

# ***Testatsexemplar***

Stadt Marsberg  
Marsberg

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2011  
und Lagebericht für das Haushaltsjahr 2011

Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers



## **Inhaltsverzeichnis**

## **Seite**

Lagebericht zum Jahresabschluss 31. Dezember 2011 .....	1
Jahresabschluss für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2011 .....	1
1. Bilanz zum 31. Dezember 2011.....	2
2. Ergebnisrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2011.....	5
2. Finanzrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2011.....	5
4. Anhang für das Haushaltsjahr 2011 .....	7
Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers .....	1



**Stadt Marsberg**

**Der Bürgermeister**

**Lagebericht**

**zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2011**

<b>Gliederung</b>	<b>Seite</b>
1. Rechtsgrundlagen.....	3
2. Analyse der Haushaltswirtschaft.....	4
2.1 Analyse der Ertragslage.....	4
2.2 Finanzlage.....	9
2.3 Investitionen.....	9
2.4 Vermögens- und Schuldenlage.....	10
2.5 Haushaltswirtschaftliche Kennzahlen zum 31.12.2011.....	11
2.6 Mitarbeiter.....	18
3. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Bilanzstichtag.....	18
4. Chancen- und Risikobericht.....	18
4.1 Konjunkturpaket II.....	19
4.2 Gesamtmaßnahme „Ostanbindung“.....	19
4.3 Erschließung des Gewerbe- und Industriegebietes „Westheim II“.....	20
4.4 Entwicklung Gewerbesteuerereinnahmen.....	21
4.5 Bevölkerung.....	22
4.6 Schulentwicklungsplanung.....	23
4.7 Stärkungspakt Stadtfinanzen.....	24
4.8 Liquiditätsentwicklung.....	26
5. Fazit und Ausblick.....	26

## **Anlagen**

- Anlage 1 Mitglieder des Verwaltungsvorstandes
- Anlage 2 Mitglieder des Rates der Stadt Marsberg

## 1. Rechtsgrundlagen

Unter Berücksichtigung der gesetzlichen Regelungen in Nordrhein- Westfalen hat die Stadt Marsberg zum 01.01.2009 ihr Rechnungswesen umgestellt und seit dem Jahr 2009 die Geschäftsvorfälle nach dem System der doppelten Buchführung erfasst. Zum gleichen Termin wurde eine Eröffnungsbilanz über das gesamte kommunale Vermögen und dessen Finanzierung mit Eigen- und/ oder Fremdfinanzierung aufgestellt.

Gemäß § 95 der Gemeindeordnung (GO NRW) ist anschließend zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres ein Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung aufzustellen.

Dem Jahresabschluss ist gem. § 95 Abs. 1 GO NRW sowie § 37 Abs. 2 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO NRW) ein Lagebericht beizufügen.

Der Lagebericht ist gem. § 48 GemHVO NRW so zu verfassen, dass er ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermittelt. Dies wird insbesondere durch folgende Mindestanforderungen gewährleistet:

- Überblick über die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr. Dazu sind auch Vorgänge von besonderer Bedeutung zu betrachten, die erst nach Abschluss des Haushaltsjahres eingetreten sind.
- Ausgewogene und umfassende, dem Umfang der gemeindlichen Aufgabenerfüllung angemessene, Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde.
- Die Analyse soll auch mittels Kennzahlen erfolgen, welche bedeutsam sind für die Lage der Gemeinde.

Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Gemeinde sind zu betrachten, wobei die dabei getroffenen Annahmen anzugeben sind.



## 2. Analyse der Haushaltswirtschaft

### 2.1 Analyse der Ertragslage

Die Stadt Marsberg hat zum 01.01.2009 das Neue Kommunale Finanzmanagement eingeführt.

Die **Ergebnisrechnung 2011** schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 2.053.893,51 € (2010: 3.063.148,74 €). Den Erträgen in Höhe von 33.301.348,47 € (2010: 32.493.519,19 €) stehen Aufwendungen in Höhe von 35.355.241,98 € (2010: 35.556.667,93 €) gegenüber. Die Aufwendungen übersteigen die Erträge somit um 2.053.893,51 €.

Lt. dem am 14. April 2011 beschlossenen Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2011 war ein Jahresfehlbetrag von 3.286.600,00 € veranschlagt. Zur Verbesserung des Jahresergebnisses tragen maßgeblich die höheren sonstigen ordentlichen Erträge und die hinter dem jeweiligen Haushaltsansatz zurück gebliebenen sonstigen ordentlichen Aufwendungen bei.

Der Plan / Ist-Vergleich zeigt im Gesamtbild Erträge, die 282 T€ über dem fortgeschriebenen Planansatz liegen. Die Aufwendungen liegen um 950 T€ unter dem Planansatz. Insgesamt fällt das Ergebnis rund 38 % positiver als der Planansatz aus.

Bezeichnung	Ergebnisrechnung	Ergebnisplan	Abweichung	
	in €	in €	in €	in %
<b>Erträge</b>				
Ordentliche Erträge	33.082.432,58	32.871.940,00	210.492,58	0,64
Finanzerträge	218.915,89	147.000,00	71.915,89	48,92
	<b>33.301.348,47</b>	<b>33.018.940,00</b>	<b>282.408,47</b>	<b>0,86</b>
<b>Aufwendungen</b>				
Ordentliche Aufwendungen	34.840.231,54	35.824.540,00	-984.308,46	-2,75
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	515.010,44	481.000,00	34.010,44	7,07
	<b>35.355.241,98</b>	<b>36.305.540,00</b>	<b>-950.298,02</b>	<b>-2,62</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-2.053.893,51</b>	<b>-3.286.600,00</b>	<b>1.232.706,49</b>	<b>-37,51</b>

## Wesentliche Ergebnispositionen bzw. Planabweichungen im Überblick:

Bezeichnung	Ergebnis-	Ergebnisplan	Abweichung	
	rechnung		in €	in %
	in €	in €	in €	in %
<b>Erträge</b>				
Grundsteuer B	2.372.154,28	2.410.000,00	-37.845,72	-1,57
Gewerbesteuer	8.828.944,28	9.300.000,00	-471.055,72	-5,07
Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.882.339,00	5.528.000,00	354.339,00	6,41
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	707.044,00	661.000,00	46.044,00	6,97
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	661.023,06	645.000,00	16.023,06	2,48
Schlüsselzuweisungen	3.853.360,00	3.848.000,00	5.360,00	0,14
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	993.086,13	1.055.250,00	-62.163,87	-5,89
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	116.742,00	450.300,00	-333.558,00	-74,07
Zuweisungen vom Kreis für Betriebskosten Kindergärten	816.748,43	788.000,00	28.748,43	3,65
Benutzungsgebühren und ähnliche Erträge	2.311.266,97	2.337.100,00	-25.833,03	-1,11
Kostenumlagen vom Bund	666.344,70	595.530,00	70.814,70	11,89
Kostenumlagen von privaten Unternehmen	69.993,60	267.300,00	-197.306,40	-73,81
Konzessionsabgaben	642.588,74	606.000,00	36.588,74	6,04
Verspätungszuschlag und Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer	152.912,00	60.000,00	92.912,00	154,85
<b>Aufwendungen</b>				
Personalaufwendungen	7.600.403,24	7.198.220,00	402.183,24	5,59
Versorgungsaufwendungen	683.359,29	757.500,00	-74.140,71	-9,79
Sonstige Sach- und Dienstleistungen	5.295.425,26	5.952.460,00	-657.034,74	-11,04
Unterhaltung Gebäude und Grundstücke	1.872.571,38	2.097.000,00	-224.428,62	-10,70
Schülerbeförderungskosten	861.180,65	902.100,00	-40.919,35	-4,54
Bilanzielle Abschreibungen	3.607.784,24	4.047.500,00	-439.715,76	-10,86
Gewerbesteuerumlage	681.115,00	740.000,00	-58.885,00	-7,96
Fonds Deutsche Einheit	681.115,00	760.000,00	-78.885,00	-10,38
Kreisumlage	10.265.120,08	10.232.000,00	33.120,08	0,32
Zinsen und sonstige Aufwendungen	515.010,44	481.000,00	34.010,44	7,07

Im Bereich der **Steuern und ähnlichen Abgaben** liegen die Erträge von 18.730 T€ leicht hinter dem Planansatz von 18.876 T€. Insbesondere die Erträge aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer übersteigen hierbei den Planansatz um 354 T€ und haben somit maßgeblich die deutlich geringeren Erträge aus der Gewerbesteuer ausgeglichen.

Bei den **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** von 7.907 T€ ergibt sich eine Abweichung von – 962 T€ gegenüber dem Planansatz. Ursächlich hierfür sind insbesondere hinter Plan bleibende Erträge aus der Auflösung von Sonderposten. Den Mindererträgen aus der Auflösung von Sonderposten stehen auf der Aufwandsseite Minderaufwendungen bei den bilanziellen Abschreibungen gegenüber. Des Weiteren sind die Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land hinter dem Planansatz zurück geblieben. Dies hängt im Wesentlichen mit einer zeitlichen Verschiebung von zwei Baumaßnahmen zusammen. Diesen Mindererträgen stehen somit entsprechende Minderaufwendungen gegenüber.

Die **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte** (2.961 T€) werden wie im Vorjahr mit 78 % durch die Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelte bestimmt, die insbesondere Abfallbeseitigungsgebühren, Winterdienst- und Straßenreinigungsgebühren, Eintrittsgelder fürs Hallenbad, Friedhofsgebühren sowie Benutzungsgebühren für das Asylantenheim umfassen. Die Abweichungen zwischen Ist und Plan haben die gleichen Gründe wie im Vorjahr. Der Anstieg der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte gegenüber dem Planansatz um 393 T€ ist bei um 26 T€ hinter dem Plan bleibenden Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten vor allem auf die nicht geplanten Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Erschließungsbeiträgen (+ 224 T€), aus der Auflösung von Rücklagen der Gebührenhaushalte (+ 53 T€) und aus der Auflösung von Sonderposten aus KAG-Beiträgen (+ 66 T€) zurückzuführen.

Die **privatrechtlichen Leistungsentgelte** liegen mit 747 T€ leicht über dem Planansatz von 675 T€. Dies hängt im Wesentlichen mit den nicht geplanten Erträgen aus dem Verkauf von Vorräten mit 75 T€ zusammen.

Bei den **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** (1.253 T€ gegenüber dem Plan von 1.152 T€) wirken sich die geringer als geplant vereinnahmten Erstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen (-197 T€) aus. In 2011 war eine Kostenerstattung von 230 T€ für die Anbindung vom Marktkauf an die B7 geplant. Die Maßnahme wurde gemeinsam mit dem Landesbetrieb Straßenbau durchgeführt. Ursprünglich waren 230 T€ Aufwendungen für Unterhaltungsarbeiten geplant, jedoch wurden tatsächlich nur 80 T€ durch die Stadt Marsberg erbracht und daher sind auch nur Kostenerstattungen von 80 T€ bei der Stadt Marsberg eingegangen. Den Mindererträgen stehen somit in gleicher Höhe Minderaufwendungen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gegenüber.

Die **sonstigen ordentlichen Erträge** liegen mit 1.447 T€ um 743 T€ über dem Planansatz. Hier wirkt sich insbesondere die Zuordnung der Nachzahlungszinsen für Gewerbesteuern zu diesem Posten positiv aus (+ 153 T€), die in der

Planung unter den Steuern und ähnlichen Abgaben enthalten waren. Des Weiteren führen die nicht geplanten Erträge aus der Auflösung bzw. Entnahme aus Rückstellungen von 50 T€ zu einer deutlichen Verbesserung. Auch übersteigen die anderen sonstigen ordentlichen Erträge den Planansatz um 412 T€. Dies hängt mit einem Dienstherrwechsel im aktiven Beamtendienst zusammen. Nach § 107 b BeamtStG muss der Dienstherr die Pensionsrückstellungen für seine Beamten in voller Höhe bilanzieren. Gleichzeitig hat der aktuelle Dienstherr einen Erstattungsanspruch gegen den früheren Dienstherrn auf die Übernahme der anteiligen Pensionsrückstellungen aus dem damaligen Dienstverhältnis. Diesen Erträgen stehen somit Aufwendungen aus der Zuführung zu Pensionsrückstellungen bei der Einstellung des Beamten gegenüber.

Die **Personalaufwendungen** liegen mit 7.600 T€ um 402 T€ über dem Planansatz, während der Planansatz für **Versorgungsaufwendungen** mit 683 T€ um 74 T€ unterschritten wurde. Dies hängt überwiegend mit den nicht geplanten Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen zusammen. Teilweise werden die Zuführungen zu Pensionsrückstellungen durch die sonstigen ordentlichen Erträge nach den beamtenrechtlichen Regelungen des § 107 b BeamtStG ausgeglichen.

Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** weisen mit 8.029 T€ gegenüber dem Planansatz einen Minderaufwand von insgesamt 20 T€ auf. Die Planunterschreitung setzt sich aus gegenläufigen Effekten zusammen. Die unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen geplanten Aufwendungen für Schüler- und Kindergartenbeförderung (+ 876 T€) erhöhten die Aufwendungen gegenüber dem Plan, was allerdings durch unter dem Plan liegende Unterhaltungsaufwendungen für Grundstücke und Gebäude (-224 T€), geringere Gaskosten (- 106 T€) sowie unter Plan liegende Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (- 238 T€) weitestgehend kompensiert wird.

Nach der Aufstellung der Eröffnungsbilanz und den darin festgestellten Vermögensbewertungen weichen sowohl die **bilanziellen Abschreibungen** als auch die Auflösungen der Sonderposten von den Planzahlen des Haushaltsjahres 2011 ab. Die Minderaufwendungen von 440 T€ bei den bilanziellen Abschreibungen stehen auch Mindererträge aus der Auflösung von Sonderposten auf der Ertragsseite gegenüber und verbessern daher nur geringfügig das Jahresergebnis.

Die **Transferaufwendungen** bestimmen mit einem Anteil von knapp 38 % die ordentlichen Aufwendungen. Sie liegen mit 13.218 T€ insgesamt um 402 T€ unter Plan. Während als wesentlicher Bestandteil dieser Position die Kreisumlage

nahezu wie angesetzt abgeführt werden musste (11.265 T€), liegen die Weiterleitungen der Zuweisungen an die Landesentwicklungsgesellschaft NRW (LEG NRW) um 330 T€ hinter den Planansätzen, da zeitliche Verschiebungen bei der Durchführung der Maßnahmen stattgefunden haben. Des Weiteren liegen die Gewerbesteuerumlage mit 59 T€ und der Fonds Deutsche Einheit mit 79 T€ unter dem Planansatz.

Minderaufwendungen bei den **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** von 450 T€ gegenüber dem Planansatz sind insbesondere auf die Zuordnung von Schüler- und Kindergartenbeförderungskosten zu den Sach- und Dienstleistungsaufwendungen zurückzuführen, die im Haushaltsplan noch unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen mit insgesamt 918 T€ veranschlagt wurden. Entgegen wirkt sich die Bildung von einer sonstigen Rückstellung für die Volkshochschule Brilon-Marsberg-Olsberg von 180 T€ und die Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen von Forderungen mit 127 T€ aus, welche im Haushaltsplan nicht geplant waren.

Des Weiteren musste für einen ehemaligen Beamten die sonstige Rückstellung um 17 T€ über den sonstigen ordentlichen Aufwand erhöht werden. Die damals gebildete Pensionsrückstellung musste nach dem Verlassen von dem aktiven Beamten bei der Stadt Marsberg ertragswirksam aufgelöst werden. Diesem Ertrag steht aus dem alten Dienstverhältnis nach § 107 b BeamtVG eine anteilige Erstattungsverpflichtung zugunsten des neuen Arbeitgebers gegenüber. Um diese Verpflichtung mit unbekanntem Eintrittsdatum abzubilden, wurde über den sonstigen ordentlichen Aufwand in 2010 erstmals eine sonstige Rückstellung gebildet. Im Jahresabschluss 2011 musste dieser Rückstellung ein Betrag von 17 T€ zugeführt werden.

Die sonstige Rückstellung von 180 T€ für die Volkshochschule Brilon-Marsberg-Olsberg musste analog zu der bereits gebildeten Rückstellungen für die KDVZ als Ergebnisbelastung abgebildet werden. Die Stadt Marsberg ist Mitglied im Zweckverband der Volkshochschule Brilon-Marsberg-Marsberg und der KDVZ Citkomm. Durch die Änderungen der EigVO NRW mussten die Volkshochschule und die KDVZ ihr Buchungssystem vom Handelsrecht auf NKF umstellen und daher die Pensionsverpflichtungen für die Mitarbeiter in voller Höhe ausweisen. Da beide Beteiligungen mit eigenen Mitteln nicht in der Lage waren ohne eine bilanzielle Überschuldung die Pensionsrückstellungen zu dotieren, müssen diese Verpflichtungen gleichzeitig als Forderung in der Bilanz der KDVZ und der Volkshochschule gegenüber den Verbandsmitgliedern ausgewiesen werden. Im Jahresabschluss 2010 wurde bereits zur Risikovorsorge für die KDVZ eine Rückstellung von 220 T€ gebildet und in 2011 folgt die Rückstellung für die Volkshochschule Brilon-Marsberg-Olsberg i.H.v. 180 T€.

## 2.2 Finanzlage

Die **Finanzrechnung 2011**, und damit die Entwicklung der liquiden Mittel der Stadt Marsberg, weist folgende Ergebnisse im Plan / Ist – Vergleich aus:

Bezeichnung	Finanzrechnung in €	Finanzplan in €	Abweichung	
			in €	in %
Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.178.743,70	30.615.940,00	-437.196,30	-1,43
Einzahlung aus Investitionstätigkeit	2.517.555,15	3.147.440,00	-629.884,85	-20,01
Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit	4.250.000,00	2.974.200,00	1.275.800,00	42,90
<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>36.946.298,85</b>	<b>36.737.580,00</b>	<b>208.718,85</b>	<b>0,57</b>
Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	31.045.618,99	34.345.160,00	-3.299.541,01	-9,61
Auszahlung aus Investitionstätigkeit	2.945.035,83	6.121.640,00	-3.176.604,17	-51,89
Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	4.600.724,87	567.500,00	4.033.224,87	710,70
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>38.591.379,69</b>	<b>41.034.300,00</b>	<b>-2.442.920,31</b>	<b>-5,95</b>
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.645.080,84	-4.296.720,00	2.651.639,16	61,71

Neben der Veränderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln im Haushaltsjahr 2011 um – 1.645 T€, führt die Bewirtschaftung fremder Finanzmittel am 31.12.2011 zu einem Saldo von - 482 T€. Damit hat sich der Bestand an liquiden Mitteln im laufenden Haushaltsjahr 2011 verringert und beträgt nunmehr 655 T€ (Stand am 31.12.2010: 2.781 T€ und am 31.12.2009: 196 T€).

## 2.3 Investitionen

Im Hinblick auf die Investitionstätigkeit der Stadt Marsberg kann für den Betrachtungszeitraum konstatiert werden, dass der grundsätzlich im Idealfall anzustrebende Substanzerhalt nicht erreicht werden konnte. Mit 2.945 T€ erreichen die Auszahlungen für Investitionstätigkeit nur rund 82 % der bilanziellen Abschreibungen von 3.608 T€.

Wesentliche Investitionen sind im Anhang genannt.

## 2.4 Vermögens- und Schuldenlage

Die Bilanz der Stadt Marsberg gliedert sich verkürzt wie folgt:

	31.12.2011		31.12.2010		Veränderung	
	€	%	€	%	€	%
<b>AKTIVA</b>						
Anlagevermögen	124.274.242	93,42	125.283.447	92,71	-1.009.205	-0,81
Umlaufvermögen	8.401.234	6,32	9.462.406	7,00	-1.061.172	-11,21
Aktive Rechnungsabgrenzung	353.697	0,27	392.334	0,29	-38.637	-9,85
	<b>133.029.173</b>	<b>100,00</b>	<b>135.138.187</b>	<b>100,00</b>	<b>-2.109.014</b>	<b>-1,56</b>
<b>PASSIVA</b>						
Eigenkapital	47.562.297	35,75	49.860.439	36,90	-2.298.142	-4,61
Sonderposten	44.597.754	33,52	46.011.603	34,05	-1.413.849	-3,07
Rückstellungen	15.682.595	11,79	15.362.510	11,37	320.085	2,08
Verbindlichkeiten	23.120.219	17,38	21.911.009	16,21	1.209.210	5,52
Passive Rechnungsabgrenzung	2.066.308	1,55	1.992.626	1,47	73.682	3,70
	<b>133.029.173</b>	<b>100,00</b>	<b>135.138.187</b>	<b>100,00</b>	<b>-2.109.014</b>	<b>-1,56</b>

Die Eröffnungsbilanz der Stadt Marsberg zum 01.01.2009 war zu berichtigen. Hierzu wird auf die entsprechenden Angaben im Anhang verwiesen.

Die Bilanzsumme weist im Vergleich zum Jahresabschluss 2010 eine Verringerung um 2.109.014 € bzw. 1,56 % auf 133.029.173 € auf. Der Schwerpunkt auf der Aktivseite der Bilanz der Stadt Marsberg liegt kommunaltypisch beim Anlagevermögen (über 93 % der Bilanzsumme). Je größer der Anteil des Anlagevermögens an der Bilanzsumme ist, desto mehr Kapital ist langfristig gebunden.

Die Passivseite gibt Auskunft darüber, wie sich das auf der Aktivseite ausgewiesene Vermögen in Eigen- und Fremdkapital aufteilt. Hier erkennt man die Mittelherkunft. Die anteilige Zusammensetzung des Kapitals aus Eigenkapital und Fremdkapital ist von besonderer Bedeutung. Ein hoher Eigenkapitalanteil wirkt sich vorteilhaft aus. Er verbessert nicht nur in der Privatwirtschaft, sondern auch bei ggf. einem anstehendem Rating für die öffentliche Hand die Kreditwürdigkeit und gewährt finanzielle Unabhängigkeit. Ein hoher Fremdkapitalanteil verursacht zusätzliche (hohe) Zinsaufwendungen.

Die Kredite für Investitionen belaufen sich zum 31.12.2011 auf 8.500 T€ (Stand 31.12.2010: 9.102 T€), die Kassenkredite auf 6.250 T€ (Stand 31.12.2010: 6.000 T€). Der erhebliche Stand der Kassenkredite und der leichte Anstieg von 250 T€ im Vergleich vom 31.12.2010 zum 31.12.2011 ist auch deshalb kritisch zu sehen, weil ein möglicher Anstieg der bislang niedrigen Kassenkreditzinsen zu erheblichen Mehrbelastungen führt. Für detaillierte Erläuterungen zur Bilanz wird auf die Ausführungen im Anhang verwiesen.

## 2.5 Haushaltswirtschaftliche Kennzahlen zum 31.12.2011

Die haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation sowie die Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage, die sich mit dem Jahresabschluss zum 31.12.2011 ergibt, lässt sich mittels der nachfolgenden Kennzahlen darstellen, welche auch einen Vergleich zum Vorjahr ermöglichen. Zusätzlich wird die durchschnittliche Kennzahl der kreisangehörigen Kommunen in NRW für 2010 laut dem Handbuch zum NKF-Kennzahlenset NRW angegeben. Des Weiteren wird zum Vergleich für 2011 der Mittelwert aus den haushaltswirtschaftlichen Kennzahlen der überörtlichen Prüfung der GPA für kleine kreisangehörige Gemeinde angegeben.

### ➤ Kennzahlen zur haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation

$$\text{Aufwandsdeckungsgrad} = \frac{\text{Ordentliche Erträge} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

2011:	94,95 %	Ø GPA Prüfung = 94,8 %
2010:	92,59 %	Ø NRW = 87,1 %
2009:	95,27 %	

Diese Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Sie lässt damit auch eine Aussage über die Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns zu. Das finanzielle Gleichgewicht wird durch eine vollständige Deckung erreicht. Die Kennzahl zeigt an, ob der Haushaltsausgleich bereits aus eigener Kraft mit dem ordentlichen Ergebnis erzielt wird.

Die Aufwandsdeckung, also eine Kennzahl von 100 %, sollte der Normalfall sein, da eine dauerhafte Unterdeckung letztlich zur Überschuldung führen kann.

$$\text{Eigenkapitalquote 1} = \frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$$

2011:	35,75 %	Ø GPA Prüfung = 33,6 %
2010:	36,90 %	Ø NRW = 42,5 %
2009:	39,57 %	

Die Eigenkapitalquote 1 misst den Anteil des reinen Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital auf der Passivseite der kommunalen Finanzen. Je hö-

her die Eigenkapitalquote ist, desto unabhängiger ist die Kommune von externen Kapitalgebern und daher wird die Eigenkapitalquote auch als finanzielle Unabhängigkeit bezeichnet.

Diese Kennzahl könnte ein wichtiger Bonitätsindikator sein.

$$\text{Eigenkapitalquote 2} = \frac{(\text{EK} + \text{Sonderposten f. Zuwendungen \& Beiträge}) \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$$

2011:	69,13 %	Ø GPA Prüfung = 72,7 %
2010:	70,76 %	Ø NRW = 72,6 %
2009:	72,82 %	

Diese Kennzahl misst den Anteil des „wirtschaftlichen Eigenkapitals“ am gesamten bilanzierten Kapital auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Wenn davon ausgegangen wird, dass das mitfinanzierte Vermögen durch Beiträge und Zuwendungen auch weiterhin im wirtschaftlichen Eigentum der Stadt Marsberg bleibt, so können die Sonderposten dem Eigenkapital zugerechnet werden, weil diese nicht zurückgezahlt werden.

$$\text{Fehlbetragsquote} = \frac{\text{negatives Jahresergebnis} \times (-100)}{\text{Ausgleichsrücklage} + \text{Allgemeine Rücklage}}$$

2011:	4,14 %	Ø GPA Prüfung = 6,4 %
2010:	5,79 %	Ø NRW = 9,2 %
2009:	3,77 %	

Diese Kennzahl gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil. Die Sonderrücklage bleibt bei dieser Kennzahl unberücksichtigt.

Ein hoher Wert ist negativ zu werten.

➤ **Kennzahlen zur Vermögenslage**

$$\text{Infrastrukturquote} = \frac{\text{Infrastrukturvermögen} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$$

2011:	32,49 %	Ø GPA Prüfung = 45,0 %
2010:	33,01 %	Ø NRW = 39,4 %
2009:	33,41 %	

Die Kennzahl stellt ein Verhältnis zwischen dem Infrastrukturvermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz dar. Positiv betrachtet bedeutet eine hohe Infrastrukturquote einen hohen Standard hinsichtlich der Versorgung der Bevölkerung mit Infrastrukturvermögen.

Allerdings hat ein hohes Infrastrukturvermögen auch entsprechende Unterhaltungs- bzw. Instandhaltungsaufwendungen, sowie hohe Abschreibungen zur Folge, welche die Aufwandsseite entsprechend belasten.

Da das Infrastrukturvermögen meist nicht veräußerbar ist, kann die Quote nur langfristig beeinflusst werden.

$$\text{Abschreibungsintensität} = \frac{\text{Bilanzielle Abschreibungen a. Anlagevermög.} \times 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$$

2011:	10,36 %	Ø GPA Prüfung = 12,1 %
2010:	9,99 %	Ø NRW = 9,9 %
2009:	9,76 %	

Die Abschreibungsintensität gibt an, in welchem Verhältnis an den Gesamtaufwendungen der städtische Haushalt durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird. Diese Quote gibt Auskunft über den Abschreibungsanteil an den ordentlichen Aufwendungen, welcher nur geringfügig beeinflusst werden kann.

$$\text{Drittfinanzierungsquote} = \frac{\text{Erträge aus der Sonderpostenauflösung} \times 100}{\text{bilanzielle Abschreibungen auf das Anlagevermögen}}$$

2011:	52,33 %	Ø GPA Prüfung = 57,6 %
2010:	53,89 %	Ø NRW = 48,2 %
2009:	53,66 %	

Die Drittfinanzierungsquote gibt an, inwieweit die Erträge aus der Sonderpostenauflösung die Belastung durch Abschreibungen im Haushaltsjahr abmildern. Die

Kennzahl verdeutlicht das Verhältnis zwischen Drittfinanzierung und Werteverzehr. Eine hohe Drittfinanzierungsquote bedeutet, dass ein Großteil des bilanziellen Abschreibungsaufwandes durch die Finanzierung von Dritten ausgeglichen wird.

$$\text{Investitionsquote} = \frac{\text{Bruttoinvestition} \times 100}{\text{Abgänge des Anlageverm.} + \text{Abschreibungen auf das Anlageverm.}}$$

2011:	72,19 %	Ø GPA Prüfung = 91,3 %
2010:	96,96 %	Ø NRW = 71,6 %
2009:	98,59 %	

Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang die Kommune neu investiert, um dem Substanzverlust durch Vermögensabgänge und Abschreibungen entgegen zu wirken. Diese Kennzahl wird durch Schwankungen bei den Bruttoinvestitionen erheblich beeinflusst, weil die Abschreibungen im Gegensatz dazu in der Regel relativ konstant bleiben.

#### ➤ Kennzahlen zur Finanzanlage

$$\text{Anlagendeckungsgrad 2} = \frac{(\text{Eigenkap.} + \text{Sonderposten} + \text{langf. Fremdkapital}) \times 100}{\text{Anlagevermögen}}$$

2011:	78,19 %	Ø GPA Prüfung = 90,9 %
2010:	81,06 %	Ø NRW = 84,9 %
2009:	83,47 %	

Der Anlagendeckungsgrad 2 gibt Auskunft, inwieweit das langfristige Vermögen mit langfristigem Kapital finanziert ist. Vermögensgegenstände sollen mit Mitteln finanziert werden, die der Kommune so lange zur Verfügung stehen, wie das Kapital in diesen Vermögensgegenständen gebunden ist und daher sollte diese Kennzahl möglichst 100 % betragen.

$$\text{Liquidität 2. Grades} = \frac{(\text{Liquide Mittel} + \text{kurzfristige Forderungen}) \times 100}{\text{kurzfristige Verbindlichkeiten}}$$

2011:	35,04 %	Ø GPA Prüfung = 93,6 %
2010:	43,89 %	Ø NRW = 75,5 %
2009:	29,85 %	

Die Kennzahl gibt Auskunft über die „kurzfristige Liquidität“. Sie gibt an, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr zum Bilanzstichtag durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr gedeckt werden können.

Die Aussagekraft dieser Kennzahl ist eher begrenzt, da es sich sowohl bei den kurzfristigen Forderungen als auch bei den kurzfristigen Verbindlichkeiten um stichtagsbezogene Größen handelt.

$$\text{kurzfristige Verbindlichkeitsquote} = \frac{\text{kurzfristige Verbindlichkeiten} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$$

2011:	8,16 %	Ø GPA Prüfung = 5,6 %
2010:	8,55 %	Ø NRW = 3,6 %
2009:	6,01 %	

Die kurzfristige Verbindlichkeitsquote verdeutlicht, wie hoch der Anteil der kurzfristigen Verbindlichkeiten an der Bilanzsumme ist. Da Haushaltsfehlbeträge in der Regel über Kassenkredite finanziert werden, kann diese Kennzahl ein Indikator dafür sein, wie stark sich die aufgelaufenen Defizite auf die Finanzanlage der Kommune auswirken.

$$\text{Zinslastquote} = \frac{\text{Finanzaufwendungen} \times 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$$

2011:	1,48 %	Ø GPA Prüfung = 2,3 %
2010:	1,37 %	Ø NRW = 2,4 %
2009:	1,38 %	

Die Zinslastquote verdeutlicht, in welchem Umfang sich die vorhandenen Kredite auf die aktuelle Haushaltssituation der Gemeinde auswirken. Eine hohe Zinslast-

quote engt den finanziellen Spielraum der Kommune ein, denn die Finanzaufwendungen belasten zusätzlich zu den ordentlichen Aufwendungen den städtischen Haushalt.

### ➤ Kennzahlen zur Ertragslage

$$\text{Netto - Steuerquote} = \frac{(\text{Steuern} - \text{GewStUmlage} - \text{Finanzierung Fonds dt. Einheit}) \times 100}{\text{ordentl. Erträge} - \text{GewStUmlage} - \text{Finanzierung Fonds dt. Einheit}}$$

2011:	54,75 %	Ø GPA Prüfung = 54,8 %
2010:	56,22 %	Ø NRW = 50,2 %
2009:	49,85 %	

Die Netto - Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Stadt Marsberg „selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Für eine realistische Ermittlung der Steuerkraft der Gemeinde ist es erforderlich, den Gemeindeanteil an der Gewerbesteuer und den Aufwand für die Finanzierungs-beteiligung am Fonds Deutsche Einheit in Abzug zu bringen.

$$\text{Zuwendungsquote} = \frac{\text{Erträge aus Zuwendungen} \times 100}{\text{ordentliche Erträge}}$$

2011:	23,90 %	Ø GPA Prüfung = 17,3 %
2010:	22,15 %	Ø NRW = 22,5 %
2009:	30,09 %	

Die Zuwendungsquote gibt an, wie hoch der Anteil der Erträge aus Zuwendungen an den ordentlichen Erträgen ist. Eine hohe Zuwendungsquote kann auf eine geringe Finanzkraft der Kommune hindeuten, weil die Kommune von Leistungen Dritter abhängig ist.

### ➤ Kennzahlen zur Aufwandslage

$$\text{Personalintensität} = \frac{\text{Personalaufwendungen} \times 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$$

2011:	21,82 %	Ø GPA Prüfung = 17,3 %
2010:	21,18 %	Ø NRW = 18,5 %
2009:	18,98 %	

Diese Kennzahl zeigt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen.

Im Hinblick auf den interkommunalen Vergleich muss jedoch z.B. der Grad an Ausgliederungen in der Kommune berücksichtigt werden.

$$\text{Sach – u. Dienstleistungsintensität} = \frac{\text{Aufwendungen für Sach – u. Dienstleistungen} \times 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$$

2011:	23,05 %	Ø GPA Prüfung = 17,8 %
2010:	21,80 %	Ø NRW = 18,6 %
2009:	24,03 %	

Die Sach- und Dienstleistungsintensität lässt in begrenztem Umfang erkennen, in welchem Ausmaß sich die Stadt Marsberg für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entscheiden hat. Teilweise werden solche Leistungen nicht beim Sach- und Dienstleistungsaufwand erfasst, sondern bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen (z.B. Aus- und Fortbildungsmaßnahmen sowie Miete, Pachten und Leasing).

$$\text{Transferaufwandsquote} = \frac{\text{Transferaufwendungen} \times 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$$

2011:	37,94 %	Ø GPA Prüfung = 43,4 %
2010:	39,80 %	Ø NRW = 43,9 %
2009:	41,12 %	

Die Kennzahl stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her. Transferaufwendungen sind Aufwendungen, denen keine konkrete Gegenleistung gegenübersteht z.B. Sozialtransferaufwendungen, die Kreisumlage und die Gewerbesteuerumlage. Diese Kennzahl ist insbesondere im interkommunalen Vergleich von Interesse, um die Belastungen der Kommune zu bestimmen, welche sie nicht beeinflusst kann.

## 2.6 Mitarbeiter

Im Jahr 2011 lag der Personalaufwand bei rd. 7,6 Mio. €. Die Stellen mit der entsprechenden Personalverteilung ergeben sich zum 31.12.2011 wie folgt:

	insgesamt	davon Beamte	davon tariflich Beschäftigte (Angestellte & Arbeiter)
Vollzeit-verrechnete Stellen laut Stellenplan	146	19	127
Gesamtzahl der beschäftigten Personen zum 31.12.2011	213	22	191
- davon Teilzeitbeschäftigte	88	5	83
- davon durch Altersteilzeit freigestellt	3	0	3
- davon Rente auf Zeit	1	0	1
- davon Auszubildende	3	1	2
- davon Praktikanten	5	0	5

## 3. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Bilanzstichtag

Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Bilanzstichtag eingetreten sind und nicht im Jahresabschluss berücksichtigt wurden, sind nicht aufgetreten.

## 4. Chancen- und Risikobericht

Mit der Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) wurde das Gemeindehaushaltsrecht nach den Grundprinzipien der doppelten Buchführung umgestaltet. Die neue Sichtweise eröffnet im Hinblick auf die eigene Einschätzung zur Notwendigkeit von Maßnahmen Steuerungsmöglichkeiten, um in Zeiten knapper Ressourcen die noch zur Verfügung stehenden Ressourcen wirtschaftlich und wirkungsvoll einzusetzen.

Ein zentraler Punkt des NKF ist die intergenerative Gerechtigkeit: Die Generation, die heute die Infrastruktur nutzt und die Dienstleistungen in Anspruch nimmt, muss auch heute für den Werteverzehr aufkommen. In der Verwirklichung der Grundsätze und Ziele des NKF liegt die Chance, die Gemeindefinanzen sowohl unter wirtschaftlichen als auch sozialen Gesichtspunkten zu steuern.

Der Wechsel des Rechnungswesens von der Kameralistik hin zur kaufmännischen Buchführung bringt zunächst einmal keinen EURO mehr in die städtische Kasse. Die Erstellung einer Bilanz und die damit verbundene systematische Erfassung und Be-

wertung des gemeindlichen Vermögens und der gemeindlichen Verbindlichkeiten ermöglicht allerdings erstmals einen Gesamtüberblick über die aktuelle Vermögens- und Schuldenlage des Kernhaushaltes der Stadt.

Durch diese Erkenntnisse in Verbindung mit einer entsprechenden Ausgestaltung des internen Rechnungswesens wird die Stadt Marsberg seit dem 01.01.2009 in die Lage versetzt, in ihrem Produkthaushalt in Planung und Bewirtschaftung den gesamten Ressourcenverbrauch darzustellen.

#### **4.1 Konjunkturpaket II**

Aus den Mitteln des Konjunkturpakets II erhielt die Stadt Marsberg insgesamt 2.589.626 €; davon rd. 1,32 Mio. € für Bildung und rd. 1,27 Mio. € für Infrastruktur. Die Maßnahmen wurden in den Jahren 2009 bis 2011 durchgeführt.

Die vom Bund zur Verfügung gestellten Fördergelder gaben nicht nur wichtige Impulse für die örtliche Wirtschaft sondern durch diese zusätzlichen finanziellen Mittel wurde und wird die Stadt in die Situation versetzt zusätzliche Infrastrukturinvestitionen zu realisieren. Insbesondere aufgrund der energetischen Sanierungen, die ein enormes Einsparpotential haben, werden zukünftige Haushalte dadurch entlastet.

#### **4.2 Gesamtmaßnahme „Ostanbindung“**

Die bedeutendste Baumaßnahme über Jahre hinweg war die sog. „Ostanbindung“. 1998 begann die Maßnahme mit dem Erwerb der benötigten Grundstücke. Im Jahr 2002 hat die Stadt Marsberg für den Bereich des Bahnhofsumfeldes und der „Ritzenhoffbrache“ einen Rahmenplan (Rahmenplan Bahnhofsumfeld) beschlossen, welcher das Ziel definierte, die zu dieser Zeit ungenutzten Flächen einer neuen Verwendung zuzuführen. Aufgrund der günstigen Lage der Kernflächen in unmittelbarer Nähe zur Innenstadt wurde und wird großes Potenzial für neue und attraktive Nutzungen gesehen. Der Rahmenplan umfasst die Errichtung eines Einkaufszentrums in unmittelbarer Nähe zum Bahnhofsgebäude und zur Innenstadt. Im Anschluss daran folgt ein Wohngebiet auf ehemaligen Bahnflächen. Auf der „Ritzenhoffbrache“ sollen sich Gewerbe und Dienstleistungsbetriebe ansiedeln.

Um das gesamte Plangebiet adäquat in das (über)örtliche Verkehrsnetz einzubinden, ist die sogenannte Ostanbindung der Paulinenstraße an die B7 (Westheimer Straße) erfolgt. Sie ist gleichzeitig die notwendige Entlastungsstraße zur Innenstadt Marsbergs (Achse Weist / Lillers-Straße). Mit der Ostanbindung ist der Ausbau der Eisenbahnüberführung Paulinenstraße, Neubau der Brücke über

den Obergraben der Diemel sowie die Verlegung der Kreuzung mit der Bundesstraße verbunden.

Als Auftakt wurde das neue Einkaufszentrum im Jahr 2007 eröffnet. In 2012 erfolgte die offizielle Eröffnung der neuen Anbindung der Innenstadt an die Bundesstraße. Nach Abschluss der Sanierungsarbeiten konnte ab Herbst 2013 die aktive Vermarktung der Gewerbeflächen beginnen.

Im Zuge des demographischen Wandels steigt der Bedarf an neuen Wohnformen. Die zentrumsnahe Wohnfläche soll vorwiegend als verdichtetes Quartier mit barrierefreien, generationsübergreifenden Bauformen entwickelt werden. Die Entwicklung von entsprechenden Konzepten ist in Zusammenarbeit mit lokalen Akteuren in Vorbereitung.

Zur Aufstellung der Eröffnungsbilanz per 01.01.2009 war der 1. Bauabschnitt fertiggestellt. Der 2. Bauabschnitt wurde im Haushaltsjahr 2010 beendet. Für den 3. Bauabschnitt sind am 31.12.2011 rd. 2,2 Mio. € als Anlagen im Bau bilanziert.

Die Erschließung der Ostanbindung wird als Chance für die Stadt Marsberg gesehen, durch die eine Gesamtfläche von ca. 10 ha für verschiedene Nutzungsmöglichkeiten zur Verfügung steht. Mit dieser Standortentwicklung im Innenbereich stellt sich Marsberg dem interkommunalen Wettbewerb um Einwohner und Arbeitsplätze. Außerdem ist durch die Ostanbindung eine leistungsfähige Verkehrsanlage entstanden, die zum einen die Straßen in die Innenstadt entlastet, aber auch neuen Gewerbe- und Wohnbauflächen entlang der Bahnstrecke erschlossen hat. Die künftigen (anteiligen) Erlöse aus der Veräußerung der geschaffenen Grundflächen sind zur Tilgung der städtischen Finanzierungsanteile vorgesehen.

#### **4.3 Erschließung des Gewerbe- und Industriegebietes „Westheim II“**

Im Jahr 2008 wurde vom Rat der Stadt Marsberg die „Erschließung des Gewerbe- und Industriegebietes Westheim II“ beschlossen. Da die berechnete Finanzierung der ca. 2,5 Mio. € im städtischen Haushalt nicht darstellbar war, hat die Stadt Marsberg die Wirtschaftsförderungsgesellschaft Hochsauerlandkreis mbH, Meschede, (WFG) mit der Erschließung und anschließenden Vermarktung des Gebietes beauftragt. Gemäß des mit der WFG geschlossenen Vertrages vom 25.09.2008 hat die Stadt Marsberg für die von der WFG aufgenommenen Darlehen eine Ausfallbürgschaft über 1.350.000 € übernommen.

