,11	0,00

Maßnahme: 65060051
Tiefbau - Kupferhammerweg

09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	146.471,00	-16.721,99	-163.192,99	74.977,20
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	146.471,00	-16.721,99	-163.192,99	74.977,20
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-146.471,00	16.721,99	163.192,99	-74.977,20
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-146.471,00	16.721,99	163.192,99	-74.977,20

Teilfinanzrechnung 2011

54.10

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2011	Ermächti- gungsüber- tragung
	2011	2011		
	in EUR			
	1	2	3	4

Maßnahme: 65060052
Tiefbau - Bergerstraße/Bahnhofszufahrt (KP Ausbau)

09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.633,00	85.633,00	0,00	0,00
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	85.633,00	85.633,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-85.633,00	-85.633,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-85.633,00	-85.633,00	0,00	0,00

Maßnahme: 65060053
Tiefbau - Entwicklung Bahnhofsbereich

09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	334.437,00	0,00	-334.437,00	329.742,60
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	334.437,00	0,00	-334.437,00	329.742,60
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-334.437,00	0,00	334.437,00	-329.742,60
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-334.437,00	0,00	334.437,00	-329.742,60

Maßnahme: 65060054
Tiefbau - Bernauer Heerstraße - Gehweg

09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	69.007,00	0,00	-69.007,00	0,00
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	69.007,00	0,00	-69.007,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-69.007,00	0,00	69.007,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-69.007,00	0,00	69.007,00	0,00

Maßnahme: 65060104
Tiefbau - Wildparkstraße

09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.245,00	4.414,51	-27.830,49	25.538,90
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	32.245,00	4.414,51	-27.830,49	25.538,90
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.245,00	-4.414,51	27.830,49	-25.538,90
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-32.245,00	-4.414,51	27.830,49	-25.538,90

Maßnahme: 65060105
Tiefbau - Promenade Nordend

09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.000,00	339,38	-5.660,62	5.660,62
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	6.000,00	339,38	-5.660,62	5.660,62
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.000,00	-339,38	5.660,62	-5.660,62
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.000,00	-339,38	5.660,62	-5.660,62

Maßnahme: 65060106
Tiefbau - Kanalstraße

02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	6.735,97	6.735,97	0,00
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	6.735,97	6.735,97	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.735,97	6.735,97	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.860,00	6.715,57	-1.144,43	0,00
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	7.860,00	6.715,57	-1.144,43	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.860,00	-6.715,57	1.144,43	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7.860,00	20,40	7.880,40	0,00

Teilfinanzrechnung 2011

54.10

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung
	2011	2011	2011	
	in EUR			
	1	2	3	4

Maßnahme: 65060107
Tiefbau - Erschließungsstraße Walzwerk

02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	27.765,78	27.765,78	0,00
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	27.765,78	27.765,78	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	27.765,78	27.765,78	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	27.765,78	27.765,78	0,00

Maßnahme: 65060108
Tiefbau - Bernauer Heerstraße

02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	15.477,33	15.477,33	0,00
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	15.477,33	15.477,33	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.477,33	15.477,33	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	15.477,33	15.477,33	0,00

Maßnahme: 65060109
Tiefbau - Heegermühler Straße

02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	28.529,12	28.529,12	0,00
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	28.529,12	28.529,12	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	28.529,12	28.529,12	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	28.529,12	28.529,12	0,00

Maßnahme: 67070001
Sonstiger Bau - Beleuchtung Bahnhofsbrücke

12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2011

54.11

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.11 Instandhaltung der Gemeindestraßen

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungsübertragung			
					2011	2011	2011
					in EUR		
	1	2	3	4			
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	49.041,59	49.041,59	0,00			
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	49.041,59	49.041,59	0,00			
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	7.700,00	6.729,14	-970,86	0,00			
441100 Mieten und Pachten	5.000,00	5.065,60	65,60	0,00			
442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	2.300,00	1.501,70	-798,30	0,00			
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	400,00	161,84	-238,16	0,00			
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.152,15	68.106,75	7.954,60	0,00			
448000 Erstattungen vom Bund	2.600,00	0,00	-2.600,00	0,00			
448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	6.000,00	7.228,13	1.228,13	0,00			
448600 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	400,00	400,00	0,00	0,00			
448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	36.289,77	45.618,78	9.329,01	0,00			
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	14.862,38	14.859,84	-2,54	0,00			
07 sonstige ordentliche Erträge	100,00	25.955,02	25.855,02	0,00			
453100 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	100,00	950,00	850,00	0,00			
458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	25.005,02	25.005,02	0,00			
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.952,15	149.832,50	81.880,35	0,00			
11 Personalaufwendungen	501.400,00	462.645,71	38.754,29	0,00			
501100 Dienstaufwendungen für Beamte	30.500,00	23.507,34	6.992,66	0,00			
501200 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	357.300,00	346.012,08	11.287,92	0,00			
501900 Dienstaufwendungen für Sonstige Beschäftigte	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00			
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	11.500,00	10.691,00	809,00	0,00			
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	18.600,00	11.687,50	6.912,50	0,00			
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	72.100,00	69.719,99	2.380,01	0,00			
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.500,00	1.027,80	472,20	0,00			
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	704.802,19	696.731,74	8.070,45	1.409,99			
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.341,71	13.193,64	2.148,07	0,00			
521200 Zuführung zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	71.358,29	71.358,29	0,00	0,00			
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	64.645,00	46.986,06	17.658,94	0,00			
522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	16.805,83	23.894,97	-7.089,14	0,00			
523100 Mieten und Pachten	17.662,38	6.790,10	10.872,28	0,00			
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	61.289,99	64.377,29	-3.087,30	0,00			
525100 Haltung von Fahrzeugen	58.400,00	60.327,41	-1.927,41	0,00			
526101 Aus- und Fortbildung	3.900,00	2.535,77	1.364,23	1.409,99			
526102 Dienst- und Schutzbekleidung	1.300,00	1.652,54	-352,54	0,00			
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	394.098,99	405.615,67	-11.516,68	0,00			
14 Abschreibungen	80.529,00	92.742,27	-12.213,27	0,00			
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	80.529,00	92.742,27	-12.213,27	0,00			
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	31.799,98	26.547,00	5.252,98	0,00			
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.900,00	305,00	2.595,00	0,00			
543100 Geschäftsaufwendungen	13.794,17	13.162,02	632,15	0,00			

Teilergebnisrechnung 2011

54.11

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.11 Instandhaltung der Gemeindestraßen

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung			
					2011	2011	2011
					in EUR		
	1	2	3	4			
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	15.105,81	12.935,98	2.169,83	0,00			
545700 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	144,00	-144,00	0,00			
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.318.531,17	1.278.666,72	39.864,45	1.409,99			
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-1.250.579,02	-1.128.834,22	121.744,80	-1.409,99			
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00			
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.250.579,02	-1.128.834,22	121.744,80	-1.409,99			
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00			
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.250.579,02	-1.128.834,22	121.744,80	-1.409,99			
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.200,00	54,80	-5.145,20	0,00			
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.200,00	54,80	-5.145,20	0,00			
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.519,52	-2.519,52	0,00	0,00			
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.519,52	-2.519,52	0,00	0,00			
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.247.898,54	-1.131.298,94	116.599,60	-1.409,99			
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	5.200,00	49.096,39	43.896,39	0,00			
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	49.041,59	49.041,59	0,00			
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.200,00	54,80	-5.145,20	0,00			
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-83.048,52	-95.261,79	-12.213,27	0,00			
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-80.529,00	-92.742,27	-12.213,27	0,00			
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.519,52	-2.519,52	0,00	0,00			

Teilfinanzrechnung 2011

54.11

Teil A

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.11 Instandhaltung der Gemeindestraßen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2011	Ermächti- gungsüber- tragung
	2011	2011		
	in EUR			
	1	2	3	4
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	7.700,00	6.616,70	-1.083,30	0,00
641100 Mieten und Pachten	5.000,00	5.065,60	65,60	0,00
642300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	2.300,00	1.551,10	-748,90	0,00
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	400,00	0,00	-400,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.152,15	67.292,62	7.140,47	0,00
648000 Erstattungen vom Bund	2.600,00	0,00	-2.600,00	0,00
648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	6.000,00	7.228,13	1.228,13	0,00
648600 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	400,00	400,00	0,00	0,00
648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	36.289,77	45.613,45	9.323,68	0,00
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	14.862,38	14.051,04	-811,34	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.852,15	73.909,32	6.057,17	0,00
10 Personalauszahlungen	501.400,00	465.320,76	36.079,24	0,00
701100 Dienstausszahlungen und dergl. für Beamte	30.500,00	26.170,73	4.329,27	0,00
701200 Dienstausszahlungen und dergl. für Tariflich Beschäftigte	357.300,00	346.023,74	11.276,26	0,00
701900 Dienstausszahlungen und dergl. für Sonstige Beschäftigte	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	11.500,00	10.691,00	809,00	0,00
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	18.600,00	11.687,50	6.912,50	0,00
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	72.100,00	69.719,99	2.380,01	0,00
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.500,00	1.027,80	472,20	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	633.443,90	648.093,03	-14.649,13	16.029,34
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.341,71	16.588,12	-1.246,41	2.390,70
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	64.645,00	48.589,12	16.055,88	370,90
722200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	16.805,83	23.567,15	-6.761,32	145,29
723100 Mieten und Pachten	17.662,38	6.790,10	10.872,28	0,00
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	61.289,99	71.369,69	-10.079,70	7.309,85
725100 Haltung von Fahrzeugen	58.400,00	73.387,31	-14.987,31	2.400,17
726101 Aus- und Fortbildung	3.900,00	2.535,77	1.364,23	1.409,99
726102 Dienst- und Schutzbekleidung	1.300,00	1.652,54	-352,54	0,00
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	394.098,99	403.613,23	-9.514,24	2.002,44
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	31.799,98	26.615,54	5.184,44	699,95
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.900,00	321,20	2.578,80	123,90
743100 Geschäftsauszahlungen	13.794,17	13.214,36	579,81	576,05
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	15.105,81	12.935,98	2.169,83	0,00
745700 Erstattungen für Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0,00	144,00	-144,00	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.166.643,88	1.140.029,33	26.614,55	16.729,29
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-1.098.791,73	-1.066.120,01	32.671,72	-16.729,29
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.170,00	3.170,00	0,00	0,00
681000 Investitionszuweisungen vom Bund	3.170,00	3.170,00	0,00	0,00
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	100,00	950,00	850,00	0,00
683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	100,00	950,00	850,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.270,00	4.120,00	850,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	76.670,00	76.771,68	-101,68	8.677,00
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	76.670,00	76.771,68	-101,68	8.677,00
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	81.023,08	63.711,75	17.311,33	13.092,27

Teilfinanzrechnung 2011

54.11

Teil A

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.11 Instandhaltung der Gemeindestraßen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2011	Ermächti- gungsüber- tragung
in EUR					
		1	2	3	4
783100	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	75.923,08	62.830,81	13.092,27	13.092,27
783200	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	5.100,00	880,94	4.219,06	0,00
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160.193,08	140.483,43	19.709,65	21.769,27
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-156.923,08	-136.363,43	20.559,65	-21.769,27

Teilfinanzrechnung 2011

54.11

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.11 Instandhaltung der Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2011	Ermächti- gungsüber- tragung
	2011	2011	2011	
	in EUR			
	1	2	3	4

Maßnahme: 67010001
Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Bauhof

13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	81.023,08	63.711,75	-17.311,33	13.092,27
783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	75.923,08	62.830,81	-13.092,27	13.092,27
783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	5.100,00	880,94	-4.219,06	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-81.023,08	-63.711,75	17.311,33	-13.092,27
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-81.023,08	-63.711,75	17.311,33	-13.092,27

Maßnahme: 67050001
Hochbau - Heizungseinbau und thermische Solaranlage

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.170,00	3.170,00	0,00	0,00
681000 Investitionszuweisungen vom Bund	3.170,00	3.170,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.170,00	3.170,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	76.670,00	67.638,36	-9.031,64	8.677,00
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	76.670,00	67.638,36	-9.031,64	8.677,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-76.670,00	-67.638,36	9.031,64	-8.677,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-73.500,00	-64.468,36	9.031,64	-8.677,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2011	Ermächti- gungsüber- tragung
	2011	2011	2011	
	in EUR			
	1	2	3	4
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100,00	950,00	850,00	0,00
683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	100,00	950,00	850,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.400,00	950,00	3.350,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2011

54.50

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.50 Straßenreinigung

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungsübertragung
	2011	2011	2011	
	in EUR			
	1	2	3	4
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.000,00	38.874,52	14.874,52	0,00
414600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	24.000,00	24.589,80	589,80	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	14.284,72	14.284,72	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	373.500,00	437.481,16	63.981,16	0,00
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	373.500,00	437.481,16	63.981,16	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	3.081,08	3.081,08	0,00	0,00
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.081,08	3.081,08	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000,00	1.021,68	-978,32	0,00
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.000,00	1.021,68	-978,32	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	200,00	0,00	-200,00	0,00
453100 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	100,00	0,00	-100,00	0,00
456200 Säumniszuschläge	100,00	0,00	-100,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	402.781,08	480.458,44	77.677,36	0,00
11 Personalaufwendungen	583.900,00	659.040,32	-75.140,32	0,00
501200 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	474.900,00	531.852,43	-56.952,43	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	22.400,00	18.155,84	4.244,16	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	86.600,00	109.032,05	-22.432,05	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	438.187,36	295.696,97	142.490,39	0,00
522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	10.300,00	5.728,61	4.571,39	0,00
523100 Mieten und Pachten	10.562,13	7.106,53	3.455,60	0,00
523200 Leasing	96.800,00	93.575,27	3.224,73	0,00
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	210.900,00	75.170,79	135.729,21	0,00
525100 Haltung von Fahrzeugen	82.425,23	103.825,49	-21.400,26	0,00
526101 Aus- und Fortbildung	1.000,00	765,96	234,04	0,00
526102 Dienst- und Schutzbekleidung	1.200,00	2.174,26	-974,26	0,00
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.000,00	1.459,14	540,86	0,00
528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	23.000,00	5.890,92	17.109,08	0,00
14 Abschreibungen	38.766,00	36.770,81	1.995,19	0,00
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	38.766,00	36.770,81	1.995,19	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	20.800,04	1.422,81	19.377,23	0,00
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
543100 Geschäftsaufwendungen	1.300,04	1.422,81	-122,77	0,00
549400 Zuführung zu und Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.081.653,40	992.930,91	88.722,49	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-678.872,32	-512.472,47	166.399,85	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-678.872,32	-512.472,47	166.399,85	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-678.872,32	-512.472,47	166.399,85	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.000,00	24.208,86	-791,14	0,00
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.000,00	24.208,86	-791,14	0,00

Teilergebnisrechnung 2011

54.50

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.50 Straßenreinigung
ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung			
					2011	2011	2011
					in EUR		
	1	2	3	4			
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-48.600,00	-48.600,00	0,00	0,00			
581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-48.600,00	-48.600,00	0,00	0,00			
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-702.472,32	-536.863,61	165.608,71	0,00			
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	25.000,00	38.493,58	13.493,58	0,00			
416100 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand</i>	0,00	14.284,72	14.284,72	0,00			
481100 <i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	25.000,00	24.208,86	-791,14	0,00			
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-87.366,00	-85.370,81	1.995,19	0,00			
571100 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	-38.766,00	-36.770,81	1.995,19	0,00			
581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-48.600,00	-48.600,00	0,00	0,00			

Teilfinanzrechnung 2011

54.50

Teil A

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.50 Straßenreinigung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ergebnis 2011	Ermächtigungsübertragung				
					2011	2011		
					in EUR			
	1	2	3	4				
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.000,00	24.589,80	589,80	0,00				
614600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	24.000,00	24.589,80	589,80	0,00				
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	373.500,00	378.722,52	5.222,52	0,00				
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	373.500,00	378.722,52	5.222,52	0,00				
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	3.081,08	3.081,08	0,00	0,00				
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.081,08	3.081,08	0,00	0,00				
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000,00	1.021,68	-978,32	0,00				
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.000,00	1.021,68	-978,32	0,00				
07 sonstige Einzahlungen	100,00	0,00	-100,00	0,00				
656200 Säumniszuschläge	100,00	0,00	-100,00	0,00				
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	402.681,08	407.415,08	4.734,00	0,00				
10 Personalauszahlungen	583.900,00	659.714,28	-75.814,28	0,00				
701200 Dienstausschüttungen und dergl. für Tariflich Beschäftigte	474.900,00	532.526,39	-57.626,39	0,00				
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	22.400,00	18.155,84	4.244,16	0,00				
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	86.600,00	109.032,05	-22.432,05	0,00				
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	438.187,36	321.359,07	116.828,29	7.329,21				
722200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	10.300,00	5.199,31	5.100,69	145,43				
723100 Mieten und Pachten	10.562,13	7.106,53	3.455,60	0,00				
723200 Leasing	96.800,00	93.575,27	3.224,73	0,00				
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	210.900,00	73.667,70	137.232,30	2.197,22				
725100 Haltung von Fahrzeugen	82.425,23	102.735,58	-20.310,35	4.986,56				
726101 Aus- und Fortbildung	1.000,00	765,96	234,04	0,00				
726102 Dienst- und Schutzbekleidung	1.200,00	2.312,25	-1.112,25	0,00				
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.000,00	1.459,14	540,86	0,00				
728100 Erwerb von Vorräten	23.000,00	34.537,33	-11.537,33	0,00				
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.300,04	1.257,84	1.042,20	0,00				
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00				
743100 Geschäftsauszahlungen	1.300,04	1.257,84	42,20	0,00				
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.024.387,40	982.331,19	42.056,21	7.329,21				
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-621.706,32	-574.916,11	46.790,21	-7.329,21				
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	100,00	0,00	-100,00	0,00				
683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	100,00	0,00	-100,00	0,00				
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100,00	0,00	-100,00	0,00				
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	25.716,00	13.062,83	12.653,17	13.596,57				
783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	23.222,28	10.413,83	12.808,45	12.808,45				
783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	2.493,72	2.649,00	-155,28	788,12				
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.716,00	13.062,83	12.653,17	13.596,57				
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	-25.616,00	-13.062,83	12.553,17	-13.596,57				

Teilfinanzrechnung 2011

54.50

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.50 Straßenreinigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2011	Ermächti- gungsüber- tragung
	2011	2011		
	in EUR			
	1	2	3	4

Maßnahme: 67010001
Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Bauhof

13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.493,72	2.649,00	155,28	788,12
783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	2.493,72	2.649,00	155,28	788,12
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.493,72	-2.649,00	-155,28	-788,12
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.493,72	-2.649,00	-155,28	-788,12

Maßnahme: 67030004
Fahrzeuge

13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	23.222,28	10.413,83	-12.808,45	12.808,45
783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	23.222,28	10.413,83	-12.808,45	12.808,45
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.222,28	-10.413,83	12.808,45	-12.808,45
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-23.222,28	-10.413,83	12.808,45	-12.808,45

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2011	Ermächti- gungsüber- tragung
	2011	2011		
	in EUR			
	1	2	3	4
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100,00	0,00	-100,00	0,00
683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	100,00	0,00	-100,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	100,00	0,00	-100,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2011

54.60

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.60 Unterhaltung von Parkeinrichtungen
ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis		Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungsübertragung
		2011	2011		
		in EUR			
	1	2	3	4	
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	92.481,51	92.481,51		0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	92.481,51	92.481,51		0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	175.000,00	148.034,44	-26.965,56		0,00
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	175.000,00	142.867,50	-32.132,50		0,00
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	5.166,94	5.166,94		0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	175.000,00	240.515,95	65.515,95		0,00
11 Personalaufwendungen	31.700,00	17.663,73	14.036,27		0,00
501200 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	25.000,00	14.238,51	10.761,49		0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.500,00	626,12	873,88		0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	5.200,00	2.799,10	2.400,90		0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.200,00	16.785,37	1.414,63		0,00
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	11.400,00	15.493,55	-4.093,55		0,00
522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	500,00	301,24	198,76		0,00
523100 Mieten und Pachten	3.800,00	0,00	3.800,00		0,00
525100 Haltung von Fahrzeugen	2.100,00	533,62	1.566,38		0,00
526102 Dienst- und Schutzbekleidung	200,00	232,97	-32,97		0,00
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	200,00	223,99	-23,99		0,00
14 Abschreibungen	333,00	97.648,45	-97.315,45		0,00
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	333,00	97.648,45	-97.315,45		0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	183,42	-183,42		0,00
543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	183,42	-183,42		0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.233,00	132.280,97	-82.047,97		0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	124.767,00	108.234,98	-16.532,02		0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00		0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	124.767,00	108.234,98	-16.532,02		0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00		0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	124.767,00	108.234,98	-16.532,02		0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	124.767,00	108.234,98	-16.532,02		0,00
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	92.481,51	92.481,51		0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	92.481,51	92.481,51		0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-333,00	-97.648,45	-97.315,45		0,00
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-333,00	-97.648,45	-97.315,45		0,00