Für die Entwicklung des Gebietes waren der WFG bis Okt. 2013 Aufwendungen von ca. 744 T€ entstanden. Dafür hat die WFG ein Darlehen über 550 T€ aufgenommen. Einen Teilbetrag der darüber hinausgehenden Mittel hat die Stadt Marsberg bei der WFG im Dez. 2013 abgelöst (ca. 194 T€).

Ab 2013 soll jährlich geprüft werden, ob es aufgrund der jeweiligen Haushaltssituation der Stadt Marsberg möglich ist, die noch weiterhin entstehenden Verbindlichkeiten gegenüber der WFG abzulösen.

Weitere Chancen ergeben sich durch die Erschließung des Gewerbe- und Industriegebietes Westheim II. Der Stadt stehen ca. 10 ha Industriegebiet (Gesamtfläche) mit ca. 5,4 ha für Neuansiedlungen zur Verfügung. Aufgrund der angrenzende Bundesstraße 7 und des direkten Autobahnanschlusses Marsberg-Westheim an die A 44 in Kombination mit der Qualität als Industriefläche, sowie die Option zur Nutzung des Schienenverkehrs lassen das neue Industriegebiet im östlichen Hochsauerlandkreis als eine Top-Fläche erscheinen.

Risiken können sich durch die von der Stadt eingegangene Verpflichtung ergeben, nach Ablauf des Vertrages (31.12.2017) auf Verlangen der WFG die noch nicht veräußerten Flächen zu übernehmen und die entstandenen Kosten nach Abzug der Erlöse zu erstatten.

#### 4.4 Entwicklung Gewerbesteuerereinnahmen

Das Gewerbesteueraufkommen im Jahr 2011 liegt wie bereits dargestellt mit 8.829 T € um 471 T€ unter dem Planansatz. Hierbei unterliegen die Gewerbesteuerereinnahmen der Stadt Marsberg großen Schwankungen:

- 2009: 8.441 T€
- 2010: 9.455 T€
- 2011: 8.829 T€
- 2012: 7.884 T€
- 2013: 7.776 T€
- 2014: 10.855 T€

Das Gewerbesteueraufkommen für die Stadt Marsberg wird insbesondere durch die Zahlungen einiger weniger Betriebe getragen. Insofern wirken sich die wirtschaftlichen Entwicklungen dieser Betriebe auf die Ertrags- und Finanzlage der Stadt Marsberg direkt aus. Unter Berücksichtigung der prognostizierten Wirtschaftslage muss die Gewerbesteuer daher weiterhin als unbeständiger Faktor gesehen werden und der Gewerbesteueranstieg in 2014 kann vorsichtshalber nur als positiver „Sondereffekt“ berücksichtigt werden.

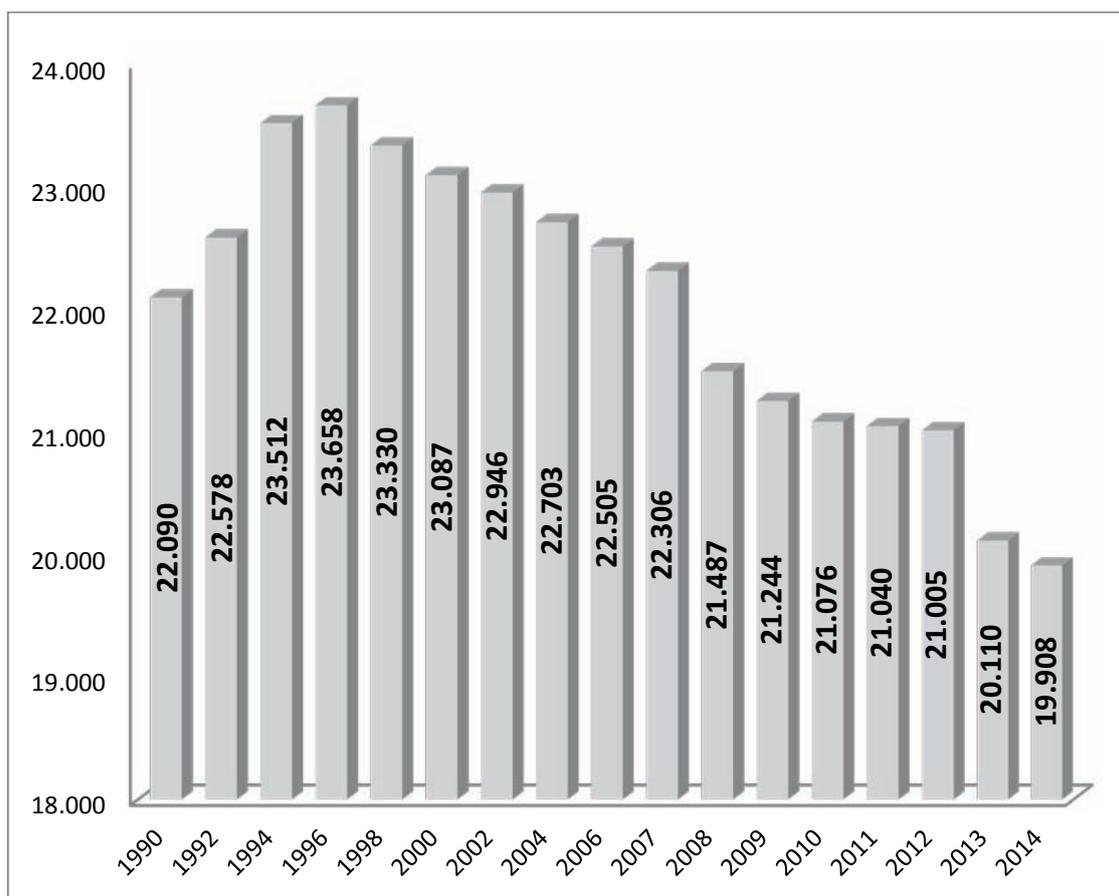


Ein Gewerbesteuereinbruch würde zwar durch das System des kommunalen Finanzausgleichs abgedeckt, allerdings mit einem Zeitverzug von zwei Jahren. Ein solcher Zeitverzug führt dazu, dass im Falle eines Wegbrechens der Gewerbesteuererträge das betroffene Jahr extrem schlecht abschließt, da eine Kompensation erst später erfolgt. In einem solchen Fall wird die ohnehin sehr angespannte Liquiditätssituation extrem belastet. Zusätzliche Kassenkredite sind in der Regel die Folge.

#### 4.5 Bevölkerung

Der demographische Wandel geht auch an der Stadt Marsberg nicht vorbei. Dies ist inzwischen konkret erkennbar. Die Bevölkerungszahlen der Stadt Marsberg sind seit 1996 rückläufig. Waren es 1996 noch 23.658 Einwohner, so sank die Zahl bis 2010 auf 21.076 und lag am 31.12.2014 bei 19.908.

Die folgende Übersicht zeigt die Entwicklung der Einwohnerzahl im Stadtgebiet Marsberg:



Eine wesentliche Aufgabe in der Zukunft ist es, den erkennbaren Wandel als Auslöser für sinnvolle Umstrukturierungen zu nutzen. In besonderem Maße ist hier die Politik gefordert, der Stadt Marsberg durch die Vorgabe strategischer Ziele eine Richtung vor zu geben, welche nicht nur für die derzeitigen Bürger,

sondern auch für die Gewerbetreibenden der verschiedensten Branchen attraktiv ist. Wenn die aktuell vorgehaltene Infrastruktur finanzierbar bleiben und weiterhin sinnvoll genutzt werden soll, kann dies nur durch eine ausgewogene Bevölkerungsstruktur erreicht werden. Diese kann dann gehalten werden, wenn die Stadt Marsberg als Arbeits- und Wohnort attraktiv und lebenswert bleibt.

Aus finanzieller Sicht wirkt sich der Bevölkerungsrückgang zwar schleichend, aber doch spürbar negativ aus. An verschiedenen Stellen im System des kommunalen Finanzausgleichs und der Beteiligung der Kommunen am Steueraufkommen des Landes wird auf Verteilungskriterien zurückgegriffen, die direkt oder indirekt mit Bevölkerungszahlen zusammenhängen, d. h. die Erträge werden langsam aber stetig sinken.

#### 4.6 Schulentwicklungsplanung

Eng mit den demographischen Einflüssen verbunden sind die Entwicklungen im schulischen Bereich. Dies betrifft im Wesentlichen die Grundschulstandorte. Die Entwicklung der Schülerzahlen macht dies deutlich.

Für das Schuljahr 2015/2016 sind die bereits eingegangenen Anmeldungen für das neue Schuljahr eingetragen.

Stand	01.10.09	01.10.10	01.10.11	01.10.12	01.10.13	19.12.14	06.05.15
Schuljahr	09/10	10/11	11/12	12/13	13/14	14/15	15/16
Schule am Burghof	292	398	399	391	380	366	340
Gem. GS Marsberg	118	-	-	-	-	-	-
Gem. GS Giershagen	172	166	175	166	157	158	147
Gem. GS Westheim	195	170	184	173	166	155	140
Hauptschule Marsberg	327	404	370	331	311	239	181
Hauptschule Westheim	117	-	-	-	-	-	-
Realschule	574	539	516	520	508	443	344
Gymnasium	679	688	643	648	536	501	524
Sekundarschule	-	-	-	-	-	103	202
Förderschule	48	50	45	39	33	-	-
	<b>2.522</b>	<b>2.415</b>	<b>2.332</b>	<b>2.268</b>	<b>2.091</b>	<b>1.965</b>	<b>1.878</b>

Aufgrund der einzuschulenden Kinder nach den bekannten Geburtszeiträumen und den bereits eingegangenen Anmeldungen werden im Schuljahr 2015/2016 im gesamten Stadtgebiet 149 Kinder eingeschult, im Schuljahr 2020/2021 werden es voraussichtlich nur noch 108 sein.

Dieser Entwicklung wurde bereits durch die Zusammenlegung der Grundschulen Giershagen und Beringhausen sowie der katholischen und evangelischen Grundschule in Niedermarsberg Rechnung getragen. Seit dem Schuljahr 2014/2015 hat die Stadt Marsberg eine Sekundarschule eingerichtet.

<b>Einschulung nach Geburts- zeiträumen</b>	<b>2014/ 2015</b>	<b>2015/ 2016</b>	<b>2016/ 2017</b>	<b>2017/ 2018</b>	<b>2018/ 2019</b>	<b>2019/ 2020</b>	<b>2020/ 2021</b>
Beringhausen	5	4	13	5	3	7	5
Borntosten	0	0	0	0	0	0	0
Bredelar	11	6	3	9	9	3	3
Canstein	1	1	1	1	1	3	1
Erlinghausen	12	15	9	9	8	6	4
Essentho	10	12	11	16	8	6	4
Giershagen	17	23	14	15	6	16	19
Heddinghausen	1	1	1	1	0	2	1
Helminghausen	2	1	1	2	2	2	0
Leitmar	1	3	0	1	3	3	0
Meerhof	8	9	8	6	8	6	4
Niedermarsberg	55	52	43	42	38	43	45
Obermarsberg	12	18	16	14	8	15	13
Oesdorf	5	3	3	6	2	4	2
Padberg	2	2	3	3	4	0	3
Udorf	1	0	1	0	0	1	0
Westheim	6	13	9	10	7	17	4
<b>Gesamtes Stadtgebiet</b>	<b>149</b>	<b>163</b>	<b>136</b>	<b>140</b>	<b>107</b>	<b>134</b>	<b>108</b>

#### 4.7 Stärkungspakt Stadtfinanzen

Mit dem Gesetz zur Unterstützung der kommunalen Haushaltskonsolidierung im Rahmen des Stärkungspakts Stadtfinanzen (Stärkungspaktgesetz) vom 09.12.2011 stellt das Land Nordrhein-Westfalen in den Jahren 2011 bis 2020 Gemeinden in einer besonders schwierigen Haushaltssituation Konsolidierungshilfen zur Verfügung. Ziel ist es, den schnellstmöglichen und nachhaltigen Haushaltsausgleich zu erreichen, um die Handlungsfähigkeit und die Selbstverwaltung zu erhalten und anschließend den Schuldenabbau zu ermöglichen.

Der Rat der Stadt Marsberg hat entsprechend der Vorlage Nr. 042/2012 vom 12.03.2012 die freiwillige Teilnahme einstimmig beantragt, welche mit Bescheid vom 29.05.2012 durch die Bezirksregierung Arnsberg auch festgesetzt wurde.

Die Höhe der Mittel aus dem Stärkungspakt für die Stadt Marsberg betragen auf Grundlage des Gutachtens „Haushaltsausgleich und Schuldenabbau“ der Professoren Dr. Junkernheinrich und Dr. Lenk insgesamt ca. 7 Mio. €.

Voraussetzung für den Erhalt der Konsolidierungshilfe ist die Genehmigungsfähigkeit und die Einhaltung des Haushaltssanierungsplans. Für die Genehmigungsfähigkeit des Haushaltssanierungsplans müssen unter anderem die folgenden Kriterien nach § 6 des Stärkungspaktgesetzes erfüllt werden:

- Der Haushaltsausgleich gemäß § 75 Abs. 2 Satz 1 GO NRW muss zum nächstmöglichen Zeitpunkt und von diesem Zeitpunkt an jährlich erreicht werden.
- Der Haushaltsausgleich muss bei Einbeziehung der Konsolidierungshilfen spätestens 2018 und ohne Konsolidierungshilfen 2021 erzielt werden.
- Die notwendigen Konsolidierungsmaßnahmen zum Erreichen der jährlichen Teilziele werden im Haushaltssanierungsplan als Meilensteine dargestellt.

Die bilanzielle Überschuldung der Stadt Marsberg sollte nach dem Haushaltsplan des Jahres 2010 im Jahr 2015 eintreten. Gemäß § 75 Abs. 7 GO NRW ist die bilanzielle Überschuldung verboten. Die Gemeinde ist deshalb verpflichtet, alle Möglichkeiten auszuschöpfen bzw. alle Anstrengungen zu unternehmen, um den Eintritt dieses Ergebnisses zu verhindern. Auch bei der Nichtteilnahme am Stärkungspakt hat die Gemeinde die Verpflichtung, die bilanzielle Überschuldung zu verhindern und zu sparen – dann jedoch ohne die Inanspruchnahme der Landeshilfen.

Die erste Zahlung der Konsolidierungshilfe von ca. 213.080 € erhielt die Stadt Marsberg am 01.10.2012. Ein detaillierter Haushaltssanierungsplan, der zahlreiche, zum Teil auch schmerzhafteste Teilmaßnahmen umfasst, wurde dafür erarbeitet und umgesetzt.

Die Voraussetzungen für die Auszahlung der weiteren Stärkungspaktmittel werden voraussichtlich erst im Laufe des Haushaltsjahres 2015 erfüllt werden können und somit kann die Auszahlung auch erst anschließend erfolgen. Als wesentliche Auszahlungsvoraussetzung sah das Ministerium für Inneres und Kommunales des Landes NRW (MIK) laut Erlass vom 27.06.2013 dabei die rechtzeitige Feststellung der Jahresabschlüsse. Konkret bedeutete dies, dass die Stadt Marsberg bis zum 01.10.2014 den Jahresabschluss 2012 inkl. offener Jahresabschlüsse der Vorjahre festgestellt haben und außerdem den vom Bürgermeister bestätigten Entwurf des Jahresabschlusses 2013 vorlegen müsste. Die Kommunalaufsicht informierte mit Schreiben vom 24.09.2014 über die Verschiebung der Auszahlung für die Stadt Marsberg wegen der fehlenden Jahresabschlüsse.



Der vom Rat der Stadt Marsberg am 12.09.2013 beschlossene Zeitplan sah unter Anwendung der Erleichterungsregelung die Feststellung der fehlenden Abschlüsse für die Jahre 2009 bis 2011 bis zum 15.05.2015 und die Feststellung des Abschlusses für das Haushaltsjahr 2012 bis zum 15.06.2015 vor. Diese Vorgaben erwiesen sich als unrealistisch und konnten nicht eingehalten werden.

#### 4.8 Liquiditätsentwicklung

Zur Liquiditätsentwicklung der Stadt Marsberg kann festgehalten werden, dass bestehende Kredite für Investitionen kontinuierlich zurückgeführt werden. Jährlich werden ca. 600 T€ planmäßig getilgt. Der Stand per 31.12.2009 lag bei 9.742 T€, per 31.12.2010 bei 9.102 T€ und am 31.12.2011 bei 8.500 T€. Netto neuverschuldungen sind nur noch zur Finanzierung der Gesamtmaßnahme Ostanbindung zulässig.

Die Kredite zur Liquiditätssicherung lagen zum 31.12.2011 bei 6.250 T€ (Stichtag 31.12.2010 bei 6.000 T€). Da die Geschäfte der laufenden Verwaltung nicht durch die periodisch eingehenden Erträge und Einzahlungen gedeckt werden können, erfolgt die Finanzierung über Kassenkredite. Diese werden voraussichtlich weiter ansteigen – zumindest bis der Haushaltsausgleich nach den Zielvorgaben des Haushaltssanierungsplans wieder aus eigener Kraft erreicht wird.

### 5. Fazit und Ausblick

Die Stadt Marsberg unternimmt alle Anstrengungen, um den schnellstmöglichen und nachhaltigen Haushaltsausgleich im Sinne vom Stärkungspakt Stadtfinanzen zu realisieren und somit die eigene Handlungsfähigkeit mit Selbstbestimmung zu erreichen und den Schuldenabbau zu ermöglichen.

Die Aufrechterhaltung der ländlichen Infrastruktur einer Flächenkommune hat die Stadt Marsberg in den vergangenen Jahren finanziell stark belastet. Alle bisherigen Sparmaßnahmen im Rahmen vom Haushaltssicherungskonzept haben zwar Erfolge gezeigt, jedoch wurden diese oftmals durch externe Veränderungen schnell aufgezehrt, welche von der Kommune fast nicht beeinflusst werden können.

Auch für die Zukunft werden folgende finanziell belastende Veränderungen erwartet:

- Umsetzung der EU-Wasserrahmen-Richtlinie in Marsberg (Bereich Diemel)
- Umsetzung der Richtlinie 2009-125-EG (Ökodesign-Richtlinie) für die Straßenbeleuchtungsanlage und die Flutlichtanlagen
- Mögliche Folgemaßnahmen aus der Hochwasserrisikomanagementrichtlinie
- Einführung Digitalfunk für die Feuerwehr

- Steigende Personalkosten durch Tarifverhandlungen
- Steigende Zahl der Asylbewerber in Marsberg und höhere Grundleistungen
- Veränderungen im Bereich der Kreisumlage

Insbesondere die Übertragungen von weiteren Pflichtaufgaben durch Gesetz, der Anstieg der Soziallasten und die Anhebung von Standards ohne adäquate finanzielle Kompensation haben die erreichten Sparbemühungen weitestgehend aufgezehrt.

Die bilanzielle Überschuldung der Stadt Marsberg tritt laut den Haushaltsdaten des Jahres 2010 im Jahr 2015 ein und somit hat die Stadt Marsberg die Voraussetzungen für die freiwillige Teilnahme am Stärkungspakt Stadtfinanzen erfüllt.

Durch die freiwillige Teilnahme der Stadt Marsberg am Stärkungspakt Stadtfinanzen wird das bisherige Haushaltssicherungskonzept durch den Haushaltssanierungsplan ersetzt und die Kommune wird durch zusätzliche Landeshilfen unterstützt.

An den Haushaltssanierungsplan werden strenge Anforderungen für die Auszahlung der Konsolidierungshilfe gestellt. Insbesondere sieht das Stärkungspaktgesetz vor, dass die Gemeinde ihre Konsolidierungsanstrengungen transparent und nachprüfbar im Haushaltssanierungsplan dokumentieren muss und fehlende Konsolidierungsbeiträge durch neue/ erweiterte Sparmaßnahmen ausgeglichen werden müssen.

Das Jahresergebnis 2011 mit einem Jahresfehlbetrag von 2.053.893,51 € liegt um 1.232.706,49 € deutlich unter dem geplanten Defizit von 3.286.600 €. Das Ergebnis im 3. NKF-Jahresabschluss lässt hoffen, dass auch in dem nächsten Haushaltsjahr 2012 der geplante Jahresfehlbetrag von 3.970.450,00 € unterschritten werden kann. Dieser positive Trend bei den Jahresergebnissen 2009, 2010 und 2011 stellt aber keinen Grund zur Euphorie dar. Nach wie vor hat die Stadt Marsberg „unterm Strich“ einen hohen strukturellen Fehlbedarf zu verzeichnen. Für alle Verantwortungsträger resultiert daraus die kontinuierliche Aufgabe, nicht nach zu lassen bei den Bemühungen um eine finanzielle „Gesundung“.

Das erste Ziel im Stärkungspakt Stadtfinanzen ist der Haushaltsausgleich, aber dieser genügt nicht, um den vorhandenen Schuldenberg (insbesondere die Kassenkredite) abzubauen. Der Haushaltsausgleich kann daher nur das Etappenziel sein, denn mit den Landeszuweisungen und den Konsolidierungsmaßnahmen muss die Finanzsituation nachhaltig verbessert werden, um den Schuldenabbau im Interesse der nachfolgenden Generationen zu realisieren.

Dem Lagebericht sind gem. § 95 Abs. 2 GO NRW folgende **Anlagen** beizufügen:

- Anlage 1 Mitglieder des Verwaltungsvorstandes im Jahr 2011
- Anlage 2 Mitglieder des Rates der Stadt Marsberg im Jahr 2011

Marsberg, den 13. August 2015

Aufgestellt:



Antonius Löhr  
(Kämmerer)

Bestätigt:



Klaus Hülsenbeck  
(Bürgermeister)

## **Anlage 1: Mitglieder des Verwaltungsvorstandes im Jahre 2011**

Gemäß § 95 Abs. 2 GO NRW sind am Schluss des Lageberichtes für die Mitglieder des Verwaltungsvorstandes nach § 70 GO NRW, soweit dieser nicht zu bilden ist für den Bürgermeister und den Kämmerer der Familienname mit mindestens einem ausgeschriebenen Vornamen, der ausgeübte Beruf und die Mitgliedschaft in Organen zu nennen:

### Bürgermeister Hubertus Klenner:

- Mitglied im Naturpark Diemelsee e.V.,
- Mitglied im Diemelwasserverband Warburg,
- Mitglied im Versicherungsverband für Gemeinden und Gemeindeverbände Köln,
- Mitglied des Kommunalen Arbeitgeberverbandes NW,
- Mitglied im Therapiezentrum "Bilstein",
- Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des HSK mbH, Meschede
- Mitglied im Aufsichtsrat der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des HSK,
- Mitglied in der Mitgliederversammlung vom Städte- und Gemeindebund,
- Mitglied im Vorstand der Stadtmarketing- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft Marsberg e.V.,
- Mitglied im Sparkassenzweckverband Paderborn,
- Mitglied im Beirat der E.ON Weser Westfalen AG, Paderborn (Rechtsnachfolger: Westfalen Weser Netz GmbH, Paderborn)

### Allgemeiner Vertreter und Leitender Kreisverwaltungsdirektor Detlef Schlüter (21.03.2011 – 30.06.2011)

### Allgemeine Vertreterin und Stadtoberamtsrätin Maria Lindemann (ab 19.09.2011)

### Kämmerin Eva Kleffner:

- Stellvertr. Mitglied im Sparkassenzweckverband Paderborn



## Anlage 2: Mitglieder des Rates der Stadt Marsberg im Jahre 2011

Für die Ratsmitglieder der Stadt Marsberg sind gemäß § 95 Abs. 2 GO NRW im Lagebericht Angaben zum ausgeübten Beruf und zu Mitgliedschaften in Organen zu machen:

Name	Beruf	Mitgliedschaft in Organen
Banneyer, Eberhard	Rentner	Stellvertr. Mitglied in der Gesellschafterversammlung vom Regionalverkehr Ruhr-Lippe GmbH, Soest, Mitglied im Umlegungsausschuss der Stadt Marsberg, Mitglied im Sparkassenzweckverband Paderborn
Becker, Horst	Forstwirtschaftsmeister	Stellvertr. Mitglied im Naturpark Diemelsee e.V., Mitglied im Diemelwasserverband Marsberg, Stellvertr. Mitglied im Umlegungsausschuss der Stadt Marsberg, Mitglied in der Jagdgenossenschaft Padberg, Stellvertr. Mitglied in der Jagdgenossenschaft Helminghausen
Behre, Stephan	Elektrotechniker	Mitglied in der Jagdgenossenschaft Niedermarsberg III
Böttcher, Christian (ab 13.01.2011)	Erzieher	Keine
Böttcher, Gerhard	Busfahrer	Mitglied in der Gesellschafterversammlung vom Regionalverkehr Ruhr-Lippe GmbH, Soest, Stellvertr. Mitglied in der Jagdgenossenschaft Obermarsberg I, Stellvertr. Mitglied im Sparkassenzweckverband Paderborn
Bracht, Friedhelm	Rentner	Stellvertr. Mitglied in der Fischereigenossenschaft "Diemel", Mitglied in der Jagdgenossenschaft Obermarsberg II, Stellvertr. erweitertes Vorstandsmitglied im Regionalverein "LEADER"-Region Hochsauerland
Dinkelmann, Bernhard	Netzwerkadministrator	Mitglied in der Verbandsversammlung der KDvZ Citkomm, Iserlohn, Mitglied im VHS-Zweckverband Brilon-Marsberg-Olsberg, Mitglied im Kulturring Marsberg, Stellvertr. Mitglied im Verwaltungsrat Sparkasse Paderborn, Mitglied im Begegnungs- und Kulturzentrum Kloster Bredelarg GmbH, Marsberg

Emmerich, Heinrich	Rentner	Stellvertr. Mitglied im Vorstand des Marsberger Heimatbundes E.V., Mitglied im Naturpark Diemelsee e.V., Mitglied in der Jagdgenossenschaft Beringhausen/ Bredelar, Mitglied in der Angliederungsgenossenschaft Eigenjagdbezirk Suden
Ester, Bertram	Maler und Lackierer	Stellvertr. Mitglied im Umlegungsausschuss der Stadt Marsberg
Folcz, Frank	Industrie- meister	Keine
Giesche, Manfred	Rentner	Stellvertr. Mitglied im VHS-Zweckverband Brilon-Marsberg-Olsberg, Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des HSK mbH, Meschede Stellvertr. Mitglied in der Jagdgenossenschaft Niedermarsberg II, Mitglied im Vorstand der Stadtmarketing- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft Marsberg e.V., Mitglied im Verwaltungsrat Sparkasse Paderborn
Heithorst, Reinhard	Hygiene- fachkraft	Stellvertr. Mitglied in der Mitgliederversammlung vom Städte- und Gemeindebund, Mitglied in der Jagdgenossenschaft Leitmar, Mitglied im Begegnungs- und Kulturzentrum Kloster Bredelarg GmbH, Marsberg
Hennigfeld, Wilhelm	Pensionär	Stellvertr. Mitglied im Büchereibeirat, Mitglied im Vorstand des Marsberger Heimatbundes e.V., Stellvertr. Mitglied im VHS-Zweckverband Brilon-Marsberg-Olsberg
Hillebrand, Rudolf	Bundes- bahn- haupt- sekretär	Mitglied im Umlegungsausschuss der Stadt Marsberg, Stellvertr. Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des HSK mbH, Meschede, Mitglied in der Jagdgenossenschaft Oesdorf
Koch, Matthias	Dipl. Bau- ingenieur	Stellvertr. Mitglied im Diemelwasserverband Warburg, Stellvertr. Mitglied im VHS-Zweckverband Brilon-Marsberg-Olsberg, Mitglied in der Mitgliederversammlung vom Städte- und Gemeindebund,

Köhne, Manuela (ab 07.07.2011)	Hausfrau	Stellvertr. Mitglied in der Verbandsversammlung der KDZ Citkomm, Iserlohn
Kleemann, Detlev (bis 13.01.2011)	EDV-Berater	Stellvertr. Mitglied im VHS-Zweckverband Brilon-Marsberg-Olsberg
Kriegel, Marcus (bis 15.04.2011)	Dipl. Kaufmann	Stellvertr. Mitglied in der Verbandsversammlung der KDZ Citkomm, Iserlohn
Kümmel, Herbert	Produktionsleiter	Mitglied im VHS-Zweckverband Brilon-Marsberg-Olsberg, Mitglied in der Jagdgenossenschaft Canstein, Stellvertr. Mitglied im Begegnungs- und Kulturzentrum Kloster Bredelar gGmbH, Marsberg
Linnemann, Josef	Landwirt	Keine
Martin, Werner	Verwaltungsbeamter	Mitglied im Therapiezentrum "Bilstein", Stellvertr. Mitglied in der Mitgliederversammlung vom Städte- und Gemeindebund, Mitglied in der Jagdgenossenschaft Niedermarsberg I
Mies, Siegfried	Bankkaufmann	Mitglied in der Fischereigenossenschaft "Diemel", Mitglied in der Jagdgenossenschaft Obermarsberg I
Müller, Björn	Installateur	Stellvertr. Mitglied im Naturpark Diemelsee e.V., Stellvertr. Mitglied in der Jagdgenossenschaft Padberg, Mitglied in der Jagdgenossenschaft Helminghausen
Prümper, Peter	Rechtsanwalt	Mitglied im Vorstand der Stadtmarketing- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft Marsberg e.V.
Raue, Andreas	Angestellter	Stellvertr. Mitglied im Umlegungsausschuss Marsberg, Stellvertr. Mitglied in der Jagdgenossenschaft Leitmar
Schmitz, Ottmar	Post- und Paketzusteller	Stellvertr. Mitglied im Diemelwasserverband Marsberg, Mitglied im Diemelwasserverband Warburg
Schröder, Thomas	Werkzeugmechaniker	Stellvertr. Mitglied im Kindergartenrat Giershagen, Mitglied in der Jagdgenossenschaft Erlinghausen

Schröder-Braun, Jutta	Friseurin	Mitglied im Kindergartenrat Erlinghausen, Stellvertr. Mitglied in dem Abwasserverband "Obere Orpe", Stellvertr. Mitglied in der Jagdgenossenschaft Udorf, Stellvertr. Mitglied im Vorstand der Stadtmarketing- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft Marsberg e.V., Mitglied im Sparkassenzweckverband Paderborn
Schüttler, Erich	Technischer Angestellter	Mitglied im Naturpark Diemelsee e.V., Stellvertr. Mitglied in der Jagdgenossenschaft Beringhausen/Bredelar, Stellvertr. Mitglied in der Angliederungsgenossenschaft Eigenjagdbezirk Suden
Stellhorn, Horst	Operator	Keine
Stoop, Jan	Konrektor	Mitglied in der Mitgliederversammlung Städte- und Gemeindebund, Mitglied in der Jagdgenossenschaft Obermarsberg II
Topp, Matthias	Metzger	Stellvertr. Mitglied im Diemelwasserverband Warburg
Ulrich, Gerlind	Rentnerin	Stellvertr. Mitglied im Diemelwasserverband Marsberg, Mitglied im Therapiezentrum "Bilstein", Mitglied in der Mitgliederversammlung vom Städte- und Gemeindebund, Stellvertr. Mitglied im Vorstand der Stadtmarketing- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft Marsberg e.V.
Wecker, Waldemar	Versicherungskaufmann	Keine
Weiffen, Franz-Josef	Dipl. Verwaltungswirt a. D.	Mitglied im Diemelwasserverband Warburg, Mitglied in der Jagdgenossenschaft Westheim, Mitglied im Vorstand der Stadtmarketing- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft Marsberg e.V., Stellvertr. Mitglied im Sparkassenzweckverband Paderborn
Weishaupt, Ursula	Pensionärin	Mitglied im Büchereibeirat, Mitglied im VHS-Zweckverband Brilon-Marsberg-Olsberg, Stellvertr. Mitglied im Kulturring Marsberg, Erweitertes Vorstandsmitglied im Regionalverein "LEADER"-Region Hochsauerland, Stellvertr. Mitglied im Begegnungs- und Kulturzentrum Kloster Bredelar gGmbH, Marsberg

Wienbrauck-Tuschen, Martina	Hausfrau	Mitglied im Büchereibeirat, Stellvertr. Mitglied im VHS-Zweckverband Brilon-Marsberg-Olsberg, Stellvertr. Mitglied in der Mitgliederversammlung vom Städte- und Gemeindebund, Stellvertr. Mitglied in der Jagdgenossenschaft Essentho
Willeke, Reinhold	Vorarbeiter	Stellvertr. Mitglied im Umlegungsausschuss der Stadt Marsberg, Stellvertr. Mitglied in der Jagdgenossenschaft Giershagen I, Mitglied in der Jagdgenossenschaft Giershagen II
Wilmer, Stefan	Dipl. Sozialpädagoge	Stellvertr. Mitglied im Büchereibeirat, Mitglied in der Mitgliederversammlung vom Städte- und Gemeindebund, Stellvertr. Mitglied im Vorstand der Stadtmarketing- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft Marsberg e.V.
Wüllner, Johannes	Rentner	Mitglied im Kindergartenrat Meerhof, Stellvertr. Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des HSK mbH, Meschede, Stellvertr. Mitglied in der Mitgliederversammlung vom Städte- und Gemeindebund, Mitglied in der Jagdgenossenschaft Meerhof, Beisitzer im Förderverein "Naturerlebnis Wald Marsberg-Meerhof e.V."

**Jahresabschluss für das Haushaltsjahr  
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2011**

**Stadt Marsberg****B I L A N Z zum 31. Dezember 2011****A K T I V A**

		<u>31.12.2011</u>		<u>31.12.2010</u>
	€	€	€	€
<b>1. Anlagevermögen</b>				
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			34.281,00	20.772,00
1.2 Sachanlagen				
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.1.1 Grünflächen	4.000.051,99			4.028.200,95
1.2.1.2 Ackerland	2.011.869,70			2.020.166,54
1.2.1.3 Wald, Forsten	22.738.412,43			22.738.163,20
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	<u>1.558.231,99</u>	30.308.566,11		1.547.910,01
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.287.277,55			1.335.435,00
1.2.2.2 Schulen	26.572.537,00			26.999.521,00
1.2.2.3 Wohnbauten	111.462,00			113.046,00
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	<u>12.556.041,56</u>	40.527.318,11		13.041.941,60
1.2.3 Infrastrukturvermögen				
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	9.212.635,18			9.193.680,87
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	2.699.046,00			2.794.096,00
1.2.3.3 Gleisanlagen	0,00			0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	109.052,00			95.187,00
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	31.139.999,00			32.463.442,00
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	<u>58.953,00</u>	43.219.685,18		64.770,00
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden		0,00		0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		45,00		45,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		1.798.113,43		1.692.184,00
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.305.684,04		1.331.619,08
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		<u>3.465.173,74</u>	120.624.585,61	2.186.152,86
1.3 Finanzanlagen				
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00		0,00
1.3.2 Beteiligungen		60.091,21		60.091,21
1.3.3 Sondervermögen		3.390.639,32		3.390.639,32
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens		0,00		0,00
1.3.5 Ausleihungen				0,00
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00			0,00
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00			0,00
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00			0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	<u>164.644,88</u>	164.644,88	3.615.375,41	166.383,28
<b>2. Umlaufvermögen</b>				
2.1 Vorräte				
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren		109.000,00		90.000,00
2.1.2 Geleistete Anzahlungen		0,00		0,00
2.1.3 Bebaubare und bebaute Grundstücke		<u>3.508.100,01</u>	3.617.100,01	3.948.171,72
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen				
2.2.1.1 Gebühren	173.372,25			189.455,05
2.2.1.2 Beiträge	35.049,76			92.401,67
2.2.1.3 Steuern	763.579,60			476.373,83
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	15.778,41			0,00
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	<u>1.074.500,27</u>	2.062.280,29		483.471,70
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen				
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	763.939,26			331.912,03
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	453.078,93			292.656,22
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00			0,00
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	56,00			56,00
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	<u>810.356,17</u>	2.027.430,36		776.392,59
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		<u>39.724,15</u>	4.129.434,80	0,00
2.4 Liquide Mittel			654.699,22	2.781.515,20
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>			353.697,00	392.334,12
<b>Summe AKTIVA</b>			<u>133.029.173,05</u>	<u>135.138.187,05</u>

	<u>31.12.2011</u>		<b>PASSIVA</b>	
	€	€	<u>31.12.2010</u>	€
<b>1. Eigenkapital</b>				
1.1 Allgemeine Rücklage	46.632.464,09		46.876.712,98	
1.2 Sonderrücklagen	1.000,00		1.000,00	
1.3 Ausgleichsrücklage	2.982.726,50		6.045.875,24	
1.4 Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	<u>-2.053.893,51</u>		-3.063.148,74	
		47.562.297,08		
<b>2. Sonderposten</b>				
2.1 für Zuwendungen	38.077.187,87		39.338.447,29	
2.2 für Beiträge	6.318.656,00		6.418.166,81	
2.3 für den Gebührenaussgleich	201.910,81		254.988,63	
2.4 Sonstige Sonderposten	<u>0,00</u>	44.597.754,68	0,00	
<b>3. Rückstellungen</b>				
3.1 Pensionsrückstellungen	12.511.889,00		12.005.654,00	
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00		0,00	
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	1.647.812,88		2.088.310,72	
3.4 Sonstige Rückstellungen	<u>1.522.892,90</u>	15.682.594,78	1.268.544,90	
<b>4. Verbindlichkeiten</b>				
4.1 Anleihen	0,00		0,00	
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00		0,00	
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00		0,00	
4.2.2 von Beteiligungen	0,00		0,00	
4.2.3 von Sondervermögen	0,00		0,00	
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00		0,00	
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	8.500.299,75		9.101.645,08	
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	6.250.162,50		6.000.000,00	
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00		0,00	
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.888.770,61		2.308.312,75	
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	74.917,96		100.688,67	
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten				
4.7.1 Erhaltene Anzahlungen	4.256.361,06		2.723.871,26	
4.7.2 andere sonstige Verbindlichkeiten	<u>2.149.706,80</u>	23.120.218,68	1.676.491,15	
<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>		2.066.307,83	1.992.626,31	

**Summe PASSIVA**

133.029.173,05 135.138.187,05



**Stadt Marsberg****Ergebnisrechnung der Stadt Marsberg  
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2011**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
		2010	2011	2011	2011
		€	€	€	€
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	18.886.470,62	18.876.000,00	18.730.353,73	-145.646,27
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.192.651,97	8.869.310,00	7.906.841,96	-962.468,04
3.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.994.177,47	2.567.800,00	2.961.508,93	393.708,93
4.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	689.100,20	675.000,00	747.583,24	72.583,24
5.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.109.223,97	1.151.830,00	1.252.845,96	101.015,96
6.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.538.896,79	702.000,00	1.447.271,94	745.271,94
7.	+ Aktivierte Eigenleistungen	65.351,14	30.000,00	36.026,82	6.026,82
<b>8.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>32.475.872,16</b>	<b>32.871.940,00</b>	<b>33.082.432,58</b>	<b>210.492,58</b>
9.	- Personalaufwendungen	7.427.521,51	7.198.220,00	7.600.403,24	402.183,24
10.	- Versorgungsaufwendungen	576.641,81	757.500,00	683.359,29	-74.140,71
11.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.645.754,31	8.049.460,00	8.029.177,29	-20.282,71
12.	- Bilanzielle Abschreibungen	3.503.182,78	4.047.500,00	3.607.784,24	-439.715,76
13.	- Transferaufwendungen	13.959.624,14	13.620.480,00	13.218.200,71	-402.279,29
14.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.962.046,49	2.151.380,00	1.701.306,77	-450.073,23
<b>15.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>35.074.771,04</b>	<b>35.824.540,00</b>	<b>34.840.231,54</b>	<b>-984.308,46</b>
<b>16.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.598.898,88</b>	<b>-2.952.600,00</b>	<b>-1.757.798,96</b>	<b>1.194.801,04</b>
17.	+ Finanzerträge	17.647,03	147.000,00	218.915,89	71.915,89
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	481.896,89	481.000,00	515.010,44	34.010,44
<b>19.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-464.249,86</b>	<b>-334.000,00</b>	<b>-296.094,55</b>	<b>37.905,45</b>
<b>20.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.063.148,74</b>	<b>-3.286.600,00</b>	<b>-2.053.893,51</b>	<b>1.232.706,49</b>
<b>21.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-3.063.148,74</b>	<b>-3.286.600,00</b>	<b>-2.053.893,51</b>	<b>1.232.706,49</b>



## Stadt Marsberg

### Finanzrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2011

Ein und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2011	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2011	Vergleich Ansatz/Ist
		2010	2011	2011	
		€	€	€	€
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	18.300.669,20	18.876.000,00	18.416.185,81	-459.814,19
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.469.701,12	6.496.310,00	5.953.675,90	-542.634,10
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	7.971,04	0,00	307.591,61	307.591,61
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.621.045,23	2.567.800,00	2.651.914,70	84.114,70
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	789.335,52	675.000,00	883.548,85	208.548,85
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.095.533,40	1.151.830,00	1.130.465,96	-21.364,04
7.	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	2.484.518,86	702.000,00	822.252,89	120.252,89
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	282.293,99	147.000,00	13.107,98	-133.892,02
<b>9.</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.051.068,36</b>	<b>30.615.940,00</b>	<b>30.178.743,70</b>	<b>-437.196,30</b>
10.	- Personalauszahlungen	6.871.448,30	7.198.220,00	7.222.197,34	23.977,34
11.	- Versorgungsauszahlungen	857.437,62	757.500,00	626.144,19	-131.355,81
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.343.703,03	10.066.560,00	8.159.089,61	-1.907.470,39
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	479.192,67	481.000,00	548.638,70	67.638,70
14.	- Transferauszahlungen	14.422.202,40	13.620.480,00	13.092.401,81	-528.078,19
15.	- Sonstige Auszahlungen	1.361.890,61	2.221.400,00	1.397.147,34	-824.252,66
<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.335.874,63</b>	<b>34.345.160,00</b>	<b>31.045.618,99</b>	<b>-3.299.541,01</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.284.806,27</b>	<b>-3.729.220,00</b>	<b>-866.875,29</b>	<b>2.862.344,71</b>
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.574.915,08	2.911.340,00	2.294.370,60	-616.969,40
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	37.372,87	100.000,00	10.808,95	-89.191,05
20.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	454.125,28	134.400,00	210.637,20	76.237,20
21.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.073,72	1.700,00	1.738,40	38,40
<b>22.</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.067.486,95</b>	<b>3.147.440,00</b>	<b>2.517.555,15</b>	<b>-629.884,85</b>
23.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	162.879,57	131.000,00	82.386,02	-48.613,98
24.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.184.794,60	4.773.240,00	1.909.167,73	-2.864.072,27
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	861.926,13	1.217.400,00	953.482,08	-263.917,92
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>27.</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.210.600,30</b>	<b>6.121.640,00</b>	<b>2.945.035,83</b>	<b>-3.176.604,17</b>
<b>28.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>856.886,65</b>	<b>-2.974.200,00</b>	<b>-427.480,68</b>	<b>2.546.719,32</b>
<b>29.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-1.427.919,62</b>	<b>-6.703.420,00</b>	<b>-1.294.355,97</b>	<b>5.409.064,03</b>
30.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	2.974.200,00	0,00	-2.974.200,00
31.	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	4.500.000,00	0,00	4.250.000,00	4.250.000,00
32.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	639.176,15	567.500,00	600.724,87	33.224,87
33.	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	733,38	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00
<b>34.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>3.860.090,47</b>	<b>2.406.700,00</b>	<b>-350.724,87</b>	<b>-2.757.424,87</b>
<b>35.</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>2.432.170,85</b>	<b>-4.296.720,00</b>	<b>-1.645.080,84</b>	<b>2.651.639,16</b>
36.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	196.319,60	196.319,60	2.781.515,20	2.585.195,60
37.	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	153.024,75	0,00	-481.735,14	-481.735,14
<b>38.</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>2.781.515,20</b>	<b>-4.100.400,40</b>	<b>654.699,22</b>	<b>4.755.099,62</b>



## **Stadt Marsberg**

### **Anhang für das Haushaltsjahr 2011**

#### **I. Allgemeine Hinweise**

Der Jahresabschluss 2011 der Stadt Marsberg wurde unter Anwendung des § 95 der Gemeindeordnung für das Land NRW (GO NRW) aufgestellt. Der Jahresabschluss besteht aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilrechnungen, der Bilanz und dem Anhang. Ihm ist ein Lagebericht beizufügen. Dabei gelten die allgemeinen Vorschriften zum Anhang gemäß § 44 Abs. 1 und 2 der Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO NRW). Zudem ist dem Anhang nach § 44 Abs. 3 der GemHVO NRW ein Anlagenspiegel, ein Forderungsspiegel und ein Verbindlichkeitspiegel nach den §§ 45 bis 47 GemHVO NRW beizufügen.