Teilfinanzrechnung 2011

54.60

Teil A

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.60 Unterhaltung von Parkeinrichtungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2011	Ermächti- gungsüber- tragung
	2011	2011		
	in EUR			
	1	2	3	4
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	175.000,00	142.867,50	-32.132,50	0,00
632100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	175.000,00	142.867,50	-32.132,50	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	175.000,00	142.867,50	-32.132,50	0,00
10 Personalauszahlungen	31.700,00	17.775,86	13.924,14	0,00
701200 <i>Dienstauszahlungen und dergl. für Tariflich Beschäftigte</i>	25.000,00	14.350,64	10.649,36	0,00
702200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte</i>	1.500,00	626,12	873,88	0,00
703200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte</i>	5.200,00	2.799,10	2.400,90	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.200,00	13.978,44	4.221,56	2.510,42
722100 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	11.400,00	12.983,13	-1.583,13	2.510,42
722200 <i>Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen</i>	500,00	301,24	198,76	0,00
723100 <i>Mieten und Pachten</i>	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00
725100 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	2.100,00	237,11	1.862,89	0,00
726102 <i>Dienst- und Schutzbekleidung</i>	200,00	232,97	-32,97	0,00
727100 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	200,00	223,99	-23,99	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.900,00	31.754,30	18.145,70	2.510,42
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	125.100,00	111.113,20	-13.986,80	-2.510,42
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
785200 <i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	100,00	0,00	100,00	0,00
783200 <i>Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern</i>	100,00	0,00	100,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.100,00	0,00	10.100,00	10.000,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	-10.100,00	0,00	10.100,00	-10.000,00

Teilfinanzrechnung 2011

54.60

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.60 Unterhaltung von Parkeinrichtungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2011	Ermächti- gungsüber- tragung
	2011	2011		
	in EUR			
	1	2	3	4

Maßnahme: 67010001
Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Bauhof

13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	100,00	0,00	-100,00	0,00
783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	100,00	0,00	-100,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100,00	0,00	100,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-100,00	0,00	100,00	0,00

Maßnahme: 67060002
Tiefbau - Umsetzung Parkraumbewirtschaftungskonzept

09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000,00	0,00	-10.000,00	10.000,00
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10.000,00	0,00	-10.000,00	10.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00

Teilergebnisrechnung 2011

54.90

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.90 Häfen und Hafenanlagen

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungsübertragung
	2011	2011	2011	
	in EUR			
	1	2	3	4
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300,00	301,56	1,56	0,00
432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	300,00	301,56	1,56	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	300,00	301,56	1,56	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	300,00	301,56	1,56	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	300,00	301,56	1,56	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	300,00	301,56	1,56	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	300,00	301,56	1,56	0,00

Nachrichtlich:

Teilfinanzrechnung 2011

54.90

Teil A

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.90 Häfen und Hafenanlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2011	Ermächti- gungsüber- tragung
	2011	2011		
	in EUR			
	1	2	3	4
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300,00	219,72	-80,28	0,00
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	300,00	219,72	-80,28	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300,00	219,72	-80,28	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	300,00	219,72	-80,28	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2011

55.10

Produktbereich: 55
Produktgruppe: 55.10

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Unterhaltung der öffentlichen Grünanlagen

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungsübertragung
	2011	2011	2011	
	in EUR			
	1	2	3	4
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.476,00	120.637,54	41.161,54	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	79.476,00	120.637,54	41.161,54	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	151.300,00	151.185,52	-114,48	0,00
441100 Mieten und Pachten	150.300,00	150.300,12	0,12	0,00
442200 Erträge aus dem Verkauf von Rohstoffen, Fertigungsmaterial, Hilfsstoffen, Betriebsstoffen	1.000,00	885,40	-114,60	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.038,40	4.038,40	0,00	0,00
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	4.038,40	4.038,40	0,00	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	100,00	425,72	325,72	0,00
453100 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	100,00	0,00	-100,00	0,00
457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	425,72	425,72	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	234.914,40	276.287,18	41.372,78	0,00
11 Personalaufwendungen	510.600,00	497.612,87	12.987,13	0,00
501200 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	407.500,00	403.358,82	4.141,18	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	21.000,00	13.291,90	7.708,10	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	82.100,00	80.962,15	1.137,85	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.698,98	216.359,70	-10.660,72	0,00
521200 Zuführung zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	1.913,76	1.913,76	0,00	0,00
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	170.685,22	162.614,23	8.070,99	0,00
522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	2.100,00	7.104,11	-5.004,11	0,00
523100 Mieten und Pachten	1.400,00	1.699,72	-299,72	0,00
523200 Leasing	0,00	6.274,98	-6.274,98	0,00
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.200,00	1.500,93	6.699,07	0,00
525100 Haltung von Fahrzeugen	17.200,00	31.589,06	-14.389,06	0,00
526101 Aus- und Fortbildung	500,00	770,73	-270,73	0,00
526102 Dienst- und Schutzbekleidung	1.700,00	1.654,48	45,52	0,00
528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	2.000,00	1.237,70	762,30	0,00
14 Abschreibungen	117.745,00	176.830,21	-59.085,21	0,00
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	117.745,00	160.169,26	-42.424,26	0,00
574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	16.660,95	-16.660,95	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	400,00	74,59	325,41	0,00
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	400,00	0,00	400,00	0,00
543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	74,59	-74,59	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	834.443,98	890.877,37	-56.433,39	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-599.529,58	-614.590,19	-15.060,61	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-599.529,58	-614.590,19	-15.060,61	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	8.705,46	-8.705,46	0,00
593100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	8.705,46	-8.705,46	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	-8.705,46	-8.705,46	0,00

Teilergebnisrechnung 2011

55.10

Produktbereich: 55
Produktgruppe: 55.10

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Unterhaltung der öffentlichen Grünanlagen

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungsübertragung
	2011	2011	2011	
	in EUR			
	1	2	3	4
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-599.529,58	-623.295,65	-23.766,07	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	36.000,00	23.689,86	-12.310,14	0,00
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	36.000,00	23.689,86	-12.310,14	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-610,38	-610,38	0,00	0,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-610,38	-610,38	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-564.139,96	-600.216,17	-36.076,21	0,00
Nachrichtlich:				
30 nicht zahlungswirksame Erträge	115.476,00	144.327,40	28.851,40	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	79.476,00	120.637,54	41.161,54	0,00
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	36.000,00	23.689,86	-12.310,14	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-118.355,38	-177.440,59	-59.085,21	0,00
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-117.745,00	-160.169,26	-42.424,26	0,00
574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	-16.660,95	-16.660,95	0,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-610,38	-610,38	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2011

55.10

Teil A

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.10 Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Unterhaltung der öffentlichen Grünanlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2011	Ermächti- gungsüber- tragung			
					2011	2011	2011
					in EUR		
	1	2	3	4			
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	151.300,00	150.965,43	-334,57	0,00			
641100 <i>Mieten und Pachten</i>	150.300,00	150.080,03	-219,97	0,00			
642200 <i>Erträge aus dem Verkauf von Rohstoffen/Fertigungsmaterial, Hilfsstoffen, Betriebsstoffen</i>	1.000,00	885,40	-114,60	0,00			
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.038,40	4.038,40	0,00	0,00			
648200 <i>Erstattungen von Gemeinden/GV</i>	4.038,40	4.038,40	0,00	0,00			
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	155.338,40	155.003,83	-334,57	0,00			
10 Personalauszahlungen	510.600,00	497.685,63	12.914,37	0,00			
701200 <i>Dienstauszahlungen und dergl. für Tariflich Beschäftigte</i>	407.500,00	403.431,58	4.068,42	0,00			
702200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte</i>	21.000,00	13.291,90	7.708,10	0,00			
703200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte</i>	82.100,00	80.962,15	1.137,85	0,00			
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	203.785,22	212.302,26	-8.517,04	4.221,29			
722100 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	170.685,22	161.902,78	8.782,44	2.231,68			
722200 <i>Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen</i>	2.100,00	7.005,42	-4.905,42	161,45			
723100 <i>Mieten und Pachten</i>	1.400,00	1.699,72	-299,72	0,00			
723200 <i>Leasing</i>	0,00	6.274,98	-6.274,98	0,00			
724100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	8.200,00	2.664,16	5.535,84	52,36			
725100 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	17.200,00	29.024,65	-11.824,65	1.775,80			
726101 <i>Aus- und Fortbildung</i>	500,00	770,73	-270,73	0,00			
726102 <i>Dienst- und Schutzbekleidung</i>	1.700,00	1.722,12	-22,12	0,00			
728100 <i>Erwerb von Vorräten</i>	2.000,00	1.237,70	762,30	0,00			
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	400,00	0,00	400,00	0,00			
741100 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen</i>	400,00	0,00	400,00	0,00			
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	714.785,22	709.987,89	4.797,33	4.221,29			
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-559.446,82	-554.984,06	4.462,76	-4.221,29			
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	100,00	0,00	-100,00	0,00			
683100 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen</i>	100,00	0,00	-100,00	0,00			
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100,00	0,00	-100,00	0,00			
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.859,51	2.052,44	5.807,07	0,00			
785200 <i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	7.859,51	2.052,44	5.807,07	0,00			
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	69.413,00	23.392,37	46.020,63	40.020,63			
782100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden</i>	69.413,00	23.392,37	46.020,63	40.020,63			
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	53.529,20	10.329,20	43.200,00	34.119,81			
783100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen</i>	48.217,00	5.117,00	43.100,00	34.119,81			
783200 <i>Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern</i>	5.312,20	5.212,20	100,00	0,00			
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130.801,71	35.774,01	95.027,70	74.140,44			
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	-130.701,71	-35.774,01	94.927,70	-74.140,44			

Teilfinanzrechnung 2011

55.10

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.10 Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Unterhaltung der öffentlichen Grünanlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2011	Ermächti- gungsüber- tragung
	2011	2011		
	in EUR			
	1	2	3	4

Maßnahme: 65010001
Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Tiefbauamt

13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	13.000,00	0,00	-13.000,00	4.019,81
783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	13.000,00	0,00	-13.000,00	4.019,81
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.000,00	0,00	13.000,00	-4.019,81
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-13.000,00	0,00	13.000,00	-4.019,81

Maßnahme: 65060001
Tiefbau

09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.192,65	1.534,44	-5.658,21	0,00
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	7.192,65	1.534,44	-5.658,21	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.192,65	-1.534,44	5.658,21	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7.192,65	-1.534,44	5.658,21	0,00

Maßnahme: 65080001
Grundstücksverkehr - Umsetzung Kita Konzeption

12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	69.413,00	23.392,37	-46.020,63	40.020,63
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	69.413,00	23.392,37	-46.020,63	40.020,63
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-69.413,00	-23.392,37	46.020,63	-40.020,63
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-69.413,00	-23.392,37	46.020,63	-40.020,63

Maßnahme: 67010001
Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Bauhof

13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.312,20	5.212,20	-100,00	0,00
783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	5.312,20	5.212,20	-100,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.312,20	-5.212,20	100,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.312,20	-5.212,20	100,00	0,00

Maßnahme: 67030004
Fahrzeuge

13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	35.217,00	5.117,00	-30.100,00	30.100,00
783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	35.217,00	5.117,00	-30.100,00	30.100,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.217,00	-5.117,00	30.100,00	-30.100,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-35.217,00	-5.117,00	30.100,00	-30.100,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2011	Ermächti- gungsüber- tragung
	2011	2011		
	in EUR			
	1	2	3	4

Teilfinanzrechnung 2011

55.10

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.10 Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Unterhaltung der öffentlichen Grünanlagen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2011	Ermächti- gungsüber- tragung
	2011	2011		
	in EUR			
	1	2	3	4
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100,00	0,00	-100,00	0,00
683100 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen</i>	100,00	0,00	-100,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	100,00	0,00	-100,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2011

55.20

Produktbereich: 55
Produktgruppe: 55.20

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliche Gewässer / Unterhaltung der
Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung
	2011	2011	2011	
	in EUR			
	1	2	3	4
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	38.594,47	38.594,47	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	38.594,47	38.594,47	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	205.000,00	228.515,17	23.515,17	0,00
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	205.000,00	227.165,51	22.165,51	0,00
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	1.349,66	1.349,66	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	2.529,13	2.529,13	0,00	0,00
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.529,13	2.529,13	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	207.529,13	269.638,77	62.109,64	0,00
11 Personalaufwendungen	190.300,00	161.567,32	28.732,68	0,00
501200 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	151.400,00	131.094,46	20.305,54	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	8.100,00	4.406,06	3.693,94	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	30.800,00	26.066,80	4.733,20	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.301,55	75.914,27	1.387,28	0,00
521200 Zuführung zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	30.989,27	30.989,27	0,00	0,00
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	18.720,73	15.782,19	2.938,54	0,00
522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	2.600,00	1.414,69	1.185,31	0,00
523100 Mieten und Pachten	322,55	122,55	200,00	0,00
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.269,00	6.422,65	1.846,35	0,00
525100 Haltung von Fahrzeugen	15.200,00	20.664,18	-5.464,18	0,00
526102 Dienst- und Schutzbekleidung	700,00	518,74	181,26	0,00
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	500,00	0,00	500,00	0,00
14 Abschreibungen	54.574,00	121.672,58	-67.098,58	0,00
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	54.574,00	121.672,58	-67.098,58	0,00
15 Transferaufwendungen	85.000,00	85.874,53	-874,53	0,00
531100 Zuweisungen an Land	85.000,00	85.874,53	-874,53	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	41.233,45	9.121,23	32.112,22	23.782,78
543100 Geschäftsaufwendungen	11.400,00	3.748,50	7.651,50	2.000,00
545300 Erstattungen an Zweckverbände	29.833,45	5.372,73	24.460,72	21.782,78
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	448.409,00	454.149,93	-5.740,93	23.782,78
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-240.879,87	-184.511,16	56.368,71	-23.782,78
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-240.879,87	-184.511,16	56.368,71	-23.782,78
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-240.879,87	-184.511,16	56.368,71	-23.782,78
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.740,56	20.740,56	5.000,00	0,00
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.740,56	20.740,56	5.000,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30.840,56	-30.810,05	30,51	0,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30.840,56	-30.810,05	30,51	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-255.979,87	-194.580,65	61.399,22	-23.782,78

Teilergebnisrechnung 2011

55.20

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.20 Öffentliche Gewässer / Unterhaltung der Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungsübertragung
	2011	2011	2011	
	in EUR			
	1	2	3	4
Nachrichtlich:				
30 nicht zahlungswirksame Erträge	15.740,56	59.335,03	43.594,47	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	38.594,47	38.594,47	0,00
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.740,56	20.740,56	5.000,00	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-85.414,56	-152.482,63	-67.068,07	0,00
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-54.574,00	-121.672,58	-67.098,58	0,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30.840,56	-30.810,05	30,51	0,00

Teilfinanzrechnung 2011

55.20

Teil A

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.20 Öffentliche Gewässer / Unterhaltung der Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2011	Ermächti- gungsüber- tragung
	2011	2011		
	in EUR			
	1	2	3	4
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	205.000,00	244.001,20	39.001,20	0,00
632100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	205.000,00	244.001,20	39.001,20	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	2.529,13	2.529,13	0,00	0,00
646100 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	2.529,13	2.529,13	0,00	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	207.529,13	246.530,33	39.001,20	0,00
10 Personalauszahlungen	190.300,00	161.567,32	28.732,68	0,00
701200 <i>Dienstauszahlungen und dergl. für Tariflich Beschäftigte</i>	151.400,00	131.094,46	20.305,54	0,00
702200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte</i>	8.100,00	4.406,06	3.693,94	0,00
703200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte</i>	30.800,00	26.066,80	4.733,20	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.312,28	40.500,31	5.811,97	6.282,75
722100 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	18.720,73	13.574,86	5.145,87	4.792,70
722200 <i>Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen</i>	2.600,00	1.414,69	1.185,31	0,00
723100 <i>Mieten und Pachten</i>	322,55	122,55	200,00	0,00
724100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	8.269,00	6.422,19	1.846,81	0,00
725100 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	15.200,00	18.395,38	-3.195,38	1.490,05
726102 <i>Dienst- und Schutzbekleidung</i>	700,00	570,64	129,36	0,00
727100 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	500,00	0,00	500,00	0,00
13 Transferauszahlungen	85.000,00	85.874,53	-874,53	0,00
731100 <i>Zuweisungen an Land</i>	85.000,00	85.874,53	-874,53	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	41.233,45	8.998,22	32.235,23	23.905,79
743100 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	11.400,00	3.748,50	7.651,50	2.000,00
745300 <i>Erstattungen für Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände</i>	29.833,45	5.249,72	24.583,73	21.905,79
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	362.845,73	296.940,38	65.905,35	30.188,54
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-155.316,60	-50.410,05	104.906,55	-30.188,54
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	94.045,00	36.135,64	57.909,36	48.537,33
785200 <i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	94.045,00	36.135,64	57.909,36	48.537,33
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.170,27	1.029,14	2.141,13	1.887,73
783200 <i>Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern</i>	3.170,27	1.029,14	2.141,13	1.887,73
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	97.215,27	37.164,78	60.050,49	50.425,06
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	-97.215,27	-37.164,78	60.050,49	-50.425,06

Teilfinanzrechnung 2011

55.20

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.20 Öffentliche Gewässer / Unterhaltung der Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2011	Ermächti- gungsüber- tragung
	2011	2011		
	in EUR			
	1	2	3	4

Maßnahme: 65060012
Tiefbau - Niederschlagswasserleitung

09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	94.045,00	45.507,67	-48.537,33	48.537,33
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	94.045,00	45.507,67	-48.537,33	48.537,33
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-94.045,00	-45.507,67	48.537,33	-48.537,33
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-94.045,00	-45.507,67	48.537,33	-48.537,33

Maßnahme: 67010001
Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Bauhof

13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.170,27	1.029,14	-2.141,13	1.887,73
783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	3.170,27	1.029,14	-2.141,13	1.887,73
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.170,27	-1.029,14	2.141,13	-1.887,73
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.170,27	-1.029,14	2.141,13	-1.887,73

Teilergebnisrechnung 2011

55.21

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.21 Umlage für den Wasser- und Bodenverband
ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungsübertragung
	2011	2011	2011	
	in EUR			
	1	2	3	4
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	44.000,00 44.000,00	43.936,94 43.936,94	-63,06 -63,06	0,00 0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.000,00	43.936,94	-63,06	0,00
15 Transferaufwendungen 531300 <i>Zuweisungen an Zweckverbände</i>	34.000,00 34.000,00	33.196,00 33.196,00	804,00 804,00	0,00 0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.000,00	33.196,00	804,00	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	10.000,00	10.740,94	740,94	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	10.000,00	10.740,94	740,94	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	10.000,00	10.740,94	740,94	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	10.000,00	10.740,94	740,94	0,00

Nachrichtlich:

Teilfinanzrechnung 2011

55.21

Teil A

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.21 Umlage für den Wasser- und Bodenverband

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2011	Ermächti- gungsüber- tragung
	2011	2011		
	in EUR			
	1	2	3	4
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.000,00	44.832,82	832,82	0,00
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	44.000,00	44.832,82	832,82	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.000,00	44.832,82	832,82	0,00
13 Transferauszahlungen	34.000,00	33.196,00	804,00	0,00
731300 Zuweisungen an Zweckverbände	34.000,00	33.196,00	804,00	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.000,00	33.196,00	804,00	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	10.000,00	11.636,82	1.636,82	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2011