#### **II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden**

Auf Grundlage der angeführten gesetzlichen Bestimmungen ist der Jahresabschluss nach dem System der doppelten Buchführung zum Bilanzstichtag aufzustellen. Die Bewertung des Vermögens und der Schulden erfolgt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung sowie der Regelungen der §§ 32 bis 36 GemHVO NRW, soweit durch Gesetz oder Rechtsverordnung nichts anderes bestimmt ist. Des Weiteren haben der Jahresabschluss und der Anhang ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde zu vermitteln.

Insbesondere wurden folgende Grundsätze beachtet:

- Die Vermögensgegenstände und Schulden sind zum Abschlussstichtag einzeln bewertet.
- Die Bewertung ist vorsichtig vorzunehmen. Bei der Bewertung sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste zum Abschlussstichtag zu berücksichtigen, auch wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und dem Tag der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt werden.
- Entsprechend des Realisationsprinzips werden Gewinne nur berücksichtigt, wenn sie am Abschlussstichtag auch realisiert sind.
- Vermögensgegenstände sind unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Vollständigkeit in der Bilanz der Stadt Marsberg nur aufzunehmen, wenn das wirtschaftliche Eigentum bei der Stadt liegt und sie selbständig verwertbar sind.
- Als Anlagevermögen werden ausschließlich Vermögensgegenstände ausgewiesen, die dazu bestimmt sind, dauerhaft der Aufgabenerfüllung der Stadt Marsberg zu dienen.
- Die in der Eröffnungsbilanz 2009 ermittelten Zeitwerte der Vermögensgegenstände, gelten für das laufende und die folgenden Jahre gem. § 92 Abs. 2 GO NRW als fortzuführende Anschaffungs- und Herstellungskosten und bilden insofern eine wertmäßige Obergrenze. Die Bewertung von Vermögenszugängen des laufenden Haushaltsjahres erfolgt mit den Anschaffungs- und/oder Herstellungskosten.



- Bei Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, die einer zeitlichen Begrenzung unterliegen, wird der Werteverzehr durch die Minderung der Anschaffungs- und Herstellungskosten um planmäßige, lineare Abschreibungen berücksichtigt. Die zugrundeliegenden Nutzungsdauern entsprechen den Vorgaben der NKF-Rahmentabelle (Anlage 15 zu § 35 GemHVO NRW).
- Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, die einer selbständigen Nutzung fähig sind und den Betrag von 410 € ohne Umsatzsteuer nicht überschreiten, werden als geringwertige Vermögensgegenstände berücksichtigt und im Haushaltsjahr 2011 vollständig abgeschrieben.
- Geringwertige Vermögensgegenstände mit einem Wert von unter 60 € ohne Umsatzsteuer werden direkt als Aufwand erfasst.
- Die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe werden zu Anschaffungskosten bewertet. Das Niederstwertprinzip wird beachtet. Grundstücke, die zur weiteren Veräußerung bestimmt sind und nicht der dauernden Nutzung durch die Stadt Marsberg unterliegen (Vorratsgrundstücke) sind zum Anschaffungswert bewertet.
- Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden mit ihrem Nominalwert bilanziert. Ausfallrisiken werden durch Pauschal- und Einzelwertberichtigungen berücksichtigt.
- Erhaltene Zuwendungen werden mit Nominalwerten auf der Passivseite als Sonderposten bilanziert und gemäß der Nutzungsdauer des zugehörigen Anlagegutes aufgelöst.
- Für alle absehbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten, die der Höhe nach noch nicht bestimmt sind, wurden Rückstellungen unter Anwendung des § 36 GemHVO NRW gebildet und mit ihrem Nominalwert bilanziert.
- Pensions- und Beihilferückstellungen wurden für alle aktiven Beamten sowie die Versorgungsempfänger gebildet. Die veranschlagten Rückstellungsbeträge wurden durch eine versicherungsmathematische Bewertung der Kommunalen Versorgungskasse Westfalen-Lippe, Münster, (kwv) ermittelt. Ihr Ansatz erfolgt mit den im Teilwertverfahren ermittelten Barwerten der Verpflichtungen gem. § 36 Abs. 1 GemHVO NRW, bei denen ein Rechnungszinsfuß von 5,0 % auf Basis der Richttafeln 2005 G von Klaus Heubeck zu Grunde gelegt wurde.
- Für unterlassene Instandhaltungen sind gemäß § 36 Abs. 3 GemHVO NRW Rückstellungen anzusetzen, sofern die Nachholung der Instandhaltung hinreichend konkret beabsichtigt und als bisher unterlassen bewertet werden muss. Entsprechende Maßnahmen sind von der Bauverwaltung einzeln identifiziert und im Umfang ihrer anfallenden Kosten geschätzt worden. Bei der Umsetzung der einzelnen Maßnahmen wird ein mittelfristiger Planungszeitraum von fünf Jahren zugrunde gelegt.
- Unter den sonstigen Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO NRW sind alle ungewissen Verbindlichkeiten und drohenden Verluste aus schwebenden Geschäften berücksichtigt worden. Sie sind in der Höhe angesetzt, mit der wahrscheinlich zukünftig eine Inanspruchnahme erfolgen wird.
- Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag anzusetzen.

### III. Berichtigung von Wertansätzen der Eröffnungsbilanz gem. § 57 GemHVO NRW

Ergibt sich bei der Aufstellung späterer Jahresabschlüsse, dass in der Eröffnungsbilanz Vermögensgegenstände zu Unrecht nicht angesetzt oder mit einem zu hohen Wert angesetzt wurden, so ist in der später aufzustellenden Bilanz der Wertansatz zu berichtigen, wenn es sich um einen wesentlichen Wertbetrag handelt. Maßgeblich für die Beurteilung der Fehlerhaftigkeit sind die zum Eröffnungsbilanzstichtag bestehenden objektiven Verhältnisse. (§ 57 Abs. 1 GemHVO NRW).

Die Berichtigung der Wertansätze ist als Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage ergebnisneutral durchzuführen. Hierdurch ergeben sich keine Auswirkungen auf die jeweilige Ergebnisrechnung des Jahresabschlusses, in dem die Korrekturen vorgenommen wurden.

Folgende fehlerhafte Bilanzierungen wurden festgestellt und durch Buchung gegen das Eigenkapital (Allgemeine Rücklage) im Jahresabschluss 2011 berichtigt:

- Zuführungen zur allgemeinen Rücklage in Höhe von insgesamt 23 T€:

In der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 waren zwei Grundstücke nicht enthalten, welche die Stadt 1998 und 2004 bereits käuflich erworben hatte. Lediglich die Schlussvermessungen fehlten zu diesen Zeitpunkten und konnten erst 2011 bzw. 2012 abgeschlossen werden. Die Berücksichtigung dieser Grundstücke im städtischen Eigentum zum 01.01.2009 wurde mittels einer Zuführung zu allgemeinen Rücklage nachgeholt.

- Entnahmen aus der allgemeinen Rücklage in Höhe von insgesamt 267 T€:

Bei der Überprüfung der durchlaufenden Posten sind Unstimmigkeiten zwischen Haupt- und Nebenbuch bei den Posten für die Stadtwerke bemerkt worden. Diese Unstimmigkeiten ergeben sich aus einer Nichtberücksichtigung vom Nebenbuch bei den Abschlussbuchungen, da in der Eröffnungsbilanz nur das Hauptbuch berücksichtigt wurde. Diese Unstimmigkeiten sind durch eine Rückabwicklung der fehlerhaften Abschlussbuchungen der Eröffnungsbilanz als Entnahme aus der allgemeinen Rücklage angepasst worden.

In den vorgenannten Fällen erfolgte gem. § 57 GemHVO NRW eine Berichtigung der Bilanz zum 01.01.2011.



## IV. Erläuterungen zu den Positionen der Bilanz

### 4.1 Aktiva

#### 1.0 Anlagevermögen

Stand 31.12.2010	Stand 31.12.2011
125.283 T€	124.274 T€

Die Entwicklung des Anlagevermögens ergibt sich aus dem Anlagespiegel für das Haushaltsjahr 2011 (siehe Anlage Nr. 1).

#### 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Stand 31.12.2010	Stand 31.12.2011
21 T€	34 T€

In dieser Bilanzposition werden ausschließlich Softwarelizenzen bilanziert.

#### 1.2 Sachanlagen

Stand 31.12.2010	Stand 31.12.2011
121.646 T€	120.625 T€

Die Stadt Marsberg kam der Verpflichtung zur Durchführung einer körperlichen Inventur gem. § 28 Abs. 1 S. 3 GemHVO NRW im Rahmen der Erstellung der Eröffnungsbilanz zum 1. Januar 2009 nach.

Der grundsätzlich anzustrebende Substanzerhalt konnte bei den Sachanlagen 2011 nicht erreicht werden, weil die Abschreibungen die Investitionstätigkeit übersteigen und somit hat sich die Bilanzposition verringert.

Investitionen wurden im Haushaltsjahr 2011 insbesondere innerhalb der folgenden Bilanzpositionen getätigt:

- Schulen (164 T€): Die Zugänge setzten sich im Wesentlichen aus 108 T€ für die Grundschule und Förderschule am Burghof und 30 T€ für das Gymnasium Marsberg zusammen.
- Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen (192 T€): Hier hat es zahlreiche Baumaßnahmen gegeben z.B. 47 T€ Bahnstraße Niedermarsberg, 43 T€ Diemelradweg Ostanbindung, 34 T€ An den Baggerteichen Diemelradweg, 25 T€ Margarithenweg Beringhausen, 17 T€ Karolingerstraße Obermarsberg, 10 T€ Am Blumenhang Beringhausen.
- Maschinen, technischen Anlagen und Fahrzeuge (294 T€): Bei diesem Zugang handelt es sich um das neue Löschfahrzeug HLF 20 für den Löschzug Niedermarsberg.



- Betriebs- und Geschäftsausstattung (376 T€): Bei dieser Summe handelt es sich um zahlreiche kleine Anlagegüter. Die größten Zugänge waren hier 6 Activeboards für die Realschule mit 22 T€, LED Leuchten für den Theatersaal im Gymnasium 22 T€ und der Kopierer für das Rathaus 14 T€.

Investitionen in Anlagen, die zum Abschlussstichtag noch nicht fertiggestellt werden konnten, wurden insbesondere in folgende Projekte getätigt:

3. Bauabschnitt der Ostanbindung 594 T€

### 1.3 Finanzanlagen

Stand 31.12.2010	Stand 31.12.2011
3.617 T€	3.615 T€

Bei den Finanzanlagen handelt es sich im Wesentlichen um die Beteiligung an den Stadtwerken Marsberg, welche als Sondervermögen unverändert mit einem hundertprozentigen Beteiligungswert von 3.391 T€ ausgewiesen wird. Die Verringerung der Finanzanlagen hängt mit den eingegangenen Tilgungen bei den ausgegebenen Darlehen zusammen.

### 2.0 Umlaufvermögen

Stand 31.12.2010	Stand 31.12.2011
9.462 T€	8.401 T€

Zum Umlaufvermögen gehören alle Vermögensgegenstände, die nicht dazu bestimmt sind, dauernd dem Geschäftsbetrieb zu dienen und nicht Posten der Rechnungsabgrenzung sind. Die Entwicklung vom Umlaufvermögen wird in den folgenden Punkten erläutert.

### 2.1 Vorräte

Stand 31.12.2010	Stand 31.12.2011
4.038 T€	3.617 T€

Diese Position enthält die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, die vom Bauhof und der Gärtnerei zur Erfüllung ihrer Leistungen benötigt werden. Neben Grundstücken, die in Bebauungsplänen zur Bebauung für Wohnen und Gewerbe vorgesehen sind, beinhaltet die Bilanzposition auch originär dem Anlagevermögen zuzurechnende Vermögensgegenstände, die aber nicht mehr dem Geschäftsbetrieb dienen. Hierbei handelt es sich um gemeindliche Grundstücke inkl. ggf. aufstehender Gebäude, deren kommunale Nutzung aufgegeben wurde und die zur Veräußerung bestimmt sind.

Die Verringerung dieser Position hängt im Wesentlichen mit den Grundstücksabgängen zusammen, welche im Rahmen des Übertragungsvertrages mit der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Hochsauerlandkreises in Höhe von 303 T€ realisiert wurden.

## 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Stand 31.12.2010	Stand 31.12.2011
2.643 T€	4.129 T€

Die Entwicklung des Forderungsbestandes ergibt sich aus dem Forderungsspiegel (siehe Anlage Nr. 2). Die Forderungen wurden auf ihre Werthaltigkeit geprüft und mit Einzel- sowie Pauschalwert berichtigt.

## 2.3 Liquide Mittel

Stand 31.12.2010	Stand 31.12.2011
2.782 T€	655 T€

Der Gesamtbestand der Girokonten, der Tagesgeldkonten, dem Rücklagenkonto und der Barkassen wird unter dieser Position ausgewiesen. Den liquiden Mitteln stehen auf der Passivseite Kredite zur Liquiditätssicherung in Höhe von 6.250 T€ gegenüber.

## 3.0 Aktive Rechnungsabgrenzung

Stand 31.12.2010	Stand 31.12.2011
392 T€	354 T€

Die aktive Rechnungsabgrenzung bildet Auszahlungen vor dem Abschlussstichtag ab, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Hier werden insbesondere die Schülerbeförderungskosten abgebildet, welche im Haushaltsjahr 2011 für das gesamte Schuljahr 2011/ 2012 gezahlt werden mussten.



## 4.2 Passiva

### 1.0 Eigenkapital

Stand 31.12.2010	Stand 31.12.2011
49.860 T€	47.562 T€

Zusammensetzung EK	31.12.2010	31.12.2011
Allgemeine Rücklage	46.877 T€	46.632 T€
Sonderrücklage	1 T€	1 T€
Ausgleichsrücklage	6.046 T€	2.983 T€
Jahresfehlbetrag	- 3.063 T€	- 2.054 T€

Das Eigenkapital verringert sich um den Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres 2011 von 2.054 T€, der vorbehaltlich des Ratsbeschlusses der Ausgleichsrücklage entnommen wird.

### 2.0 Sonderposten

	Stand 31.12.2010	Zugänge	Umbuch- ungen	Auflösung/ Abgänge	Stand 31.12.2011
	T€	T€	T€	T€	T€
Zuwendungen	39.338	1.368	0	-2.629	38.077
Beiträge	6.418	224	0	-323	6.319
Gebühren- ausgleich	255	0	0	-53	202
<b>Summe Sonderposten</b>	<b>46.011</b>	<b>1.592</b>	<b>0</b>	<b>-3.005</b>	<b>44.598</b>

Unter den Positionen Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge werden Zuwendungen und Beiträge Dritter für die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen ausgewiesen. Die Sonderposten werden über die Nutzungsdauer des mit der Zuwendung finanzierten Vermögensgegenstandes aufgelöst und mindern so den Abschreibungsaufwand.

Kostenrechnende Einrichtungen sind öffentliche Einrichtungen auf kommunaler Ebene, die ganz oder teilweise aus Entgelten finanziert werden. Mögliche Über- bzw. Unterdeckungen innerhalb eines Jahres werden in der Bilanz bei den Sonderposten ausgewiesen.

Die Stadt Marsberg ist nach § 6 Abs. 2 KAG verpflichtet, eine Kostenüberdeckung am Ende eines Kalkulationszeitraumes innerhalb der nächsten 4 Jahre wieder auszugleichen.

Der Bilanzierung einer Unterdeckung steht das Realisationsprinzip und das Imparitätsprinzip entgegen, deshalb ist eine entsprechende Unterdeckung im Anhang nachrichtlich anzugeben und wird in der Bilanz mit 0,00 € bilanziert.



	31.12.2010	Zuführung	Entnahme	31.12.2011
Abfallwirtschaft	242.464,96 €	0,00 €	53.105,30 €	<b>189.359,66 €</b>
Winterdienst	-183.427,52 €	62.925,35 €	0,00 €	<b>-120.502,17 €</b>
Straßenreinigung	12.523,67 €	27,48 €	0,00 €	<b>12.551,15 €</b>
Friedhof	-188.482,34 €	0,00 €	76.428,47 €	<b>-264.910,81 €</b>

### 3.0 Rückstellungen

Stand 31.12.2010	Stand 31.12.2011
15.363 T€	15.683 T€

Rückstellungen sind gemäß § 88 GO NRW für Verpflichtungen zu bilden, die dem Grunde oder der Höhe nach am Abschlussstichtag ungewiss sind. Die Entwicklungen der Rückstellungen sind im Rückstellungsspiegel (siehe Anlage Nr. 4) dargestellt

### 3.1 Pensionsrückstellungen

Stand 31.12.2010	Stand 31.12.2011
12.006 T€	12.512 T€

Ausgewiesen werden Rückstellungen für die Pensionsverpflichtungen oder für Anwartschaften nach Ausscheiden aus dem Dienst nach den beamtenrechtlichen Vorschriften.

### 3.2 Instandhaltungsrückstellungen

Stand 31.12.2010	Stand 31.12.2011
2.088 T€	1.648 T€

Ausgewiesen werden Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen von Sachanlagen, sofern die Nachholung hinreichend konkretisiert und als bisher unterlassen bewertet wurde. Betroffen sind unterlassene Instandhaltungen von Gebäuden und dem Infrastrukturvermögen, die im Einzelnen in der Anlage 5 zum Anhang aufgelistet sind

### 3.3 Sonstige Rückstellungen

Stand 31.12.2010	Stand 31.12.2011
1.269 T€	1.523 T€

Die sonstigen Rückstellungen sind im Einzelnen im Rückstellungsspiegel (Anlage 4 zum Anhang) dargestellt.



In dieser Position haben sich in 2011 die folgenden Entwicklungen ergeben:

Ein aktiver Beamter hatte die Stadt Marsberg in dem vergangenen Jahr verlassen. Der neue Dienstherr hat einen Erstattungsanspruch gegen die Stadt Marsberg für die Übernahme der anteiligen Pensionsverpflichtung aus dem bisherigen Dienstverhältnis nach § 107 b BeamtVG. Für die zukünftige Verpflichtung wurde in 2011 ein Betrag von 17 T€ der sonstigen Rückstellung zugeführt, sodass die Rückstellung zum 31.12.2011 über einen Bestand von 279 T€ verfügt.

Die Stadt Marsberg ist Mitglied im Zweckverband der Volkshochschule Brilon Marsberg Olsberg. Durch die Änderungen der EigVO NRW musste die VHS ihr Buchungssystem vom Handelsrecht auf das NKF umstellen und daher die Pensionsverpflichtungen für die Mitarbeiter in voller Höhe ausweisen. Da die VHS mit eigenen Mitteln nicht in der Lage ist ohne eine bilanzielle Überschuldung die Pensionsrückstellungen zu dotieren, mussten diese Verpflichtungen gleichzeitig als Forderung in der Bilanz der VHS gegenüber den Verbandsmitgliedern ausgewiesen werden. Dies führt zu einer Belastung der Verbandsmitglieder und daher bildet die Stadt Marsberg 2011 eine Rückstellung von 180 T€ für die Pensionsverpflichtungen der Volkshochschule Brilon Marsberg Olsberg. In 2010 wurde aus den gleichen Gründen bereits eine Rückstellung von 220 T€ für die KDVZ Citkomm gebildet.

#### 4.0 Verbindlichkeiten

Stand 31.12.2010	Stand 31.12.2011
21.911 T€	23.120 T€

Eine Übersicht über die Verbindlichkeiten und ihre Restlaufzeit ergibt sich aus dem beigefügten Verbindlichkeitspiegel (siehe Anlage Nr. 3).

#### 4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

Stand 31.12.2010	Stand 31.12.2011
9.102 T€	8.500 T€

Ausgewiesen werden Verbindlichkeiten gegenüber dem privaten Kreditmarkt, die von der Stadt Marsberg zur Finanzierung ihrer Investitionen eingegangen wurden. Die Veränderung resultiert aus planmäßigen Tilgungen.

#### 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung

Stand 31.12.2010	Stand 31.12.2011
6.000 T€	6.250 T€

Ausgewiesen werden Kassenkredite, welche zur Deckung des Bedarfs an liquiden Mitteln benötigt werden.



#### 4.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Stand 31.12.2010	Stand 31.12.2011
2.308 T€	1.889 T€

Es handelt sich im Wesentlichen um Beträge, die zum Bilanzstichtag für erbrachte Lieferungen und Leistungen noch nicht gezahlt wurden. In dieser Bilanzposition sind Verbindlichkeiten von insgesamt 232 T€ gegenüber den Stadtwerke Marsberg enthalten. Die Stadtwerke Marsberg besitzen selbst kein eigenes Bankkonto und daher wird der positive Bankbestand der Stadtwerke mittels einer Verbindlichkeit in Höhe von 215 T€ bei der Stadt Marsberg bilanziert.

#### 4.4 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

Stand 31.12.2010	Stand 31.12.2011
101 T€	75 T€

Transferleistungen sind Leistungen im sozialen Bereich wie z.B. Jugendhilfeleistungen. Sie werden als Verbindlichkeiten bilanziert, wenn die Kommune ihre rechtliche Verpflichtung zur Weiterleitung (Zahlung) von eingenommenen Geldern noch nicht erfüllt hat.

#### 4.5 Sonstige Verbindlichkeiten

Stand 31.12.2010	Stand 31.12.2011
4.400 T€	6.406 T€

Unter den sonstigen Verbindlichkeiten sind erhaltene Anzahlungen und andere sonstige Verbindlichkeiten bilanziert.

Als erhaltene Anzahlungen werden Zuwendungen zu Investitionen ausgewiesen, soweit diese am Bilanzstichtag noch nicht zweckentsprechend verwendet wurden. Betroffen sind die Fälle, in denen ein Zufluss der Zuwendungen am Bilanzstichtag bereits erfolgt ist, jedoch die Anschaffung oder Herstellung des Vermögensgegenstandes noch nicht abgeschlossen bzw. dieser noch nicht betriebsbereit war und somit keine Aktivierung erfolgen konnte.



Die erhaltenen Anzahlungen setzen sich im Wesentlichen wie folgt zusammen:

<b>Erhaltene Anzahlungen</b>	<b>31.12.2010</b>	<b>31.12.2011</b>
Investitionspauschale	969 T€	1.478 T€
Schulpauschale	434 T€	651 T€
Erhaltene Anzahlungen KAG-Beiträge	222 T€	319 T€
Erhaltene Anzahlungen Erschließungsbeiträge	436 T€	269 T€
Erhaltene Anzahlungen Jugendarbeit	70 T€	68 T€
Erhaltene Zuwendungen vom Land	72 T€	252 T€
Sportpauschale	104 T€	159 T€
Erhaltene Zuwendungen vom Bund	26 T€	762 T€
Sonstige erhaltene Anzahlungen	389 T€	298 T€
<b>Summe erhaltene Anzahlungen</b>	<b>2.724 T€</b>	<b>4.256 T€</b>

Die anderen sonstigen Verbindlichkeiten von 2.150 T€ setzen sich im Wesentlichen aus dem Altfehlbetrag vom HSK mit 1.057 T€ zusammen, welcher in Raten abgezahlt wird. Die sonstigen Verbindlichkeiten sind ein Aufwandsposten für die nicht unter einem vorhergehenden Posten gesondert auszuweisenden Verbindlichkeiten.

#### 5.0 Passive Rechnungsabgrenzung

Stand 31.12.2010	Stand 31.12.2011
1.993 T€	2.066 T€

Diese Position enthält Einzahlungen vor dem Abschlussstichtag, die Erträge für eine bestimmte Zeit nach dem Stichtag darstellen. Dies betrifft insbesondere die Grabnutzungsrechte (2.037 T€). Die Gebühren für die Grabstellennutzung werden gemäß Satzung bis zu 35 Jahre im Voraus geleistet und sind über den Nutzungszeitraum periodengerecht zu verteilen.

## V. Angaben zu den Positionen der Ergebnisrechnung

### Ordentliche Erträge

In der Position **Steuern und ähnliche Abgaben** werden alle Geldleistungen abgebildet, die nicht eine Gegenleistung für eine besondere Leistung darstellen und von einem öffentlich-rechtlichen Gemeinwesen zur Erzielung von Einnahmen allen auferlegt werden, bei denen die jeweiligen Tatbestände erfüllt sind.

Bei der Stadt Marsberg betrifft dies insbesondere die Erträge aus der Gewerbesteuer in Höhe von 8.829 T€, aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Höhe von 5.882 T€ und aus der Grundsteuer B in Höhe von 2.372 T€.

Die **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** umfassen alle Finanzhilfen, welche die Stadt Marsberg zur Erfüllung von Aufgaben als anteilige Kostendeckung oder als Pauschale erhält. Diese Ergebnisposition mit 7.907 T€ wird im Wesentlichen durch die Schlüsselzuweisungen vom Land mit 3.853 T€ sowie die Auflösungserträge aus den Sonderposten für Zuwendungen (1.722 T€) und die Zuweisungen vom Kreis als Betriebskostenzuschuss für die Kindergärten (817 T€) geprägt.

Die **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte** stellen Geldleistungen dar, die als Gegenleistung für eine individuell zurechenbare öffentliche Leistung erhoben werden. Sie dienen der Kostendeckung für die Erbringung der öffentlichen Leistung durch die Stadt Marsberg. Im Jahresabschluss 2011 sind hier 2.962 T€ enthalten. Die größten Anteile haben mit 2.399 T€ die Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelte (inkl. Gebühren für Grabstätten), mit 365 T€ die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen sowie mit 142 T€ die Verwaltungsgebühren. Des Weiteren wurden Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für die Gebührenhaushalte von 53 T€ gebucht. Nähere Erläuterungen zu den Gebührenhaushalten Winterdienst, Abfall, Straßenreinigung und Friedhof gibt es bei dem Ausweis der Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz.

Die **privatrechtlichen Leistungsentgelte** umfassen ein privatrechtliches Entgelt an Dritte für die Inanspruchnahme einer kommunalen Leistung, wenn keine Gebührenerhebung stattfindet z.B. Eintrittsgelder für das Schwimmbad. Zum 31.12.2011 liegen die privatrechtlichen Leistungsentgelte mit 748 T€ über dem Planansatz von 675 T€. Dies hängt im Wesentlichen mit den nicht geplanten Erträgen aus dem Verkauf von Vorräten mit 75 T€ zusammen. Zu den privatrechtlichen Leistungsentgelten gehören auch die Mieten (37 T€), Nebenkosten (31 T€) und die Erträge aus Verpachtungen (89 T€).

Die Ergebnisposition **Kostenerstattungen und -umlagen** bildet Geldleistungen ab, die als Gegenleistung für eine individuell zurechenbare öffentliche Leistung geschuldet werden. Zum 31.12.2011 umfasst diese Position 1.253 T€ und maßgeblich bilden



die Erstattungen des Bundes mit 666 T€ für die personelle Umsetzung des 2. Sozialgesetzbuches sowie die Umlagen an Sondervermögen mit 176 T€ die Kostenerstattungen ab.

Die Position der **sonstigen ordentlichen Erträge** mit 1.447 T€ beinhaltet im Wesentlichen die Konzessionsabgabe für Strom und Gas mit 643 T€, Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer (153 T€), sowie Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen (50 T€) und die Erträge aus der Auflösung von Pauschalwertberichtigungen (105 T€).

### Ordentliche Aufwendungen

In den **Personalaufwendungen** werden die Löhne, Gehälter und Bezüge der insgesamt 213 beschäftigten Personen zum 31.12.2011 der Stadt Marsberg ausgewiesen, welche insgesamt die 146 Vollzeitverrechneten Stellen laut Stellenplan ausüben. Die Personalaufwendungen liegen 2011 mit 7.600 T€ über dem Planansatz von 7.198 T€. Die Abweichung ergibt sich aus den nicht geplanten Zuführungen zur Pensionsrückstellung in Höhe von 393 T€ und zur Beihilferückstellung in Höhe von 108 T€.

In den Personalaufwendungen sind auch die Personalkosten und die Aufwandsentschädigungen für den leitenden Kreisverwaltungsleiter Herrn Detlef Schlüter enthalten. Herr Schlüter wurde 2011 vom Hochsauerlandkreis abgeordnet und war vom 21.03.2011 bis 30.06.2011 in Marsberg als allgemeiner Vertreter tätig. Diese Besetzung war notwendig, weil der Bürgermeister Herr Hubertus Klenner wegen Dienstunfähigkeit die Dienstgeschäfte selbst nicht führen konnte und die Stelle des allgemeinen Vertreters nicht besetzt war.

Die **Versorgungsaufwendungen** mit 683 T€ liegen um 74 T€ unter dem Haushaltsplanansatz. Die Summe setzt sich vorwiegend aus den Beiträgen an die Versorgungskasse für Beamte zusammen, welche deutlich geringer ausgefallen sind.

Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** mit 8.049 T€ liegen um 20 T€ knapp unter dem Planansatz. Die Planunterschreitung setzt sich aus gegenläufigen Effekten zusammen. Die unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen geplanten Aufwendungen für die Beförderung der Schüler und Kindergartenkinder (+ 876 T€) erhöhten die Aufwendungen gegenüber dem Plan, welche allerdings durch unter dem Plan liegende Unterhaltungsaufwendungen für Grundstücke und Gebäude (-224 T€), geringere Gaskosten (- 106 T€) sowie unter Plan liegende Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (- 238 T€) weitestgehend kompensiert wurden.

In den **bilanziellen Abschreibungen** von 3.608 T€ findet der Werteverzehr des Anlagevermögens durch die Abnutzung seinen Ausdruck.

Die Gesamtaufwendungen werden maßgeblich durch die **Transferaufwendungen** mit 13.218 T€ bestimmt. Unter Transferaufwendungen im Bereich der öffentlichen



Verwaltung sind Aufwendungen zu verstehen, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen. Dabei tragen hauptsächlich die Kreisumlage mit 10.265 T€, die Gewerbesteuerumlage mit 681 T€ und die Beteiligung am Fonds Deutsche Einheit mit 681 T€ zur Höhe dieser Aufwandposition bei.

Die **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** umfassen alle weiteren Aufwendungen, die dem Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit hinzuzurechnen sind, zum Beispiel die Versicherungsbeiträge, die Steuern und die Einzelwertberichtigungen auf zweifelhafte Forderungen. Zum 31.12.2011 weist diese Position einen Betrag von 1.701 T€ aus.

### **Finanzergebnis**

Die **Finanzerträge** (219 T€) betreffen im Wesentlichen die Eigenkapitalverzinsung der Stadtwerke Marsberg (153 T€), die Gewinnausschüttung der Sparkasse Paderborn-Detmold (48 T€) und die Zinserträge von Kreditinstituten (17 T€). Zu den Finanzerträgen zählen alle Zinserträge, Erträge aus Beteiligungen, z.B. Dividenden oder andere Gewinnanteile sowie sonstige Finanzerträge.

Die **Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen** (515 T€) stellen den Preis für die Überlassung von Fremdkapital über einen festgelten Zeitraum dar und setzen sich hauptsächlich durch Zinsaufwendungen an Kreditinstitute für die Bankdarlehen zusammen.

## **VI. Sonstige Angaben**

### Zusatzversorgungskasse:

Die Stadt Marsberg ist Mitglied bei der Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder (VBL), Karlsruhe. Zweck der Anstalt ist es, den Arbeitnehmern im Wege privatrechtlicher Versicherung eine zusätzliche Alters- und Hinterbliebenenversorgung zu gewähren. Die Stadt Marsberg hat mit der Anstalt in einer Beteiligungsvereinbarung festgelegt, dass alle Arbeitnehmer zu versichern sind, die nach dem Tarifvertrag über die Versorgung der Arbeitnehmer des Bundes und der Länder sowie von Arbeitnehmern kommunaler Verwaltungen und Betriebe zu versichern wären.

Der derzeitige Umlagesatz beträgt 7,86 %, zusätzlich wird ein Sanierungsgeld in Höhe von 1,6498 % der zusatzversorgungspflichtigen Entgelte gezahlt. Die Stadt Marsberg trägt 6,45 % der Umlage, der Arbeitnehmer 1,41 %. Da die Finanzierung der Versorgungsleistungen der VBL im sog. Abschnittdeckungsverfahren erfolgt, besteht eine Unterdeckung für künftige Versorgungslasten. Für den Berichtsjahresstichtag konnte von der Zusatzversorgungskasse noch kein Verpflichtungsumfang mitgeteilt werden. Nach Auffassung des Hauptfachausschusses des Instituts der Wirtschaftsprüfer liegt bei dieser Art der Zusatzversorgung lediglich eine mittelbare Pensionsverpflichtung vor. Von dem Passivierungswahlrecht nach Art. 28 Abs. 1 Einführungsgesetz des HGB (EGHGB) wurde unter Bezugnahme auf die Handreichungen des Innenministeriums NRW kein Gebrauch gemacht.



Haftungsverhältnisse:

Haftungsverhältnisse bestehen außer der Ausfallbürgschaft gegenüber der Wirtschaftsförderungsgesellschaft nicht.

Die Stadt Marsberg hatte zum 31.12.2010 eine Ausfallbürgschaft von 1,35 Mio. € zu Gunsten der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Hochsauerlandkreis mbH, Meschede, für die Erschließung und Vermarktung des Gewerbegebietes Westheim II übernommen. Die Bürgschaft wurde bislang nicht in Anspruch genommen; mit einer entsprechenden Inanspruchnahme wird auch nicht gerechnet.

Dem Anhang sind gem. § 44 Abs.3 GemHVO NRW folgende Anlagen beigelegt:

- Anlage 1 Anlagenspiegel für das Haushaltsjahr 2011
- Anlage 2 Forderungsspiegel 2011
- Anlage 3 Verbindlichkeitenspiegel 2011
- Anlage 4 Rückstellungsspiegel 2011
- Anlage 5 Entwicklung der Instandhaltungsrückstellungen 2011

Marsberg, den 13. August 2015

Aufgestellt:

  
Antonius Löhr  
(Kämmerer)

Bestätigt:

  
Klaus Hülsenbeck  
(Bürgermeister)



# **Anlagen zum Anhang für das Haushaltsjahr 2011**

- Anlage 1 Anlagenspiegel für das Haushaltsjahr 2011
- Anlage 2 Forderungsspiegel 2011
- Anlage 3 Verbindlichkeitspiegel 2011
- Anlage 4 Rückstellungsspiegel 2011
- Anlage 5 Entwicklung der Instandhaltungsrückstellungen 2011

## Anlage 1 Anlagenspiegel für das Haushaltsjahr 2011

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten				
	31.12.2010	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	31.12.2011
	1	2	3	4	5
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	27.325,24 €	20.731,55 €	0,00 €	0,00 €	48.056,79 €
1.2 Sachanlagen					
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					
1.2.1.1 Grünflächen	4.129.945,66 €	14.697,52 €	0,00 €	8.086,46 €	4.152.729,64 €
1.2.1.2 Ackerland	2.020.166,54 €	23.214,71 €	-24.899,67 €	-6.611,88 €	2.011.869,70 €
1.2.1.3 Wald, Forsten	22.738.163,20 €	249,23 €	0,00 €	0,00 €	22.738.412,43 €
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.547.910,01 €	12.897,78 €	-2.575,80 €	0,00 €	1.558.231,99 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.461.781,00 €	14.747,19 €	0,00 €	0,00 €	1.476.528,19 €
1.2.2.2 Schulen	28.293.073,04 €	164.181,28 €	0,00 €	75.767,86 €	28.533.022,18 €
1.2.2.3 Wohnbauten	116.214,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	116.214,00 €
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude	14.097.401,55 €	49.633,92 €	0,00 €	0,00 €	14.147.035,47 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen					
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	9.193.680,87 €	13.864,43 €	-1.522,00 €	6.611,88 €	9.212.635,18 €
1.2.3.2 Brücken und Tunnel, Stützmauern	2.973.587,43 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.973.587,43 €
1.2.3.3 Gleisanlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	96.764,88 €	28,65 €	0,00 €	15.985,31 €	112.778,84 €
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	35.586.444,33 €	191.952,83 €	-496,69 €	67.707,74 €	35.845.608,21 €
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	76.374,63 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	76.374,63 €
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	45,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	45,00 €
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.018.771,80 €	294.022,33 €	0,00 €	0,00 €	2.312.794,13 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.111.646,15 €	376.239,49 €	-9.487,00 €	10.705,72 €	2.489.104,36 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.186.152,86 €	1.457.273,97 €	0,00 €	-178.253,09 €	3.465.173,74 €
	128.648.122,95 €	2.613.003,33 €	-38.981,16 €	0,00 €	131.222.145,12 €
1.3 Finanzanlagen					
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.3.2 Beteiligungen	60.091,21 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	60.091,21 €
1.3.3 Sondervermögen	3.390.639,32 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.390.639,32 €
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.3.5 Ausleihungen					
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.3.5.2 Beteiligungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.3.5.3 Sondervermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	166.383,28 €	0,00 €	-1.738,40 €	0,00 €	164.644,88 €
	3.617.113,81 €	0,00 €	-1.738,40 €	0,00 €	3.615.375,41 €
	132.292.562,00 €	2.633.734,88 €	-40.719,56 €	0,00 €	134.885.577,32 €



Abschreibungen				Restbuchwerte	
31.12.2010	Zugänge	Abgänge	31.12.2011	31.12.2011	31.12.2010
6	7	8	9	10	11
-6.553,24 €	-7.222,55 €	0,00 €	-13.775,79 €	34.281,00 €	20.772,00 €
-101.744,71 €	-50.932,94 €	0,00 €	-152.677,65 €	4.000.051,99 €	4.028.200,95 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.011.869,70 €	2.020.166,54 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	22.738.412,43 €	22.738.163,20 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.558.231,99 €	1.547.910,01 €
-126.346,00 €	-62.904,64 €	0,00 €	-189.250,64 €	1.287.277,55 €	1.335.435,00 €
-1.293.552,04 €	-666.933,14 €	0,00 €	-1.960.485,18 €	26.572.537,00 €	26.999.521,00 €
-3.168,00 €	-1.584,00 €	0,00 €	-4.752,00 €	111.462,00 €	113.046,00 €
-1.055.459,95 €	-535.533,96 €	0,00 €	-1.590.993,91 €	12.556.041,56 €	13.041.941,60 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9.212.635,18 €	9.193.680,87 €
-179.491,43 €	-95.050,00 €	0,00 €	-274.541,43 €	2.699.046,00 €	2.794.096,00 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
-1.577,88 €	-2.148,96 €	0,00 €	-3.726,84 €	109.052,00 €	95.187,00 €
-3.123.002,33 €	-1.582.677,22 €	70,34 €	-4.705.609,21 €	31.139.999,00 €	32.463.442,00 €
-11.604,63 €	-5.817,00 €	0,00 €	-17.421,63 €	58.953,00 €	64.770,00 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	45,00 €	45,00 €
-326.587,80 €	-188.092,90 €	0,00 €	-514.680,70 €	1.798.113,43 €	1.692.184,00 €
-780.027,07 €	-408.886,93 €	5.493,68 €	-1.183.420,32 €	1.305.684,04 €	1.331.619,08 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.465.173,74 €	2.186.152,86 €
-7.002.561,84 €	-3.600.561,69 €	5.564,02 €	-10.597.559,51 €	120.624.585,61 €	121.645.561,11 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	60.091,21 €	60.091,21 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.390.639,32 €	3.390.639,32 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	164.644,88 €	166.383,28 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.615.375,41 €	3.617.113,81 €
-7.009.115,08 €	-3.607.784,24 €	5.564,02 €	-10.611.335,30 €	124.274.242,02 €	125.283.446,92 €