55.30

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungsübertragung
	2011	2011	2011	
	in EUR			
	1	2	3	4
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.074,00	69.048,64	4.974,64	0,00
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	24.370,00	22.822,34	-1.547,66	0,00
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	20.475,00	20.475,00	0,00	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	19.229,00	25.751,30	6.522,30	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	364.950,00	451.772,72	86.822,72	0,00
431100 Verwaltungsgebühren	20.000,00	22.452,12	2.452,12	0,00
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	344.950,00	429.320,60	84.370,60	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	279,38	-720,62	0,00
441100 Mieten und Pachten	200,00	0,00	-200,00	0,00
442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	800,00	279,38	-520,62	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	562,95	362,95	-200,00	0,00
448300 Erstattungen von Zweckverbänden	362,95	362,95	0,00	0,00
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	200,00	0,00	-200,00	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	500,00	939,35	439,35	0,00
453100 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	100,00	0,00	-100,00	0,00
456200 Säumniszuschläge	400,00	18,50	-381,50	0,00
458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	920,85	920,85	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	431.086,95	522.403,04	91.316,09	0,00
11 Personalaufwendungen	436.600,00	474.885,21	-38.285,21	0,00
501100 Dienstaufwendungen für Beamte	33.000,00	32.672,77	327,23	0,00
501200 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	314.800,00	343.692,50	-28.892,50	0,00
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	12.500,00	11.630,90	869,10	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	16.800,00	12.038,92	4.761,08	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	57.900,00	73.731,84	-15.831,84	0,00
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.600,00	1.118,28	481,72	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	262.783,80	240.263,27	22.520,53	0,00
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	70.762,95	66.142,07	4.620,88	0,00
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	27.265,00	13.878,90	13.386,10	0,00
522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	6.835,00	5.672,38	1.162,62	0,00
523100 Mieten und Pachten	6.300,00	3.243,77	3.056,23	0,00
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	127.320,85	124.416,83	2.904,02	0,00
525100 Haltung von Fahrzeugen	18.200,00	19.901,38	-1.701,38	0,00
526101 Aus- und Fortbildung	1.500,00	853,62	646,38	0,00
526102 Dienst- und Schutzbekleidung	2.000,00	1.532,22	467,78	0,00
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.600,00	4.622,10	-2.022,10	0,00
14 Abschreibungen	37.602,00	40.573,58	-2.971,58	0,00
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	37.602,00	40.572,58	-2.970,58	0,00
574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	1,00	-1,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	5.039,69	3.563,61	1.476,08	0,00
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	300,00	259,25	40,75	0,00
543100 Geschäftsaufwendungen	4.400,00	2.964,67	1.435,33	0,00

Teilergebnisrechnung 2011

55.30

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung
	2011	2011	2011	
	in EUR			
	1	2	3	4
549300 <i>Periodenfremde ordentliche Aufwendungen</i>	339,69	339,69	0,00	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	742.025,49	759.285,67	-17.260,18	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-310.938,54	-236.882,63	74.055,91	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-310.938,54	-236.882,63	74.055,91	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-310.938,54	-236.882,63	74.055,91	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
481100 <i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-130.800,00	-110.800,00	20.000,00	0,00
581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-130.800,00	-110.800,00	20.000,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-421.738,54	-347.682,63	74.055,91	0,00
Nachrichtlich:				
30 nicht zahlungswirksame Erträge	39.229,00	25.751,30	-13.477,70	0,00
416100 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand</i>	19.229,00	25.751,30	6.522,30	0,00
481100 <i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-168.402,00	-151.373,58	17.028,42	0,00
571100 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	-37.602,00	-40.572,58	-2.970,58	0,00
574100 <i>Außerplanmäßige Abschreibungen</i>	0,00	-1,00	-1,00	0,00
581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-130.800,00	-110.800,00	20.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2011

55.30

Teil A

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2011	Ermächtigungsübertragung				
					2011	2011		
					in EUR			
	1	2	3	4				
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.845,00	43.245,43	-1.599,57	0,00				
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	24.370,00	22.770,43	-1.599,57	0,00				
614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	20.475,00	20.475,00	0,00	0,00				
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	541.250,00	517.184,70	-24.065,30	0,00				
631100 Verwaltungsgebühren	20.000,00	22.291,02	2.291,02	0,00				
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	521.250,00	494.893,68	-26.356,32	0,00				
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	244,38	-755,62	0,00				
641100 Mieten und Pachten	200,00	0,00	-200,00	0,00				
642300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	800,00	244,38	-555,62	0,00				
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	562,95	362,95	-200,00	0,00				
648300 Erstattungen von Zweckverbänden	362,95	362,95	0,00	0,00				
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	200,00	0,00	-200,00	0,00				
07 sonstige Einzahlungen	700,00	262,59	-437,41	0,00				
656200 Säumniszuschläge	400,00	18,50	-381,50	0,00				
671100 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300,00	244,09	-55,91	0,00				
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	588.357,95	561.300,05	-27.057,90	0,00				
10 Personalauszahlungen	436.600,00	472.210,16	-35.610,16	0,00				
701100 Dienstausschläge und dergl. für Beamte	33.000,00	30.009,38	2.990,62	0,00				
701200 Dienstausschläge und dergl. für Tariflich Beschäftigte	314.800,00	343.680,84	-28.880,84	0,00				
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	12.500,00	11.630,90	869,10	0,00				
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	16.800,00	12.038,92	4.761,08	0,00				
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	57.900,00	73.731,84	-15.831,84	0,00				
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.600,00	1.118,28	481,72	0,00				
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	262.783,80	216.705,08	46.078,72	24.515,31				
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	70.762,95	63.330,02	7.432,93	5.812,05				
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	27.265,00	13.648,76	13.616,24	243,13				
722200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	6.835,00	4.918,66	1.916,34	308,36				
723100 Mieten und Pachten	6.300,00	3.243,77	3.056,23	0,00				
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	127.320,85	110.663,65	16.657,20	14.137,08				
725100 Haltung von Fahrzeugen	18.200,00	16.353,88	1.846,12	1.503,09				
726101 Aus- und Fortbildung	1.500,00	853,62	646,38	0,00				
726102 Dienst- und Schutzbekleidung	2.000,00	1.532,22	467,78	0,00				
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.600,00	2.160,50	439,50	2.461,60				
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	50,00				
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.339,69	3.920,32	1.419,37	111,24				
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	300,00	368,75	-68,75	0,00				
743100 Geschäftsauszahlungen	4.400,00	3.052,57	1.347,43	111,24				
771100 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	639,69	499,00	140,69	0,00				
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	704.723,49	692.835,56	11.887,93	24.626,55				
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-116.365,54	-131.535,51	-15.169,97	-24.626,55				
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	100,00	0,00	-100,00	0,00				
683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	100,00	0,00	-100,00	0,00				
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100,00	0,00	-100,00	0,00				
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.144,64	0,00	14.144,64	14.144,64				
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	14.144,64	0,00	14.144,64	14.144,64				
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	77.083,00	71.583,97	5.499,03	4.989,43				
783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	68.983,00	68.489,25	493,75	0,00				
783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	8.100,00	3.094,72	5.005,28	4.989,43				

Teilfinanzrechnung 2011

55.30

Teil A

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe: 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2011	Ermächti- gungsüber- tragung
	2011	2011		
	in EUR			
	1	2	3	4
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	91.227,64	71.583,97	19.643,67	19.134,07
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-91.127,64	-71.583,97	19.543,67	-19.134,07

Teilfinanzrechnung 2011

55.30

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2011	Ermächti- gungsüber- tragung
	2011	2011	2011	
	in EUR			
	1	2	3	4

Maßnahme: 67010001
Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Bauhof

13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.100,00	3.094,72	-5.005,28	4.989,43
783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	8.100,00	3.094,72	-5.005,28	4.989,43
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.100,00	-3.094,72	5.005,28	-4.989,43
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-8.100,00	-3.094,72	5.005,28	-4.989,43

Maßnahme: 67030002
Fahrzeuge - Friedhof

13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	68.983,00	68.489,25	-493,75	0,00
783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	68.983,00	68.489,25	-493,75	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-68.983,00	-68.489,25	493,75	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-68.983,00	-68.489,25	493,75	0,00

Maßnahme: 67060002
Tiefbau - Umsetzung Parkraumbewirtschaftungskonzept

09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.144,64	0,00	-14.144,64	14.144,64
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	14.144,64	0,00	-14.144,64	14.144,64
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.144,64	0,00	14.144,64	-14.144,64
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-14.144,64	0,00	14.144,64	-14.144,64

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2011	Ermächti- gungsüber- tragung
	2011	2011	2011	
	in EUR			
	1	2	3	4
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100,00	0,00	-100,00	0,00
683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	100,00	0,00	-100,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	100,00	0,00	-100,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2011

55.50

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.50 Land- und Forstwirtschaft

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungsübertragung
	2011	2011	2011	
	in EUR			
	1	2	3	4
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.430,19	1.430,19	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	1.430,19	1.430,19	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.800,00	6.597,33	1.797,33	0,00
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.800,00	6.597,33	1.797,33	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	252.677,85	258.493,66	5.815,81	0,00
441100 Mieten und Pachten	2.600,00	2.667,60	67,60	0,00
442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	244.153,77	250.571,98	6.418,21	0,00
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.924,08	5.254,08	-670,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.400,00	0,00	-1.400,00	0,00
448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	500,00	0,00	-500,00	0,00
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	900,00	0,00	-900,00	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	306,59	206,59	-100,00	0,00
453100 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	100,00	0,00	-100,00	0,00
459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	206,59	206,59	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	259.184,44	266.727,77	7.543,33	0,00
11 Personalaufwendungen	143.600,00	149.628,51	-6.028,51	0,00
501200 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	88.000,00	92.457,81	-4.457,81	0,00
501900 Dienstaufwendungen für Sonstige Beschäftigte	33.200,00	35.891,05	-2.691,05	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	4.600,00	3.001,84	1.598,16	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	17.800,00	18.277,81	-477,81	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.000,00	56.236,60	39.763,40	8.113,27
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500,00	0,00	500,00	0,00
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	44.200,00	35.605,43	8.594,57	6.123,26
522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	2.200,00	1.859,87	340,13	0,00
523100 Mieten und Pachten	100,00	107,16	-7,16	0,00
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.700,00	4.473,28	28.226,72	0,00
525100 Haltung von Fahrzeugen	8.500,00	8.473,73	26,27	0,00
526101 Aus- und Fortbildung	200,00	0,00	200,00	0,00
526102 Dienst- und Schutzbekleidung	600,00	1.760,02	-1.160,02	0,00
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.000,00	1.078,81	2.921,19	1.990,01
528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	3.000,00	2.878,30	121,70	0,00
14 Abschreibungen	8.107,00	9.868,27	-1.761,27	0,00
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	8.107,00	9.868,27	-1.761,27	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.200,00	1.066,51	2.133,49	0,00
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	200,00	0,00	200,00	0,00
543100 Geschäftsaufwendungen	600,00	387,28	212,72	0,00
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.400,00	679,23	1.720,77	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	250.907,00	216.799,89	34.107,11	8.113,27
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	8.277,44	49.927,88	41.650,44	-8.113,27
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2011

55.50

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.50 Land- und Forstwirtschaft

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2011	Ermächti- gungsüber- tragung				
					in EUR			
					1	2	3	4
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	8.277,44	49.927,88	41.650,44	-8.113,27				
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	1.582,20	-1.582,20	0,00				
593100 <i>Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind</i>	0,00	1.582,20	-1.582,20	0,00				
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	-1.582,20	-1.582,20	0,00				
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	8.277,44	48.345,68	40.068,24	-8.113,27				
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00				
481100 <i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00				
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	10.277,44	50.345,68	40.068,24	-8.113,27				
Nachrichtlich:								
30 nicht zahlungswirksame Erträge	2.000,00	3.430,19	1.430,19	0,00				
416100 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand</i>	0,00	1.430,19	1.430,19	0,00				
481100 <i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00				
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-8.107,00	-9.868,27	-1.761,27	0,00				
571100 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	-8.107,00	-9.868,27	-1.761,27	0,00				

Teilfinanzrechnung 2011

55.50

Teil A

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.50 Land- und Forstwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2011	Ermächti- gungsüber- tragung
	2011	2011		
	in EUR			
	1	2	3	4
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.800,00	6.746,86	1.946,86	0,00
632100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	4.800,00	6.746,86	1.946,86	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	253.777,85	262.192,30	8.414,45	0,00
641100 <i>Mieten und Pachten</i>	3.700,00	2.667,60	-1.032,40	0,00
642300 <i>Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen</i>	244.153,77	254.270,62	10.116,85	0,00
646100 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	5.924,08	5.254,08	-670,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.400,00	0,00	-1.400,00	0,00
648400 <i>Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>	500,00	0,00	-500,00	0,00
648800 <i>Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	900,00	0,00	-900,00	0,00
07 sonstige Einzahlungen	206,59	206,59	0,00	0,00
671100 <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	206,59	206,59	0,00	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	260.184,44	269.145,75	8.961,31	0,00
10 Personalauszahlungen	143.600,00	149.628,51	-6.028,51	0,00
701200 <i>Dienstauszahlungen und dergl. für Tariflich Beschäftigte</i>	88.000,00	92.457,81	-4.457,81	0,00
701900 <i>Dienstauszahlungen und dergl. für Sonstige Beschäftigte</i>	33.200,00	35.891,05	-2.691,05	0,00
702200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte</i>	4.600,00	3.001,84	1.598,16	0,00
703200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte</i>	17.800,00	18.277,81	-477,81	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	96.000,00	41.238,13	54.761,87	22.385,60
721100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	500,00	0,00	500,00	0,00
722100 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	44.200,00	29.057,86	15.142,14	12.670,83
722200 <i>Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen</i>	2.200,00	1.944,17	255,83	4.582,91
723100 <i>Mieten und Pachten</i>	100,00	107,16	-7,16	0,00
724100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	32.700,00	110,83	32.589,17	44,66
725100 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	8.500,00	6.441,94	2.058,06	891,22
726101 <i>Aus- und Fortbildung</i>	200,00	0,00	200,00	0,00
726102 <i>Dienst- und Schutzbekleidung</i>	600,00	987,85	-387,85	772,17
727100 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	4.000,00	1.143,82	2.856,18	1.990,01
728100 <i>Erwerb von Vorräten</i>	3.000,00	1.444,50	1.555,50	1.433,80
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.200,00	2.380,72	819,28	54,01
741100 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen</i>	200,00	0,00	200,00	0,00
743100 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	600,00	343,02	256,98	54,01
744100 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	2.400,00	2.037,70	362,30	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	242.800,00	193.247,36	49.552,64	22.439,61
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	17.384,44	75.898,39	58.513,95	-22.439,61
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	100,00	0,00	-100,00	0,00
683100 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen</i>	100,00	0,00	-100,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100,00	0,00	-100,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.924,08	2.823,87	4.100,21	2.673,12
783200 <i>Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern</i>	6.924,08	2.823,87	4.100,21	2.673,12
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.924,08	2.823,87	4.100,21	2.673,12
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	-6.824,08	-2.823,87	4.000,21	-2.673,12

Teilfinanzrechnung 2011

55.50

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.50 Land- und Forstwirtschaft

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2011	Ermächti- gungsüber- tragung
	2011	2011		
	in EUR			
	1	2	3	4

Maßnahme: 67010001
Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Bauhof

13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.924,08	2.823,87	-4.100,21	2.673,12
783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	6.924,08	2.823,87	-4.100,21	2.673,12
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.924,08	-2.823,87	4.100,21	-2.673,12
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.924,08	-2.823,87	4.100,21	-2.673,12

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2011	Ermächti- gungsüber- tragung
	2011	2011		
	in EUR			
	1	2	3	4
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100,00	0,00	-100,00	0,00
683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	100,00	0,00	-100,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	100,00	0,00	-100,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2011

56.10

Produktbereich: 56 Umweltschutz
Produktgruppe: 56.10 Umweltschutzmaßnahmen

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungsübertragung
	2011	2011	2011	
	in EUR			
	1	2	3	4
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00	0,00	-200,00	0,00
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	200,00	0,00	-200,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	200,00	0,00	-200,00	0,00
11 Personalaufwendungen	25.200,00	14.201,84	10.998,16	0,00
501200 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	20.000,00	11.593,58	8.406,42	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.100,00	388,31	711,69	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	4.100,00	2.219,95	1.880,05	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260,00	260,00	0,00	0,00
526101 Aus- und Fortbildung	260,00	260,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	4.800,00	4.634,00	166,00	0,00
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.800,00	4.634,00	166,00	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.260,00	19.095,84	11.164,16	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-30.060,00	-19.095,84	10.964,16	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-30.060,00	-19.095,84	10.964,16	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-30.060,00	-19.095,84	10.964,16	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-30.060,00	-19.095,84	10.964,16	0,00

Nachrichtlich:

Teilfinanzrechnung 2011

56.10

Teil A

Produktbereich: 56 Umweltschutz
Produktgruppe: 56.10 Umweltschutzmaßnahmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2011	Ermächti- gungsüber- tragung
	2011	2011		
	in EUR			
	1	2	3	4
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00	0,00	-200,00	0,00
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	200,00	0,00	-200,00	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200,00	0,00	-200,00	0,00
10 Personalauszahlungen	25.200,00	14.201,84	10.998,16	0,00
701200 Dienstausszahlungen und dergl. für Tariflich Beschäftigte	20.000,00	11.593,58	8.406,42	0,00
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.100,00	388,31	711,69	0,00
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	4.100,00	2.219,95	1.880,05	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	260,00	260,00	0,00	0,00
726101 Aus- und Fortbildung	260,00	260,00	0,00	0,00
13 Transferauszahlungen	4.800,00	4.634,00	166,00	0,00
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.800,00	4.634,00	166,00	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.260,00	19.095,84	11.164,16	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-30.060,00	-19.095,84	10.964,16	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2011

57.10

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.10 Wirtschaftsförderung

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungsübertragung
	2011	2011	2011	
	in EUR			
	1	2	3	4
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7,15	3.685,45	3.678,30	0,00
414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	7,15	7,15	0,00	0,00
414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	391,15	391,15	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	3.287,15	3.287,15	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	0,00	-100,00	0,00
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100,00	0,00	-100,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	0,00	-100,00	0,00
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	100,00	0,00	-100,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	207,15	3.685,45	3.478,30	0,00
11 Personalaufwendungen	225.874,84	184.259,12	41.615,72	5.000,00
501200 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	151.774,84	148.162,72	3.612,12	0,00
501900 Dienstaufwendungen für Sonstige Beschäftigte	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	14.000,00	5.447,36	8.552,64	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	55.100,00	30.649,04	24.450,96	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.985,55	91.573,52	69.412,03	102.900,00
522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	338,80	24.809,92	-24.471,12	0,00
523100 Mieten und Pachten	100,00	6,13	93,87	0,00
526101 Aus- und Fortbildung	1.900,00	2.165,02	-265,02	0,00
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	133.139,60	40.155,26	92.984,34	102.900,00
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	25.507,15	24.437,19	1.069,96	0,00
14 Abschreibungen	2.120,00	3.287,16	-1.167,16	0,00
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.120,00	3.287,16	-1.167,16	0,00
15 Transferaufwendungen	7.521,60	0,00	7.521,60	0,00
531200 Zuweisungen an Gemeinden/GV	5.521,60	0,00	5.521,60	0,00
531700 Zuschüsse an private Unternehmen	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	72.900,00	13.855,21	59.044,79	25.350,00
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.800,00	4.644,50	-1.844,50	1.750,00
543100 Geschäftsaufwendungen	70.100,00	9.210,71	60.889,29	23.600,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	469.401,99	292.975,01	176.426,98	133.250,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-469.194,84	-289.289,56	179.905,28	-133.250,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-469.194,84	-289.289,56	179.905,28	-133.250,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-469.194,84	-289.289,56	179.905,28	-133.250,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.900,00	-7.817,81	1.082,19	0,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.900,00	-7.817,81	1.082,19	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-478.094,84	-297.107,37	180.987,47	-133.250,00
Nachrichtlich:				
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	3.287,15	3.287,15	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	3.287,15	3.287,15	0,00

Teilergebnisrechnung 2011

57.10

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe: 57.10 Wirtschaftsförderung

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungsübertragung			
					2011	2011	2011
					in EUR		
	1	2	3	4			
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-11.020,00	-11.104,97	-84,97	0,00			
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-2.120,00	-3.287,16	-1.167,16	0,00			
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.900,00	-7.817,81	1.082,19	0,00			

Teilfinanzrechnung 2011

57.10

Teil A

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.10 Wirtschaftsförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2011	Ermächti- gungsüber- tragung
	2011	2011		
	in EUR			
	1	2	3	4
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7,15	391,15	384,00	0,00
614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	7,15	0,00	-7,15	0,00
614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	391,15	391,15	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	0,00	-100,00	0,00
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100,00	0,00	-100,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	0,00	-100,00	0,00
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	100,00	0,00	-100,00	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	207,15	391,15	184,00	0,00
10 Personalauszahlungen	225.874,84	184.259,12	41.615,72	5.000,00
701200 Dienstaussahlungen und dergl. für Tariflich Beschäftigte	151.774,84	148.162,72	3.612,12	0,00
701900 Dienstaussahlungen und dergl. für Sonstige Beschäftigte	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	14.000,00	5.447,36	8.552,64	0,00
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	55.100,00	30.649,04	24.450,96	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	160.985,55	92.902,98	68.082,57	102.900,00
722200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	338,80	24.809,92	-24.471,12	0,00
723100 Mieten und Pachten	100,00	2,25	97,75	0,00
726101 Aus- und Fortbildung	1.900,00	2.165,02	-265,02	0,00
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	133.139,60	41.488,60	91.651,00	102.900,00
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	25.507,15	24.437,19	1.069,96	0,00
13 Transferauszahlungen	7.521,60	0,00	7.521,60	0,00
731200 Zuweisungen an Gemeinden/GV	5.521,60	0,00	5.521,60	0,00
731700 Zuschüsse an private Unternehmen	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	72.900,00	12.575,34	60.324,66	25.607,57
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.800,00	4.644,50	-1.844,50	1.750,00
743100 Geschäftsauszahlungen	70.100,00	7.930,84	62.169,16	23.857,57
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	467.281,99	289.737,44	177.544,55	133.507,57
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-467.074,84	-289.346,29	177.728,55	-133.507,57
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	16.666,50	15.362,53	1.303,97	1.073,26
783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	16.666,50	15.362,53	1.303,97	1.073,26
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.666,50	15.362,53	1.303,97	1.073,26
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	-16.666,50	-15.362,53	1.303,97	-1.073,26