## Anlage 2 Forderungsspiegel 2011

Art der Forderungen	Gesamt- betrag 31.12.2011	mit einer Restlaufzeit von			Gesamt- betrag 31.12.2010
		bis zu 1 Jahr	1 - 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	1	2	3	4	5
	€	€	€	€	€
<b>1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen</b>					
1.1 Gebühren	173.372,25	173.365,48	6,77	0,00	189.455,05
1.2 Beiträge	35.049,76	35.049,76	0,00	0,00	92.401,67
1.3 Steuern	763.579,60	763.579,60	0,00	0,00	476.373,83
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	15.778,41	15.778,41	0,00	0,00	0,00
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.074.500,27	504.148,69	20.829,43	549.522,15	483.471,70
<b>Summe</b>	<b>2.062.280,29</b>	<b>1.491.921,94</b>	<b>20.836,20</b>	<b>549.522,15</b>	<b>1.241.702,25</b>
<b>2. Privatrechtliche Forderungen</b>					
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	763.939,26	395.048,19	65.843,97	303.047,10	331.912,03
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	453.078,93	451.305,00	1.773,93	0,00	292.656,22
2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 gegen Beteiligungen	56,00	56,00	0,00	0,00	56,00
2.5 gegen Sondervermögen	810.356,17	810.356,17	0,00	0,00	776.392,59
<b>Summe</b>	<b>2.027.430,36</b>	<b>1.656.765,36</b>	<b>67.617,90</b>	<b>303.047,10</b>	<b>1.401.016,84</b>
<b>3. Summe aller Forderungen</b>	<b>4.089.710,65</b>	<b>3.148.687,30</b>	<b>88.454,10</b>	<b>852.569,25</b>	<b>2.642.719,09</b>



## Anlage 3 Verbindlichkeitspiegel 2011

Art der Verbindlichkeiten	Gesamt- betrag 31.12.2011	mit einer Restlaufzeit von			Gesamt- betrag 31.12.2010
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	1	2	3	4	5
	in €	in €	in €	in €	in €
<b>1. Anleihen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	<b>8.500.299,75</b>	<b>599.670,76</b>	<b>2.684.262,24</b>	<b>5.216.366,75</b>	<b>9.101.645,08</b>
2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 vom Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 vom privaten Kreditmarkt	8.500.299,75	599.670,76	2.684.262,24	5.216.366,75	9.101.645,08
<b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>6.250.162,50</b>	<b>3.250.162,50</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000.000,00</b>
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>1.888.770,61</b>	<b>1.784.093,55</b>	<b>104.677,06</b>	<b>0,00</b>	<b>2.308.312,75</b>
<b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	<b>74.917,96</b>	<b>72.949,17</b>	<b>1.968,79</b>	<b>0,00</b>	<b>100.688,67</b>
<b>7. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>6.406.067,86</b>	<b>5.147.468,26</b>	<b>1.258.599,60</b>	<b>0,00</b>	<b>4.400.362,41</b>
7.1 Erhaltene Anzahlungen	4.256.361,06	3.791.551,78	464.809,28	0,00	2.723.871,26
7.2 Andere sonstige	2.149.706,80	1.355.916,48	793.790,32	0,00	1.676.491,15
<b>8. Summe aller Verbindlichkeiten</b>	<b>23.120.218,68</b>	<b>10.854.344,24</b>	<b>7.049.507,69</b>	<b>5.216.366,75</b>	<b>21.911.008,91</b>

## Nachrichtlich anzugeben:

Haftungsverhältnisse aus der  
Bestellung von Sicherheiten:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Bürgschaften:

1.350.000,00 0,00 0,00 1.350.000,00 1.350.000,00



## Anlage 4 Rückstellungsspiegel 2011

	Stand 31.12.2010	Inanspruch- nahme	Auflösung	Zuführung	Stand 31.12.2011
	€	€	€	€	€
<b>Pensionsrückstellungen</b>	<b>12.005.654,00</b>	<b>677.506,29</b>	<b>0,00</b>	<b>1.183.741,29</b>	<b>12.511.889,00</b>
<b>Instandhaltungs- rückstellungen</b>	<b>2.088.310,72</b>	<b>390.893,10</b>	<b>49.604,74</b>	<b>0,00</b>	<b>1.647.812,88</b>
Altersteilzeit	213.323,00	84.223,00	0,00	20.757,00	149.857,00
Überörtliche Prüfung Jahresabschluss	50.000,00	0,00	0,00	20.000,00	70.000,00
Nicht genommener Urlaub und Überstunden	360.000,00	360.000,00	0,00	385.600,00	385.600,00
Örtliche Prüfung des Jahresabschlusses	90.000,00	0,00	0,00	45.000,00	135.000,00
Drohverlust- Rückstellungen	73.215,90	0,00	0,00	0,00	73.215,90
Prüfung und Erstellung Gesamtabschluss	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
Pensionsverpflichtung ehemaliger Beamten	262.006,00	0,00	0,00	17.214,00	279.220,00
Pensionsverpflichtung Volkshochschule Brilon Marsberg Olsberg	0,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
Pensionsverpflichtung KDVZ Citkomm	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
<b>Sonstige Rückstellungen</b>	<b>1.268.544,90</b>	<b>444.223,00</b>	<b>0,00</b>	<b>698.571,00</b>	<b>1.522.892,90</b>
<b>Summe Rückstellungen</b>	<b>15.362.509,62</b>	<b>1.512.622,39</b>	<b>49.604,74</b>	<b>1.882.312,29</b>	<b>15.682.594,78</b>



## Anlage 5 Entwicklung der Instandhaltungsrückstellungen 2011

Nr.	Gebäude- bezeichnung	Nr.	Bezeichnung Rückstellung	Stand 01.01.2011	Inanspruch- nahme	Auflösung Restbetrag	Stand 31.12.2011
				in €	in €	in €	in €
1	Rathaus	76	Sanierung Sitzungssaal, Trauzimmer	52.000,00	44.561,40		7.438,60
2	Rathaus	76	Sanierung Kellergeschoss	0,00			0,00
3	Rathaus	76	Instandsetzung Wasserdosierungs- anlage	1.500,00			1.500,00
4	FWGH Westheim	28	Sanierung Kamin	2.500,00			2.500,00
5	FWGH Westheim	28	Erneuerung der Eingangstreppe	3.000,00	1.682,25	1.317,75	-
6	FWGH Essentho	17	Erneuerung Garagentore	-			-
7	FWGH Erlinghausen	16	Erneuerung des Heizkessels	5.000,00	4.381,40	618,60	-
8	FWGH Oesdorf	25	Warmwasser- Pumpenheizung	12.000,00	10.932,30	1.067,70	-
9	Kath. GS Marsberg	46	Fluchttreppen in Klassenräumen	2.358,40		2.358,40	-
10	Kath. GS Marsberg	46	Sanierung Klassenräume	8.732,00	2.800,37		5.931,63
11	GS Giershagen	45	Sanierung WC-Anlagen	-			-
12	GS Giershagen	45	Eingangstürelemente zur Energieeinsparung	0,00			0,00
13	TH Giershagen	83	Sporthalle Oberlichter u. Elektroinstallation	167,92	167,92		0,00
14	GS Giershagen	45	Flachdachsanie rung	40.000,00	8.169,10		31.830,90
15	GS Giershagen	45	Sanierung Klassenräume	10.000,00			10.000,00
16	GS Giershagen	45	Leuchtenerneuerung u. Elektroinstallation	3.179,84			3.179,84
17	GS Essentho		Erneuerung Eingangstüren und Fenster	-			-
18	GS Meerhof		Bodenbelag Klassenraum	-			-
19	ehem. GS Westheim	86	Reparatur Fassaden	1.000,00		1.000,00	-
20	Turnhalle Westheim	86	Akkustik u. Anstrich Sporthallendecke	5.000,00		5.000,00	-
21	Hauptschule Marsberg	53	Sanierung Flachdach	-			-
22	Hauptschule Marsberg	53	Instandsetzung Trafogebäude	4.000,00			4.000,00
23	Hauptschule Marsberg	53	Instandsetzung Klassenräume und Flure	2.936,17	2.936,17		-
24	GS Westheim (ehem. Hauptschule)	54	Erneuerung Bodenbelag	5.935,83			5.935,83
25	GS Westheim (ehem. Hauptschule)	54	Sanierung Unterrichtsräume, Lehrerzimmer und Flure	8.000,00	1.791,26		6.208,74



Nr.	Gebäude- bezeichnung	Nr.	Bezeichnung Rückstellung	Stand 01.01.2011	Inanspruch- nahme	Auflösung Restbetrag	Stand 31.12.2011
				in €	in €	in €	in €
26	GS Westheim (ehem. Hauptschule)	54	Brandschutzmaßnahme n Eingangsbereich (F90 Wand, Brandschutztür)	3.000,00	2.201,85	798,15	-
27	Realschule	68	Renovierung Fachräume	-			-
28	Realschule	68	Treppenhausfenster Altbau zum Energieeinspar.	-			-
29	Realschule	68	Toilettenanlage Jungen	0,00			0,00
30	Realschule	68	Instandhaltung Sonnenschutz	1.450,53	1.218,71		231,82
31	Realschule	68	Wärmedämmung Dachfläche Altbau	20.000,00			20.000,00
32	Realschule	68	Reparatur Flachdach	-			-
33	Realschule	68	Teildachsanieierung mit Wärmedämmung u. Erneuerung der Lichtkuppeln	172.500,00	3.289,15		169.210,85
34	Realschule	68	Bodenbelag Büro Leiter u. Sekretärin	-			-
35	Realschule	68	Sanierung Unterrichtsräume	7.000,00	6.411,33		588,67
36	Realschule	68	Sanierung NW-Bereich Bio-Räume	40.000,00	22.539,47		17.460,53
37	Gymnasium	51	Fluchtwegsicherung, Brandschutzmaßnahme n (Brandschutzbeplankung en, Brandschutztüren etc.)	6.960,91	4.083,53		2.877,38
38	Gymnasium	51	Reparatur Sonnenschutzanlage	879,19			879,19
39	Gymnasium	51	Reparatur an der Heizungsanlage	-			-
40	Gymnasium	51	Erneuerung Verglasung Innenhof	6.000,00			6.000,00
41	Gymnasium	51	Sanierung NW-Bereich Bio-Räume	40.000,00			40.000,00
42	Gymnasium	51	Leuchtenerneuerung Flur u. Foyer	25.000,00			25.000,00
43	DGH Borntosten	6	Fenster, Beleuchtung, Anstrich	9.334,72	77,16		9.257,56
44	DGH Canstein		Erneuerung der Fenster	-			-
45	DGH Canstein		Dachisolierung	-			-
46	DGH Leitmar	10	Sanierung des Fußbodens	3.000,00	2.330,09	669,91	-
47	DGH Leitmar	10	Teilsanierung der Fassade	5.000,00			5.000,00
48	DGH Udorf	11	Instandsetzung Dach u. Rinnen	2.000,00	97,94		1.902,06
49	DGH Udorf	11	Fluchtwegsicherung, Brandschutzmaßnahme n (Brandschutztüren, Notausgangstür)	15.000,00	2.909,79		12.090,21

Nr.	Gebäude- bezeichnung	Nr.	Bezeichnung Rückstellung	Stand	Inanspruch-	Auflösung	Stand
				01.01.2011	nahme	Restbetrag	31.12.2011
				in €	in €	in €	in €
50	DGH Udorf	11	Instandsetzung Heizungsanlage	5.000,00	1.659,46		3.340,54
51	Grundschule Obermarsberg	49	Fenstererneuerung Gymnastikraum	-			-
52	Bücherei	4	Fenstersanierung Altbaubereich Denkmal	60.000,00			60.000,00
53	Bücherei	4	Lampenerneuerung zur Energieeinsparung	5.000,00	3.752,07	1.247,93	-
54	Bücherei	4	Sanierung der Außentreppe	9.977,25	6.891,03	3.086,22	-
55	Bürgerhaus	5	Erneuerung des Heizkessels	15.000,00			15.000,00
56	Gemeindehalle Heddinghausen	40	Sockelsanierung	- 0,00			- 0,00
57	Gemeindehalle Heddinghausen	40	Fassadenanstrich	-			-
58	Gemeindehalle Heddinghausen	40	Reparaturen an Dächern u. Rinnen	-			-
59	Gemeindehalle Padberg		Erneuerung der Heizung	-			-
60	Sportlerheim Bredelar	72	Flachdachsanierung	6.000,00	644,88		5.355,12
61	Kindergarten Erlinghausen	55	Teilsanierung der Fassade	6.000,00			6.000,00
62	Kindergarten Erlinghausen	55	Instandsetzung Heizungsanlage	3.000,00	927,59	2.072,41	-
63	Kindergarten Oesdorf	59	Sanitärräume Fliesenreparatur	- 0,00			- 0,00
65	Dreifach- turnhalle Trift	71	Teildacherneuerung	14.000,00			14.000,00
66	Dreifach- turnhalle Trift	71	Dachsanierung und Erneuerung der Lichtkuppeln	200.000,00			200.000,00
67	Dreifach- turnhalle Trift	71	Energieeinsparung an Armaturen u. Sanitärinstallation	2.000,00			2.000,00
68	Dreifach- turnhalle Trift	71	Installation an Lüftungsanlagen	310,99			310,99
69	Dreifach- turnhalle Trift	71	Erneuerung der Fenster	200.000,00			200.000,00
70	Hallenbad	52	Reparatur Dach	10.884,45	203,45		10.681,00
71	Hallenbad	52	Reparatur Heizungs- u. Warmwasseraufbereitu- ngsanlage	15.000,00	5.241,15		9.758,85
72	Hallenbad	52	Reparatur Elektro- u. steuertechnische Einrichtg	1.914,73	217,22		1.697,51
73	Hallenbad	52	Reparatur Sanitärinstallation	4.000,00	3.831,93		168,07
74	Hallenbad	52	Fluchtwegsicherung	1.193,04			1.193,04
75	LSB	62	Sanierung Putzsockel Rückseite	4.000,00			4.000,00
76	LSB	62	Vollwärmeschutz Fassade z Energieeinsparung	125.000,00			125.000,00

Nr.	Gebäude- bezeichnung	Nr.	Bezeichnung Rückstellung	Stand 01.01.2011	Inanspruch- nahme	Auflösung Restbetrag	Stand 31.12.2011
				in €	in €	in €	in €
77	LSB	62	Insandsetzung der Elektrotechnik	20.000,00			20.000,00
78	LSB	62	Reparatur Wasser- u. Heizungstechnik	8.923,74	184,43		8.739,31
79	LSB	62	Leuchtenerneuerung z Energieeinsparung	10.000,00			10.000,00
80	Friedhofskapelle Marsberg	34	Zellentüren	12.000,00	11.368,67	631,33	-
81	Friedhofskapelle Marsberg	34	Renovierung Flur und Zellen im UG	10.000,00	259,54	9.740,46	-
82	Friedhofskapelle Marsberg	34	Neueindeckung des Pultdaches	60.000,00	46,87		59.953,13
83	Friedhofskapelle Essentho	31	Instandsetzung WC	2.000,00			2.000,00
84	Friedhofskapelle Essentho	31	Innen- und Außenanstrich	3.000,00	2.171,80	828,20	-
85	Sanierung Diemelradweg		Sanierung Diemelradweg	20.000,00			20.000,00
86	Padberg		Raumberger Weg	-			-
87	Westheim		Oberer Hoppenberg	28.250,00			28.250,00
88	Obermarsberg		Eresburgstraße (ab Stift)	12.500,00	11.532,14	967,86	-
89	Oesdorf		Zu den 3 Linden (Stichweg)	13.800,00		13.800,00	-
90	Essentho		Eggeweg	0,00			0,00
91	Obermarsberg		Kaiser-Karl-Platz	- 0,00			- 0,00
92	Oesdorf		Am Berge	26.025,14			26.025,14
93	Bredelar		Im oberen Bohm	- 0,00			- 0,00
94	Niedermarsberg		Am Lichten Hagen	20.500,00	19.475,93	1.024,07	-
95	Meerhof		Laurentiusstraße (Stichweg)	15.500,00			15.500,00
96	Meerhof		Dränkeweg	12.500,00	9.124,25	3.375,75	-
97	Essentho		Goldbuschstraße	-			-
98	Bornkosten		Zur Glocke	16.595,87	16.595,87		0,00
99	Erlinghausen		Zum Bauernscheid	22.500,00			22.500,00
100	Erlinghausen		Köhlers Drift	32.500,00	27.350,50		5.149,50
101	Niedermarsberg		Kaiser-Otto-Ring	70.000,00			70.000,00
102	Obermarsberg		Sturmiusstraße	30.000,00			30.000,00
103	Obermarsberg		Zum Stephansberg	18.500,00			18.500,00
104	Oesdorf		Zum Kesselberg	36.500,00			36.500,00
105	Oesdorf		Zur Hüffe	24.500,00			24.500,00
106	Westheim		Steinweg	-			-
107	Westheim		Kastanienweg	23.500,00	23.500,00		-
108	Essentho		Am Bruch	46.000,00	46.000,00		-
109	Obermarsberg		Dornliedstraße	60.500,00			60.500,00
110	Beringhausen		Am Hagen	32.000,00			32.000,00
111	Beringhausen		Sonnenstraße	16.500,00			16.500,00
112	Giershagen		Homburger Straße	12.500,00			12.500,00
113	Heddinghausen		Zum Wildkamp	13.500,00	13.500,00		-
114	Padberg		Trappweg	58.500,00	13.636,50		44.863,50
115	Leitmar		Teichstraße	25.000,00			25.000,00
116	Udorf		Gildestraße	10.000,00			10.000,00



Nr.	Gebäude- bezeichnung	Nr.	Bezeichnung Rückstellung	Stand 01.01.2011	Inanspruch- nahme	Auflösung Restbetrag	Stand 31.12.2011
				in €	in €	in €	in €
119	Obermarsberg		Am Steinwege	- 0,00			- 0,00
120	Giershagen		Immenbusch	- 0,00			- 0,00
121	Meerhof		Holunderweg	-			-
122	Obermarsberg		Zum Alten Felde	10.500,00	10.500,00		-
123	Niedermarsberg		Kükengrund	0,00			0,00
124	Niedermarsberg		Zum Bilstein	-			-
125	Oesdorf		Auf der Kolt	- 0,00			- 0,00
126	Bredelar		Am Forstenberg	0,00			0,00
127	Erlinghausen		Am Windrad	-			-
128	Udorf		Weg hinter Schützenhalle	8.000,00	8.000,00		-
129	Erlinghausen		Bräukelken	11.000,00	11.000,00		-
130	Niedermarsberg		Hellenberg	22.000,00	20.696,63		1.303,37
117	Padberg		Sanierung Diemelbrücke "Niedermühle"	- 0,00			- 0,00
118	Westheim		Sanierung Brücke "Aspergrund"	- 0,00			- 0,00
<b>Rückstellungen gesamt</b>				<b>2.088.310,72</b>	<b>390.893,10</b>	<b>49.604,74</b>	<b>1.647.812,88</b>



## Teilrechnungen

**TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2011****Produktbereich: 01 Innere Verwaltung**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2010	2011	2011	2011
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.326.057,05	1.205.250,00	2.086.397,77	881.147,77
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	188.856,86	134.000,00	189.678,72	55.678,72
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	222.966,15	132.400,00	251.328,89	118.928,89
7 Sonstige ordentliche Erträge	777.264,21	70.000,00	603.527,88	533.527,88
8 Aktivierte Eigenleistungen	65.351,14	30.000,00	36.026,82	6.026,82
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>2.580.495,41</b>	<b>1.571.650,00</b>	<b>3.166.960,08</b>	<b>1.595.310,08</b>
11 Personalaufwendungen	-3.705.442,70	-3.394.970,00	-3.816.284,27	-421.314,27
12 Versorgungsaufwendungen	-576.641,81	-757.500,00	-683.359,29	74.140,71
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.863.672,82	-2.170.360,00	-1.807.200,57	363.159,43
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	-637.390,17	-1.371.100,00	-1.297.416,77	73.683,23
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.384.401,32	-234.500,00	-1.417.869,71	-1.183.369,71
15 Transferaufwendungen	-260,00	-1.000,00	-260,00	740,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.112.183,40	-580.150,00	-866.478,36	-286.328,36
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-9.279.992,22</b>	<b>-8.509.580,00</b>	<b>-9.888.868,97</b>	<b>-1.379.288,97</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-6.699.496,81</b>	<b>-6.937.930,00</b>	<b>-6.721.908,89</b>	<b>216.021,11</b>
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	-19,03	-19,03
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-19,03</b>	<b>-19,03</b>
<b>22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-6.699.496,81</b>	<b>-6.937.930,00</b>	<b>-6.721.927,92</b>	<b>216.002,08</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ</b>	<b>-6.699.496,81</b>	<b>-6.937.930,00</b>	<b>-6.721.927,92</b>	<b>216.002,08</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	5.077.183,73	3.388.110,00	4.720.809,83	1.332.699,83
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-1.004.246,83	-539.650,00	-921.320,97	-381.670,97
<b>29 TEILERGEBNIS</b>	<b>-2.626.559,91</b>	<b>-4.089.470,00</b>	<b>-2.922.439,06</b>	<b>1.167.030,94</b>

**TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2011****Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2010	2011	2011	2011
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.549,69	116.300,00	165.276,40	48.976,40
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	114.263,98	105.100,00	137.865,01	32.765,01
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	1.656,50	5.000,00	1.852,74	-3.147,26
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.669,16	18.000,00	10.298,26	-7.701,74
7 Sonstige ordentliche Erträge	17.618,24	16.000,00	15.733,65	-266,35
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>300.757,57</b>	<b>260.400,00</b>	<b>331.026,06</b>	<b>70.626,06</b>
11 Personalaufwendungen	-514.067,91	-514.790,00	-510.377,02	4.412,98
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-163.324,64	-162.900,00	-174.056,97	-11.156,97
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-210.616,81	-155.000,00	-247.525,80	-92.525,80
15 Transferaufwendungen	-2.645,17	-2.900,00	-2.645,17	254,83
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-129.993,07	-130.250,00	-115.813,12	14.436,88
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.020.647,60</b>	<b>-965.840,00</b>	<b>-1.050.418,08</b>	<b>-84.578,08</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-719.890,03</b>	<b>-705.440,00</b>	<b>-719.392,02</b>	<b>-13.952,02</b>
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-719.890,03</b>	<b>-705.440,00</b>	<b>-719.392,02</b>	<b>-13.952,02</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ</b>	<b>-719.890,03</b>	<b>-705.440,00</b>	<b>-719.392,02</b>	<b>-13.952,02</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	18.595,69	0,00	20.532,24	20.532,24
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-160.335,76	-158.140,00	-196.908,73	-38.768,73
<b>29 TEILERGEBNIS</b>	<b>-861.630,10</b>	<b>-863.580,00</b>	<b>-895.768,51</b>	<b>-32.188,51</b>

**TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2011****Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2010	2011	2011	2011
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	312.990,08	904.980,00	337.250,88	-567.729,12
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	523,78	0,00	623,96	623,96
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.688,36	56.100,00	103.886,97	47.786,97
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>392.202,22</b>	<b>961.080,00</b>	<b>441.761,81</b>	<b>-519.318,19</b>
11 Personalaufwendungen	-242.648,89	-205.990,00	-214.313,72	-8.323,72
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.084.927,88	-951.900,00	-889.249,25	62.650,75
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	-123.903,39	-148.650,00	-114.606,21	34.043,79
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-104.800,20	-885.000,00	-125.673,29	759.326,71
15 Transferaufwendungen	-277.724,73	-340.380,00	-335.724,84	4.655,16
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-199.488,59	-200.020,00	-195.554,54	4.465,46
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.033.493,68</b>	<b>-2.731.940,00</b>	<b>-1.875.121,85</b>	<b>856.818,15</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-1.641.291,46</b>	<b>-1.770.860,00</b>	<b>-1.433.360,04</b>	<b>337.499,96</b>
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-1.641.291,46</b>	<b>-1.770.860,00</b>	<b>-1.433.360,04</b>	<b>337.499,96</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ</b>	<b>-1.641.291,46</b>	<b>-1.770.860,00</b>	<b>-1.433.360,04</b>	<b>337.499,96</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-1.637.742,63	-797.710,00	-1.479.753,85	-682.043,85
<b>29 TEILERGEBNIS</b>	<b>-3.279.034,09</b>	<b>-2.568.570,00</b>	<b>-2.913.113,89</b>	<b>-344.543,89</b>

**TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2011****Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2010	2011	2011	2011
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146.687,30	74.500,00	35.224,35	-39.275,65
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	3.815,00	4.000,00	3.905,00	-95,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	1.001,00	1.000,00	642,00	-358,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.533,35	1.500,00	1.806,85	306,85
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>153.036,65</b>	<b>81.000,00</b>	<b>41.578,20</b>	<b>-39.421,80</b>
11 Personalaufwendungen	-155.946,00	-164.150,00	-158.700,49	5.449,51
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-10.656,38	-11.550,00	-9.650,95	1.899,05
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-3.176,30	-67.000,00	-9.845,83	57.154,17
15 Transferaufwendungen	-269.195,77	-224.180,00	-225.087,52	-907,52
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.230,02	-11.990,00	-9.965,55	2.024,45
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-448.204,47</b>	<b>-478.870,00</b>	<b>-413.250,34</b>	<b>65.619,66</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-295.167,82</b>	<b>-397.870,00</b>	<b>-371.672,14</b>	<b>26.197,86</b>
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-295.167,82</b>	<b>-397.870,00</b>	<b>-371.672,14</b>	<b>26.197,86</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ</b>	<b>-295.167,82</b>	<b>-397.870,00</b>	<b>-371.672,14</b>	<b>26.197,86</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-127.726,79	-90.890,00	-89.848,75	1.041,25
<b>29 TEILERGEBNIS</b>	<b>-422.894,61</b>	<b>-488.760,00</b>	<b>-461.520,89</b>	<b>27.239,11</b>

**TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2011****Produktbereich: 05 Soziale Leistungen**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2010	2011	2011	2011
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.780,53	5.000,00	871,71	-4.128,29
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	15.163,13	25.000,00	15.384,14	-9.615,86
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	673.067,85	622.000,00	674.187,84	52.187,84
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	49,95	49,95
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>690.011,51</b>	<b>652.000,00</b>	<b>690.493,64</b>	<b>38.493,64</b>
11 Personalaufwendungen	-727.455,81	-756.560,00	-753.072,39	3.487,61
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-12.081,16	-17.000,00	-12.120,32	4.879,68
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	-496,81	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.983,84	-8.500,00	-1.148,71	7.351,29
15 Transferaufwendungen	-465.772,27	-474.600,00	-512.200,78	-37.600,78
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.363,62	-34.550,00	-32.547,78	2.002,22
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.240.153,51</b>	<b>-1.291.210,00</b>	<b>-1.311.089,98</b>	<b>-19.879,98</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-550.142,00</b>	<b>-639.210,00</b>	<b>-620.596,34</b>	<b>18.613,66</b>
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-550.142,00</b>	<b>-639.210,00</b>	<b>-620.596,34</b>	<b>18.613,66</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ</b>	<b>-550.142,00</b>	<b>-639.210,00</b>	<b>-620.596,34</b>	<b>18.613,66</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-71.461,71	-64.910,00	-40.378,84	24.531,16
<b>29 TEILERGEBNIS</b>	<b>-621.603,71</b>	<b>-704.120,00</b>	<b>-660.975,18</b>	<b>43.144,82</b>

**TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2011**  
**Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2010	2011	2011	2011
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	872.500,82	906.570,00	884.088,31	-22.481,69
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.567,02	4.550,00	6.928,75	2.378,75
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.479,50	1.479,50
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>891.067,84</b>	<b>911.120,00</b>	<b>892.496,56</b>	<b>-18.623,44</b>
11 Personalaufwendungen	-880.219,98	-897.220,00	-907.401,31	-10.181,31
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-15.094,30	-18.400,00	-15.162,35	3.237,65
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	-8.608,46	-12.450,00	-10.360,64	2.089,36
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	-14.299,52	-20.000,00	-12.256,13	7.743,87
14 Bilanzielle Abschreibungen	-61.183,00	-141.000,00	-57.248,89	83.751,11
15 Transferaufwendungen	-170.561,86	-177.000,00	-174.218,69	2.781,31
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.720,99	-14.500,00	-52.775,05	-38.275,05
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.202.688,11</b>	<b>-1.280.570,00</b>	<b>-1.229.423,06</b>	<b>51.146,94</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-311.620,27</b>	<b>-369.450,00</b>	<b>-336.926,50</b>	<b>32.523,50</b>
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-311.620,27</b>	<b>-369.450,00</b>	<b>-336.926,50</b>	<b>32.523,50</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ</b>	<b>-311.620,27</b>	<b>-369.450,00</b>	<b>-336.926,50</b>	<b>32.523,50</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	15.489,38	160.650,00	18.090,78	-142.559,22
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-258.801,75	-346.460,00	-261.720,85	84.739,15
<b>29 TEILERGEBNIS</b>	<b>-554.932,64</b>	<b>-555.260,00</b>	<b>-580.556,57</b>	<b>-25.296,57</b>

**TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2011****Produktbereich: 08 Sportförderung**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2010	2011	2011	2011
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.453,94	282.410,00	39.570,63	-242.839,37
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	140.666,84	188.000,00	152.271,07	-35.728,93
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	3.391,12	0,00	1.806,84	1.806,84
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.218,00	12.750,00	6.909,85	-5.840,15
7 Sonstige ordentliche Erträge	8.695,74	9.000,00	6.053,67	-2.946,33
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>235.425,64</b>	<b>492.160,00</b>	<b>206.612,06</b>	<b>-285.547,94</b>
11 Personalaufwendungen	-269.928,56	-293.160,00	-268.913,88	24.246,12
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-22.650,87	-44.900,00	-42.311,65	2.588,35
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	-38.241,89	-48.500,00	-44.237,35	4.262,65
14 Bilanzielle Abschreibungen	-38.341,25	-330.000,00	-37.667,38	292.332,62
15 Transferaufwendungen	-42.454,03	-38.720,00	-35.519,86	3.200,14
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.143,02	-6.370,00	-5.766,69	603,31
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-416.759,62</b>	<b>-761.650,00</b>	<b>-434.416,81</b>	<b>327.233,19</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-181.333,98</b>	<b>-269.490,00</b>	<b>-227.804,75</b>	<b>41.685,25</b>
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-181.333,98</b>	<b>-269.490,00</b>	<b>-227.804,75</b>	<b>41.685,25</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ</b>	<b>-181.333,98</b>	<b>-269.490,00</b>	<b>-227.804,75</b>	<b>41.685,25</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	9.020,51	0,00	8.717,10	8.717,10
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-645.627,60	-509.130,00	-700.779,93	-191.649,93
<b>29 TEILERGEBNIS</b>	<b>-817.941,07</b>	<b>-778.620,00</b>	<b>-919.867,58</b>	<b>-141.247,58</b>

**TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2011****Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2010	2011	2011	2011
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,70	0,00	891,99	891,99
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	2.660,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>2.660,70</b>	<b>2.000,00</b>	<b>4.891,99</b>	<b>2.891,99</b>
11 Personalaufwendungen	-120.105,41	-122.000,00	-122.990,24	-990,24
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	-3.184,58	-20.000,00	-1.289,53	18.710,47
14 Bilanzielle Abschreibungen	-62,70	0,00	-879,99	-879,99
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.114,71	-76.000,00	-25.812,72	50.187,28
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-141.467,40</b>	<b>-218.000,00</b>	<b>-150.972,48</b>	<b>67.027,52</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-138.806,70</b>	<b>-216.000,00</b>	<b>-146.080,49</b>	<b>69.919,51</b>
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-138.806,70</b>	<b>-216.000,00</b>	<b>-146.080,49</b>	<b>69.919,51</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ</b>	<b>-138.806,70</b>	<b>-216.000,00</b>	<b>-146.080,49</b>	<b>69.919,51</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-10.265,64	-3.000,00	-5.377,43	-2.377,43
<b>29 TEILERGEBNIS</b>	<b>-149.072,34</b>	<b>-219.000,00</b>	<b>-151.457,92</b>	<b>67.542,08</b>

**TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2011****Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2010	2011	2011	2011
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	716,30	2.400,00	662,29	-1.737,71
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	2.714,00	2.000,00	2.795,00	795,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.773,62	200,00	5.294,83	5.094,83
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>8.203,92</b>	<b>4.600,00</b>	<b>8.752,12</b>	<b>4.152,12</b>
11 Personalaufwendungen	-101.257,11	-98.190,00	-106.789,09	-8.599,09
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-344,55	-200,00	-302,58	-102,58
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	-847,10	-13.500,00	-274,54	13.225,46
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-102.448,76</b>	<b>-111.890,00</b>	<b>-107.366,21</b>	<b>4.523,79</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-94.244,84</b>	<b>-107.290,00</b>	<b>-98.614,09</b>	<b>8.675,91</b>
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-94.244,84</b>	<b>-107.290,00</b>	<b>-98.614,09</b>	<b>8.675,91</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ</b>	<b>-94.244,84</b>	<b>-107.290,00</b>	<b>-98.614,09</b>	<b>8.675,91</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-2.364,93	-950,00	-2.619,25	-1.669,25
<b>29 TEILERGEBNIS</b>	<b>-96.609,77</b>	<b>-108.240,00</b>	<b>-101.233,34</b>	<b>7.006,66</b>

**TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2011****Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2010	2011	2011	2011
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	1.783.796,94	1.714.900,00	1.813.587,61	98.687,61
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.822,94	30.200,00	29.615,72	-584,28
7 Sonstige ordentliche Erträge	669.053,40	606.000,00	640.888,74	34.888,74
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>2.482.673,28</b>	<b>2.351.100,00</b>	<b>2.484.092,07</b>	<b>132.992,07</b>
11 Personalaufwendungen	-53.792,16	-57.760,00	-46.663,59	11.096,41
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.781.776,59	-1.818.200,00	-1.779.896,23	38.303,77
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.509,61	-8.300,00	-10,00	8.290,00
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.840.078,36</b>	<b>-1.884.260,00</b>	<b>-1.826.569,82</b>	<b>57.690,18</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>642.594,92</b>	<b>466.840,00</b>	<b>657.522,25</b>	<b>190.682,25</b>
19 Finanzerträge	1.195,12	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>1.195,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>643.790,04</b>	<b>466.840,00</b>	<b>657.522,25</b>	<b>190.682,25</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ</b>	<b>643.790,04</b>	<b>466.840,00</b>	<b>657.522,25</b>	<b>190.682,25</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	46.527,95	47.340,00	19.873,12	-27.466,88
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-56.435,61	-68.800,00	-51.542,69	17.257,31
<b>29 TEILERGEBNIS</b>	<b>633.882,38</b>	<b>445.380,00</b>	<b>625.852,68</b>	<b>180.472,68</b>

**TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2011**  
**Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2010	2011	2011	2011
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	450.641,68	1.155.300,00	430.415,70	-724.884,30
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	766.351,45	300.000,00	664.771,95	364.771,95
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	2.695,51	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.014,96	254.100,00	144.484,50	-109.615,50
7 Sonstige ordentliche Erträge	2.075,50	0,00	22.354,68	22.354,68
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>1.228.779,10</b>	<b>1.709.400,00</b>	<b>1.262.026,83</b>	<b>-447.373,17</b>
11 Personalaufwendungen	-185.091,19	-210.110,00	-193.608,39	16.501,61
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.193.912,85	-1.200.630,00	-1.063.397,80	137.232,20
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	-238.931,57	-350.000,00	-273.933,69	76.066,31
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.250.533,36	-1.026.500,00	-1.260.054,20	-233.554,20
15 Transferaufwendungen	-3.115,02	-330.000,00	-9.206,60	320.793,40
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-80.787,21	-80.000,00	-74.183,41	5.816,59
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.952.371,20</b>	<b>-3.197.240,00</b>	<b>-2.874.384,09</b>	<b>322.855,91</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-1.723.592,10</b>	<b>-1.487.840,00</b>	<b>-1.612.357,26</b>	<b>-124.517,26</b>
19 Finanzerträge	892,36	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-2.151,40	0,00	-7.088,10	-7.088,10
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>-1.259,04</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.088,10</b>	<b>-7.088,10</b>
<b>22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-1.724.851,14</b>	<b>-1.487.840,00</b>	<b>-1.619.445,36</b>	<b>-131.605,36</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ</b>	<b>-1.724.851,14</b>	<b>-1.487.840,00</b>	<b>-1.619.445,36</b>	<b>-131.605,36</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	74.927,73	0,00	18.972,72	18.972,72
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-558.505,45	-343.400,00	-326.225,68	17.174,32
<b>29 TEILERGEBNIS</b>	<b>-2.208.428,86</b>	<b>-1.831.240,00</b>	<b>-1.926.698,32</b>	<b>-95.458,32</b>

**TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2011****Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2010	2011	2011	2011
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.293,18	271.000,00	73.493,43	-197.506,57
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	166.743,83	226.400,00	169.061,86	-57.338,14
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	488.261,43	533.000,00	550.183,98	17.183,98
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.747,56	17.530,00	2.933,02	-14.596,98
7 Sonstige ordentliche Erträge	2.339,70	0,00	4.271,87	4.271,87
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>745.385,70</b>	<b>1.047.930,00</b>	<b>799.944,16</b>	<b>-247.985,84</b>
11 Personalaufwendungen	-322.071,72	-323.280,00	-338.901,89	-15.621,89
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-126.617,19	-196.950,00	-184.808,32	12.141,68
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	-289.032,67	-270.900,00	-241.591,92	29.308,08
14 Bilanzielle Abschreibungen	-448.084,00	-1.200.000,00	-449.809,65	750.190,35
15 Transferaufwendungen	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-82.652,41	-131.820,00	-118.851,02	12.968,98
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.269.457,99</b>	<b>-2.123.950,00</b>	<b>-1.334.962,80</b>	<b>788.987,20</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-524.072,29</b>	<b>-1.076.020,00</b>	<b>-535.018,64</b>	<b>541.001,36</b>
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-524.072,29</b>	<b>-1.076.020,00</b>	<b>-535.018,64</b>	<b>541.001,36</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ</b>	<b>-524.072,29</b>	<b>-1.076.020,00</b>	<b>-535.018,64</b>	<b>541.001,36</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	100.533,65	20.000,00	87.039,74	67.039,74
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-783.519,84	-647.580,00	-808.430,12	-160.850,12
<b>29 TEILERGEBNIS</b>	<b>-1.207.058,48</b>	<b>-1.703.600,00</b>	<b>-1.256.409,02</b>	<b>447.190,98</b>

**TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2011****Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2010	2011	2011	2011
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,79	0,79
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155,00	2.500,00	7.422,20	4.922,20
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>155,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>7.422,99</b>	<b>4.922,99</b>
11 Personalaufwendungen	-67.170,72	-72.280,00	-75.493,20	-3.213,20
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.621,64	-16.500,00	-11.885,07	4.614,93
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	-3.393,28	-3.000,00	-1.571,45	1.428,55
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	-60,79	-60,79
15 Transferaufwendungen	-57.164,91	-65.700,00	-63.859,17	1.840,83
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.859,84	-29.300,00	-16.031,65	13.268,35
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-148.210,39</b>	<b>-186.780,00</b>	<b>-168.901,33</b>	<b>17.878,67</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-148.055,39</b>	<b>-184.280,00</b>	<b>-161.478,34</b>	<b>22.801,66</b>
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-148.055,39</b>	<b>-184.280,00</b>	<b>-161.478,34</b>	<b>22.801,66</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ</b>	<b>-148.055,39</b>	<b>-184.280,00</b>	<b>-161.478,34</b>	<b>22.801,66</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-25.244,10	-45.480,00	-9.128,44	36.351,56
<b>29 TEILERGEBNIS</b>	<b>-173.299,49</b>	<b>-229.760,00</b>	<b>-170.606,78</b>	<b>59.153,22</b>

**TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2011****Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2010	2011	2011	2011
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	18.886.470,62	18.816.000,00	18.730.353,73	-85.646,27
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.816.697,00	3.948.000,00	3.853.360,00	-94.640,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	7.748,28	7.748,28
7 Sonstige ordentliche Erträge	61.850,00	61.000,00	152.912,00	91.912,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>22.765.017,62</b>	<b>22.825.000,00</b>	<b>22.744.374,01</b>	<b>-80.625,99</b>
11 Personalaufwendungen	-82.323,35	-87.760,00	-86.893,76	866,24
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.744,00	-30.000,00	-41.597,00	-11.597,00
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-12.669.730,38	-11.965.000,00	-11.858.478,08	106.521,92
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-220.000,00	0,00	-187.516,88	-187.516,88
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-12.978.797,73</b>	<b>-12.082.760,00</b>	<b>-12.174.485,72</b>	<b>-91.725,72</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>9.786.219,89</b>	<b>10.742.240,00</b>	<b>10.569.888,29</b>	<b>-172.351,71</b>
19 Finanzerträge	15.559,55	147.000,00	218.915,89	71.915,89
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-479.745,49	-481.000,00	-507.903,31	-26.903,31
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>-464.185,94</b>	<b>-334.000,00</b>	<b>-288.987,42</b>	<b>45.012,58</b>
<b>22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>9.322.033,95</b>	<b>10.408.240,00</b>	<b>10.280.900,87</b>	<b>-127.339,13</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ</b>	<b>9.322.033,95</b>	<b>10.408.240,00</b>	<b>10.280.900,87</b>	<b>-127.339,13</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 TEILERGEBNIS</b>	<b>9.322.033,95</b>	<b>10.408.240,00</b>	<b>10.280.900,87</b>	<b>-127.339,13</b>

**TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2011****Produktgruppe: 0101 Steuerung und Service**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2010	2011	2011	2011
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.571,00	35.000,00	1.571,00	-33.429,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.688,55	2.000,00	18.960,64	16.960,64
7 Sonstige ordentliche Erträge	739.238,41	70.000,00	562.401,28	492.401,28
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>764.497,96</b>	<b>107.000,00</b>	<b>582.932,92</b>	<b>475.932,92</b>
11 Personalaufwendungen	-1.333.543,49	-1.049.450,00	-1.507.142,34	-457.692,34
12 Versorgungsaufwendungen	-576.641,81	-757.500,00	-679.047,14	78.452,86
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-8.693,50	-195.000,00	-5.173,29	189.826,71
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	-43,33	-1.000,00	-282,61	717,39
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.551,00	-60.000,00	-1.550,00	58.450,00
15 Transferaufwendungen	-260,00	-1.000,00	-260,00	740,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-853.061,86	-309.100,00	-514.483,81	-205.383,81
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.773.794,99</b>	<b>-2.373.050,00</b>	<b>-2.707.939,19</b>	<b>-334.889,19</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-2.009.297,03</b>	<b>-2.266.050,00</b>	<b>-2.125.006,27</b>	<b>141.043,73</b>
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-2.009.297,03</b>	<b>-2.266.050,00</b>	<b>-2.125.006,27</b>	<b>141.043,73</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ</b>	<b>-2.009.297,03</b>	<b>-2.266.050,00</b>	<b>-2.125.006,27</b>	<b>141.043,73</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-252.546,90	-59.000,00	-209.027,59	-150.027,59
<b>29 TEILERGEBNIS</b>	<b>-2.261.843,93</b>	<b>-2.325.050,00</b>	<b>-2.334.033,86</b>	<b>-8.983,86</b>

**TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2011****Produktgruppe: 0102 Grundstücks und Gebäudemanagement**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2010	2011	2011	2011
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.189.819,40	1.125.250,00	1.935.252,80	810.002,80
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	188.856,86	122.000,00	189.678,72	67.678,72
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.965,12	0,00	25.557,04	25.557,04
7 Sonstige ordentliche Erträge	26.826,80	0,00	40.926,60	40.926,60
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>1.421.468,18</b>	<b>1.247.250,00</b>	<b>2.191.415,16</b>	<b>944.165,16</b>
11 Personalaufwendungen	-785.562,32	-786.140,00	-783.804,68	2.335,32
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.445.962,62	-1.569.360,00	-1.404.645,42	164.714,58
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	-637.346,84	-1.370.100,00	-1.297.134,16	72.965,84
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.238.249,36	-83.000,00	-1.259.053,33	-1.176.053,33
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-81.141,34	-95.100,00	-128.099,66	-32.999,66
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.188.262,48</b>	<b>-3.903.700,00</b>	<b>-4.872.737,25</b>	<b>-969.037,25</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-2.766.794,30</b>	<b>-2.656.450,00</b>	<b>-2.681.322,09</b>	<b>-24.872,09</b>
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	-19,03	-19,03
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-19,03</b>	<b>-19,03</b>
<b>22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-2.766.794,30</b>	<b>-2.656.450,00</b>	<b>-2.681.341,12</b>	<b>-24.891,12</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ</b>	<b>-2.766.794,30</b>	<b>-2.656.450,00</b>	<b>-2.681.341,12</b>	<b>-24.891,12</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	3.174.267,32	1.868.860,00	3.057.755,37	1.188.895,37
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-592.155,37	-453.650,00	-532.235,10	-78.585,10
<b>29 TEILERGEBNIS</b>	<b>-184.682,35</b>	<b>-1.241.240,00</b>	<b>-155.820,85</b>	<b>1.085.419,15</b>

**TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2011****Produktgruppe: 0103 Zentrale Dienstleistungen**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2010	2011	2011	2011
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.666,65	45.000,00	149.573,97	104.573,97
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	12.000,00	0,00	-12.000,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	183.312,48	130.400,00	206.811,21	76.411,21
7 Sonstige ordentliche Erträge	11.199,00	0,00	200,00	200,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	65.351,14	30.000,00	36.026,82	6.026,82
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>394.529,27</b>	<b>217.400,00</b>	<b>392.612,00</b>	<b>175.212,00</b>
11 Personalaufwendungen	-1.586.336,89	-1.559.380,00	-1.525.337,25	34.042,75
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-4.312,15	-4.312,15
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-409.016,70	-406.000,00	-397.381,86	8.618,14
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-144.600,96	-91.500,00	-157.266,38	-65.766,38
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-177.980,20	-175.950,00	-223.894,89	-47.944,89
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.317.934,75</b>	<b>-2.232.830,00</b>	<b>-2.308.192,53</b>	<b>-75.362,53</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-1.923.405,48</b>	<b>-2.015.430,00</b>	<b>-1.915.580,53</b>	<b>99.849,47</b>
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-1.923.405,48</b>	<b>-2.015.430,00</b>	<b>-1.915.580,53</b>	<b>99.849,47</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ</b>	<b>-1.923.405,48</b>	<b>-2.015.430,00</b>	<b>-1.915.580,53</b>	<b>99.849,47</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	1.902.916,41	1.519.250,00	1.663.054,46	143.804,46
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-159.544,56	-27.000,00	-180.058,28	-153.058,28
<b>29 TEILERGEBNIS</b>	<b>-180.033,63</b>	<b>-523.180,00</b>	<b>-432.584,35</b>	<b>90.595,65</b>

**TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2011****Produktgruppe: 0201 Statistik und Wahlen**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2010	2011	2011	2011
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.112,70	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>13.112,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 Personalaufwendungen	-38.121,59	-36.250,00	-29.270,95	6.979,05
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.451,95	-6.700,00	0,00	6.700,00
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-43.573,54</b>	<b>-42.950,00</b>	<b>-29.270,95</b>	<b>13.679,05</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-30.460,84</b>	<b>-42.950,00</b>	<b>-29.270,95</b>	<b>13.679,05</b>
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-30.460,84</b>	<b>-42.950,00</b>	<b>-29.270,95</b>	<b>13.679,05</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ</b>	<b>-30.460,84</b>	<b>-42.950,00</b>	<b>-29.270,95</b>	<b>13.679,05</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 TEILERGEBNIS</b>	<b>-30.460,84</b>	<b>-42.950,00</b>	<b>-29.270,95</b>	<b>13.679,05</b>

**TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2011****Produktgruppe: 0202 Ordnungsangelegenheiten**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2010	2011	2011	2011
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	114.027,98	105.100,00	137.102,01	32.002,01
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	1.656,50	2.000,00	1.852,74	-147,26
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.445,55	4.500,00	2.995,34	-1.504,66
7 Sonstige ordentliche Erträge	17.618,24	16.000,00	15.733,65	-266,35
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>137.748,27</b>	<b>127.600,00</b>	<b>157.683,74</b>	<b>30.083,74</b>
11 Personalaufwendungen	-395.889,43	-397.420,00	-399.084,33	-1.664,33
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-95.725,47	-93.900,00	-104.687,51	-10.787,51
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-600,00	-700,00	-600,00	100,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.424,70	-8.550,00	-8.270,15	279,85
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-498.639,60</b>	<b>-500.570,00</b>	<b>-512.641,99</b>	<b>-12.071,99</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-360.891,33</b>	<b>-372.970,00</b>	<b>-354.958,25</b>	<b>18.011,75</b>
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-360.891,33</b>	<b>-372.970,00</b>	<b>-354.958,25</b>	<b>18.011,75</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ</b>	<b>-360.891,33</b>	<b>-372.970,00</b>	<b>-354.958,25</b>	<b>18.011,75</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-13.546,80	0,00	-20.227,27	-20.227,27
<b>29 TEILERGEBNIS</b>	<b>-374.438,13</b>	<b>-372.970,00</b>	<b>-375.185,52</b>	<b>-2.215,52</b>

**TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2011**  
**Produktgruppe: 0203 Brand- und Bevölkerungsschutz**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2010	2011	2011	2011
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.549,69	116.300,00	165.276,40	48.976,40
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	236,00	0,00	763,00	763,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.110,91	13.500,00	7.302,92	-6.197,08
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>149.896,60</b>	<b>132.800,00</b>	<b>173.342,32</b>	<b>40.542,32</b>
11 Personalaufwendungen	-80.056,89	-81.120,00	-82.021,74	-901,74
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-67.599,17	-69.000,00	-69.369,46	-369,46
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-210.616,81	-155.000,00	-247.525,80	-92.525,80
15 Transferaufwendungen	-2.045,17	-2.200,00	-2.045,17	154,83
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-118.116,42	-115.000,00	-107.542,97	7.457,03
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-478.434,46</b>	<b>-422.320,00</b>	<b>-508.505,14</b>	<b>-86.185,14</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-328.537,86</b>	<b>-289.520,00</b>	<b>-335.162,82</b>	<b>-45.642,82</b>
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-328.537,86</b>	<b>-289.520,00</b>	<b>-335.162,82</b>	<b>-45.642,82</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ</b>	<b>-328.537,86</b>	<b>-289.520,00</b>	<b>-335.162,82</b>	<b>-45.642,82</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	18.595,69	0,00	20.532,24	20.532,24
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-146.788,96	-158.140,00	-176.681,46	-18.541,46
<b>29 TEILERGEBNIS</b>	<b>-456.731,13</b>	<b>-447.660,00</b>	<b>-491.312,04</b>	<b>-43.652,04</b>

**TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2011****Produktgruppe: 0301 Städtische Schulen**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2010	2011	2011	2011
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	312.990,08	904.980,00	337.250,88	-567.729,12
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	523,78	0,00	623,96	623,96
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.905,84	41.100,00	84.891,51	43.791,51
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>378.419,70</b>	<b>946.080,00</b>	<b>422.766,35</b>	<b>-523.313,65</b>
11 Personalaufwendungen	-240.563,26	-203.850,00	-212.176,09	-8.326,09
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.071.039,07	-936.900,00	-870.274,89	66.625,11
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	-123.903,39	-148.650,00	-114.606,21	34.043,79
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-104.800,20	-885.000,00	-125.673,29	759.326,71
15 Transferaufwendungen	-277.724,73	-340.380,00	-335.724,84	4.655,16
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-199.488,59	-200.020,00	-195.554,54	4.465,46
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.017.519,24</b>	<b>-2.714.800,00</b>	<b>-1.854.009,86</b>	<b>860.790,14</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-1.639.099,54</b>	<b>-1.768.720,00</b>	<b>-1.431.243,51</b>	<b>337.476,49</b>
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-1.639.099,54</b>	<b>-1.768.720,00</b>	<b>-1.431.243,51</b>	<b>337.476,49</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ</b>	<b>-1.639.099,54</b>	<b>-1.768.720,00</b>	<b>-1.431.243,51</b>	<b>337.476,49</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-1.637.742,63	-797.710,00	-1.479.753,85	-682.043,85
<b>29 TEILERGEBNIS</b>	<b>-3.276.842,17</b>	<b>-2.566.430,00</b>	<b>-2.910.997,36</b>	<b>-344.567,36</b>

**TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2011**  
**Produktgruppe: 0302 Sonstige schulische Aufgaben**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2010	2011	2011	2011
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.782,52	15.000,00	18.995,46	3.995,46
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>13.782,52</b>	<b>15.000,00</b>	<b>18.995,46</b>	<b>3.995,46</b>
11 Personalaufwendungen	-2.085,63	-2.140,00	-2.137,63	2,37
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-13.888,81	-15.000,00	-18.974,36	-3.974,36
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-15.974,44</b>	<b>-17.140,00</b>	<b>-21.111,99</b>	<b>-3.971,99</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-2.191,92</b>	<b>-2.140,00</b>	<b>-2.116,53</b>	<b>23,47</b>
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-2.191,92</b>	<b>-2.140,00</b>	<b>-2.116,53</b>	<b>23,47</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ</b>	<b>-2.191,92</b>	<b>-2.140,00</b>	<b>-2.116,53</b>	<b>23,47</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 TEILERGEBNIS</b>	<b>-2.191,92</b>	<b>-2.140,00</b>	<b>-2.116,53</b>	<b>23,47</b>

**TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2011****Produktgruppe: 0401 Kultur und Bildung**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2010	2011	2011	2011
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146.687,30	74.500,00	35.224,35	-39.275,65
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	3.815,00	4.000,00	3.905,00	-95,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	1.001,00	1.000,00	642,00	-358,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.533,35	1.500,00	1.806,85	306,85
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>153.036,65</b>	<b>81.000,00</b>	<b>41.578,20</b>	<b>-39.421,80</b>
11 Personalaufwendungen	-155.946,00	-164.150,00	-158.700,49	5.449,51
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-10.656,38	-11.550,00	-9.650,95	1.899,05
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-3.176,30	-67.000,00	-9.845,83	57.154,17
15 Transferaufwendungen	-269.195,77	-224.180,00	-225.087,52	-907,52
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.230,02	-11.990,00	-9.965,55	2.024,45
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-448.204,47</b>	<b>-478.870,00</b>	<b>-413.250,34</b>	<b>65.619,66</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-295.167,82</b>	<b>-397.870,00</b>	<b>-371.672,14</b>	<b>26.197,86</b>
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-295.167,82</b>	<b>-397.870,00</b>	<b>-371.672,14</b>	<b>26.197,86</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ</b>	<b>-295.167,82</b>	<b>-397.870,00</b>	<b>-371.672,14</b>	<b>26.197,86</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-127.726,79	-90.890,00	-89.848,75	1.041,25
<b>29 TEILERGEBNIS</b>	<b>-422.894,61</b>	<b>-488.760,00</b>	<b>-461.520,89</b>	<b>27.239,11</b>

**TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2011****Produktgruppe: 0501 Unterstützungsleistungen**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2010	2011	2011	2011
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.780,27	5.000,00	636,87	-4.363,13
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	15.163,13	25.000,00	15.384,14	-9.615,86
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.559,52	46.000,00	58.735,62	12.735,62
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	49,95	49,95
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>66.502,92</b>	<b>76.000,00</b>	<b>74.806,58</b>	<b>-1.193,42</b>
11 Personalaufwendungen	-209.463,34	-210.040,00	-206.043,92	3.996,08
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.849,73	-7.000,00	-5.510,71	1.489,29
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	-165,60	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.780,27	-8.500,00	-764,87	7.735,13
15 Transferaufwendungen	-181.228,96	-203.600,00	-248.810,09	-45.210,09
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.317,31	-13.050,00	-11.622,82	1.427,18
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-408.805,21</b>	<b>-442.190,00</b>	<b>-472.752,41</b>	<b>-30.562,41</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-342.302,29</b>	<b>-366.190,00</b>	<b>-397.945,83</b>	<b>-31.755,83</b>
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-342.302,29</b>	<b>-366.190,00</b>	<b>-397.945,83</b>	<b>-31.755,83</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ</b>	<b>-342.302,29</b>	<b>-366.190,00</b>	<b>-397.945,83</b>	<b>-31.755,83</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-71.461,71	-64.910,00	-40.378,84	24.531,16
<b>29 TEILERGEBNIS</b>	<b>-413.764,00</b>	<b>-431.100,00</b>	<b>-438.324,67</b>	<b>-7.224,67</b>

**TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2011****Produktgruppe: 0502 Leistungen nach SGB II**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2010	2011	2011	2011
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,26	0,00	234,84	234,84
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	623.508,33	576.000,00	615.452,22	39.452,22
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>623.508,59</b>	<b>576.000,00</b>	<b>615.687,06</b>	<b>39.687,06</b>
11 Personalaufwendungen	-517.992,47	-546.520,00	-547.028,47	-508,47
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-7.231,43	-10.000,00	-6.609,61	3.390,39
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	-331,21	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-203,57	0,00	-383,84	-383,84
15 Transferaufwendungen	-284.543,31	-271.000,00	-263.390,69	7.609,31
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.046,31	-21.500,00	-20.924,96	575,04
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-831.348,30</b>	<b>-849.020,00</b>	<b>-838.337,57</b>	<b>10.682,43</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-207.839,71</b>	<b>-273.020,00</b>	<b>-222.650,51</b>	<b>50.369,49</b>
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-207.839,71</b>	<b>-273.020,00</b>	<b>-222.650,51</b>	<b>50.369,49</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ</b>	<b>-207.839,71</b>	<b>-273.020,00</b>	<b>-222.650,51</b>	<b>50.369,49</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 TEILERGEBNIS</b>	<b>-207.839,71</b>	<b>-273.020,00</b>	<b>-222.650,51</b>	<b>50.369,49</b>

**TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2011****Produktgruppe: 0601 Kinder- und Jugendhilfe**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2010	2011	2011	2011
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.750,58	40.000,00	18.161,00	-21.839,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	249,86	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>23.000,44</b>	<b>40.000,00</b>	<b>18.161,00</b>	<b>-21.839,00</b>
11 Personalaufwendungen	-11.500,66	-11.570,00	-12.427,09	-857,09
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-476,15	-2.350,00	-476,15	1.873,85
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	-14.299,52	-20.000,00	-12.256,13	7.743,87
14 Bilanzielle Abschreibungen	-22.775,58	-60.000,00	-18.896,00	41.104,00
15 Transferaufwendungen	-21.850,00	-22.000,00	-22.000,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.159,13	-1.500,00	-1.288,30	211,70
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-72.061,04</b>	<b>-117.420,00</b>	<b>-67.343,67</b>	<b>50.076,33</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-49.060,60</b>	<b>-77.420,00</b>	<b>-49.182,67</b>	<b>28.237,33</b>
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-49.060,60</b>	<b>-77.420,00</b>	<b>-49.182,67</b>	<b>28.237,33</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ</b>	<b>-49.060,60</b>	<b>-77.420,00</b>	<b>-49.182,67</b>	<b>28.237,33</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	15.489,38	0,00	18.090,78	18.090,78
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-102.855,24	-75.000,00	-92.308,45	-17.308,45
<b>29 TEILERGEBNIS</b>	<b>-136.426,46</b>	<b>-152.420,00</b>	<b>-123.400,34</b>	<b>29.019,66</b>

**TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2011**  
**Produktgruppe: 0602 Tageseinrichtungen für Kinder**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2010	2011	2011	2011
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	849.750,24	866.570,00	865.927,31	-642,69
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.317,16	4.550,00	6.928,75	2.378,75
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.479,50	1.479,50
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>868.067,40</b>	<b>871.120,00</b>	<b>874.335,56</b>	<b>3.215,56</b>
11 Personalaufwendungen	-868.719,32	-885.650,00	-894.974,22	-9.324,22
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-14.618,15	-16.050,00	-14.686,20	1.363,80
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	-8.608,46	-12.450,00	-10.360,64	2.089,36
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-38.407,42	-81.000,00	-38.352,89	42.647,11
15 Transferaufwendungen	-148.711,86	-155.000,00	-152.218,69	2.781,31
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.561,86	-13.000,00	-51.486,75	-38.486,75
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.130.627,07</b>	<b>-1.163.150,00</b>	<b>-1.162.079,39</b>	<b>1.070,61</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-262.559,67</b>	<b>-292.030,00</b>	<b>-287.743,83</b>	<b>4.286,17</b>
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-262.559,67</b>	<b>-292.030,00</b>	<b>-287.743,83</b>	<b>4.286,17</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ</b>	<b>-262.559,67</b>	<b>-292.030,00</b>	<b>-287.743,83</b>	<b>4.286,17</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	160.650,00	0,00	-160.650,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-155.946,51	-271.460,00	-169.412,40	102.047,60
<b>29 TEILERGEBNIS</b>	<b>-418.506,18</b>	<b>-402.840,00</b>	<b>-457.156,23</b>	<b>-54.316,23</b>

**TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2011****Produktgruppe: 0801 Sportanlagen und -förderung**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2010	2011	2011	2011
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.453,94	282.410,00	39.570,63	-242.839,37
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	140.666,84	188.000,00	152.271,07	-35.728,93
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	3.391,12	0,00	1.806,84	1.806,84
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.218,00	12.750,00	6.909,85	-5.840,15
7 Sonstige ordentliche Erträge	8.695,74	9.000,00	6.053,67	-2.946,33
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>235.425,64</b>	<b>492.160,00</b>	<b>206.612,06</b>	<b>-285.547,94</b>
11 Personalaufwendungen	-269.928,56	-293.160,00	-268.913,88	24.246,12
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-22.650,87	-44.900,00	-42.311,65	2.588,35
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	-38.241,89	-48.500,00	-44.237,35	4.262,65
14 Bilanzielle Abschreibungen	-38.341,25	-330.000,00	-37.667,38	292.332,62
15 Transferaufwendungen	-42.454,03	-38.720,00	-35.519,86	3.200,14
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.143,02	-6.370,00	-5.766,69	603,31
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-416.759,62</b>	<b>-761.650,00</b>	<b>-434.416,81</b>	<b>327.233,19</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-181.333,98</b>	<b>-269.490,00</b>	<b>-227.804,75</b>	<b>41.685,25</b>
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-181.333,98</b>	<b>-269.490,00</b>	<b>-227.804,75</b>	<b>41.685,25</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ</b>	<b>-181.333,98</b>	<b>-269.490,00</b>	<b>-227.804,75</b>	<b>41.685,25</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	9.020,51	0,00	8.717,10	8.717,10
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-645.627,60	-509.130,00	-700.779,93	-191.649,93
<b>29 TEILERGEBNIS</b>	<b>-817.941,07</b>	<b>-778.620,00</b>	<b>-919.867,58</b>	<b>-141.247,58</b>

**TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2011**  
**Produktgruppe: 0901 Räumliche Planung und Entwicklung**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2010	2011	2011	2011
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,70	0,00	891,99	891,99
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	2.660,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>2.660,70</b>	<b>2.000,00</b>	<b>4.891,99</b>	<b>2.891,99</b>
11 Personalaufwendungen	-120.105,41	-122.000,00	-122.990,24	-990,24
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	-3.184,58	-20.000,00	-1.289,53	18.710,47
14 Bilanzielle Abschreibungen	-62,70	0,00	-879,99	-879,99
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.114,71	-76.000,00	-25.812,72	50.187,28
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-141.467,40</b>	<b>-218.000,00</b>	<b>-150.972,48</b>	<b>67.027,52</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-138.806,70</b>	<b>-216.000,00</b>	<b>-146.080,49</b>	<b>69.919,51</b>
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-138.806,70</b>	<b>-216.000,00</b>	<b>-146.080,49</b>	<b>69.919,51</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ</b>	<b>-138.806,70</b>	<b>-216.000,00</b>	<b>-146.080,49</b>	<b>69.919,51</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-10.265,64	-3.000,00	-5.377,43	-2.377,43
<b>29 TEILERGEBNIS</b>	<b>-149.072,34</b>	<b>-219.000,00</b>	<b>-151.457,92</b>	<b>67.542,08</b>

**TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2011****Produktgruppe: 1001 Bauen und Wohnen**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2010	2011	2011	2011
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	716,30	2.400,00	662,29	-1.737,71
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	2.714,00	2.000,00	2.795,00	795,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.773,62	200,00	5.294,83	5.094,83
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>8.203,92</b>	<b>4.600,00</b>	<b>8.752,12</b>	<b>4.152,12</b>
11 Personalaufwendungen	-101.257,11	-98.190,00	-106.789,09	-8.599,09
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-344,55	-200,00	-302,58	-102,58
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	-847,10	-13.500,00	-274,54	13.225,46
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-102.448,76</b>	<b>-111.890,00</b>	<b>-107.366,21</b>	<b>4.523,79</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-94.244,84</b>	<b>-107.290,00</b>	<b>-98.614,09</b>	<b>8.675,91</b>
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-94.244,84</b>	<b>-107.290,00</b>	<b>-98.614,09</b>	<b>8.675,91</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ</b>	<b>-94.244,84</b>	<b>-107.290,00</b>	<b>-98.614,09</b>	<b>8.675,91</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-2.364,93	-950,00	-2.619,25	-1.669,25
<b>29 TEILERGEBNIS</b>	<b>-96.609,77</b>	<b>-108.240,00</b>	<b>-101.233,34</b>	<b>7.006,66</b>

**TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2011****Produktgruppe: 1101 Ver- und Entsorgung**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2010	2011	2011	2011
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	1.783.796,94	1.714.900,00	1.813.587,61	98.687,61
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.822,94	30.200,00	29.615,72	-584,28
7 Sonstige ordentliche Erträge	669.053,40	606.000,00	640.888,74	34.888,74
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>2.482.673,28</b>	<b>2.351.100,00</b>	<b>2.484.092,07</b>	<b>132.992,07</b>
11 Personalaufwendungen	-53.792,16	-57.760,00	-46.663,59	11.096,41
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.781.776,59	-1.818.200,00	-1.779.896,23	38.303,77
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.509,61	-8.300,00	-10,00	8.290,00
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.840.078,36</b>	<b>-1.884.260,00</b>	<b>-1.826.569,82</b>	<b>57.690,18</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>642.594,92</b>	<b>466.840,00</b>	<b>657.522,25</b>	<b>190.682,25</b>
19 Finanzerträge	1.195,12	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>1.195,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>643.790,04</b>	<b>466.840,00</b>	<b>657.522,25</b>	<b>190.682,25</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ</b>	<b>643.790,04</b>	<b>466.840,00</b>	<b>657.522,25</b>	<b>190.682,25</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	46.527,95	47.340,00	19.873,12	-27.466,88
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-56.435,61	-68.800,00	-51.542,69	17.257,31
<b>29 TEILERGEBNIS</b>	<b>633.882,38</b>	<b>445.380,00</b>	<b>625.852,68</b>	<b>180.472,68</b>

**TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2011**  
**Produktgruppe: 1201 Verkehrsflächen und -anlagen**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2010	2011	2011	2011
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	438.197,52	1.155.300,00	420.612,87	-734.687,13
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	300.779,78	0,00	365.301,82	365.301,82
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.739,51	232.500,00	143.612,64	-88.887,36
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.977,00	0,00	22.104,68	22.104,68
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>746.693,81</b>	<b>1.387.800,00</b>	<b>951.632,01</b>	<b>-436.167,99</b>
11 Personalaufwendungen	-166.564,93	-191.810,00	-172.359,41	19.450,59
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-791.676,71	-926.030,00	-870.682,21	55.347,79
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	-238.931,57	-350.000,00	-273.933,69	76.066,31
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.238.065,20	-1.015.000,00	-1.249.996,37	-234.996,37
15 Transferaufwendungen	-3.115,02	-330.000,00	-9.206,60	320.793,40
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-80.786,21	-77.000,00	-74.151,93	2.848,07
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.519.139,64</b>	<b>-2.889.840,00</b>	<b>-2.650.330,21</b>	<b>239.509,79</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-1.772.445,83</b>	<b>-1.502.040,00</b>	<b>-1.698.698,20</b>	<b>-196.658,20</b>
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-2.151,40	0,00	-7.088,10	-7.088,10
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>-2.151,40</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.088,10</b>	<b>-7.088,10</b>
<b>22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-1.774.597,23</b>	<b>-1.502.040,00</b>	<b>-1.705.786,30</b>	<b>-203.746,30</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ</b>	<b>-1.774.597,23</b>	<b>-1.502.040,00</b>	<b>-1.705.786,30</b>	<b>-203.746,30</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-263.066,26	-260.000,00	-250.076,90	9.923,10
<b>29 TEILERGEBNIS</b>	<b>-2.037.663,49</b>	<b>-1.762.040,00</b>	<b>-1.955.863,20</b>	<b>-193.823,20</b>

**TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2011**  
**Produktgruppe: 1202 Straßenreinigung und Winterdienst**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2010	2011	2011	2011
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.444,16	0,00	9.802,83	9.802,83
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	465.571,67	300.000,00	299.470,13	-529,87
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	2.695,51	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.275,45	21.600,00	871,86	-20.728,14
7 Sonstige ordentliche Erträge	98,50	0,00	250,00	250,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>482.085,29</b>	<b>321.600,00</b>	<b>310.394,82</b>	<b>-11.205,18</b>
11 Personalaufwendungen	-18.526,26	-18.300,00	-21.248,98	-2.948,98
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-402.236,14	-274.600,00	-192.715,59	81.884,41
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-12.468,16	-11.500,00	-10.057,83	1.442,17
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1,00	-3.000,00	-31,48	2.968,52
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-433.231,56</b>	<b>-307.400,00</b>	<b>-224.053,88</b>	<b>83.346,12</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>48.853,73</b>	<b>14.200,00</b>	<b>86.340,94</b>	<b>72.140,94</b>
19 Finanzerträge	892,36	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>892,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>49.746,09</b>	<b>14.200,00</b>	<b>86.340,94</b>	<b>72.140,94</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ</b>	<b>49.746,09</b>	<b>14.200,00</b>	<b>86.340,94</b>	<b>72.140,94</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	74.927,73	0,00	18.972,72	18.972,72
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-295.439,19	-83.400,00	-76.148,78	7.251,22
<b>29 TEILERGEBNIS</b>	<b>-170.765,37</b>	<b>-69.200,00</b>	<b>29.164,88</b>	<b>98.364,88</b>

**TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2011****Produktgruppe: 1301 Öffentliches Grün**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2010	2011	2011	2011
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.029,00	0,00	1.158,08	1.158,08
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	86,69	0,00	76,69	76,69
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.480,00	2.000,00	180,00	-1.820,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>13.595,69</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.414,77</b>	<b>-585,23</b>
11 Personalaufwendungen	-30.862,27	-30.660,00	-37.806,43	-7.146,43
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-9.634,56	-13.500,00	-9.904,77	3.595,23
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	-36.044,63	-36.000,00	-39.189,67	-3.189,67
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.024,00	-15.000,00	-1.481,08	13.518,92
15 Transferaufwendungen	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.879,24	-2.050,00	-1.094,00	956,00
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-80.444,70</b>	<b>-98.210,00</b>	<b>-90.475,95</b>	<b>7.734,05</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-66.849,01</b>	<b>-96.210,00</b>	<b>-89.061,18</b>	<b>7.148,82</b>
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-66.849,01</b>	<b>-96.210,00</b>	<b>-89.061,18</b>	<b>7.148,82</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ</b>	<b>-66.849,01</b>	<b>-96.210,00</b>	<b>-89.061,18</b>	<b>7.148,82</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	66.770,16	0,00	71.721,25	71.721,25
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-449.051,27	-312.000,00	-409.406,28	-97.406,28
<b>29 TEILERGEBNIS</b>	<b>-449.130,12</b>	<b>-408.210,00</b>	<b>-426.746,21</b>	<b>-18.536,21</b>

**TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2011****Produktgruppe: 1302 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2010	2011	2011	2011
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110,90	0,00	1.099,90	1.099,90
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	1.009,49	1.009,49
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>110,90</b>	<b>0,00</b>	<b>2.109,39</b>	<b>2.109,39</b>
11 Personalaufwendungen	-16.418,17	-17.240,00	-17.453,14	-213,14
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-20.000,00	-4.022,85	15.977,15
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	-85.695,73	-33.000,00	-30.441,96	2.558,04
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.505,11	0,00	-2.148,96	-2.148,96
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.602,10	-78.060,00	-76.607,21	1.452,79
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-136.221,11</b>	<b>-148.300,00</b>	<b>-130.674,12</b>	<b>17.625,88</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-136.110,21</b>	<b>-148.300,00</b>	<b>-128.564,73</b>	<b>19.735,27</b>
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-136.110,21</b>	<b>-148.300,00</b>	<b>-128.564,73</b>	<b>19.735,27</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ</b>	<b>-136.110,21</b>	<b>-148.300,00</b>	<b>-128.564,73</b>	<b>19.735,27</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-10.841,54	-18.000,00	-19.409,63	-1.409,63
<b>29 TEILERGEBNIS</b>	<b>-146.951,75</b>	<b>-166.300,00</b>	<b>-147.974,36</b>	<b>18.325,64</b>

**TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2011**  
**Produktgruppe: 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2010	2011	2011	2011
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.882,31	18.000,00	10.985,84	-7.014,16
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	166.743,83	226.400,00	169.061,86	-57.338,14
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	267,56	15.530,00	1.743,53	-13.786,47
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>171.893,70</b>	<b>259.930,00</b>	<b>181.791,23</b>	<b>-78.138,77</b>
11 Personalaufwendungen	-20.492,56	-21.850,00	-24.555,23	-2.705,23
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-7.803,69	-8.260,00	-8.709,51	-449,51
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	-68.513,76	-96.900,00	-63.568,21	33.331,79
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.622,87	-25.000,00	-2.356,00	22.644,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.258,00	-3.210,00	-2.595,98	614,02
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-99.690,88</b>	<b>-155.220,00</b>	<b>-101.784,93</b>	<b>53.435,07</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>72.202,82</b>	<b>104.710,00</b>	<b>80.006,30</b>	<b>-24.703,70</b>
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>72.202,82</b>	<b>104.710,00</b>	<b>80.006,30</b>	<b>-24.703,70</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ</b>	<b>72.202,82</b>	<b>104.710,00</b>	<b>80.006,30</b>	<b>-24.703,70</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	33.763,49	0,00	15.318,49	15.318,49
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-223.310,41	-192.580,00	-219.488,95	-26.908,95
<b>29 TEILERGEBNIS</b>	<b>-117.344,10</b>	<b>-87.870,00</b>	<b>-124.164,16</b>	<b>-36.294,16</b>

**TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2011****Produktgruppe: 1304 Land- und Forstwirtschaft**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2010	2011	2011	2011
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.270,97	253.000,00	60.249,61	-192.750,39
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	488.174,74	533.000,00	550.107,29	17.107,29
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	2.339,70	0,00	4.271,87	4.271,87
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>559.785,41</b>	<b>786.000,00</b>	<b>614.628,77</b>	<b>-171.371,23</b>
11 Personalaufwendungen	-254.298,72	-253.530,00	-259.087,09	-5.557,09
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-109.178,94	-155.190,00	-162.171,19	-6.981,19
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	-98.778,55	-105.000,00	-108.392,08	-3.392,08
14 Bilanzielle Abschreibungen	-443.932,02	-1.160.000,00	-443.823,61	716.176,39
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.913,07	-48.500,00	-38.553,83	9.946,17
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-953.101,30</b>	<b>-1.722.220,00</b>	<b>-1.012.027,80</b>	<b>710.192,20</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-393.315,89</b>	<b>-936.220,00</b>	<b>-397.399,03</b>	<b>538.820,97</b>
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-393.315,89</b>	<b>-936.220,00</b>	<b>-397.399,03</b>	<b>538.820,97</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ</b>	<b>-393.315,89</b>	<b>-936.220,00</b>	<b>-397.399,03</b>	<b>538.820,97</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-100.316,62	-125.000,00	-160.125,26	-35.125,26
<b>29 TEILERGEBNIS</b>	<b>-493.632,51</b>	<b>-1.041.220,00</b>	<b>-557.524,29</b>	<b>483.695,71</b>

**TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2011****Produktgruppe: 1501 Wirtschaft und Tourismus**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2010	2011	2011	2011
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,79	0,79
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155,00	2.500,00	7.422,20	4.922,20
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>155,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>7.422,99</b>	<b>4.922,99</b>
11 Personalaufwendungen	-67.170,72	-72.280,00	-75.493,20	-3.213,20
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.621,64	-16.500,00	-11.885,07	4.614,93
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	-3.393,28	-3.000,00	-1.571,45	1.428,55
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	-60,79	-60,79
15 Transferaufwendungen	-57.164,91	-65.700,00	-63.859,17	1.840,83
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.859,84	-29.300,00	-16.031,65	13.268,35
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-148.210,39</b>	<b>-186.780,00</b>	<b>-168.901,33</b>	<b>17.878,67</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-148.055,39</b>	<b>-184.280,00</b>	<b>-161.478,34</b>	<b>22.801,66</b>
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-148.055,39</b>	<b>-184.280,00</b>	<b>-161.478,34</b>	<b>22.801,66</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ</b>	<b>-148.055,39</b>	<b>-184.280,00</b>	<b>-161.478,34</b>	<b>22.801,66</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-25.244,10	-45.480,00	-9.128,44	36.351,56
<b>29 TEILERGEBNIS</b>	<b>-173.299,49</b>	<b>-229.760,00</b>	<b>-170.606,78</b>	<b>59.153,22</b>

**TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2011****Produktgruppe: 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2010	2011	2011	2011
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	18.886.470,62	18.816.000,00	18.730.353,73	-85.646,27
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.816.697,00	3.948.000,00	3.853.360,00	-94.640,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	7.748,28	7.748,28
7 Sonstige ordentliche Erträge	61.850,00	61.000,00	152.912,00	91.912,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>22.765.017,62</b>	<b>22.825.000,00</b>	<b>22.744.374,01</b>	<b>-80.625,99</b>
11 Personalaufwendungen	-82.323,35	-87.760,00	-86.893,76	866,24
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.744,00	-30.000,00	-41.597,00	-11.597,00
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-12.669.730,38	-11.965.000,00	-11.858.478,08	106.521,92
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-220.000,00	0,00	-187.516,88	-187.516,88
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-12.978.797,73</b>	<b>-12.082.760,00</b>	<b>-12.174.485,72</b>	<b>-91.725,72</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>9.786.219,89</b>	<b>10.742.240,00</b>	<b>10.569.888,29</b>	<b>-172.351,71</b>
19 Finanzerträge	15.559,55	147.000,00	218.915,89	71.915,89
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-479.745,49	-481.000,00	-507.903,31	-26.903,31
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>-464.185,94</b>	<b>-334.000,00</b>	<b>-288.987,42</b>	<b>45.012,58</b>
<b>22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>9.322.033,95</b>	<b>10.408.240,00</b>	<b>10.280.900,87</b>	<b>-127.339,13</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ</b>	<b>9.322.033,95</b>	<b>10.408.240,00</b>	<b>10.280.900,87</b>	<b>-127.339,13</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 TEILERGEBNIS</b>	<b>9.322.033,95</b>	<b>10.408.240,00</b>	<b>10.280.900,87</b>	<b>-127.339,13</b>

**TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2011****Produkt: 010101 Politische Gremien und Verwaltungsführung**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2010	2011	2011	2011
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.571,00	0,00	1.571,00	1.571,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.160,40	0,00	1.152,40	1.152,40
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>2.731,40</b>	<b>0,00</b>	<b>2.723,40</b>	<b>2.723,40</b>
11 Personalaufwendungen	-187.380,70	-252.940,00	-218.488,04	34.451,96
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.362,26	0,00	0,00	0,00
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.551,00	0,00	-1.550,00	-1.550,00
15 Transferaufwendungen	-260,00	-1.000,00	-260,00	740,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-208.452,00	-214.950,00	-206.405,25	8.544,75
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-399.005,96</b>	<b>-468.890,00</b>	<b>-426.703,29</b>	<b>42.186,71</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-396.274,56</b>	<b>-468.890,00</b>	<b>-423.979,89</b>	<b>44.910,11</b>
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-396.274,56</b>	<b>-468.890,00</b>	<b>-423.979,89</b>	<b>44.910,11</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ</b>	<b>-396.274,56</b>	<b>-468.890,00</b>	<b>-423.979,89</b>	<b>44.910,11</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 TEILERGEBNIS</b>	<b>-396.274,56</b>	<b>-468.890,00</b>	<b>-423.979,89</b>	<b>44.910,11</b>

**TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2011**  
**Produkt: 010102 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2010	2011	2011	2011
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	35.000,00	0,00	-35.000,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.155,00	0,00	11.903,00	11.903,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>17.155,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>11.903,00</b>	<b>-23.097,00</b>
11 Personalaufwendungen	-96.460,63	-118.410,00	-111.645,79	6.764,21
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	-43,33	-1.000,00	-282,61	717,39
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-60.000,00	0,00	60.000,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.307,33	-39.600,00	-26.822,51	12.777,49
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-117.811,29</b>	<b>-269.010,00</b>	<b>-138.750,91</b>	<b>130.259,09</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-100.656,29</b>	<b>-234.010,00</b>	<b>-126.847,91</b>	<b>107.162,09</b>
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-100.656,29</b>	<b>-234.010,00</b>	<b>-126.847,91</b>	<b>107.162,09</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ</b>	<b>-100.656,29</b>	<b>-234.010,00</b>	<b>-126.847,91</b>	<b>107.162,09</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-250.121,40	-58.500,00	-208.949,63	-150.449,63
<b>29 TEILERGEBNIS</b>	<b>-350.777,69</b>	<b>-292.510,00</b>	<b>-335.797,54</b>	<b>-43.287,54</b>

**TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2011****Produkt: 010103 Personalmanagement**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2010	2011	2011	2011
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-25.084,82	2.000,00	5.825,14	3.825,14
7 Sonstige ordentliche Erträge	652.190,00	0,00	400.836,00	400.836,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>627.105,18</b>	<b>2.000,00</b>	<b>406.661,14</b>	<b>404.661,14</b>
11 Personalaufwendungen	-554.793,30	-155.690,00	-637.615,67	-481.925,67
12 Versorgungsaufwendungen	-576.641,81	-757.500,00	-679.047,14	78.452,86
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-303.469,58	-52.050,00	-57.650,90	-5.600,90
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.434.904,69</b>	<b>-980.240,00</b>	<b>-1.374.313,71</b>	<b>-394.073,71</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-807.799,51</b>	<b>-978.240,00</b>	<b>-967.652,57</b>	<b>10.587,43</b>
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-807.799,51</b>	<b>-978.240,00</b>	<b>-967.652,57</b>	<b>10.587,43</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ</b>	<b>-807.799,51</b>	<b>-978.240,00</b>	<b>-967.652,57</b>	<b>10.587,43</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 TEILERGEBNIS</b>	<b>-807.799,51</b>	<b>-978.240,00</b>	<b>-967.652,57</b>	<b>10.587,43</b>

**TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2011****Produkt: 010104 Finanz- und Rechnungswesen**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2010	2011	2011	2011
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.457,97	0,00	80,10	80,10
7 Sonstige ordentliche Erträge	87.048,41	70.000,00	161.565,28	91.565,28
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>117.506,38</b>	<b>70.000,00</b>	<b>161.645,38</b>	<b>91.645,38</b>
11 Personalaufwendungen	-494.908,86	-522.410,00	-539.392,84	-16.982,84
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-7.331,24	-130.000,00	-5.173,29	124.826,71
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-319.832,95	-2.500,00	-223.605,15	-221.105,15
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-822.073,05</b>	<b>-654.910,00</b>	<b>-768.171,28</b>	<b>-113.261,28</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-704.566,67</b>	<b>-584.910,00</b>	<b>-606.525,90</b>	<b>-21.615,90</b>
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-704.566,67</b>	<b>-584.910,00</b>	<b>-606.525,90</b>	<b>-21.615,90</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ</b>	<b>-704.566,67</b>	<b>-584.910,00</b>	<b>-606.525,90</b>	<b>-21.615,90</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-2.425,50	-500,00	-77,96	422,04
<b>29 TEILERGEBNIS</b>	<b>-706.992,17</b>	<b>-585.410,00</b>	<b>-606.603,86</b>	<b>-21.193,86</b>

**TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2011****Produkt: 010201 Grundstücksmanagement**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2010	2011	2011	2011
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	105.412,25	47.000,00	123.187,67	76.187,67
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	10.368,96	0,00	10.489,54	10.489,54
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>115.781,21</b>	<b>47.000,00</b>	<b>133.677,21</b>	<b>86.677,21</b>
11 Personalaufwendungen	-77.490,95	-77.650,00	-71.513,89	6.136,11
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.204,60	-17.360,00	-5.423,75	11.936,25
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	-10.138,55	-10.000,00	-1.606,63	8.393,37
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-3.000,00	0,00	3.000,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.322,20	-29.000,00	-24.686,07	4.313,93
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-107.156,30</b>	<b>-137.010,00</b>	<b>-103.230,34</b>	<b>33.779,66</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>8.624,91</b>	<b>-90.010,00</b>	<b>30.446,87</b>	<b>120.456,87</b>
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>8.624,91</b>	<b>-90.010,00</b>	<b>30.446,87</b>	<b>120.456,87</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ</b>	<b>8.624,91</b>	<b>-90.010,00</b>	<b>30.446,87</b>	<b>120.456,87</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-32.813,61	-3.000,00	-8.458,17	-5.458,17
<b>29 TEILERGEBNIS</b>	<b>-24.188,70</b>	<b>-93.010,00</b>	<b>21.988,70</b>	<b>114.998,70</b>

**TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2011****Produkt: 010202 Gebäudemanagement**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2010	2011	2011	2011
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.189.819,40	1.125.250,00	1.935.252,80	810.002,80
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	83.444,61	75.000,00	66.491,05	-8.508,95
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.965,12	0,00	25.557,04	25.557,04
7 Sonstige ordentliche Erträge	16.457,84	0,00	30.437,06	30.437,06
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>1.305.686,97</b>	<b>1.200.250,00</b>	<b>2.057.737,95</b>	<b>857.487,95</b>
11 Personalaufwendungen	-708.071,37	-708.490,00	-712.290,79	-3.800,79
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.440.758,02	-1.552.000,00	-1.399.221,67	152.778,33
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	-627.208,29	-1.360.100,00	-1.295.527,53	64.572,47
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.238.249,36	-80.000,00	-1.259.053,33	-1.179.053,33
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-66.819,14	-66.100,00	-103.413,59	-37.313,59
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.081.106,18</b>	<b>-3.766.690,00</b>	<b>-4.769.506,91</b>	<b>-1.002.816,91</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-2.775.419,21</b>	<b>-2.566.440,00</b>	<b>-2.711.768,96</b>	<b>-145.328,96</b>
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	-19,03	-19,03
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-19,03</b>	<b>-19,03</b>
<b>22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-2.775.419,21</b>	<b>-2.566.440,00</b>	<b>-2.711.787,99</b>	<b>-145.347,99</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ</b>	<b>-2.775.419,21</b>	<b>-2.566.440,00</b>	<b>-2.711.787,99</b>	<b>-145.347,99</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	3.174.267,32	1.868.860,00	3.057.755,37	1.188.895,37
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-559.341,76	-450.650,00	-523.776,93	-73.126,93
<b>29 TEILERGEBNIS</b>	<b>-160.493,65</b>	<b>-1.148.230,00</b>	<b>-177.809,55</b>	<b>970.420,45</b>

**TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2011**

Produkt: 010301 Betriebshof

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2010	2011	2011	2011
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.358,79	45.000,00	88.597,21	43.597,21
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	12.000,00	0,00	-12.000,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	147.286,18	91.100,00	134.818,14	43.718,14
7 Sonstige ordentliche Erträge	11.199,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	65.351,14	30.000,00	36.026,82	6.026,82
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>305.195,11</b>	<b>178.100,00</b>	<b>259.442,17</b>	<b>81.342,17</b>
11 Personalaufwendungen	-1.444.142,06	-1.420.750,00	-1.378.123,51	42.626,49
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-131.848,85	-130.000,00	-138.783,09	-8.783,09
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-83.544,56	-91.500,00	-88.336,41	3.163,59
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.633,80	-28.100,00	-29.084,26	-984,26
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.688.169,27</b>	<b>-1.670.350,00</b>	<b>-1.634.327,27</b>	<b>36.022,73</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-1.382.974,16</b>	<b>-1.492.250,00</b>	<b>-1.374.885,10</b>	<b>117.364,90</b>
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-1.382.974,16</b>	<b>-1.492.250,00</b>	<b>-1.374.885,10</b>	<b>117.364,90</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ</b>	<b>-1.382.974,16</b>	<b>-1.492.250,00</b>	<b>-1.374.885,10</b>	<b>117.364,90</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	1.886.216,41	1.519.250,00	1.646.354,46	127.104,46
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-159.544,56	-27.000,00	-180.058,28	-153.058,28
<b>29 TEILERGEBNIS</b>	<b>343.697,69</b>	<b>0,00</b>	<b>91.411,08</b>	<b>91.411,08</b>

**TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2011****Produkt: 010302 EDV (TUI)**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2010	2011	2011	2011
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.301,74	0,00	14.415,12	14.415,12
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.267,21	3.850,00	7.084,41	3.234,41
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>26.568,95</b>	<b>3.850,00</b>	<b>21.499,53</b>	<b>17.649,53</b>
11 Personalaufwendungen	-104.304,18	-99.820,00	-107.256,15	-7.436,15
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-264.988,10	-256.000,00	-244.607,51	11.392,49
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-12.673,01	0,00	-16.065,85	-16.065,85
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-381.965,29</b>	<b>-355.820,00</b>	<b>-367.929,51</b>	<b>-12.109,51</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-355.396,34</b>	<b>-351.970,00</b>	<b>-346.429,98</b>	<b>5.540,02</b>
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-355.396,34</b>	<b>-351.970,00</b>	<b>-346.429,98</b>	<b>5.540,02</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ</b>	<b>-355.396,34</b>	<b>-351.970,00</b>	<b>-346.429,98</b>	<b>5.540,02</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 TEILERGEBNIS</b>	<b>-355.396,34</b>	<b>-351.970,00</b>	<b>-346.429,98</b>	<b>5.540,02</b>

**TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2011**  
**Produkt: 010303 Sonstige zentrale Dienstleistungen**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2010	2011	2011	2011
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.006,12	0,00	46.561,64	46.561,64
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.759,09	35.450,00	64.908,66	29.458,66
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	200,00	200,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>62.765,21</b>	<b>35.450,00</b>	<b>111.670,30</b>	<b>76.220,30</b>
11 Personalaufwendungen	-37.890,65	-38.810,00	-39.957,59	-1.147,59
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-4.312,15	-4.312,15
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-12.179,75	-20.000,00	-13.991,26	6.008,74
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-48.383,39	0,00	-52.864,12	-52.864,12
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-149.346,40	-147.850,00	-194.810,63	-46.960,63
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-247.800,19</b>	<b>-206.660,00</b>	<b>-305.935,75</b>	<b>-99.275,75</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-185.034,98</b>	<b>-171.210,00</b>	<b>-194.265,45</b>	<b>-23.055,45</b>
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-185.034,98</b>	<b>-171.210,00</b>	<b>-194.265,45</b>	<b>-23.055,45</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ</b>	<b>-185.034,98</b>	<b>-171.210,00</b>	<b>-194.265,45</b>	<b>-23.055,45</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	16.700,00	0,00	16.700,00	16.700,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 TEILERGEBNIS</b>	<b>-168.334,98</b>	<b>-171.210,00</b>	<b>-177.565,45</b>	<b>-6.355,45</b>

**TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2011****Produkt: 020101 Statistik und Wahlen**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2010	2011	2011	2011
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.112,70	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>13.112,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 Personalaufwendungen	-38.121,59	-36.250,00	-29.270,95	6.979,05
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.451,95	-6.700,00	0,00	6.700,00
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-43.573,54</b>	<b>-42.950,00</b>	<b>-29.270,95</b>	<b>13.679,05</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-30.460,84</b>	<b>-42.950,00</b>	<b>-29.270,95</b>	<b>13.679,05</b>
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-30.460,84</b>	<b>-42.950,00</b>	<b>-29.270,95</b>	<b>13.679,05</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ</b>	<b>-30.460,84</b>	<b>-42.950,00</b>	<b>-29.270,95</b>	<b>13.679,05</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 TEILERGEBNIS</b>	<b>-30.460,84</b>	<b>-42.950,00</b>	<b>-29.270,95</b>	<b>13.679,05</b>

**TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2011**  
**Produkt: 020201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2010	2011	2011	2011
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	80,68	100,00	0,00	-100,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	1.656,50	2.000,00	1.801,61	-198,39
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.445,55	4.500,00	2.794,46	-1.705,54
7 Sonstige ordentliche Erträge	3.704,31	1.000,00	623,00	-377,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>9.887,04</b>	<b>7.600,00</b>	<b>5.219,07</b>	<b>-2.380,93</b>
11 Personalaufwendungen	-38.257,66	-38.340,00	-38.542,62	-202,62
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-32.148,71	-32.500,00	-23.147,76	9.352,24
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.178,74	-7.100,00	-4.723,82	2.376,18
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-75.585,11</b>	<b>-77.940,00</b>	<b>-66.414,20</b>	<b>11.525,80</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-65.698,07</b>	<b>-70.340,00</b>	<b>-61.195,13</b>	<b>9.144,87</b>
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-65.698,07</b>	<b>-70.340,00</b>	<b>-61.195,13</b>	<b>9.144,87</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ</b>	<b>-65.698,07</b>	<b>-70.340,00</b>	<b>-61.195,13</b>	<b>9.144,87</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-792,84	0,00	-375,16	-375,16
<b>29 TEILERGEBNIS</b>	<b>-66.490,91</b>	<b>-70.340,00</b>	<b>-61.570,29</b>	<b>8.769,71</b>

**TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2011****Produkt: 020202 Verkehrsangelegenheiten**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2010	2011	2011	2011
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	32,00	0,00	102,00	102,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	200,88	200,88
7 Sonstige ordentliche Erträge	13.913,93	15.000,00	15.110,65	110,65
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>13.945,93</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.413,53</b>	<b>413,53</b>
11 Personalaufwendungen	-60.442,89	-61.310,00	-61.358,60	-48,60
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-7.968,19	-5.400,00	-3.393,67	2.006,33
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-600,00	-700,00	-600,00	100,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-220,24	-200,00	-297,02	-97,02
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-69.231,32</b>	<b>-67.610,00</b>	<b>-65.649,29</b>	<b>1.960,71</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-55.285,39</b>	<b>-52.610,00</b>	<b>-50.235,76</b>	<b>2.374,24</b>
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-55.285,39</b>	<b>-52.610,00</b>	<b>-50.235,76</b>	<b>2.374,24</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ</b>	<b>-55.285,39</b>	<b>-52.610,00</b>	<b>-50.235,76</b>	<b>2.374,24</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-12.753,96	0,00	-19.852,11	-19.852,11
<b>29 TEILERGEBNIS</b>	<b>-68.039,35</b>	<b>-52.610,00</b>	<b>-70.087,87</b>	<b>-17.477,87</b>

**TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2011****Produkt: 020203 Einwohner- und Personenstandswesen**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2010	2011	2011	2011
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	102.303,17	95.000,00	128.289,01	33.289,01
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>102.303,17</b>	<b>95.000,00</b>	<b>128.289,01</b>	<b>33.289,01</b>
11 Personalaufwendungen	-260.351,08	-260.500,00	-261.928,13	-1.428,13
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-55.608,57	-56.000,00	-78.146,08	-22.146,08
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-878,75	-1.250,00	-3.249,31	-1.999,31
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-316.838,40</b>	<b>-317.750,00</b>	<b>-343.323,52</b>	<b>-25.573,52</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-214.535,23</b>	<b>-222.750,00</b>	<b>-215.034,51</b>	<b>7.715,49</b>
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-214.535,23</b>	<b>-222.750,00</b>	<b>-215.034,51</b>	<b>7.715,49</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ</b>	<b>-214.535,23</b>	<b>-222.750,00</b>	<b>-215.034,51</b>	<b>7.715,49</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 TEILERGEBNIS</b>	<b>-214.535,23</b>	<b>-222.750,00</b>	<b>-215.034,51</b>	<b>7.715,49</b>

**TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2011****Produkt: 020204 Gaststätten- und Gewerbesen**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2010	2011	2011	2011
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	11.612,13	10.000,00	8.711,00	-1.289,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	51,13	51,13
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>11.612,13</b>	<b>10.000,00</b>	<b>8.762,13</b>	<b>-1.237,87</b>
11 Personalaufwendungen	-36.837,80	-37.270,00	-37.254,98	15,02
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-146,97	0,00	0,00	0,00
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-36.984,77</b>	<b>-37.270,00</b>	<b>-37.254,98</b>	<b>15,02</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-25.372,64</b>	<b>-27.270,00</b>	<b>-28.492,85</b>	<b>-1.222,85</b>
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-25.372,64</b>	<b>-27.270,00</b>	<b>-28.492,85</b>	<b>-1.222,85</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ</b>	<b>-25.372,64</b>	<b>-27.270,00</b>	<b>-28.492,85</b>	<b>-1.222,85</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 TEILERGEBNIS</b>	<b>-25.372,64</b>	<b>-27.270,00</b>	<b>-28.492,85</b>	<b>-1.222,85</b>

**TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2011****Produkt: 020301 Brand- und Bevölkerungsschutz**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2010	2011	2011	2011
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.549,69	116.300,00	165.276,40	48.976,40
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	236,00	0,00	763,00	763,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.110,91	13.500,00	7.302,92	-6.197,08
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>149.896,60</b>	<b>132.800,00</b>	<b>173.342,32</b>	<b>40.542,32</b>
11 Personalaufwendungen	-80.056,89	-81.120,00	-82.021,74	-901,74
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-67.599,17	-69.000,00	-69.369,46	-369,46
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-210.616,81	-155.000,00	-247.525,80	-92.525,80
15 Transferaufwendungen	-2.045,17	-2.200,00	-2.045,17	154,83
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-118.116,42	-115.000,00	-107.542,97	7.457,03
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-478.434,46</b>	<b>-422.320,00</b>	<b>-508.505,14</b>	<b>-86.185,14</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-328.537,86</b>	<b>-289.520,00</b>	<b>-335.162,82</b>	<b>-45.642,82</b>
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-328.537,86</b>	<b>-289.520,00</b>	<b>-335.162,82</b>	<b>-45.642,82</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ</b>	<b>-328.537,86</b>	<b>-289.520,00</b>	<b>-335.162,82</b>	<b>-45.642,82</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	18.595,69	0,00	20.532,24	20.532,24
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-146.788,96	-158.140,00	-176.681,46	-18.541,46
<b>29 TEILERGEBNIS</b>	<b>-456.731,13</b>	<b>-447.660,00</b>	<b>-491.312,04</b>	<b>-43.652,04</b>

**TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2011****Produkt: 030101 Grundschulen**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2010	2011	2011	2011
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	173.015,32	372.480,00	174.143,06	-198.336,94
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.140,48	40.500,00	75.527,89	35.027,89
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>232.155,80</b>	<b>412.980,00</b>	<b>249.670,95</b>	<b>-163.309,05</b>
11 Personalaufwendungen	-96.301,73	-63.540,00	-71.465,53	-7.925,53
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-312.242,20	-273.500,00	-270.995,34	2.504,66
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	-26.957,81	-31.200,00	-25.551,99	5.648,01
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-31.967,94	-295.000,00	-21.610,86	273.389,14
15 Transferaufwendungen	-211.485,47	-274.980,00	-281.259,15	-6.279,15
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-67.304,59	-61.830,00	-60.705,25	1.124,75
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-746.259,74</b>	<b>-1.000.050,00</b>	<b>-731.588,12</b>	<b>268.461,88</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-514.103,94</b>	<b>-587.070,00</b>	<b>-481.917,17</b>	<b>105.152,83</b>
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-514.103,94</b>	<b>-587.070,00</b>	<b>-481.917,17</b>	<b>105.152,83</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ</b>	<b>-514.103,94</b>	<b>-587.070,00</b>	<b>-481.917,17</b>	<b>105.152,83</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-583.310,64	-254.210,00	-494.792,82	-240.582,82
<b>29 TEILERGEBNIS</b>	<b>-1.097.414,58</b>	<b>-841.280,00</b>	<b>-976.709,99</b>	<b>-135.429,99</b>

**TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2011****Produkt: 030102 Hauptschulen**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2010	2011	2011	2011
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.056,11	145.000,00	31.771,91	-113.228,09
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	618,25	0,00	55,34	55,34
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>39.674,36</b>	<b>145.000,00</b>	<b>31.827,25</b>	<b>-113.172,75</b>
11 Personalaufwendungen	-47.244,30	-38.580,00	-43.158,34	-4.578,34
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-181.187,44	-153.000,00	-141.960,32	11.039,68
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	-27.950,02	-28.090,00	-20.290,89	7.799,11
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-15.576,50	-165.000,00	-16.699,89	148.300,11
15 Transferaufwendungen	-28.044,63	-20.000,00	-20.000,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.012,16	-35.200,00	-36.829,35	-1.629,35
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-336.015,05</b>	<b>-439.870,00</b>	<b>-278.938,79</b>	<b>160.931,21</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-296.340,69</b>	<b>-294.870,00</b>	<b>-247.111,54</b>	<b>47.758,46</b>
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-296.340,69</b>	<b>-294.870,00</b>	<b>-247.111,54</b>	<b>47.758,46</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ</b>	<b>-296.340,69</b>	<b>-294.870,00</b>	<b>-247.111,54</b>	<b>47.758,46</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-421.710,46	-143.520,00	-318.383,20	-174.863,20
<b>29 TEILERGEBNIS</b>	<b>-718.051,15</b>	<b>-438.390,00</b>	<b>-565.494,74</b>	<b>-127.104,74</b>

**TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2011**

Produkt: 030103 Realschule

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2010	2011	2011	2011
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.077,70	155.000,00	63.300,73	-91.699,27
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	523,78	0,00	623,96	623,96
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	911,25	600,00	180,44	-419,56
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>50.512,73</b>	<b>155.600,00</b>	<b>64.105,13</b>	<b>-91.494,87</b>
11 Personalaufwendungen	-34.970,08	-36.550,00	-34.313,93	2.236,07
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-275.073,61	-244.400,00	-217.164,25	27.235,75
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	-30.091,49	-38.700,00	-26.375,73	12.324,27
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-29.196,64	-155.000,00	-40.561,06	114.438,94
15 Transferaufwendungen	-20.287,85	-25.400,00	-23.435,65	1.964,35
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.987,13	-44.620,00	-35.218,52	9.401,48
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-428.606,80</b>	<b>-544.670,00</b>	<b>-377.069,14</b>	<b>167.600,86</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-378.094,07</b>	<b>-389.070,00</b>	<b>-312.964,01</b>	<b>76.105,99</b>
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-378.094,07</b>	<b>-389.070,00</b>	<b>-312.964,01</b>	<b>76.105,99</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ</b>	<b>-378.094,07</b>	<b>-389.070,00</b>	<b>-312.964,01</b>	<b>76.105,99</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-215.873,02	-133.500,00	-238.658,32	-105.158,32
<b>29 TEILERGEBNIS</b>	<b>-593.967,09</b>	<b>-522.570,00</b>	<b>-551.622,33</b>	<b>-29.052,33</b>

**TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2011****Produkt: 030104 Gymnasium**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2010	2011	2011	2011
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.593,40	210.000,00	52.502,15	-157.497,85
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.018,10	0,00	8.971,70	8.971,70
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>47.611,50</b>	<b>210.000,00</b>	<b>61.473,85</b>	<b>-148.526,15</b>
11 Personalaufwendungen	-43.948,04	-46.850,00	-44.684,51	2.165,49
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-275.052,36	-245.600,00	-220.650,54	24.949,46
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	-35.894,25	-45.480,00	-39.540,70	5.939,30
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-25.920,59	-250.000,00	-37.489,79	212.510,21
15 Transferaufwendungen	-17.906,78	-20.000,00	-11.030,04	8.969,96
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.566,27	-53.220,00	-55.557,39	-2.337,39
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-449.288,29</b>	<b>-661.150,00</b>	<b>-408.952,97</b>	<b>252.197,03</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-401.676,79</b>	<b>-451.150,00</b>	<b>-347.479,12</b>	<b>103.670,88</b>
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-401.676,79</b>	<b>-451.150,00</b>	<b>-347.479,12</b>	<b>103.670,88</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ</b>	<b>-401.676,79</b>	<b>-451.150,00</b>	<b>-347.479,12</b>	<b>103.670,88</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-374.734,15	-232.970,00	-364.658,97	-131.688,97
<b>29 TEILERGEBNIS</b>	<b>-776.410,94</b>	<b>-684.120,00</b>	<b>-712.138,09</b>	<b>-28.018,09</b>

**TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2011****Produkt: 030105 Förderschule**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2010	2011	2011	2011
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.247,55	22.500,00	15.533,03	-6.966,97
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	217,76	0,00	156,14	156,14
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>8.465,31</b>	<b>22.500,00</b>	<b>15.689,17</b>	<b>-6.810,83</b>
11 Personalaufwendungen	-18.099,11	-18.330,00	-18.553,78	-223,78
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-27.483,46	-20.400,00	-19.504,44	895,56
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	-3.009,82	-5.180,00	-2.846,90	2.333,10
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.138,53	-20.000,00	-9.311,69	10.688,31
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.618,44	-5.150,00	-7.244,03	-2.094,03
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-57.349,36</b>	<b>-69.060,00</b>	<b>-57.460,84</b>	<b>11.599,16</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-48.884,05</b>	<b>-46.560,00</b>	<b>-41.771,67</b>	<b>4.788,33</b>
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-48.884,05</b>	<b>-46.560,00</b>	<b>-41.771,67</b>	<b>4.788,33</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ</b>	<b>-48.884,05</b>	<b>-46.560,00</b>	<b>-41.771,67</b>	<b>4.788,33</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-42.114,36	-33.510,00	-63.260,54	-29.750,54
<b>29 TEILERGEBNIS</b>	<b>-90.998,41</b>	<b>-80.070,00</b>	<b>-105.032,21</b>	<b>-24.962,21</b>

**TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2011**

Produkt: 030106 Sekundarschule

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2010	2011	2011	2011
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 TEILERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2011****Produkt: 030201 Schülerbeförderung**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2010	2011	2011	2011
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.782,52	15.000,00	18.995,46	3.995,46
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>13.782,52</b>	<b>15.000,00</b>	<b>18.995,46</b>	<b>3.995,46</b>
11 Personalaufwendungen	-2.085,63	-2.140,00	-2.137,63	2,37
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-13.888,81	-15.000,00	-18.974,36	-3.974,36
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-15.974,44</b>	<b>-17.140,00</b>	<b>-21.111,99</b>	<b>-3.971,99</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-2.191,92</b>	<b>-2.140,00</b>	<b>-2.116,53</b>	<b>23,47</b>
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-2.191,92</b>	<b>-2.140,00</b>	<b>-2.116,53</b>	<b>23,47</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ</b>	<b>-2.191,92</b>	<b>-2.140,00</b>	<b>-2.116,53</b>	<b>23,47</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 TEILERGEBNIS</b>	<b>-2.191,92</b>	<b>-2.140,00</b>	<b>-2.116,53</b>	<b>23,47</b>

**TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2011**

Produkt: 040101 Bücherei

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2010	2011	2011	2011
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.723,30	10.000,00	713,25	-9.286,75
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	3.815,00	4.000,00	3.905,00	-95,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.533,35	1.500,00	1.709,32	209,32
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>7.071,65</b>	<b>15.500,00</b>	<b>6.327,57</b>	<b>-9.172,43</b>
11 Personalaufwendungen	-61.193,73	-62.670,00	-62.820,93	-150,93
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-7.838,93	-7.900,00	-7.736,39	163,61
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-723,30	-15.000,00	-713,25	14.286,75
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.428,58	-3.810,00	-2.441,63	1.368,37
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-72.184,54</b>	<b>-89.380,00</b>	<b>-73.712,20</b>	<b>15.667,80</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-65.112,89</b>	<b>-73.880,00</b>	<b>-67.384,63</b>	<b>6.495,37</b>
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-65.112,89</b>	<b>-73.880,00</b>	<b>-67.384,63</b>	<b>6.495,37</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ</b>	<b>-65.112,89</b>	<b>-73.880,00</b>	<b>-67.384,63</b>	<b>6.495,37</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-22.654,21	-10.150,00	-8.724,38	1.425,62
<b>29 TEILERGEBNIS</b>	<b>-87.767,10</b>	<b>-84.030,00</b>	<b>-76.109,01</b>	<b>7.920,99</b>

**TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2011****Produkt: 040102 Stadtarchiv**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2010	2011	2011	2011
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.578,00	0,00	3.567,51	3.567,51
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>1.578,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.567,51</b>	<b>3.567,51</b>
11 Personalaufwendungen	-30.653,42	-31.110,00	-30.803,67	306,33
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.354,83	-2.150,00	-1.221,24	928,76
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.567,00	0,00	-3.596,51	-3.596,51
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.121,70	-1.700,00	-1.781,32	-81,32
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-35.696,95</b>	<b>-34.960,00</b>	<b>-37.402,74</b>	<b>-2.442,74</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-34.118,95</b>	<b>-34.960,00</b>	<b>-33.835,23</b>	<b>1.124,77</b>
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-34.118,95</b>	<b>-34.960,00</b>	<b>-33.835,23</b>	<b>1.124,77</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ</b>	<b>-34.118,95</b>	<b>-34.960,00</b>	<b>-33.835,23</b>	<b>1.124,77</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-17.581,35	-15.050,00	-22.089,12	-7.039,12
<b>29 TEILERGEBNIS</b>	<b>-51.700,30</b>	<b>-50.010,00</b>	<b>-55.924,35</b>	<b>-5.914,35</b>

**TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2011****Produkt: 040103 VHS**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2010	2011	2011	2011
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 Personalaufwendungen	-4.583,56	-9.520,00	-4.825,37	4.694,63
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-46.800,00	-46.800,00	-46.800,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39,75	-200,00	-34,00	166,00
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-51.423,31</b>	<b>-56.520,00</b>	<b>-51.659,37</b>	<b>4.860,63</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-51.423,31</b>	<b>-56.520,00</b>	<b>-51.659,37</b>	<b>4.860,63</b>
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-51.423,31</b>	<b>-56.520,00</b>	<b>-51.659,37</b>	<b>4.860,63</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ</b>	<b>-51.423,31</b>	<b>-56.520,00</b>	<b>-51.659,37</b>	<b>4.860,63</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-121,28	0,00	-69,30	-69,30
<b>29 TEILERGEBNIS</b>	<b>-51.544,59</b>	<b>-56.520,00</b>	<b>-51.728,67</b>	<b>4.791,33</b>

**TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2011****Produkt: 040104 Heimatmuseum**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2010	2011	2011	2011
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	886,00	30.000,00	886,00	-29.114,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>886,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>886,00</b>	<b>-29.114,00</b>
11 Personalaufwendungen	-2.071,07	-2.130,00	-2.135,31	-5,31
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-132,09	-1.000,00	-666,91	333,09
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-886,00	-40.000,00	-886,00	39.114,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.106,38	-2.480,00	-1.997,68	482,32
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.195,54</b>	<b>-45.610,00</b>	<b>-5.685,90</b>	<b>39.924,10</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-4.309,54</b>	<b>-15.610,00</b>	<b>-4.799,90</b>	<b>10.810,10</b>
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-4.309,54</b>	<b>-15.610,00</b>	<b>-4.799,90</b>	<b>10.810,10</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ</b>	<b>-4.309,54</b>	<b>-15.610,00</b>	<b>-4.799,90</b>	<b>10.810,10</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-49.470,31	-22.900,00	-28.220,28	-5.320,28
<b>29 TEILERGEBNIS</b>	<b>-53.779,85</b>	<b>-38.510,00</b>	<b>-33.020,18</b>	<b>5.489,82</b>

**TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2011****Produkt: 040105 Unterstützung kultureller Veranstaltungen und Einrichtungen**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2010	2011	2011	2011
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	142.500,00	34.500,00	30.057,59	-4.442,41
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	1.001,00	1.000,00	642,00	-358,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	97,53	97,53
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>143.501,00</b>	<b>35.500,00</b>	<b>30.797,12</b>	<b>-4.702,88</b>
11 Personalaufwendungen	-57.444,22	-58.720,00	-58.115,21	604,79
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-330,53	-500,00	-26,41	473,59
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-12.000,00	-4.650,07	7.349,93
15 Transferaufwendungen	-222.395,77	-177.380,00	-178.287,52	-907,52
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.533,61	-3.800,00	-3.710,92	89,08
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-283.704,13</b>	<b>-252.400,00</b>	<b>-244.790,13</b>	<b>7.609,87</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-140.203,13</b>	<b>-216.900,00</b>	<b>-213.993,01</b>	<b>2.906,99</b>
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-140.203,13</b>	<b>-216.900,00</b>	<b>-213.993,01</b>	<b>2.906,99</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ</b>	<b>-140.203,13</b>	<b>-216.900,00</b>	<b>-213.993,01</b>	<b>2.906,99</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-37.899,64	-42.790,00	-30.745,67	12.044,33
<b>29 TEILERGEBNIS</b>	<b>-178.102,77</b>	<b>-259.690,00</b>	<b>-244.738,68</b>	<b>14.951,32</b>

**TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2011****Produkt: 050101 Soziale Angelegenheiten**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2010	2011	2011	2011
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 Personalaufwendungen	-191.514,55	-193.360,00	-191.033,87	2.326,13
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.615,71	-4.300,00	-4.171,68	128,32
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	-165,60	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.500,00	0,00	1.500,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.999,97	-10.450,00	-10.102,85	347,15
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-205.295,83</b>	<b>-209.610,00</b>	<b>-205.308,40</b>	<b>4.301,60</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-205.295,83</b>	<b>-209.610,00</b>	<b>-205.308,40</b>	<b>4.301,60</b>
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-205.295,83</b>	<b>-209.610,00</b>	<b>-205.308,40</b>	<b>4.301,60</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ</b>	<b>-205.295,83</b>	<b>-209.610,00</b>	<b>-205.308,40</b>	<b>4.301,60</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-51.116,53	-48.340,00	-20.016,91	28.323,09
<b>29 TEILERGEBNIS</b>	<b>-256.412,36</b>	<b>-257.950,00</b>	<b>-225.325,31</b>	<b>32.624,69</b>

**TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2011****Produkt: 050102 Hilfen nach AsylBLG**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2010	2011	2011	2011
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.780,27	5.000,00	636,87	-4.363,13
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	15.163,13	25.000,00	15.384,14	-9.615,86
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.559,52	46.000,00	58.735,62	12.735,62
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	49,95	49,95
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>66.502,92</b>	<b>76.000,00</b>	<b>74.806,58</b>	<b>-1.193,42</b>
11 Personalaufwendungen	-17.948,79	-16.680,00	-15.010,05	1.669,95
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.234,02	-2.700,00	-1.339,03	1.360,97
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.780,27	-7.000,00	-764,87	6.235,13
15 Transferaufwendungen	-181.228,96	-203.600,00	-248.810,09	-45.210,09
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.317,34	-2.600,00	-1.519,97	1.080,03
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-203.509,38</b>	<b>-232.580,00</b>	<b>-267.444,01</b>	<b>-34.864,01</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-137.006,46</b>	<b>-156.580,00</b>	<b>-192.637,43</b>	<b>-36.057,43</b>
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-137.006,46</b>	<b>-156.580,00</b>	<b>-192.637,43</b>	<b>-36.057,43</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ</b>	<b>-137.006,46</b>	<b>-156.580,00</b>	<b>-192.637,43</b>	<b>-36.057,43</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-20.345,18	-16.570,00	-20.361,93	-3.791,93
<b>29 TEILERGEBNIS</b>	<b>-157.351,64</b>	<b>-173.150,00</b>	<b>-212.999,36</b>	<b>-39.849,36</b>

**TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2011****Produkt: 050201 Grundsicherung für Arbeitssuchende / Leistungen nach dem SGB II u. SGB XII**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2010	2011	2011	2011
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,26	0,00	234,84	234,84
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	623.508,33	576.000,00	615.452,22	39.452,22
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>623.508,59</b>	<b>576.000,00</b>	<b>615.687,06</b>	<b>39.687,06</b>
11 Personalaufwendungen	-517.992,47	-546.520,00	-547.028,47	-508,47
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-7.231,43	-10.000,00	-6.609,61	3.390,39
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	-331,21	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-203,57	0,00	-383,84	-383,84
15 Transferaufwendungen	-284.543,31	-271.000,00	-263.390,69	7.609,31
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.046,31	-21.500,00	-20.924,96	575,04
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-831.348,30</b>	<b>-849.020,00</b>	<b>-838.337,57</b>	<b>10.682,43</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-207.839,71</b>	<b>-273.020,00</b>	<b>-222.650,51</b>	<b>50.369,49</b>
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-207.839,71</b>	<b>-273.020,00</b>	<b>-222.650,51</b>	<b>50.369,49</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ</b>	<b>-207.839,71</b>	<b>-273.020,00</b>	<b>-222.650,51</b>	<b>50.369,49</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 TEILERGEBNIS</b>	<b>-207.839,71</b>	<b>-273.020,00</b>	<b>-222.650,51</b>	<b>50.369,49</b>

**TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2011****Produkt: 060101 Kinder- und Jugendhilfe**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2010	2011	2011	2011
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 Personalaufwendungen	-1.687,75	-1.740,00	-1.739,62	0,38
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-21.850,00	-22.000,00	-22.000,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-500,00	0,00	500,00
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-23.537,75</b>	<b>-24.240,00</b>	<b>-23.739,62</b>	<b>500,38</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-23.537,75</b>	<b>-24.240,00</b>	<b>-23.739,62</b>	<b>500,38</b>
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-23.537,75</b>	<b>-24.240,00</b>	<b>-23.739,62</b>	<b>500,38</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ</b>	<b>-23.537,75</b>	<b>-24.240,00</b>	<b>-23.739,62</b>	<b>500,38</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 TEILERGEBNIS</b>	<b>-23.537,75</b>	<b>-24.240,00</b>	<b>-23.739,62</b>	<b>500,38</b>

**TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2011****Produkt: 060102 Spielplätze**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2010	2011	2011	2011
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.750,58	40.000,00	18.161,00	-21.839,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	249,86	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>23.000,44</b>	<b>40.000,00</b>	<b>18.161,00</b>	<b>-21.839,00</b>
11 Personalaufwendungen	-9.812,91	-9.830,00	-10.687,47	-857,47
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-476,15	-2.350,00	-476,15	1.873,85
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	-14.299,52	-20.000,00	-12.256,13	7.743,87
14 Bilanzielle Abschreibungen	-22.775,58	-60.000,00	-18.896,00	41.104,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.159,13	-1.000,00	-1.288,30	-288,30
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-48.523,29</b>	<b>-93.180,00</b>	<b>-43.604,05</b>	<b>49.575,95</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-25.522,85</b>	<b>-53.180,00</b>	<b>-25.443,05</b>	<b>27.736,95</b>
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-25.522,85</b>	<b>-53.180,00</b>	<b>-25.443,05</b>	<b>27.736,95</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ</b>	<b>-25.522,85</b>	<b>-53.180,00</b>	<b>-25.443,05</b>	<b>27.736,95</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	15.489,38	0,00	18.090,78	18.090,78
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-102.855,24	-75.000,00	-92.308,45	-17.308,45
<b>29 TEILERGEBNIS</b>	<b>-112.888,71</b>	<b>-128.180,00</b>	<b>-99.660,72</b>	<b>28.519,28</b>

**TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2011****Produkt: 060201 Städtische Kindergärten**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2010	2011	2011	2011
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	849.750,24	836.570,00	865.927,31	29.357,31
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.822,16	4.000,00	6.321,25	2.321,25
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.479,50	1.479,50
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>867.572,40</b>	<b>840.570,00</b>	<b>873.728,06</b>	<b>33.158,06</b>
11 Personalaufwendungen	-856.573,55	-866.810,00	-875.989,78	-9.179,78
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-13.449,10	-14.750,00	-13.274,60	1.475,40
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	-8.608,46	-12.450,00	-10.360,64	2.089,36
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-38.407,42	-41.000,00	-38.352,89	2.647,11
15 Transferaufwendungen	-162,40	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.561,86	-13.000,00	-51.486,75	-38.486,75
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-968.762,79</b>	<b>-948.010,00</b>	<b>-989.464,66</b>	<b>-41.454,66</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-101.190,39</b>	<b>-107.440,00</b>	<b>-115.736,60</b>	<b>-8.296,60</b>
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-101.190,39</b>	<b>-107.440,00</b>	<b>-115.736,60</b>	<b>-8.296,60</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ</b>	<b>-101.190,39</b>	<b>-107.440,00</b>	<b>-115.736,60</b>	<b>-8.296,60</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	160.650,00	0,00	-160.650,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-153.786,44	-265.060,00	-162.278,78	102.781,22
<b>29 TEILERGEBNIS</b>	<b>-254.976,83</b>	<b>-211.850,00</b>	<b>-278.015,38</b>	<b>-66.165,38</b>

**TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2011****Produkt: 060202 Kindergärten in freier Trägeschaft**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2010	2011	2011	2011
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	495,00	550,00	607,50	57,50
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>495,00</b>	<b>30.550,00</b>	<b>607,50</b>	<b>-29.942,50</b>
11 Personalaufwendungen	-12.145,77	-18.840,00	-18.984,44	-144,44
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.169,05	-1.300,00	-1.411,60	-111,60
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-40.000,00	0,00	40.000,00
15 Transferaufwendungen	-148.549,46	-155.000,00	-152.218,69	2.781,31
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-161.864,28</b>	<b>-215.140,00</b>	<b>-172.614,73</b>	<b>42.525,27</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-161.369,28</b>	<b>-184.590,00</b>	<b>-172.007,23</b>	<b>12.582,77</b>
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-161.369,28</b>	<b>-184.590,00</b>	<b>-172.007,23</b>	<b>12.582,77</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ</b>	<b>-161.369,28</b>	<b>-184.590,00</b>	<b>-172.007,23</b>	<b>12.582,77</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-2.160,07	-6.400,00	-7.133,62	-733,62
<b>29 TEILERGEBNIS</b>	<b>-163.529,35</b>	<b>-190.990,00</b>	<b>-179.140,85</b>	<b>11.849,15</b>

**TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2011****Produkt: 080101 Städtische Sportstätten und Sportheime**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2010	2011	2011	2011
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.997,00	68.000,00	8.997,00	-59.003,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.966,94	9.750,00	6.781,96	-2.968,04
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>15.963,94</b>	<b>77.750,00</b>	<b>15.778,96</b>	<b>-61.971,04</b>
11 Personalaufwendungen	-5.570,31	-5.530,00	-5.773,64	-243,64
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.728,91	-7.150,00	-9.902,46	-2.752,46
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	-27.804,08	-35.000,00	-36.613,53	-1.613,53
14 Bilanzielle Abschreibungen	-8.996,00	-85.000,00	-8.996,00	76.004,00
15 Transferaufwendungen	-6.984,10	-11.150,00	-7.600,27	3.549,73
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-55.083,40</b>	<b>-143.830,00</b>	<b>-68.885,90</b>	<b>74.944,10</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-39.119,46</b>	<b>-66.080,00</b>	<b>-53.106,94</b>	<b>12.973,06</b>
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-39.119,46</b>	<b>-66.080,00</b>	<b>-53.106,94</b>	<b>12.973,06</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ</b>	<b>-39.119,46</b>	<b>-66.080,00</b>	<b>-53.106,94</b>	<b>12.973,06</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	9.020,51	0,00	8.717,10	8.717,10
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-75.379,37	-52.000,00	-104.223,35	-52.223,35
<b>29 TEILERGEBNIS</b>	<b>-105.478,32</b>	<b>-118.080,00</b>	<b>-148.613,19</b>	<b>-30.533,19</b>

**TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2011****Produkt: 080102 Vereinseigene Sportstätten und Sportheime**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2010	2011	2011	2011
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.210,69	0,00	16.623,00	16.623,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.251,06	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>54.461,75</b>	<b>0,00</b>	<b>16.623,00</b>	<b>16.623,00</b>
11 Personalaufwendungen	-2.836,44	-2.910,00	-2.926,13	-16,13
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-965,61	-965,61
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	-6.123,27	-3.500,00	-2.670,93	829,07
14 Bilanzielle Abschreibungen	-16.623,00	0,00	-16.623,00	-16.623,00
15 Transferaufwendungen	-21.309,93	-11.000,00	-11.350,34	-350,34
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-46.892,64</b>	<b>-17.410,00</b>	<b>-34.536,01</b>	<b>-17.126,01</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>7.569,11</b>	<b>-17.410,00</b>	<b>-17.913,01</b>	<b>-503,01</b>
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>7.569,11</b>	<b>-17.410,00</b>	<b>-17.913,01</b>	<b>-503,01</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ</b>	<b>7.569,11</b>	<b>-17.410,00</b>	<b>-17.913,01</b>	<b>-503,01</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-7.119,70	0,00	2.146,27	2.146,27
<b>29 TEILERGEBNIS</b>	<b>449,41</b>	<b>-17.410,00</b>	<b>-15.766,74</b>	<b>1.643,26</b>

**TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2011****Produkt: 080103 Dreifachturnhalle**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2010	2011	2011	2011
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.363,22	75.000,00	682,85	-74.317,15
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>1.363,22</b>	<b>75.000,00</b>	<b>682,85</b>	<b>-74.317,15</b>
11 Personalaufwendungen	-2.071,07	-2.130,00	-2.135,31	-5,31
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-744,28	-750,00	-980,19	-230,19
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.363,22	-90.000,00	-682,85	89.317,15
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-447,34	-550,00	-379,62	170,38
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.625,91</b>	<b>-93.430,00</b>	<b>-4.177,97</b>	<b>89.252,03</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-3.262,69</b>	<b>-18.430,00</b>	<b>-3.495,12</b>	<b>14.934,88</b>
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-3.262,69</b>	<b>-18.430,00</b>	<b>-3.495,12</b>	<b>14.934,88</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ</b>	<b>-3.262,69</b>	<b>-18.430,00</b>	<b>-3.495,12</b>	<b>14.934,88</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-223.308,47	-95.720,00	-219.154,18	-123.434,18
<b>29 TEILERGEBNIS</b>	<b>-226.571,16</b>	<b>-114.150,00</b>	<b>-222.649,30</b>	<b>-108.499,30</b>

**TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2011****Produkt: 080104 Bäder**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2010	2011	2011	2011
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.883,03	137.000,00	10.858,53	-126.141,47
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	140.666,84	188.000,00	152.271,07	-35.728,93
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	3.391,12	0,00	1.806,84	1.806,84
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000,00	127,89	-2.872,11
7 Sonstige ordentliche Erträge	8.695,74	9.000,00	6.053,67	-2.946,33
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>163.636,73</b>	<b>337.000,00</b>	<b>171.118,00</b>	<b>-165.882,00</b>
11 Personalaufwendungen	-256.614,30	-279.680,00	-255.152,67	24.527,33
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-16.177,68	-37.000,00	-30.463,39	6.536,61
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	-4.314,54	-10.000,00	-4.952,89	5.047,11
14 Bilanzielle Abschreibungen	-11.359,03	-155.000,00	-11.365,53	143.634,47
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.516,73	-5.620,00	-5.208,12	411,88
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-292.982,28</b>	<b>-487.300,00</b>	<b>-307.142,60</b>	<b>180.157,40</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-129.345,55</b>	<b>-150.300,00</b>	<b>-136.024,60</b>	<b>14.275,40</b>
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-129.345,55</b>	<b>-150.300,00</b>	<b>-136.024,60</b>	<b>14.275,40</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ</b>	<b>-129.345,55</b>	<b>-150.300,00</b>	<b>-136.024,60</b>	<b>14.275,40</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-339.508,21	-361.410,00	-379.149,67	-17.739,67
<b>29 TEILERGEBNIS</b>	<b>-468.853,76</b>	<b>-511.710,00</b>	<b>-515.174,27</b>	<b>-3.464,27</b>

**TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2011****Produkt: 080105 Allgemeine Sportförderung**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2010	2011	2011	2011
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.410,00	2.409,25	-0,75
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>2.410,00</b>	<b>2.409,25</b>	<b>-0,75</b>
11 Personalaufwendungen	-2.836,44	-2.910,00	-2.926,13	-16,13
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-14.160,00	-16.570,00	-16.569,25	0,75
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-178,95	-200,00	-178,95	21,05
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-17.175,39</b>	<b>-19.680,00</b>	<b>-19.674,33</b>	<b>5,67</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-17.175,39</b>	<b>-17.270,00</b>	<b>-17.265,08</b>	<b>4,92</b>
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-17.175,39</b>	<b>-17.270,00</b>	<b>-17.265,08</b>	<b>4,92</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ</b>	<b>-17.175,39</b>	<b>-17.270,00</b>	<b>-17.265,08</b>	<b>4,92</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-311,85	0,00	-399,00	-399,00
<b>29 TEILERGEBNIS</b>	<b>-17.487,24</b>	<b>-17.270,00</b>	<b>-17.664,08</b>	<b>-394,08</b>

**TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2011****Produkt: 090101 Stadtplanung**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2010	2011	2011	2011
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,70	0,00	891,99	891,99
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	2.660,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>2.660,70</b>	<b>2.000,00</b>	<b>4.891,99</b>	<b>2.891,99</b>
11 Personalaufwendungen	-120.105,41	-122.000,00	-122.990,24	-990,24
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	-3.184,58	-20.000,00	-1.289,53	18.710,47
14 Bilanzielle Abschreibungen	-62,70	0,00	-879,99	-879,99
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.114,71	-76.000,00	-25.812,72	50.187,28
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-141.467,40</b>	<b>-218.000,00</b>	<b>-150.972,48</b>	<b>67.027,52</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-138.806,70</b>	<b>-216.000,00</b>	<b>-146.080,49</b>	<b>69.919,51</b>
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-138.806,70</b>	<b>-216.000,00</b>	<b>-146.080,49</b>	<b>69.919,51</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ</b>	<b>-138.806,70</b>	<b>-216.000,00</b>	<b>-146.080,49</b>	<b>69.919,51</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-10.265,64	-3.000,00	-5.377,43	-2.377,43
<b>29 TEILERGEBNIS</b>	<b>-149.072,34</b>	<b>-219.000,00</b>	<b>-151.457,92</b>	<b>67.542,08</b>

**TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2011****Produkt: 100101 Zentrale Bauverwaltung**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2010	2011	2011	2011
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	716,30	2.400,00	662,29	-1.737,71
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	2.714,00	2.000,00	2.795,00	795,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.545,38	0,00	5.110,55	5.110,55
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>7.975,68</b>	<b>4.400,00</b>	<b>8.567,84</b>	<b>4.167,84</b>
11 Personalaufwendungen	-66.096,19	-62.840,00	-70.888,89	-8.048,89
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	0,00	-2.500,00	0,00	2.500,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-66.096,19</b>	<b>-65.340,00</b>	<b>-70.888,89</b>	<b>-5.548,89</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-58.120,51</b>	<b>-60.940,00</b>	<b>-62.321,05</b>	<b>-1.381,05</b>
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-58.120,51</b>	<b>-60.940,00</b>	<b>-62.321,05</b>	<b>-1.381,05</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ</b>	<b>-58.120,51</b>	<b>-60.940,00</b>	<b>-62.321,05</b>	<b>-1.381,05</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-744,98	0,00	-503,13	-503,13
<b>29 TEILERGEBNIS</b>	<b>-58.865,49</b>	<b>-60.940,00</b>	<b>-62.824,18</b>	<b>-1.884,18</b>

**TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2011**  
**Produkt: 100102 Denkmalschutz und Denkmalpflege**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2010	2011	2011	2011
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	228,24	200,00	184,28	-15,72
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>228,24</b>	<b>200,00</b>	<b>184,28</b>	<b>-15,72</b>
11 Personalaufwendungen	-35.160,92	-35.350,00	-35.900,20	-550,20
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-344,55	-200,00	-302,58	-102,58
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	-847,10	-11.000,00	-274,54	10.725,46
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-36.352,57</b>	<b>-46.550,00</b>	<b>-36.477,32</b>	<b>10.072,68</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-36.124,33</b>	<b>-46.350,00</b>	<b>-36.293,04</b>	<b>10.056,96</b>
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-36.124,33</b>	<b>-46.350,00</b>	<b>-36.293,04</b>	<b>10.056,96</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ</b>	<b>-36.124,33</b>	<b>-46.350,00</b>	<b>-36.293,04</b>	<b>10.056,96</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-1.619,95	-950,00	-2.116,12	-1.166,12
<b>29 TEILERGEBNIS</b>	<b>-37.744,28</b>	<b>-47.300,00</b>	<b>-38.409,16</b>	<b>8.890,84</b>

**TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2011****Produkt: 110101 Elektrizitäts- und Gasversorgung**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2010	2011	2011	2011
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	669.053,40	606.000,00	640.888,74	34.888,74
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>669.053,40</b>	<b>606.000,00</b>	<b>640.888,74</b>	<b>34.888,74</b>
11 Personalaufwendungen	-21.480,60	-21.920,00	-15.036,06	6.883,94
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-14.750,05	-10.000,00	0,00	10.000,00
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-36.230,65</b>	<b>-31.920,00</b>	<b>-15.036,06</b>	<b>16.883,94</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>632.822,75</b>	<b>574.080,00</b>	<b>625.852,68</b>	<b>51.772,68</b>
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>632.822,75</b>	<b>574.080,00</b>	<b>625.852,68</b>	<b>51.772,68</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ</b>	<b>632.822,75</b>	<b>574.080,00</b>	<b>625.852,68</b>	<b>51.772,68</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 TEILERGEBNIS</b>	<b>632.822,75</b>	<b>574.080,00</b>	<b>625.852,68</b>	<b>51.772,68</b>

**TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2011****Produkt: 110102 Abfallwirtschaft**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2010	2011	2011	2011
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	1.783.796,94	1.714.900,00	1.813.587,61	98.687,61
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.822,94	30.200,00	29.615,72	-584,28
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>1.813.619,88</b>	<b>1.745.100,00</b>	<b>1.843.203,33</b>	<b>98.103,33</b>
11 Personalaufwendungen	-32.311,56	-35.840,00	-31.627,53	4.212,47
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.767.026,54	-1.808.200,00	-1.779.896,23	28.303,77
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.509,61	-8.300,00	-10,00	8.290,00
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.803.847,71</b>	<b>-1.852.340,00</b>	<b>-1.811.533,76</b>	<b>40.806,24</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>9.772,17</b>	<b>-107.240,00</b>	<b>31.669,57</b>	<b>138.909,57</b>
19 Finanzerträge	1.195,12	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>1.195,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>10.967,29</b>	<b>-107.240,00</b>	<b>31.669,57</b>	<b>138.909,57</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ</b>	<b>10.967,29</b>	<b>-107.240,00</b>	<b>31.669,57</b>	<b>138.909,57</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	46.527,95	47.340,00	19.873,12	-27.466,88
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-56.435,61	-68.800,00	-51.542,69	17.257,31
<b>29 TEILERGEBNIS</b>	<b>1.059,63</b>	<b>-128.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128.700,00</b>

**TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2011****Produkt: 120101 Verkehrsflächen und -anlagen**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2010	2011	2011	2011
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	434.978,82	1.155.300,00	416.982,47	-738.317,53
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	300.779,78	0,00	365.060,91	365.060,91
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.739,51	232.500,00	138.904,43	-93.595,57
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.977,00	0,00	22.104,68	22.104,68
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>743.475,11</b>	<b>1.387.800,00</b>	<b>943.052,49</b>	<b>-444.747,51</b>
11 Personalaufwendungen	-156.516,53	-181.530,00	-161.378,34	20.151,66
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-586.275,52	-777.330,00	-709.989,99	67.340,01
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	-238.931,57	-350.000,00	-273.933,69	76.066,31
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.231.015,72	-1.015.000,00	-1.242.504,22	-227.504,22
15 Transferaufwendungen	-3.115,02	-330.000,00	-9.206,60	320.793,40
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-80.786,21	-77.000,00	-74.151,93	2.848,07
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.296.640,57</b>	<b>-2.730.860,00</b>	<b>-2.471.164,77</b>	<b>259.695,23</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-1.553.165,46</b>	<b>-1.343.060,00</b>	<b>-1.528.112,28</b>	<b>-185.052,28</b>
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-2.151,40	0,00	-7.088,10	-7.088,10
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>-2.151,40</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.088,10</b>	<b>-7.088,10</b>
<b>22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-1.555.316,86</b>	<b>-1.343.060,00</b>	<b>-1.535.200,38</b>	<b>-192.140,38</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ</b>	<b>-1.555.316,86</b>	<b>-1.343.060,00</b>	<b>-1.535.200,38</b>	<b>-192.140,38</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-263.066,26	-260.000,00	-250.076,90	9.923,10
<b>29 TEILERGEBNIS</b>	<b>-1.818.383,12</b>	<b>-1.603.060,00</b>	<b>-1.785.277,28</b>	<b>-182.217,28</b>

**TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2011****Produkt: 120102 Straßenbeleuchtung**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2010	2011	2011	2011
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.218,70	0,00	3.630,40	3.630,40
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	240,91	240,91
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	4.708,21	4.708,21
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>3.218,70</b>	<b>0,00</b>	<b>8.579,52</b>	<b>8.579,52</b>
11 Personalaufwendungen	-10.048,40	-10.280,00	-10.981,07	-701,07
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-205.401,19	-148.700,00	-160.692,22	-11.992,22
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-7.049,48	0,00	-7.492,15	-7.492,15
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-222.499,07</b>	<b>-158.980,00</b>	<b>-179.165,44</b>	<b>-20.185,44</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-219.280,37</b>	<b>-158.980,00</b>	<b>-170.585,92</b>	<b>-11.605,92</b>
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-219.280,37</b>	<b>-158.980,00</b>	<b>-170.585,92</b>	<b>-11.605,92</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ</b>	<b>-219.280,37</b>	<b>-158.980,00</b>	<b>-170.585,92</b>	<b>-11.605,92</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 TEILERGEBNIS</b>	<b>-219.280,37</b>	<b>-158.980,00</b>	<b>-170.585,92</b>	<b>-11.605,92</b>

**TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2011****Produkt: 120201 Straßenreinigung**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2010	2011	2011	2011
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	65.260,49	64.000,00	64.379,66	379,66
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	98,30	98,30
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>65.260,49</b>	<b>64.000,00</b>	<b>64.477,96</b>	<b>477,96</b>
11 Personalaufwendungen	-5.505,91	-5.590,00	-6.425,41	-835,41
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-63.257,98	-64.000,00	-63.453,77	546,23
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-900,00	-27,48	872,52
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-68.763,89</b>	<b>-70.490,00</b>	<b>-69.906,66</b>	<b>583,34</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-3.503,40</b>	<b>-6.490,00</b>	<b>-5.428,70</b>	<b>1.061,30</b>
19 Finanzerträge	68,66	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>68,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-3.434,74</b>	<b>-6.490,00</b>	<b>-5.428,70</b>	<b>1.061,30</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ</b>	<b>-3.434,74</b>	<b>-6.490,00</b>	<b>-5.428,70</b>	<b>1.061,30</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-3.118,21	-800,00	-1.732,47	-932,47
<b>29 TEILERGEBNIS</b>	<b>-6.552,95</b>	<b>-7.290,00</b>	<b>-7.161,17</b>	<b>128,83</b>

**TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2011****Produkt: 120202 Winterdienst**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2010	2011	2011	2011
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.444,16	0,00	9.802,83	9.802,83
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	400.311,18	236.000,00	235.090,47	-909,53
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	2.695,51	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.275,45	21.600,00	773,56	-20.826,44
7 Sonstige ordentliche Erträge	98,50	0,00	250,00	250,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>416.824,80</b>	<b>257.600,00</b>	<b>245.916,86</b>	<b>-11.683,14</b>
11 Personalaufwendungen	-13.020,35	-12.710,00	-14.823,57	-2.113,57
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-338.978,16	-210.600,00	-129.261,82	81.338,18
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-12.468,16	-11.500,00	-10.057,83	1.442,17
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1,00	-2.100,00	-4,00	2.096,00
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-364.467,67</b>	<b>-236.910,00</b>	<b>-154.147,22</b>	<b>82.762,78</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>52.357,13</b>	<b>20.690,00</b>	<b>91.769,64</b>	<b>71.079,64</b>
19 Finanzerträge	823,70	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>823,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>53.180,83</b>	<b>20.690,00</b>	<b>91.769,64</b>	<b>71.079,64</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ</b>	<b>53.180,83</b>	<b>20.690,00</b>	<b>91.769,64</b>	<b>71.079,64</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	74.927,73	0,00	18.972,72	18.972,72
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-292.320,98	-82.600,00	-74.416,31	8.183,69
<b>29 TEILERGEBNIS</b>	<b>-164.212,42</b>	<b>-61.910,00</b>	<b>36.326,05</b>	<b>98.236,05</b>

**TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2011****Produkt: 130101 Grünanlagen**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2010	2011	2011	2011
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.029,00	0,00	1.158,08	1.158,08
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	86,69	0,00	76,69	76,69
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.480,00	2.000,00	180,00	-1.820,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>13.595,69</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.414,77</b>	<b>-585,23</b>
11 Personalaufwendungen	-30.862,27	-30.660,00	-37.806,43	-7.146,43
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-9.634,56	-13.500,00	-9.904,77	3.595,23
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	-36.044,63	-36.000,00	-39.189,67	-3.189,67
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.024,00	-15.000,00	-1.481,08	13.518,92
15 Transferaufwendungen	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.879,24	-2.050,00	-1.094,00	956,00
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-80.444,70</b>	<b>-98.210,00</b>	<b>-90.475,95</b>	<b>7.734,05</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-66.849,01</b>	<b>-96.210,00</b>	<b>-89.061,18</b>	<b>7.148,82</b>
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-66.849,01</b>	<b>-96.210,00</b>	<b>-89.061,18</b>	<b>7.148,82</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ</b>	<b>-66.849,01</b>	<b>-96.210,00</b>	<b>-89.061,18</b>	<b>7.148,82</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	66.770,16	0,00	71.721,25	71.721,25
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-449.051,27	-312.000,00	-409.406,28	-97.406,28
<b>29 TEILERGEBNIS</b>	<b>-449.130,12</b>	<b>-408.210,00</b>	<b>-426.746,21</b>	<b>-18.536,21</b>

**TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2011****Produkt: 130201 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2010	2011	2011	2011
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110,90	0,00	1.099,90	1.099,90
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	1.009,49	1.009,49
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>110,90</b>	<b>0,00</b>	<b>2.109,39</b>	<b>2.109,39</b>
11 Personalaufwendungen	-16.418,17	-17.240,00	-17.453,14	-213,14
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-20.000,00	-4.022,85	15.977,15
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	-85.695,73	-33.000,00	-30.441,96	2.558,04
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.505,11	0,00	-2.148,96	-2.148,96
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.602,10	-78.060,00	-76.607,21	1.452,79
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-136.221,11</b>	<b>-148.300,00</b>	<b>-130.674,12</b>	<b>17.625,88</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-136.110,21</b>	<b>-148.300,00</b>	<b>-128.564,73</b>	<b>19.735,27</b>
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-136.110,21</b>	<b>-148.300,00</b>	<b>-128.564,73</b>	<b>19.735,27</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ</b>	<b>-136.110,21</b>	<b>-148.300,00</b>	<b>-128.564,73</b>	<b>19.735,27</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-10.841,54	-18.000,00	-19.409,63	-1.409,63
<b>29 TEILERGEBNIS</b>	<b>-146.951,75</b>	<b>-166.300,00</b>	<b>-147.974,36</b>	<b>18.325,64</b>

**TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2011****Produkt: 130301 Friedhofs- und Bestattungswesen**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2010	2011	2011	2011
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.485,87	18.000,00	2.360,00	-15.640,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	166.743,83	226.400,00	169.061,86	-57.338,14
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	267,56	700,00	1.743,53	1.043,53
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>168.497,26</b>	<b>245.100,00</b>	<b>173.165,39</b>	<b>-71.934,61</b>
11 Personalaufwendungen	-18.494,52	-19.880,00	-18.952,86	927,14
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-7.803,69	-7.970,00	-8.549,51	-579,51
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	-65.029,61	-85.600,00	-62.180,97	23.419,03
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.622,87	-25.000,00	-2.356,00	22.644,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-84,04	-3.210,00	-147,08	3.062,92
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-93.034,73</b>	<b>-141.660,00</b>	<b>-92.186,42</b>	<b>49.473,58</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>75.462,53</b>	<b>103.440,00</b>	<b>80.978,97</b>	<b>-22.461,03</b>
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>75.462,53</b>	<b>103.440,00</b>	<b>80.978,97</b>	<b>-22.461,03</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ</b>	<b>75.462,53</b>	<b>103.440,00</b>	<b>80.978,97</b>	<b>-22.461,03</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	33.763,49	0,00	15.318,49	15.318,49
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-218.877,83	-189.050,00	-218.123,36	-29.073,36
<b>29 TEILERGEBNIS</b>	<b>-109.651,81</b>	<b>-85.610,00</b>	<b>-121.825,90</b>	<b>-36.215,90</b>

**TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2011**  
**Produkt: 130302 Kriegsgräber und Jüdische Friedhöfe**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2010	2011	2011	2011
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.396,44	0,00	8.625,84	8.625,84
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	14.830,00	0,00	-14.830,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>3.396,44</b>	<b>14.830,00</b>	<b>8.625,84</b>	<b>-6.204,16</b>
11 Personalaufwendungen	-1.998,04	-1.970,00	-5.602,37	-3.632,37
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-290,00	-160,00	130,00
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	-3.484,15	-11.300,00	-1.387,24	9.912,76
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.173,96	0,00	-2.448,90	-2.448,90
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.656,15</b>	<b>-13.560,00</b>	<b>-9.598,51</b>	<b>3.961,49</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-3.259,71</b>	<b>1.270,00</b>	<b>-972,67</b>	<b>-2.242,67</b>
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-3.259,71</b>	<b>1.270,00</b>	<b>-972,67</b>	<b>-2.242,67</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ</b>	<b>-3.259,71</b>	<b>1.270,00</b>	<b>-972,67</b>	<b>-2.242,67</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-4.432,58	-3.530,00	-1.365,59	2.164,41
<b>29 TEILERGEBNIS</b>	<b>-7.692,29</b>	<b>-2.260,00</b>	<b>-2.338,26</b>	<b>-78,26</b>

**TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2011****Produkt: 130401 Wirtschaftswege**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2010	2011	2011	2011
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.813,00	250.000,00	44.317,00	-205.683,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	2.339,70	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>55.152,70</b>	<b>250.000,00</b>	<b>44.317,00</b>	<b>-205.683,00</b>
11 Personalaufwendungen	-26.173,80	-25.220,00	-29.694,44	-4.474,44
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	-74.308,78	-75.000,00	-71.519,25	3.480,75
14 Bilanzielle Abschreibungen	-411.296,05	-1.100.000,00	-411.711,00	688.289,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.531,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-521.309,63</b>	<b>-1.200.220,00</b>	<b>-512.924,69</b>	<b>687.295,31</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-466.156,93</b>	<b>-950.220,00</b>	<b>-468.607,69</b>	<b>481.612,31</b>
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-466.156,93</b>	<b>-950.220,00</b>	<b>-468.607,69</b>	<b>481.612,31</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ</b>	<b>-466.156,93</b>	<b>-950.220,00</b>	<b>-468.607,69</b>	<b>481.612,31</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-100.316,62	-125.000,00	-158.525,16	-33.525,16
<b>29 TEILERGEBNIS</b>	<b>-566.473,55</b>	<b>-1.075.220,00</b>	<b>-627.132,85</b>	<b>448.087,15</b>

**TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2011****Produkt: 130402 Forst**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2010	2011	2011	2011
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.457,97	3.000,00	15.932,61	12.932,61
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	488.174,74	533.000,00	550.107,29	17.107,29
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	4.271,87	4.271,87
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>504.632,71</b>	<b>536.000,00</b>	<b>570.311,77</b>	<b>34.311,77</b>
11 Personalaufwendungen	-228.124,92	-228.310,00	-229.392,65	-1.082,65
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-109.178,94	-155.190,00	-162.171,19	-6.981,19
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	-24.469,77	-30.000,00	-36.872,83	-6.872,83
14 Bilanzielle Abschreibungen	-32.635,97	-60.000,00	-32.112,61	27.887,39
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.382,07	-48.500,00	-38.553,83	9.946,17
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-431.791,67</b>	<b>-522.000,00</b>	<b>-499.103,11</b>	<b>22.896,89</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>72.841,04</b>	<b>14.000,00</b>	<b>71.208,66</b>	<b>57.208,66</b>
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>72.841,04</b>	<b>14.000,00</b>	<b>71.208,66</b>	<b>57.208,66</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ</b>	<b>72.841,04</b>	<b>14.000,00</b>	<b>71.208,66</b>	<b>57.208,66</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	-1.600,10	-1.600,10
<b>29 TEILERGEBNIS</b>	<b>72.841,04</b>	<b>34.000,00</b>	<b>69.608,56</b>	<b>35.608,56</b>

**TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2011****Produkt: 150101 Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing, Tourismus**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2010	2011	2011	2011
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,79	0,79
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155,00	2.500,00	6.635,00	4.135,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>155,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>6.635,79</b>	<b>4.135,79</b>
11 Personalaufwendungen	-51.097,87	-54.730,00	-60.460,81	-5.730,81
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.621,64	-16.500,00	-11.885,07	4.614,93
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	0,00	0,00	-183,52	-183,52
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	-60,79	-60,79
15 Transferaufwendungen	-57.164,91	-65.700,00	-63.859,17	1.840,83
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.859,84	-29.300,00	-16.031,65	13.268,35
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-128.744,26</b>	<b>-166.230,00</b>	<b>-152.481,01</b>	<b>13.748,99</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-128.589,26</b>	<b>-163.730,00</b>	<b>-145.845,22</b>	<b>17.884,78</b>
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-128.589,26</b>	<b>-163.730,00</b>	<b>-145.845,22</b>	<b>17.884,78</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ</b>	<b>-128.589,26</b>	<b>-163.730,00</b>	<b>-145.845,22</b>	<b>17.884,78</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-5.401,10	-26.660,00	-5.015,89	21.644,11
<b>29 TEILERGEBNIS</b>	<b>-133.990,36</b>	<b>-190.390,00</b>	<b>-150.861,11</b>	<b>39.528,89</b>

**TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2011****Produkt: 150102 Sonstige Veranstaltungen, wirtschaftliche Unternehmen**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2010	2011	2011	2011
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	787,20	787,20
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>787,20</b>	<b>787,20</b>
11 Personalaufwendungen	-16.072,85	-17.550,00	-15.032,39	2.517,61
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	-3.393,28	-3.000,00	-1.387,93	1.612,07
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-19.466,13</b>	<b>-20.550,00</b>	<b>-16.420,32</b>	<b>4.129,68</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-19.466,13</b>	<b>-20.550,00</b>	<b>-15.633,12</b>	<b>4.916,88</b>
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-19.466,13</b>	<b>-20.550,00</b>	<b>-15.633,12</b>	<b>4.916,88</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ</b>	<b>-19.466,13</b>	<b>-20.550,00</b>	<b>-15.633,12</b>	<b>4.916,88</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-19.843,00	-18.820,00	-4.112,55	14.707,45
<b>29 TEILERGEBNIS</b>	<b>-39.309,13</b>	<b>-39.370,00</b>	<b>-19.745,67</b>	<b>19.624,33</b>

**TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2011****Produkt: 160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2010	2011	2011	2011
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	18.886.470,62	18.816.000,00	18.730.353,73	-85.646,27
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.816.697,00	3.948.000,00	3.853.360,00	-94.640,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	61.850,00	60.000,00	152.912,00	92.912,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>22.765.017,62</b>	<b>22.824.000,00</b>	<b>22.736.625,73</b>	<b>-87.374,27</b>
11 Personalaufwendungen	-55.956,90	-60.480,00	-59.425,36	1.054,64
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.744,00	-30.000,00	-41.597,00	-11.597,00
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-12.669.730,38	-11.965.000,00	-11.858.478,08	106.521,92
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-12.732.431,28</b>	<b>-12.055.480,00</b>	<b>-11.959.500,44</b>	<b>95.979,56</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>10.032.586,34</b>	<b>10.768.520,00</b>	<b>10.777.125,29</b>	<b>8.605,29</b>
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>10.032.586,34</b>	<b>10.768.520,00</b>	<b>10.777.125,29</b>	<b>8.605,29</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ</b>	<b>10.032.586,34</b>	<b>10.768.520,00</b>	<b>10.777.125,29</b>	<b>8.605,29</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 TEILERGEBNIS</b>	<b>10.032.586,34</b>	<b>10.768.520,00</b>	<b>10.777.125,29</b>	<b>8.605,29</b>

**TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2011**  
**Produkt: 160102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2010	2011	2011	2011
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	7.748,28	7.748,28
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>7.748,28</b>	<b>6.748,28</b>
11 Personalaufwendungen	-26.366,45	-27.280,00	-27.468,40	-188,40
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-220.000,00	0,00	-187.516,88	-187.516,88
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-246.366,45</b>	<b>-27.280,00</b>	<b>-214.985,28</b>	<b>-187.705,28</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-246.366,45</b>	<b>-26.280,00</b>	<b>-207.237,00</b>	<b>-180.957,00</b>
19 Finanzerträge	15.559,55	147.000,00	218.915,89	71.915,89
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-479.745,49	-481.000,00	-507.903,31	-26.903,31
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>-464.185,94</b>	<b>-334.000,00</b>	<b>-288.987,42</b>	<b>45.012,58</b>
<b>22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-710.552,39</b>	<b>-360.280,00</b>	<b>-496.224,42</b>	<b>-135.944,42</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ</b>	<b>-710.552,39</b>	<b>-360.280,00</b>	<b>-496.224,42</b>	<b>-135.944,42</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 TEILERGEBNIS</b>	<b>-710.552,39</b>	<b>-360.280,00</b>	<b>-496.224,42</b>	<b>-135.944,42</b>

## FINANZRECHNUNG Jahr 2011

## Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2010	2011	2011	2011
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	410.496,35	1.055.250,00	1.004.609,01	-50.640,99
3 Sonstige Transfereinzahlungen	-20.642,59	0,00	-285,58	-285,58
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	286.256,65	134.000,00	331.783,84	197.783,84
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	271.511,44	132.400,00	216.311,61	83.911,61
7 Sonstige Einzahlungen	72.598,79	70.000,00	71.810,09	1.810,09
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.020.220,64</b>	<b>1.391.650,00</b>	<b>1.624.228,97</b>	<b>232.578,97</b>
10 Personalauszahlungen	-3.194.828,15	-3.394.970,00	-3.409.309,92	-14.339,92
11 Versorgungsauszahlungen	-857.437,62	-757.500,00	-626.144,19	131.355,81
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.663.731,80	-4.920.980,00	-3.202.363,54	1.718.616,46
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-2.444,99	0,00	-2.293,28	-2.293,28
14 Transferauszahlungen	-1.415,00	-1.000,00	-260,00	740,00
15 Sonstige Auszahlungen	-522.920,31	-580.150,00	-592.173,06	-12.023,06
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.242.777,87</b>	<b>-9.654.600,00</b>	<b>-7.832.543,99</b>	<b>1.822.056,01</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-6.222.557,23</b>	<b>-8.262.950,00</b>	<b>-6.208.315,02</b>	<b>2.054.634,98</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	470.821,49	243.900,00	148.795,08	-95.104,92
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	30.726,68	0,00	3.260,00	3.260,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	2.520,00	2.520,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>501.548,17</b>	<b>243.900,00</b>	<b>154.575,08</b>	<b>-89.324,92</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	-140.625,77	-31.000,00	-59.075,78	-28.075,78
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-506.712,77	-374.300,00	-168.079,44	206.220,56
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-195.974,52	-240.300,00	-232.991,13	7.308,87
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-843.313,06</b>	<b>-645.600,00</b>	<b>-460.146,35</b>	<b>185.453,65</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-341.764,89</b>	<b>-401.700,00</b>	<b>-305.571,27</b>	<b>96.128,73</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-6.564.322,12</b>	<b>-8.664.650,00</b>	<b>-6.513.886,29</b>	<b>2.150.763,71</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	-733,38	0,00	0,00	0,00
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-733,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-6.565.055,50</b>	<b>-8.664.650,00</b>	<b>-6.513.886,29</b>	<b>2.150.763,71</b>
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-6.565.055,50</b>	<b>-8.664.650,00</b>	<b>-6.513.886,29</b>	<b>2.150.763,71</b>

**FINANZRECHNUNG Jahr 2011**  
**Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2010	2011	2011	2011
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	763,39	1.300,00	763,39	-536,61
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	6.536,68	6.536,68
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	113.675,23	105.100,00	137.420,21	32.320,21
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.942,66	5.000,00	1.590,63	-3.409,37
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	41.210,35	18.000,00	10.096,75	-7.903,25
7 Sonstige Einzahlungen	18.207,74	16.000,00	16.026,31	26,31
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>175.799,37</b>	<b>145.400,00</b>	<b>172.433,97</b>	<b>27.033,97</b>
10 Personalauszahlungen	-502.530,62	-514.790,00	-517.879,66	-3.089,66
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-168.594,88	-162.900,00	-173.090,77	-10.190,77
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-2.645,17	-2.900,00	-2.645,17	254,83
15 Sonstige Auszahlungen	-133.992,22	-130.250,00	-115.758,76	14.491,24
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-807.762,89</b>	<b>-810.840,00</b>	<b>-809.374,36</b>	<b>1.465,64</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-631.963,52</b>	<b>-665.440,00</b>	<b>-636.940,39</b>	<b>28.499,61</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	107.136,79	100.000,00	105.823,26	5.823,26
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>107.136,79</b>	<b>100.000,00</b>	<b>105.823,26</b>	<b>5.823,26</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-4.641,00	0,00	-10.751,06	-10.751,06
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-250.765,81	-386.600,00	-377.222,39	9.377,61
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-255.406,81</b>	<b>-386.600,00</b>	<b>-387.973,45</b>	<b>-1.373,45</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-148.270,02</b>	<b>-286.600,00</b>	<b>-282.150,19</b>	<b>4.449,81</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-780.233,54</b>	<b>-952.040,00</b>	<b>-919.090,58</b>	<b>32.949,42</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-780.233,54</b>	<b>-952.040,00</b>	<b>-919.090,58</b>	<b>32.949,42</b>
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-780.233,54</b>	<b>-952.040,00</b>	<b>-919.090,58</b>	<b>32.949,42</b>

**FINANZRECHNUNG Jahr 2011**  
**Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2010	2011	2011	2011
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	226.124,68	214.980,00	230.280,24	15.300,24
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	523,78	0,00	623,96	623,96
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	81.797,55	56.100,00	87.111,72	31.011,72
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>308.446,01</b>	<b>271.080,00</b>	<b>318.015,92</b>	<b>46.935,92</b>
10 Personalauszahlungen	-237.734,83	-205.990,00	-219.364,88	-13.374,88
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.081.723,57	-1.100.550,00	-1.014.378,87	86.171,13
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-250.258,79	-340.380,00	-339.694,72	685,28
15 Sonstige Auszahlungen	-196.912,47	-200.020,00	-184.371,86	15.648,14
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.766.629,66</b>	<b>-1.846.940,00</b>	<b>-1.757.810,33</b>	<b>89.129,67</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-1.458.183,65</b>	<b>-1.575.860,00</b>	<b>-1.439.794,41</b>	<b>136.065,59</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	298.932,87	385.500,00	237.492,77	-148.007,23
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>298.932,87</b>	<b>385.500,00</b>	<b>237.492,77</b>	<b>-148.007,23</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-49.693,59	0,00	74.000,96	74.000,96
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-327.276,38	-395.500,00	-239.154,73	156.345,27
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-376.969,97</b>	<b>-395.500,00</b>	<b>-165.153,77</b>	<b>230.346,23</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-78.037,10</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>72.339,00</b>	<b>82.339,00</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-1.536.220,75</b>	<b>-1.585.860,00</b>	<b>-1.367.455,41</b>	<b>218.404,59</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-1.536.220,75</b>	<b>-1.585.860,00</b>	<b>-1.367.455,41</b>	<b>218.404,59</b>
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-1.536.220,75</b>	<b>-1.585.860,00</b>	<b>-1.367.455,41</b>	<b>218.404,59</b>

**FINANZRECHNUNG Jahr 2011**  
**Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2010	2011	2011	2011
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	170.497,00	24.500,00	28.407,52	3.907,52
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	3.840,00	4.000,00	3.870,00	-130,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	691,00	1.000,00	859,00	-141,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.633,50	1.500,00	1.635,31	135,31
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>176.661,50</b>	<b>31.000,00</b>	<b>34.771,83</b>	<b>3.771,83</b>
10 Personalauszahlungen	-153.648,77	-164.150,00	-159.440,77	4.709,23
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-12.064,08	-11.550,00	-9.631,36	1.918,64
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-267.617,12	-224.180,00	-226.666,17	-2.486,17
15 Sonstige Auszahlungen	-9.457,74	-11.990,00	-10.014,35	1.975,65
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-442.787,71</b>	<b>-411.870,00</b>	<b>-405.752,65</b>	<b>6.117,35</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-266.126,21</b>	<b>-380.870,00</b>	<b>-370.980,82</b>	<b>9.889,18</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-202,30	-7.000,00	-6.955,68	44,32
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-202,30</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-6.955,68</b>	<b>44,32</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-202,30</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-6.955,68</b>	<b>44,32</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS-/FEHLBETRAG</b>	<b>-266.328,51</b>	<b>-387.870,00</b>	<b>-377.936,50</b>	<b>9.933,50</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-266.328,51</b>	<b>-387.870,00</b>	<b>-377.936,50</b>	<b>9.933,50</b>
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-266.328,51</b>	<b>-387.870,00</b>	<b>-377.936,50</b>	<b>9.933,50</b>

## FINANZRECHNUNG Jahr 2011

## Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2010	2011	2011	2011
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	11.912,56	0,00	6.380,23	6.380,23
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	14.771,27	25.000,00	15.272,18	-9.727,82
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	594.600,91	622.000,00	663.166,57	41.166,57
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>621.284,74</b>	<b>647.000,00</b>	<b>684.818,98</b>	<b>37.818,98</b>
10 Personalauszahlungen	-713.664,41	-756.560,00	-771.092,74	-14.532,74
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-12.611,26	-17.000,00	-12.158,44	4.841,56
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-519.884,70	-474.600,00	-485.907,66	-11.307,66
15 Sonstige Auszahlungen	-39.834,97	-34.550,00	-31.944,72	2.605,28
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.285.995,34</b>	<b>-1.282.710,00</b>	<b>-1.301.103,56</b>	<b>-18.393,56</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-664.710,60</b>	<b>-635.710,00</b>	<b>-616.284,58</b>	<b>19.425,42</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	49,95	49,95
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49,95</b>	<b>49,95</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-250,20	-1.000,00	-2.341,70	-1.341,70
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-250,20</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-2.341,70</b>	<b>-1.341,70</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-250,20</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-2.291,75</b>	<b>-1.291,75</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS-/FEHLBETRAG</b>	<b>-664.960,80</b>	<b>-636.710,00</b>	<b>-618.576,33</b>	<b>18.133,67</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-664.960,80</b>	<b>-636.710,00</b>	<b>-618.576,33</b>	<b>18.133,67</b>
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-664.960,80</b>	<b>-636.710,00</b>	<b>-618.576,33</b>	<b>18.133,67</b>

**FINANZRECHNUNG Jahr 2011****Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2010	2011	2011	2011
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	803.826,26	804.570,00	825.220,65	20.650,65
3 Sonstige Transfereinzahlungen	-512,45	0,00	-24.548,00	-24.548,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.690,17	4.550,00	5.310,00	760,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>822.003,98</b>	<b>809.120,00</b>	<b>805.982,65</b>	<b>-3.137,35</b>
10 Personalauszahlungen	-877.179,85	-897.220,00	-908.475,95	-11.255,95
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-40.137,05	-50.850,00	-37.386,26	13.463,74
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-213.441,04	-177.000,00	-173.296,24	3.703,76
15 Sonstige Auszahlungen	-10.947,74	-14.500,00	-14.409,62	90,38
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.141.705,68</b>	<b>-1.139.570,00</b>	<b>-1.133.568,07</b>	<b>6.001,93</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-319.701,70</b>	<b>-330.450,00</b>	<b>-327.585,42</b>	<b>2.864,58</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	27.539,82	64.100,00	66.076,00	1.976,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>27.539,82</b>	<b>64.100,00</b>	<b>66.076,00</b>	<b>1.976,00</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-2.633,47	-2.000,00	7.405,98	9.405,98
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-44.805,07	-76.000,00	-64.749,00	11.251,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-47.438,54</b>	<b>-78.000,00</b>	<b>-57.343,02</b>	<b>20.656,98</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-19.898,72</b>	<b>-13.900,00</b>	<b>8.732,98</b>	<b>22.632,98</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS-/FEHLBETRAG</b>	<b>-339.600,42</b>	<b>-344.350,00</b>	<b>-318.852,44</b>	<b>25.497,56</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-339.600,42</b>	<b>-344.350,00</b>	<b>-318.852,44</b>	<b>25.497,56</b>
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-339.600,42</b>	<b>-344.350,00</b>	<b>-318.852,44</b>	<b>25.497,56</b>

## FINANZRECHNUNG Jahr 2011

## Produktbereich: 08 Sportförderung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2010	2011	2011	2011
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.410,00	2.409,25	-0,75
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	137.269,92	188.000,00	154.189,23	-33.810,77
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.349,10	0,00	1.848,86	1.848,86
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.903,90	12.750,00	7.586,11	-5.163,89
7 Sonstige Einzahlungen	9.230,11	9.000,00	8.695,74	-304,26
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>165.753,03</b>	<b>212.160,00</b>	<b>174.729,19</b>	<b>-37.430,81</b>
10 Personalauszahlungen	-269.748,95	-293.160,00	-266.633,58	26.526,42
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-69.947,69	-93.400,00	-83.668,15	9.731,85
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-5,93	0,00	-2,36	-2,36
14 Transferauszahlungen	-43.252,05	-38.720,00	-34.969,86	3.750,14
15 Sonstige Auszahlungen	-5.488,32	-6.370,00	-5.713,28	656,72
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-388.442,94</b>	<b>-431.650,00</b>	<b>-390.987,23</b>	<b>40.662,77</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-222.689,91</b>	<b>-219.490,00</b>	<b>-216.258,04</b>	<b>3.231,96</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	8.500,00	0,00	-8.500,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.500,00</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-9.518,31	-12.000,00	-2.366,38	9.633,62
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.518,31</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-2.366,38</b>	<b>9.633,62</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-9.518,31</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-2.366,38</b>	<b>1.133,62</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-232.208,22</b>	<b>-222.990,00</b>	<b>-218.624,42</b>	<b>4.365,58</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-232.208,22</b>	<b>-222.990,00</b>	<b>-218.624,42</b>	<b>4.365,58</b>
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-232.208,22</b>	<b>-222.990,00</b>	<b>-218.624,42</b>	<b>4.365,58</b>

**FINANZRECHNUNG** Jahr 2011

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2010	2011	2011	2011
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	2.570,00	2.000,00	4.060,00	2.060,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.570,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>4.060,00</b>	<b>2.060,00</b>
10 Personalauszahlungen	-118.581,82	-122.000,00	-123.189,68	-1.189,68
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.188,16	-20.000,00	-3.285,95	16.714,05
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-16.773,23	-76.000,00	-14.615,94	61.384,06
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-136.543,21</b>	<b>-218.000,00</b>	<b>-141.091,57</b>	<b>76.908,43</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-133.973,21</b>	<b>-216.000,00</b>	<b>-137.031,57</b>	<b>78.968,43</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	-1.118,39	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-559,20	0,00	559,20	559,20
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-749,70	-11.000,00	-1.314,19	9.685,81
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.427,29</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>-754,99</b>	<b>10.245,01</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-2.427,29</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>-754,99</b>	<b>10.245,01</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS-/FEHLBETRAG</b>	<b>-136.400,50</b>	<b>-227.000,00</b>	<b>-137.786,56</b>	<b>89.213,44</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-136.400,50</b>	<b>-227.000,00</b>	<b>-137.786,56</b>	<b>89.213,44</b>
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-136.400,50</b>	<b>-227.000,00</b>	<b>-137.786,56</b>	<b>89.213,44</b>

## FINANZRECHNUNG Jahr 2011

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2010	2011	2011	2011
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	677,95	2.400,00	562,29	-1.837,71
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.714,00	2.000,00	2.795,00	795,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.787,79	200,00	5.272,81	5.072,81
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.179,74</b>	<b>4.600,00</b>	<b>8.630,10</b>	<b>4.030,10</b>
10 Personalauszahlungen	-99.675,29	-98.190,00	-107.817,37	-9.627,37
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.034,37	-13.700,00	-275,13	13.424,87
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-101.709,66</b>	<b>-111.890,00</b>	<b>-108.092,50</b>	<b>3.797,50</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-93.529,92</b>	<b>-107.290,00</b>	<b>-99.462,40</b>	<b>7.827,60</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS-/FEHLBETRAG</b>	<b>-93.529,92</b>	<b>-107.290,00</b>	<b>-99.462,40</b>	<b>7.827,60</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-93.529,92</b>	<b>-107.290,00</b>	<b>-99.462,40</b>	<b>7.827,60</b>
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-93.529,92</b>	<b>-107.290,00</b>	<b>-99.462,40</b>	<b>7.827,60</b>