Teilfinanzrechnung 2011

57.10

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.10 Wirtschaftsförderung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2011	Ermächti- gungsüber- tragung
	2011	2011		
	in EUR			
	1	2	3	4
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.666,50	15.362,53	-1.303,97	1.073,26
783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	16.666,50	15.362,53	-1.303,97	1.073,26
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-16.666,50	-15.362,53	1.303,97	-1.073,26

Teilergebnisrechnung 2011

57.30

Produktbereich: 57
Produktgruppe: 57.30

Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungsübertragung
	2011	2011	2011	
	in EUR			
	1	2	3	4
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.300,00	0,00	-47.300,00	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	47.300,00	0,00	-47.300,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	79.500,00	76.302,02	-3.197,98	0,00
441100 Mieten und Pachten	79.500,00	76.302,02	-3.197,98	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.500,00	7.127,46	627,46	0,00
448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	5.000,00	5.529,65	529,65	0,00
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.500,00	1.597,81	97,81	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.078,78	2.078,78	0,00
458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	2.078,78	2.078,78	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.300,00	85.508,26	-47.791,74	0,00
11 Personalaufwendungen	16.000,00	27.380,03	-11.380,03	0,00
501100 Dienstaufwendungen für Beamte	1.800,00	9.658,77	-7.858,77	0,00
501200 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	10.500,00	11.266,47	-766,47	0,00
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	700,00	3.506,89	-2.806,89	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	700,00	366,17	333,83	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	2.200,00	2.244,53	-44,53	0,00
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	100,00	337,20	-237,20	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.819,63	19.994,81	4.824,82	0,00
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.919,63	879,99	3.039,64	0,00
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.000,00	1.125,30	874,70	0,00
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.100,00	16.990,52	-1.890,52	0,00
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.800,00	999,00	2.801,00	0,00
14 Abschreibungen	68.345,00	0,00	68.345,00	0,00
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	68.345,00	0,00	68.345,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.276,16	249,26	2.026,90	636,05
543100 Geschäftsaufwendungen	1.650,00	13,95	1.636,05	636,05
549300 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	626,16	626,16	0,00	0,00
549400 Zuführung zu und Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen	0,00	-390,85	390,85	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.440,79	47.624,10	63.816,69	636,05
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	21.859,21	37.884,16	16.024,95	-636,05
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	21.859,21	37.884,16	16.024,95	-636,05
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	21.859,21	37.884,16	16.024,95	-636,05
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.129,90	3.129,90	0,00	0,00
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.129,90	3.129,90	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-34.000,00	-32.580,53	1.419,47	0,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-34.000,00	-32.580,53	1.419,47	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-9.010,89	8.433,53	17.444,42	-636,05

Nachrichtlich:

Teilergebnisrechnung 2011

57.30

Produktbereich: 57

Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe: 57.30

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung
	2011	2011	2011	
in EUR				
	1	2	3	4
30 nicht zahlungswirksame Erträge	50.429,90	3.129,90	-47.300,00	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	47.300,00	0,00	-47.300,00	0,00
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.129,90	3.129,90	0,00	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-102.345,00	-32.580,53	69.764,47	0,00
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-68.345,00	0,00	68.345,00	0,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-34.000,00	-32.580,53	1.419,47	0,00

Teilfinanzrechnung 2011

57.30

Teil A

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2011	Ermächti- gungsüber- tragung
	2011	2011		
	in EUR			
	1	2	3	4
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	79.500,00	76.098,79	-3.401,21	0,00
641100 Mieten und Pachten	79.500,00	76.098,79	-3.401,21	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.500,00	8.011,70	1.511,70	0,00
648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	5.000,00	5.865,91	865,91	0,00
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.500,00	2.145,79	645,79	0,00
07 sonstige Einzahlungen	12.902,66	745,24	-12.157,42	0,00
671100 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.902,66	745,24	-12.157,42	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.902,66	84.855,73	-14.046,93	0,00
10 Personalauszahlungen	16.000,00	26.590,66	-10.590,66	0,00
701100 Dienstausszahlungen und dergl. für Beamte	1.800,00	8.869,40	-7.069,40	0,00
701200 Dienstausszahlungen und dergl. für Tariflich Beschäftigte	10.500,00	11.266,47	-766,47	0,00
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	700,00	3.506,89	-2.806,89	0,00
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	700,00	366,17	333,83	0,00
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	2.200,00	2.244,53	-44,53	0,00
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	100,00	337,20	-237,20	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.819,63	20.329,06	4.490,57	0,00
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.919,63	879,99	3.039,64	0,00
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.000,00	1.125,30	874,70	0,00
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.100,00	17.260,42	-2.160,42	0,00
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.800,00	1.063,35	2.736,65	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	15.178,82	1.787,99	13.390,83	636,05
743100 Geschäftsauszahlungen	1.650,00	13,95	1.636,05	636,05
771100 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.528,82	1.774,04	11.754,78	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.998,45	48.707,71	7.290,74	636,05
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	42.904,21	36.148,02	-6.756,19	-636,05
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2011

57.33

Produktbereich: 57
Produktgruppe: 57.33

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftliche Verwertung von Grundstücken

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungsübertragung
	2011	2011	2011	
	in EUR			
	1	2	3	4
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	225.672,00	219.067,70	-6.604,30	0,00
441100 Mieten und Pachten	225.672,00	219.067,70	-6.604,30	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	13.355,31	13.355,31	0,00
457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	13.355,31	13.355,31	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	225.672,00	232.423,01	6.751,01	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.100,50	8.128,84	971,66	0,00
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.900,50	7.899,14	1.001,36	0,00
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	200,00	229,70	-29,70	0,00
14 Abschreibungen	0,00	13.777,72	-13.777,72	0,00
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	13.777,72	-13.777,72	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.100,50	21.906,56	-12.806,06	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	216.571,50	210.516,45	-6.055,05	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	216.571,50	210.516,45	-6.055,05	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	17.151,20	-17.151,20	0,00
593100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	17.151,20	-17.151,20	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	-17.151,20	-17.151,20	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	216.571,50	193.365,25	-23.206,25	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	216.571,50	193.365,25	-23.206,25	0,00
Nachrichtlich:				
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-13.777,72	-13.777,72	0,00
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	-13.777,72	-13.777,72	0,00

Teilfinanzrechnung 2011

57.33

Teil A

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.33 Wirtschaftliche Verwertung von Grundstücken

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2011	Ermächti- gungsüber- tragung
	2011	2011		
	in EUR			
	1	2	3	4
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	225.672,00	219.627,08	-6.044,92	0,00
641100 Mieten und Pachten	225.672,00	219.627,08	-6.044,92	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	225.672,00	219.627,08	-6.044,92	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.100,50	7.323,27	1.777,23	1.499,40
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.900,50	7.323,27	1.577,23	1.499,40
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	200,00	0,00	200,00	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.100,50	7.323,27	1.777,23	1.499,40
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	216.571,50	212.303,81	-4.267,69	-1.499,40
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2011

57.50

Teil A

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.50 Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2011	Ermächti- gungsüber- tragung
	2011	2011		
	in EUR			
	1	2	3	4
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.500,00	2.555,05	-3.944,95	0,00
632100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	6.500,00	2.555,05	-3.944,95	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	6.200,00	6.286,40	86,40	0,00
642300 <i>Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen</i>	6.200,00	6.286,40	86,40	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400,00	290,15	-109,85	0,00
648700 <i>Erstattungen von privaten Unternehmen</i>	100,00	20,00	-80,00	0,00
648800 <i>Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	300,00	270,15	-29,85	0,00
07 sonstige Einzahlungen	4.887,32	3.262,27	-1.625,05	0,00
671100 <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	4.887,32	3.262,27	-1.625,05	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.987,32	12.393,87	-5.593,45	0,00
10 Personalauszahlungen	101.620,79	87.606,23	14.014,56	0,00
701200 <i>Dienstauszahlungen und dergl. für Tariflich Beschäftigte</i>	80.600,00	70.974,75	9.625,25	0,00
701900 <i>Dienstauszahlungen und dergl. für Sonstige Beschäftigte</i>	520,79	520,79	0,00	0,00
702200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte</i>	4.200,00	2.259,37	1.940,63	0,00
703200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte</i>	16.300,00	13.851,32	2.448,68	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.200,00	9.129,11	70,89	157,82
722200 <i>Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen</i>	200,00	0,00	200,00	0,00
723100 <i>Mieten und Pachten</i>	1.700,00	1.630,78	69,22	0,00
725100 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	100,00	0,00	100,00	0,00
726101 <i>Aus- und Fortbildung</i>	800,00	800,04	-0,04	0,00
727100 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	6.400,00	6.698,29	-298,29	157,82
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	8.330,95	3.286,73	5.044,22	26,28
741100 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen</i>	200,00	0,00	200,00	0,00
743100 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	2.400,00	863,74	1.536,26	16,93
771100 <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	5.730,95	2.422,99	3.307,96	9,35
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.151,74	100.022,07	19.129,67	184,10
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-101.164,42	-87.628,20	13.536,22	-184,10
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	200,00	0,00	200,00	0,00
783200 <i>Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern</i>	200,00	0,00	200,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200,00	0,00	200,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	-200,00	0,00	200,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2011

57.50

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.50 Tourismus

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2011	Ermächti- gungsüber- tragung
	2011	2011		
	in EUR			
	1	2	3	4
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200,00	0,00	-200,00	0,00
783200 <i>Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern</i>	200,00	0,00	-200,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-200,00	0,00	200,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2011

57.51

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.51 Tourismusförderung

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung
	2011	2011	2011	
	in EUR			
	1	2	3	4
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	57.700,00	114.603,83	-56.903,83	5.000,00
501200 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	42.000,00	93.339,18	-51.339,18	0,00
501900 Dienstaufwendungen für Sonstige Beschäftigte	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	2.200,00	3.261,88	-1.061,88	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	8.500,00	18.002,77	-9.502,77	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.700,00	5.892,75	2.807,25	2.400,00
523100 Mieten und Pachten	200,00	31,95	168,05	0,00
525100 Haltung von Fahrzeugen	600,00	454,57	145,43	0,00
526101 Aus- und Fortbildung	400,00	320,00	80,00	0,00
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.500,00	5.086,23	2.413,77	2.400,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.900,00	2.932,91	-32,91	0,00
543100 Geschäftsaufwendungen	2.900,00	2.932,91	-32,91	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.300,00	123.429,49	-54.129,49	7.400,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-69.300,00	-123.429,49	-54.129,49	-7.400,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-69.300,00	-123.429,49	-54.129,49	-7.400,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-69.300,00	-123.429,49	-54.129,49	-7.400,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-69.300,00	-123.429,49	-54.129,49	-7.400,00

Nachrichtlich:

Teilfinanzrechnung 2011

57.51

Teil A

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.51 Tourismusförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschrie-	Ergebnis	Vergleich	Ermächti- gungsüber- tragung
	bener Ansatz		fortgeschrie- bener	
	2011	2011	Ansatz/ Ergebnis 2011	
in EUR				
	1	2	3	4
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	57.700,00	114.603,83	-56.903,83	5.000,00
701200 Dienstaussahlungen und dergl. für Tariflich Beschäftigte	42.000,00	93.339,18	-51.339,18	0,00
701900 Dienstaussahlungen und dergl. für Sonstige Beschäftigte	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	2.200,00	3.261,88	-1.061,88	0,00
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	8.500,00	18.002,77	-9.502,77	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.700,00	5.063,63	3.636,37	3.233,00
723100 Mieten und Pachten	200,00	35,83	164,17	0,00
725100 Haltung von Fahrzeugen	600,00	454,57	145,43	0,00
726101 Aus- und Fortbildung	400,00	320,00	80,00	0,00
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	7.500,00	4.253,23	3.246,77	3.233,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.900,00	2.937,93	-37,93	2,44
743100 Geschäftsauszahlungen	2.900,00	2.937,93	-37,93	2,44
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.300,00	122.605,39	-53.305,39	8.235,44
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-69.300,00	-122.605,39	-53.305,39	-8.235,44
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2011

61.10

Produktbereich: 61
Produktgruppe: 61.10

Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungsübertragung			
					2011	2011	2011
					in EUR		
	1	2	3	4			
01 Steuern und ähnliche Abgaben	18.074.289,70	21.951.396,84	3.877.107,14	0,00			
401100 Grundsteuer A	31.000,00	26.008,04	-4.991,96	0,00			
401200 Grundsteuer B	3.725.000,00	3.722.437,37	-2.562,63	0,00			
401300 Gewerbesteuer	6.217.289,70	8.608.831,40	2.391.541,70	0,00			
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.400.000,00	6.724.404,00	1.324.404,00	0,00			
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.300.000,00	1.398.897,00	98.897,00	0,00			
403100 Vergnügungssteuer	136.000,00	202.400,53	66.400,53	0,00			
403200 Hundesteuer	153.000,00	134.363,93	-18.636,07	0,00			
403400 Zweitwohnungssteuer	12.000,00	17.924,57	5.924,57	0,00			
405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.100.000,00	1.116.130,00	16.130,00	0,00			
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.248.981,23	19.489.650,65	240.669,42	0,00			
411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	17.139.509,89	17.399.266,00	259.756,11	0,00			
413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	956.000,00	985.576,00	29.576,00	0,00			
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	1.153.471,34	1.104.808,65	-48.662,69	0,00			
07 sonstige ordentliche Erträge	31.535,84	364.413,45	332.877,61	0,00			
456500 Weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00	24.973,28	24.973,28	0,00			
459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	31.535,84	339.440,17	307.904,33	0,00			
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.354.806,77	41.805.460,94	4.450.654,17	0,00			
14 Abschreibungen	31.535,84	153.883,23	-122.347,39	0,00			
573100 Pauschalwertberichtigung von Forderungen	31.535,84	153.883,23	-122.347,39	0,00			
15 Transferaufwendungen	15.745.635,89	15.745.635,89	0,00	0,00			
534100 Gewerbesteuerumlage	910.649,00	910.649,00	0,00	0,00			
537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	14.834.986,89	14.834.986,89	0,00	0,00			
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	289.633,00	198.825,00	90.808,00	0,00			
549300 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	4.868,00	4.556,00	312,00	0,00			
549400 Zuführung zu und Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen	284.765,00	194.269,00	90.496,00	0,00			
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.066.804,73	16.098.344,12	-31.539,39	0,00			
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	21.288.002,04	25.707.116,82	4.419.114,78	0,00			
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00			
469100 Sonstige Finanzerträge	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00			
21 = Finanzergebnis	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00			
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	21.288.002,04	25.708.616,82	4.420.614,78	0,00			
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00			
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	21.288.002,04	25.708.616,82	4.420.614,78	0,00			
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	21.288.002,04	25.708.616,82	4.420.614,78	0,00			
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	1.153.471,34	1.104.808,65	-48.662,69	0,00			
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	1.153.471,34	1.104.808,65	-48.662,69	0,00			
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-31.535,84	-153.883,23	-122.347,39	0,00			
573100 Pauschalwertberichtigung von Forderungen	-31.535,84	-153.883,23	-122.347,39	0,00			

Teilfinanzrechnung 2011

61.10

Teil A

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2011	Ermächti- gungsüber- tragung
	2011	2011		
	in EUR			
	1	2	3	4
01 Steuern und ähnliche Abgaben	18.074.289,70	22.278.250,61	4.203.960,91	0,00
601100 Grundsteuer A	31.000,00	29.414,84	-1.585,16	0,00
601200 Grundsteuer B	3.725.000,00	3.713.159,23	-11.840,77	0,00
601300 Gewerbesteuer	6.217.289,70	8.682.807,03	2.465.517,33	0,00
602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.400.000,00	7.018.358,00	1.618.358,00	0,00
602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.300.000,00	1.387.856,00	87.856,00	0,00
603100 Vergnügungssteuer	136.000,00	183.945,09	47.945,09	0,00
603200 Hundesteuer	153.000,00	128.701,49	-24.298,51	0,00
603400 Zweitwohnungssteuer	12.000,00	17.878,93	5.878,93	0,00
605100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.100.000,00	1.116.130,00	16.130,00	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.095.509,89	18.384.842,00	289.332,11	0,00
611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	17.139.509,89	17.399.266,00	259.756,11	0,00
613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	956.000,00	985.576,00	29.576,00	0,00
07 sonstige Einzahlungen	0,00	38.923,61	38.923,61	0,00
656500 Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	24.973,28	24.973,28	0,00
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	12.471,00	12.471,00	0,00
671100 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.479,33	1.479,33	0,00
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	1.565,00	1.565,00	0,00
669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	1.565,00	1.565,00	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.169.799,59	40.703.581,22	4.533.781,63	0,00
13 Transferauszahlungen	15.745.635,89	15.745.635,89	0,00	0,00
734100 Gewerbesteuerumlage	910.649,00	910.649,00	0,00	0,00
737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	14.834.986,89	14.834.986,89	0,00	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.868,00	-35.061,73	39.929,73	0,00
771100 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.868,00	-35.061,73	39.929,73	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.750.503,89	15.710.574,16	39.929,73	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	20.419.295,70	24.993.007,06	4.573.711,36	0,00
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.946.652,00	3.873.435,00	-73.217,00	0,00
681100 Investitionszuweisungen vom Land	3.946.652,00	3.873.435,00	-73.217,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.946.652,00	3.873.435,00	-73.217,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	3.946.652,00	3.873.435,00	-73.217,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2011

61.10

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2011	Ermächti- gungsüber- tragung
	2011	2011	2011	
	in EUR			
	1	2	3	4

Maßnahme: 90170001
Allgemeine Zuweisungen - Investive Schlüsselzuweisung

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.946.652,00	2.713.132,42	-1.233.519,58	0,00
681100	Investitionszuweisungen vom Land	3.946.652,00	2.713.132,42	-1.233.519,58	0,00
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.946.652,00	2.713.132,42	-1.233.519,58	0,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	3.946.652,00	2.713.132,42	-1.233.519,58	0,00

Teilergebnisrechnung 2011

61.20

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungsübertragung
	2011	2011	2011	
	in EUR			
	1	2	3	4
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.900,00	1.897,15	-2,85	0,00
448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.900,00	1.873,28	-26,72	0,00
448600 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	23,87	23,87	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.900,00	1.897,15	-2,85	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	1.900,00	1.897,15	-2,85	0,00
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	166.000,00	397.376,93	231.376,93	0,00
461600 Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	81.000,00	296.705,63	215.705,63	0,00
461700 Zinserträge von Kreditinstituten	85.000,00	100.671,30	15.671,30	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	550.214,09	530.579,52	19.634,57	0,00
551600 Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	49.100,00	164.091,15	-114.991,15	0,00
551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	501.114,09	366.488,37	134.625,72	0,00
21 = Finanzergebnis	-384.214,09	-133.202,59	251.011,50	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-382.314,09	-131.305,44	251.008,65	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-382.314,09	-131.305,44	251.008,65	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-382.314,09	-131.305,44	251.008,65	0,00

Nachrichtlich:

Teilfinanzrechnung 2011

61.20

Teil A

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2011	Ermächti- gungsüber- tragung
	2011	2011		
	in EUR			
	1	2	3	4
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.900,00	1.897,15	-2,85	0,00
648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.900,00	1.873,28	-26,72	0,00
648600 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	23,87	23,87	0,00
07 sonstige Einzahlungen	42.400,00	42.437,71	37,71	0,00
671100 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.400,00	42.437,71	37,71	0,00
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	166.000,00	424.806,73	258.806,73	0,00
661600 Zinseinzahlungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	81.000,00	296.705,63	215.705,63	0,00
661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	85.000,00	128.101,10	43.101,10	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	210.300,00	469.141,59	258.841,59	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	550.214,09	530.579,52	19.634,57	0,00
751600 Zinsauszahlungen sonstige öffentliche Sonderrechnungen	49.100,00	164.091,15	-114.991,15	0,00
751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	501.114,09	366.488,37	134.625,72	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	550.214,09	530.579,52	19.634,57	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-339.914,09	-61.437,93	278.476,16	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2011

71.10

Produktbereich: 71 Stiftungen
Produktgruppe: 71.10 Stiftungen

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung
	2011	2011	2011	
	in EUR			
	1	2	3	4
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
Nachrichtlich:				
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00