**FINANZRECHNUNG Jahr 2011****Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2010	2011	2011	2011
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	1.776.600,93	1.714.900,00	1.759.489,26	44.589,26
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	29.822,94	30.200,00	29.615,72	-584,28
7 Sonstige Einzahlungen	669.356,02	606.000,00	566.068,08	-39.931,92
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	1.195,12	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.476.975,01</b>	<b>2.351.100,00</b>	<b>2.355.173,06</b>	<b>4.073,06</b>
10 Personalauszahlungen	-53.652,16	-57.760,00	-45.954,89	11.805,11
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.807.429,24	-1.818.200,00	-1.766.210,69	51.989,31
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-10,00	-8.300,00	-10,00	8.290,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.861.091,40</b>	<b>-1.884.260,00</b>	<b>-1.812.175,58</b>	<b>72.084,42</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>615.883,61</b>	<b>466.840,00</b>	<b>542.997,48</b>	<b>76.157,48</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS-/FEHLBETRAG</b>	<b>615.883,61</b>	<b>466.840,00</b>	<b>542.997,48</b>	<b>76.157,48</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>615.883,61</b>	<b>466.840,00</b>	<b>542.997,48</b>	<b>76.157,48</b>
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>615.883,61</b>	<b>466.840,00</b>	<b>542.997,48</b>	<b>76.157,48</b>

## FINANZRECHNUNG Jahr 2011

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2010	2011	2011	2011
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.900,00	445.300,00	0,00	-445.300,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	17.213,52	0,00	319.508,28	319.508,28
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	309.059,43	300.000,00	346.055,60	46.055,60
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.695,51	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.463,30	254.100,00	94.679,27	-159.420,73
7 Sonstige Einzahlungen	1.681.585,03	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	892,36	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.058.809,15</b>	<b>999.400,00</b>	<b>760.243,15</b>	<b>-239.156,85</b>
10 Personalauszahlungen	-181.606,45	-210.110,00	-196.263,31	13.846,69
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-3.014.700,95	-2.206.730,00	-1.433.214,98	773.515,02
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	-5.381,98	-5.381,98
14 Transferauszahlungen	-313.043,05	-330.000,00	-648,92	329.351,08
15 Sonstige Auszahlungen	-73.325,11	-80.000,00	-74.168,81	5.831,19
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.582.675,56</b>	<b>-2.826.840,00</b>	<b>-1.709.678,00</b>	<b>1.117.162,00</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-1.523.866,41</b>	<b>-1.827.440,00</b>	<b>-949.434,85</b>	<b>878.005,15</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	1.083.771,01	530.400,00	308.281,37	-222.118,63
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	4.350,19	0,00	3.550,00	3.550,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	381.911,14	134.400,00	111.133,62	-23.266,38
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>1.470.032,34</b>	<b>664.800,00</b>	<b>422.964,99</b>	<b>-241.835,01</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	-21.135,41	0,00	-23.286,90	-23.286,90
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-1.369.118,89	-3.717.500,00	-1.432.196,79	2.285.303,21
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-28.568,70	-4.000,00	-13.514,99	-9.514,99
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.418.823,00</b>	<b>-3.721.500,00</b>	<b>-1.468.998,68</b>	<b>2.252.501,32</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>51.209,34</b>	<b>-3.056.700,00</b>	<b>-1.046.033,69</b>	<b>2.010.666,31</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-1.472.657,07</b>	<b>-4.884.140,00</b>	<b>-1.995.468,54</b>	<b>2.888.671,46</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-1.472.657,07</b>	<b>-4.884.140,00</b>	<b>-1.995.468,54</b>	<b>2.888.671,46</b>
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-1.472.657,07</b>	<b>-4.884.140,00</b>	<b>-1.995.468,54</b>	<b>2.888.671,46</b>

**FINANZRECHNUNG Jahr 2011****Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2010	2011	2011	2011
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.396,44	0,00	8.625,84	8.625,84
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	229.090,67	226.400,00	229.251,18	2.851,18
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	491.162,82	533.000,00	544.047,56	11.047,56
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.938,61	17.530,00	2.257,89	-15.272,11
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	1.537,67	1.537,67
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>746.588,54</b>	<b>776.930,00</b>	<b>785.720,14</b>	<b>8.790,14</b>
10 Personalauszahlungen	-320.274,89	-323.280,00	-333.364,31	-10.084,31
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-452.637,48	-519.350,00	-369.427,18	149.922,82
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-73.395,82	-131.820,00	-73.798,23	58.021,77
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-847.308,19</b>	<b>-975.450,00</b>	<b>-777.589,72</b>	<b>197.860,28</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-100.719,65</b>	<b>-198.520,00</b>	<b>8.130,42</b>	<b>206.650,42</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	110.034,00	119.700,00	89.353,00	-30.347,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	2.296,00	100.000,00	3.949,00	-96.051,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>112.330,00</b>	<b>219.700,00</b>	<b>93.302,00</b>	<b>-126.398,00</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	-100.000,00	-23,34	99.976,66
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-245.395,64	-605.700,00	-380.106,58	225.593,42
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-486,61	-10.000,00	-9.275,10	724,90
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-245.882,25</b>	<b>-715.700,00</b>	<b>-389.405,02</b>	<b>326.294,98</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-133.552,25</b>	<b>-496.000,00</b>	<b>-296.103,02</b>	<b>199.896,98</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-234.271,90</b>	<b>-694.520,00</b>	<b>-287.972,60</b>	<b>406.547,40</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-234.271,90</b>	<b>-694.520,00</b>	<b>-287.972,60</b>	<b>406.547,40</b>
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-234.271,90</b>	<b>-694.520,00</b>	<b>-287.972,60</b>	<b>406.547,40</b>

**FINANZRECHNUNG Jahr 2011**  
**Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2010	2011	2011	2011
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	155,00	2.500,00	7.422,20	4.922,20
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>155,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>7.422,20</b>	<b>4.922,20</b>
10 Personalauszahlungen	-67.170,72	-72.280,00	-75.493,20	-3.213,20
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-10.158,50	-19.500,00	-12.401,29	7.098,71
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-56.407,10	-65.700,00	-63.603,99	2.096,01
15 Sonstige Auszahlungen	-14.587,73	-29.300,00	-15.923,76	13.376,24
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-148.324,05</b>	<b>-186.780,00</b>	<b>-167.422,24</b>	<b>19.357,76</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-148.169,05</b>	<b>-184.280,00</b>	<b>-160.000,04</b>	<b>24.279,96</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	72.214,14	0,00	96.983,58	96.983,58
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>72.214,14</b>	<b>0,00</b>	<b>96.983,58</b>	<b>96.983,58</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-6.040,04	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-3.328,53	-5.500,00	-3.596,79	1.903,21
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.368,57</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-3.596,79</b>	<b>1.903,21</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>62.845,57</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>93.386,79</b>	<b>98.886,79</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS-/FEHLBETRAG</b>	<b>-85.323,48</b>	<b>-189.780,00</b>	<b>-66.613,25</b>	<b>123.166,75</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-85.323,48</b>	<b>-189.780,00</b>	<b>-66.613,25</b>	<b>123.166,75</b>
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-85.323,48</b>	<b>-189.780,00</b>	<b>-66.613,25</b>	<b>123.166,75</b>

**FINANZRECHNUNG Jahr 2011**  
**Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2010	2011	2011	2011
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	18.300.669,20	18.816.000,00	18.416.185,81	-399.814,19
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.816.697,00	3.948.000,00	3.853.360,00	-94.640,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.017,94	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	33.541,17	61.000,00	158.115,00	97.115,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	280.206,51	147.000,00	13.107,98	-133.892,02
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.434.131,82</b>	<b>22.972.000,00</b>	<b>22.440.768,79</b>	<b>-531.231,21</b>
10 Personalauszahlungen	-81.151,39	-87.760,00	-87.917,08	-157,08
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-6.744,00	-30.000,00	-41.597,00	-11.597,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-476.741,75	-481.000,00	-540.961,08	-59.961,08
14 Transferauszahlungen	-12.753.238,38	-11.965.000,00	-11.763.709,08	201.290,92
15 Sonstige Auszahlungen	-264.244,95	0,00	-264.244,95	-264.244,95
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.582.120,47</b>	<b>-12.563.760,00</b>	<b>-12.698.429,19</b>	<b>-134.669,19</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>8.852.011,35</b>	<b>10.408.240,00</b>	<b>9.742.339,60</b>	<b>-665.900,40</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	1.476.679,10	1.459.240,00	1.338.549,12	-120.690,88
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	1.073,72	1.700,00	1.738,40	38,40
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>1.477.752,82</b>	<b>1.460.940,00</b>	<b>1.340.287,52</b>	<b>-120.652,48</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	-73.740,00	0,00	73.740,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	-68.500,00	0,00	68.500,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-142.240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142.240,00</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>1.476.752,82</b>	<b>1.318.700,00</b>	<b>1.340.287,52</b>	<b>21.587,52</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>10.328.764,17</b>	<b>11.726.940,00</b>	<b>11.082.627,12</b>	<b>-644.312,88</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	2.974.200,00	0,00	-2.974.200,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	4.500.000,00	0,00	4.250.000,00	4.250.000,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	-639.176,15	-567.500,00	-600.724,87	-33.224,87
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	-4.000.000,00	-4.000.000,00
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>3.860.823,85</b>	<b>2.406.700,00</b>	<b>-350.724,87</b>	<b>-2.757.424,87</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>14.189.588,02</b>	<b>14.133.640,00</b>	<b>10.731.902,25</b>	<b>-3.401.737,75</b>
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>14.189.588,02</b>	<b>14.133.640,00</b>	<b>10.731.902,25</b>	<b>-3.401.737,75</b>

**FINANZRECHNUNG Jahr 2011**  
**Produktgruppe: 0101 Steuerung und Service**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2010	2011	2011	2011
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	-20.642,59	0,00	-285,58	-285,58
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	74.668,85	2.000,00	41.235,71	39.235,71
7 Sonstige Einzahlungen	71.092,32	70.000,00	59.388,09	-10.611,91
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>125.118,58</b>	<b>72.000,00</b>	<b>100.338,22</b>	<b>28.338,22</b>
10 Personalauszahlungen	-831.825,47	-1.049.450,00	-1.140.922,29	-91.472,29
11 Versorgungsauszahlungen	-857.437,62	-757.500,00	-621.832,04	135.667,96
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-6.603,95	-196.000,00	-10.266,21	185.733,79
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-2.444,99	0,00	-2.274,25	-2.274,25
14 Transferauszahlungen	-1.415,00	-1.000,00	-260,00	740,00
15 Sonstige Auszahlungen	-269.063,83	-309.100,00	-277.542,24	31.557,76
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.968.790,86</b>	<b>-2.313.050,00</b>	<b>-2.053.097,03</b>	<b>259.952,97</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-1.843.672,28</b>	<b>-2.241.050,00</b>	<b>-1.952.758,81</b>	<b>288.291,19</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-6.116,60	-9.000,00	-8.894,49	105,51
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.116,60</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-8.894,49</b>	<b>105,51</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-6.116,60</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-8.894,49</b>	<b>105,51</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-1.849.788,88</b>	<b>-2.250.050,00</b>	<b>-1.961.653,30</b>	<b>288.396,70</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	-733,38	0,00	0,00	0,00
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-733,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-1.850.522,26</b>	<b>-2.250.050,00</b>	<b>-1.961.653,30</b>	<b>288.396,70</b>
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-1.850.522,26</b>	<b>-2.250.050,00</b>	<b>-1.961.653,30</b>	<b>288.396,70</b>

**FINANZRECHNUNG Jahr 2011****Produktgruppe: 0102 Grundstücks und Gebäudemanagement**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2010	2011	2011	2011
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	410.496,35	1.055.250,00	1.004.609,01	-50.640,99
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	286.256,65	122.000,00	331.783,84	209.783,84
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.887,40	0,00	18.886,58	18.886,58
7 Sonstige Einzahlungen	1.506,47	0,00	12.422,00	12.422,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>707.146,87</b>	<b>1.177.250,00</b>	<b>1.367.701,43</b>	<b>190.451,43</b>
10 Personalauszahlungen	-783.831,22	-786.140,00	-776.875,47	9.264,53
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.255.631,85	-4.318.980,00	-2.785.385,70	1.533.594,30
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	-19,03	-19,03
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-80.454,75	-95.100,00	-92.916,74	2.183,26
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.119.917,82</b>	<b>-5.200.220,00</b>	<b>-3.655.196,94</b>	<b>1.545.023,06</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-2.412.770,95</b>	<b>-4.022.970,00</b>	<b>-2.287.495,51</b>	<b>1.735.474,49</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	470.821,49	243.900,00	146.200,00	-97.700,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	17.026,68	0,00	3.060,00	3.060,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	2.520,00	2.520,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>487.848,17</b>	<b>243.900,00</b>	<b>151.780,00</b>	<b>-92.120,00</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	-140.625,77	-31.000,00	-59.075,78	-28.075,78
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-506.712,77	-374.300,00	-168.079,44	206.220,56
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-16.153,13	-5.000,00	-18.048,26	-13.048,26
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-663.491,67</b>	<b>-410.300,00</b>	<b>-245.203,48</b>	<b>165.096,52</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-175.643,50</b>	<b>-166.400,00</b>	<b>-93.423,48</b>	<b>72.976,52</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-2.588.414,45</b>	<b>-4.189.370,00</b>	<b>-2.380.918,99</b>	<b>1.808.451,01</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-2.588.414,45</b>	<b>-4.189.370,00</b>	<b>-2.380.918,99</b>	<b>1.808.451,01</b>
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-2.588.414,45</b>	<b>-4.189.370,00</b>	<b>-2.380.918,99</b>	<b>1.808.451,01</b>

**FINANZRECHNUNG Jahr 2011**  
**Produktgruppe: 0103 Zentrale Dienstleistungen**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2010	2011	2011	2011
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	12.000,00	0,00	-12.000,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	187.955,19	130.400,00	156.189,32	25.789,32
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>187.955,19</b>	<b>142.400,00</b>	<b>156.189,32</b>	<b>13.789,32</b>
10 Personalauszahlungen	-1.579.171,46	-1.559.380,00	-1.491.512,16	67.867,84
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	-4.312,15	-4.312,15
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-401.496,00	-406.000,00	-406.711,63	-711,63
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-173.401,73	-175.950,00	-221.714,08	-45.764,08
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.154.069,19</b>	<b>-2.141.330,00</b>	<b>-2.124.250,02</b>	<b>17.079,98</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-1.966.114,00</b>	<b>-1.998.930,00</b>	<b>-1.968.060,70</b>	<b>30.869,30</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	2.595,08	2.595,08
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	13.700,00	0,00	200,00	200,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>13.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.795,08</b>	<b>2.795,08</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-173.704,79	-226.300,00	-206.048,38	20.251,62
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-173.704,79</b>	<b>-226.300,00</b>	<b>-206.048,38</b>	<b>20.251,62</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-160.004,79</b>	<b>-226.300,00</b>	<b>-203.253,30</b>	<b>23.046,70</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS-/FEHLBETRAG</b>	<b>-2.126.118,79</b>	<b>-2.225.230,00</b>	<b>-2.171.314,00</b>	<b>53.916,00</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-2.126.118,79</b>	<b>-2.225.230,00</b>	<b>-2.171.314,00</b>	<b>53.916,00</b>
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-2.126.118,79</b>	<b>-2.225.230,00</b>	<b>-2.171.314,00</b>	<b>53.916,00</b>

**FINANZRECHNUNG Jahr 2011**  
**Produktgruppe: 0201 Statistik und Wahlen**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2010	2011	2011	2011
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.119,95	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.119,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 Personalauszahlungen	-35.807,86	-36.250,00	-28.975,33	7.274,67
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-8.947,21	-6.700,00	0,00	6.700,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-44.755,07</b>	<b>-42.950,00</b>	<b>-28.975,33</b>	<b>13.974,67</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-26.635,12</b>	<b>-42.950,00</b>	<b>-28.975,33</b>	<b>13.974,67</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-26.635,12</b>	<b>-42.950,00</b>	<b>-28.975,33</b>	<b>13.974,67</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-26.635,12</b>	<b>-42.950,00</b>	<b>-28.975,33</b>	<b>13.974,67</b>
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-26.635,12</b>	<b>-42.950,00</b>	<b>-28.975,33</b>	<b>13.974,67</b>

**FINANZRECHNUNG Jahr 2011**  
**Produktgruppe: 0202 Ordnungsangelegenheiten**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2010	2011	2011	2011
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	5.536,68	5.536,68
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	113.439,23	105.100,00	136.657,21	31.557,21
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.175,66	2.000,00	1.590,63	-409,37
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.445,55	4.500,00	2.873,57	-1.626,43
7 Sonstige Einzahlungen	18.207,74	16.000,00	16.026,31	26,31
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>137.268,18</b>	<b>127.600,00</b>	<b>162.684,40</b>	<b>35.084,40</b>
10 Personalauszahlungen	-388.660,73	-397.420,00	-406.781,15	-9.361,15
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-97.488,35	-93.900,00	-105.961,15	-12.061,15
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-600,00	-700,00	-600,00	100,00
15 Sonstige Auszahlungen	-6.418,46	-8.550,00	-7.756,18	793,82
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-493.167,54</b>	<b>-500.570,00</b>	<b>-521.098,48</b>	<b>-20.528,48</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-355.899,36</b>	<b>-372.970,00</b>	<b>-358.414,08</b>	<b>14.555,92</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	-2.600,00	0,00	2.600,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.600,00</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.600,00</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS-/FEHLBETRAG</b>	<b>-355.899,36</b>	<b>-375.570,00</b>	<b>-358.414,08</b>	<b>17.155,92</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-355.899,36</b>	<b>-375.570,00</b>	<b>-358.414,08</b>	<b>17.155,92</b>
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-355.899,36</b>	<b>-375.570,00</b>	<b>-358.414,08</b>	<b>17.155,92</b>

**FINANZRECHNUNG Jahr 2011****Produktgruppe: 0203 Brand- und Bevölkerungsschutz**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2010	2011	2011	2011
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	763,39	1.300,00	763,39	-536,61
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	236,00	0,00	763,00	763,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	767,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.644,85	13.500,00	7.223,18	-6.276,82
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.411,24</b>	<b>17.800,00</b>	<b>9.749,57</b>	<b>-8.050,43</b>
10 Personalauszahlungen	-78.062,03	-81.120,00	-82.123,18	-1.003,18
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-71.106,53	-69.000,00	-67.129,62	1.870,38
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-2.045,17	-2.200,00	-2.045,17	154,83
15 Sonstige Auszahlungen	-118.626,55	-115.000,00	-108.002,58	6.997,42
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-269.840,28</b>	<b>-267.320,00</b>	<b>-259.300,55</b>	<b>8.019,45</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-249.429,04</b>	<b>-249.520,00</b>	<b>-249.550,98</b>	<b>-30,98</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	107.136,79	100.000,00	105.823,26	5.823,26
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>107.136,79</b>	<b>100.000,00</b>	<b>105.823,26</b>	<b>5.823,26</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-4.641,00	0,00	-10.751,06	-10.751,06
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-250.765,81	-384.000,00	-377.222,39	6.777,61
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-255.406,81</b>	<b>-384.000,00</b>	<b>-387.973,45</b>	<b>-3.973,45</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-148.270,02</b>	<b>-284.000,00</b>	<b>-282.150,19</b>	<b>1.849,81</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-397.699,06</b>	<b>-533.520,00</b>	<b>-531.701,17</b>	<b>1.818,83</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-397.699,06</b>	<b>-533.520,00</b>	<b>-531.701,17</b>	<b>1.818,83</b>
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-397.699,06</b>	<b>-533.520,00</b>	<b>-531.701,17</b>	<b>1.818,83</b>

**FINANZRECHNUNG Jahr 2011**  
**Produktgruppe: 0301 Städtische Schulen**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2010	2011	2011	2011
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	226.124,68	214.980,00	230.280,24	15.300,24
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	523,78	0,00	623,96	623,96
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	69.924,39	41.100,00	76.396,50	35.296,50
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>296.572,85</b>	<b>256.080,00</b>	<b>307.300,70</b>	<b>51.220,70</b>
10 Personalauszahlungen	-235.814,00	-203.850,00	-217.051,83	-13.201,83
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.071.008,35	-1.085.550,00	-994.781,66	90.768,34
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-250.258,79	-340.380,00	-339.694,72	685,28
15 Sonstige Auszahlungen	-196.912,47	-200.020,00	-184.371,86	15.648,14
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.753.993,61</b>	<b>-1.829.800,00</b>	<b>-1.735.900,07</b>	<b>93.899,93</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-1.457.420,76</b>	<b>-1.573.720,00</b>	<b>-1.428.599,37</b>	<b>145.120,63</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	298.932,87	385.500,00	237.492,77	-148.007,23
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>298.932,87</b>	<b>385.500,00</b>	<b>237.492,77</b>	<b>-148.007,23</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-49.693,59	0,00	74.000,96	74.000,96
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-327.276,38	-395.500,00	-239.154,73	156.345,27
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-376.969,97</b>	<b>-395.500,00</b>	<b>-165.153,77</b>	<b>230.346,23</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-78.037,10</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>72.339,00</b>	<b>82.339,00</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS-/FEHLBETRAG</b>	<b>-1.535.457,86</b>	<b>-1.583.720,00</b>	<b>-1.356.260,37</b>	<b>227.459,63</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-1.535.457,86</b>	<b>-1.583.720,00</b>	<b>-1.356.260,37</b>	<b>227.459,63</b>
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-1.535.457,86</b>	<b>-1.583.720,00</b>	<b>-1.356.260,37</b>	<b>227.459,63</b>

**FINANZRECHNUNG Jahr 2011**  
**Produktgruppe: 0302 Sonstige schulische Aufgaben**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2010	2011	2011	2011
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.873,16	15.000,00	10.715,22	-4.284,78
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.873,16</b>	<b>15.000,00</b>	<b>10.715,22</b>	<b>-4.284,78</b>
10 Personalauszahlungen	-1.920,83	-2.140,00	-2.313,05	-173,05
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-10.715,22	-15.000,00	-19.597,21	-4.597,21
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.636,05</b>	<b>-17.140,00</b>	<b>-21.910,26</b>	<b>-4.770,26</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-762,89</b>	<b>-2.140,00</b>	<b>-11.195,04</b>	<b>-9.055,04</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-762,89</b>	<b>-2.140,00</b>	<b>-11.195,04</b>	<b>-9.055,04</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-762,89</b>	<b>-2.140,00</b>	<b>-11.195,04</b>	<b>-9.055,04</b>
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-762,89</b>	<b>-2.140,00</b>	<b>-11.195,04</b>	<b>-9.055,04</b>

**FINANZRECHNUNG Jahr 2011**  
**Produktgruppe: 0401 Kultur und Bildung**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2010	2011	2011	2011
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	170.497,00	24.500,00	28.407,52	3.907,52
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	3.840,00	4.000,00	3.870,00	-130,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	691,00	1.000,00	859,00	-141,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.633,50	1.500,00	1.635,31	135,31
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>176.661,50</b>	<b>31.000,00</b>	<b>34.771,83</b>	<b>3.771,83</b>
10 Personalauszahlungen	-153.648,77	-164.150,00	-159.440,77	4.709,23
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-12.064,08	-11.550,00	-9.631,36	1.918,64
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-267.617,12	-224.180,00	-226.666,17	-2.486,17
15 Sonstige Auszahlungen	-9.457,74	-11.990,00	-10.014,35	1.975,65
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-442.787,71</b>	<b>-411.870,00</b>	<b>-405.752,65</b>	<b>6.117,35</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-266.126,21</b>	<b>-380.870,00</b>	<b>-370.980,82</b>	<b>9.889,18</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-202,30	-7.000,00	-6.955,68	44,32
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-202,30</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-6.955,68</b>	<b>44,32</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-202,30</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-6.955,68</b>	<b>44,32</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-266.328,51</b>	<b>-387.870,00</b>	<b>-377.936,50</b>	<b>9.933,50</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-266.328,51</b>	<b>-387.870,00</b>	<b>-377.936,50</b>	<b>9.933,50</b>
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-266.328,51</b>	<b>-387.870,00</b>	<b>-377.936,50</b>	<b>9.933,50</b>

**FINANZRECHNUNG Jahr 2011**  
**Produktgruppe: 0501 Unterstützungsleistungen**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2010	2011	2011	2011
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	759,24	0,00	-693,61	-693,61
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	14.771,27	25.000,00	15.272,18	-9.727,82
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	49.197,47	46.000,00	55.711,65	9.711,65
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>64.727,98</b>	<b>71.000,00</b>	<b>70.290,22</b>	<b>-709,78</b>
10 Personalauszahlungen	-204.008,35	-210.040,00	-212.032,22	-1.992,22
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-5.010,06	-7.000,00	-5.556,72	1.443,28
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-183.983,75	-203.600,00	-241.762,35	-38.162,35
15 Sonstige Auszahlungen	-18.835,07	-13.050,00	-10.973,35	2.076,65
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-411.837,23</b>	<b>-433.690,00</b>	<b>-470.324,64</b>	<b>-36.634,64</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-347.109,25</b>	<b>-362.690,00</b>	<b>-400.034,42</b>	<b>-37.344,42</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	49,95	49,95
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49,95</b>	<b>49,95</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-250,20	-1.000,00	-2.341,70	-1.341,70
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-250,20</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-2.341,70</b>	<b>-1.341,70</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-250,20</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-2.291,75</b>	<b>-1.291,75</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS-/FEHLBETRAG</b>	<b>-347.359,45</b>	<b>-363.690,00</b>	<b>-402.326,17</b>	<b>-38.636,17</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-347.359,45</b>	<b>-363.690,00</b>	<b>-402.326,17</b>	<b>-38.636,17</b>
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-347.359,45</b>	<b>-363.690,00</b>	<b>-402.326,17</b>	<b>-38.636,17</b>

**FINANZRECHNUNG Jahr 2011**  
**Produktgruppe: 0502 Leistungen nach SGB II**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2010	2011	2011	2011
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	11.153,32	0,00	7.073,84	7.073,84
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	545.403,44	576.000,00	607.454,92	31.454,92
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>556.556,76</b>	<b>576.000,00</b>	<b>614.528,76</b>	<b>38.528,76</b>
10 Personalauszahlungen	-509.656,06	-546.520,00	-559.060,52	-12.540,52
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-7.601,20	-10.000,00	-6.601,72	3.398,28
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-335.900,95	-271.000,00	-244.145,31	26.854,69
15 Sonstige Auszahlungen	-20.999,90	-21.500,00	-20.971,37	528,63
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-874.158,11</b>	<b>-849.020,00</b>	<b>-830.778,92</b>	<b>18.241,08</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-317.601,35</b>	<b>-273.020,00</b>	<b>-216.250,16</b>	<b>56.769,84</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS-/FEHLBETRAG</b>	<b>-317.601,35</b>	<b>-273.020,00</b>	<b>-216.250,16</b>	<b>56.769,84</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-317.601,35</b>	<b>-273.020,00</b>	<b>-216.250,16</b>	<b>56.769,84</b>
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-317.601,35</b>	<b>-273.020,00</b>	<b>-216.250,16</b>	<b>56.769,84</b>

**FINANZRECHNUNG Jahr 2011**  
**Produktgruppe: 0601 Kinder- und Jugendhilfe**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2010	2011	2011	2011
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	249,86	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>249,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 Personalauszahlungen	-11.174,17	-11.570,00	-12.628,16	-1.058,16
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-14.928,67	-22.350,00	-11.659,86	10.690,14
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-21.850,00	-22.000,00	-22.000,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-1.411,73	-1.500,00	-1.288,30	211,70
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-49.364,57</b>	<b>-57.420,00</b>	<b>-47.576,32</b>	<b>9.843,68</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-49.114,71</b>	<b>-57.420,00</b>	<b>-47.576,32</b>	<b>9.843,68</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	4.772,51	4.772,51
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-4.629,50	-7.000,00	-7.609,93	-609,93
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.629,50</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-2.837,42</b>	<b>4.162,58</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-4.629,50</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-2.837,42</b>	<b>4.162,58</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-53.744,21</b>	<b>-64.420,00</b>	<b>-50.413,74</b>	<b>14.006,26</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-53.744,21</b>	<b>-64.420,00</b>	<b>-50.413,74</b>	<b>14.006,26</b>
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-53.744,21</b>	<b>-64.420,00</b>	<b>-50.413,74</b>	<b>14.006,26</b>

**FINANZRECHNUNG Jahr 2011**  
**Produktgruppe: 0602 Tageseinrichtungen für Kinder**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2010	2011	2011	2011
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	803.826,26	804.570,00	825.220,65	20.650,65
3 Sonstige Transfereinzahlungen	-512,45	0,00	-24.548,00	-24.548,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.440,31	4.550,00	5.310,00	760,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>821.754,12</b>	<b>809.120,00</b>	<b>805.982,65</b>	<b>-3.137,35</b>
10 Personalauszahlungen	-866.005,68	-885.650,00	-895.847,79	-10.197,79
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-25.208,38	-28.500,00	-25.726,40	2.773,60
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-191.591,04	-155.000,00	-151.296,24	3.703,76
15 Sonstige Auszahlungen	-9.536,01	-13.000,00	-13.121,32	-121,32
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.092.341,11</b>	<b>-1.082.150,00</b>	<b>-1.085.991,75</b>	<b>-3.841,75</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-270.586,99</b>	<b>-273.030,00</b>	<b>-280.009,10</b>	<b>-6.979,10</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	27.539,82	64.100,00	66.076,00	1.976,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>27.539,82</b>	<b>64.100,00</b>	<b>66.076,00</b>	<b>1.976,00</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-2.633,47	-2.000,00	2.633,47	4.633,47
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-40.175,57	-69.000,00	-57.139,07	11.860,93
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-42.809,04</b>	<b>-71.000,00</b>	<b>-54.505,60</b>	<b>16.494,40</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-15.269,22</b>	<b>-6.900,00</b>	<b>11.570,40</b>	<b>18.470,40</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-285.856,21</b>	<b>-279.930,00</b>	<b>-268.438,70</b>	<b>11.491,30</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-285.856,21</b>	<b>-279.930,00</b>	<b>-268.438,70</b>	<b>11.491,30</b>
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-285.856,21</b>	<b>-279.930,00</b>	<b>-268.438,70</b>	<b>11.491,30</b>

**FINANZRECHNUNG Jahr 2011**  
**Produktgruppe: 0801 Sportanlagen und -förderung**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2010	2011	2011	2011
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.410,00	2.409,25	-0,75
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	137.269,92	188.000,00	154.189,23	-33.810,77
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.349,10	0,00	1.848,86	1.848,86
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.903,90	12.750,00	7.586,11	-5.163,89
7 Sonstige Einzahlungen	9.230,11	9.000,00	8.695,74	-304,26
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>165.753,03</b>	<b>212.160,00</b>	<b>174.729,19</b>	<b>-37.430,81</b>
10 Personalauszahlungen	-269.748,95	-293.160,00	-266.633,58	26.526,42
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-69.947,69	-93.400,00	-83.668,15	9.731,85
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-5,93	0,00	-2,36	-2,36
14 Transferauszahlungen	-43.252,05	-38.720,00	-34.969,86	3.750,14
15 Sonstige Auszahlungen	-5.488,32	-6.370,00	-5.713,28	656,72
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-388.442,94</b>	<b>-431.650,00</b>	<b>-390.987,23</b>	<b>40.662,77</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-222.689,91</b>	<b>-219.490,00</b>	<b>-216.258,04</b>	<b>3.231,96</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	8.500,00	0,00	-8.500,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.500,00</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-9.518,31	-12.000,00	-2.366,38	9.633,62
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.518,31</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-2.366,38</b>	<b>9.633,62</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-9.518,31</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-2.366,38</b>	<b>1.133,62</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-232.208,22</b>	<b>-222.990,00</b>	<b>-218.624,42</b>	<b>4.365,58</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-232.208,22</b>	<b>-222.990,00</b>	<b>-218.624,42</b>	<b>4.365,58</b>
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-232.208,22</b>	<b>-222.990,00</b>	<b>-218.624,42</b>	<b>4.365,58</b>

**FINANZRECHNUNG** Jahr 2011

Produktgruppe: 0901 Räumliche Planung und Entwicklung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2010	2011	2011	2011
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	2.570,00	2.000,00	4.060,00	2.060,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.570,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>4.060,00</b>	<b>2.060,00</b>
10 Personalauszahlungen	-118.581,82	-122.000,00	-123.189,68	-1.189,68
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.188,16	-20.000,00	-3.285,95	16.714,05
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-16.773,23	-76.000,00	-14.615,94	61.384,06
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-136.543,21</b>	<b>-218.000,00</b>	<b>-141.091,57</b>	<b>76.908,43</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-133.973,21</b>	<b>-216.000,00</b>	<b>-137.031,57</b>	<b>78.968,43</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	-1.118,39	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-559,20	0,00	559,20	559,20
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-749,70	-11.000,00	-1.314,19	9.685,81
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.427,29</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>-754,99</b>	<b>10.245,01</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-2.427,29</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>-754,99</b>	<b>10.245,01</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-136.400,50</b>	<b>-227.000,00</b>	<b>-137.786,56</b>	<b>89.213,44</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-136.400,50</b>	<b>-227.000,00</b>	<b>-137.786,56</b>	<b>89.213,44</b>
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-136.400,50</b>	<b>-227.000,00</b>	<b>-137.786,56</b>	<b>89.213,44</b>

**FINANZRECHNUNG Jahr 2011**  
**Produktgruppe: 1001 Bauen und Wohnen**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2010	2011	2011	2011
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	677,95	2.400,00	562,29	-1.837,71
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.714,00	2.000,00	2.795,00	795,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.787,79	200,00	5.272,81	5.072,81
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.179,74</b>	<b>4.600,00</b>	<b>8.630,10</b>	<b>4.030,10</b>
10 Personalauszahlungen	-99.675,29	-98.190,00	-107.817,37	-9.627,37
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.034,37	-13.700,00	-275,13	13.424,87
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-101.709,66</b>	<b>-111.890,00</b>	<b>-108.092,50</b>	<b>3.797,50</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-93.529,92</b>	<b>-107.290,00</b>	<b>-99.462,40</b>	<b>7.827,60</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS-/FEHLBETRAG</b>	<b>-93.529,92</b>	<b>-107.290,00</b>	<b>-99.462,40</b>	<b>7.827,60</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-93.529,92</b>	<b>-107.290,00</b>	<b>-99.462,40</b>	<b>7.827,60</b>
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-93.529,92</b>	<b>-107.290,00</b>	<b>-99.462,40</b>	<b>7.827,60</b>

**FINANZRECHNUNG Jahr 2011**  
**Produktgruppe: 1101 Ver- und Entsorgung**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2010	2011	2011	2011
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	1.776.600,93	1.714.900,00	1.759.489,26	44.589,26
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	29.822,94	30.200,00	29.615,72	-584,28
7 Sonstige Einzahlungen	669.356,02	606.000,00	566.068,08	-39.931,92
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	1.195,12	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.476.975,01</b>	<b>2.351.100,00</b>	<b>2.355.173,06</b>	<b>4.073,06</b>
10 Personalauszahlungen	-53.652,16	-57.760,00	-45.954,89	11.805,11
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.807.429,24	-1.818.200,00	-1.766.210,69	51.989,31
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-10,00	-8.300,00	-10,00	8.290,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.861.091,40</b>	<b>-1.884.260,00</b>	<b>-1.812.175,58</b>	<b>72.084,42</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>615.883,61</b>	<b>466.840,00</b>	<b>542.997,48</b>	<b>76.157,48</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS-/FEHLBETRAG</b>	<b>615.883,61</b>	<b>466.840,00</b>	<b>542.997,48</b>	<b>76.157,48</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>615.883,61</b>	<b>466.840,00</b>	<b>542.997,48</b>	<b>76.157,48</b>
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>615.883,61</b>	<b>466.840,00</b>	<b>542.997,48</b>	<b>76.157,48</b>

**FINANZRECHNUNG Jahr 2011**  
**Produktgruppe: 1201 Verkehrsflächen und -anlagen**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2010	2011	2011	2011
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.900,00	445.300,00	0,00	-445.300,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	17.213,52	0,00	319.508,28	319.508,28
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	11.393,74	0,00	47.383,99	47.383,99
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.643,37	232.500,00	93.334,61	-139.165,39
7 Sonstige Einzahlungen	1.681.486,53	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.756.637,16</b>	<b>677.800,00</b>	<b>460.226,88</b>	<b>-217.573,12</b>
10 Personalauszahlungen	-163.570,13	-191.810,00	-174.530,89	17.279,11
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.680.674,08	-1.932.130,00	-1.149.270,26	782.859,74
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	-5.381,98	-5.381,98
14 Transferauszahlungen	-313.043,05	-330.000,00	-648,92	329.351,08
15 Sonstige Auszahlungen	-73.325,11	-77.000,00	-74.168,81	2.831,19
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.230.612,37</b>	<b>-2.530.940,00</b>	<b>-1.404.000,86</b>	<b>1.126.939,14</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-1.473.975,21</b>	<b>-1.853.140,00</b>	<b>-943.773,98</b>	<b>909.366,02</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	1.083.771,01	530.400,00	308.281,37	-222.118,63
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	4.350,19	0,00	3.300,00	3.300,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	381.911,14	134.400,00	111.133,62	-23.266,38
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>1.470.032,34</b>	<b>664.800,00</b>	<b>422.714,99</b>	<b>-242.085,01</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	-21.135,41	0,00	-23.286,90	-23.286,90
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-1.369.118,89	-3.717.500,00	-1.432.196,79	2.285.303,21
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-22.544,71	0,00	-7.243,25	-7.243,25
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.412.799,01</b>	<b>-3.717.500,00</b>	<b>-1.462.726,94</b>	<b>2.254.773,06</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>57.233,33</b>	<b>-3.052.700,00</b>	<b>-1.040.011,95</b>	<b>2.012.688,05</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS-/FEHLBETRAG</b>	<b>-1.416.741,88</b>	<b>-4.905.840,00</b>	<b>-1.983.785,93</b>	<b>2.922.054,07</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-1.416.741,88</b>	<b>-4.905.840,00</b>	<b>-1.983.785,93</b>	<b>2.922.054,07</b>
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-1.416.741,88</b>	<b>-4.905.840,00</b>	<b>-1.983.785,93</b>	<b>2.922.054,07</b>

## FINANZRECHNUNG Jahr 2011

## Produktgruppe: 1202 Straßenreinigung und Winterdienst

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2010	2011	2011	2011
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	297.665,69	300.000,00	298.671,61	-1.328,39
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.695,51	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	819,93	21.600,00	1.344,66	-20.255,34
7 Sonstige Einzahlungen	98,50	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	892,36	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>302.171,99</b>	<b>321.600,00</b>	<b>300.016,27</b>	<b>-21.583,73</b>
10 Personalauszahlungen	-18.036,32	-18.300,00	-21.732,42	-3.432,42
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-334.026,87	-274.600,00	-283.944,72	-9.344,72
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-3.000,00	0,00	3.000,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-352.063,19</b>	<b>-295.900,00</b>	<b>-305.677,14</b>	<b>-9.777,14</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-49.891,20</b>	<b>25.700,00</b>	<b>-5.660,87</b>	<b>-31.360,87</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	250,00	250,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-6.023,99	-4.000,00	-6.271,74	-2.271,74
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.023,99</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-6.271,74</b>	<b>-2.271,74</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-6.023,99</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-6.021,74</b>	<b>-2.021,74</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS-/FEHLBETRAG</b>	<b>-55.915,19</b>	<b>21.700,00</b>	<b>-11.682,61</b>	<b>-33.382,61</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-55.915,19</b>	<b>21.700,00</b>	<b>-11.682,61</b>	<b>-33.382,61</b>
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-55.915,19</b>	<b>21.700,00</b>	<b>-11.682,61</b>	<b>-33.382,61</b>

**FINANZRECHNUNG Jahr 2011**  
**Produktgruppe: 1301 Öffentliches Grün**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2010	2011	2011	2011
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	86,69	0,00	76,69	76,69
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.480,00	2.000,00	180,00	-1.820,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.566,69</b>	<b>2.000,00</b>	<b>256,69</b>	<b>-1.743,31</b>
10 Personalauszahlungen	-29.877,55	-30.660,00	-36.818,88	-6.158,88
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-48.123,82	-49.500,00	-48.673,59	826,41
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-1.889,24	-2.050,00	-1.094,00	956,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-80.890,61</b>	<b>-83.210,00</b>	<b>-87.586,47</b>	<b>-4.376,47</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-68.323,92</b>	<b>-81.210,00</b>	<b>-87.329,78</b>	<b>-6.119,78</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	-1.000,00	-6.873,44	-5.873,44
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-6.873,44</b>	<b>-5.873,44</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-3.873,44</b>	<b>-2.873,44</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS-/FEHLBETRAG</b>	<b>-68.323,92</b>	<b>-82.210,00</b>	<b>-91.203,22</b>	<b>-8.993,22</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-68.323,92</b>	<b>-82.210,00</b>	<b>-91.203,22</b>	<b>-8.993,22</b>
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-68.323,92</b>	<b>-82.210,00</b>	<b>-91.203,22</b>	<b>-8.993,22</b>

**FINANZRECHNUNG Jahr 2011****Produktgruppe: 1302 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2010	2011	2011	2011
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	404,34	404,34
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>404,34</b>	<b>404,34</b>
10 Personalauszahlungen	-16.120,44	-17.240,00	-17.593,85	-353,85
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-88.489,27	-53.000,00	-41.043,19	11.956,81
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-32.602,10	-78.060,00	-32.607,21	45.452,79
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-137.211,81</b>	<b>-148.300,00</b>	<b>-91.244,25</b>	<b>57.055,75</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-137.211,81</b>	<b>-148.300,00</b>	<b>-90.839,91</b>	<b>57.460,09</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	35.000,00	0,00	-35.000,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.000,00</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-168.664,21	-521.000,00	-315.048,25	205.951,75
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-168.664,21</b>	<b>-521.000,00</b>	<b>-315.048,25</b>	<b>205.951,75</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-168.664,21</b>	<b>-486.000,00</b>	<b>-315.048,25</b>	<b>170.951,75</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS-/FEHLBETRAG</b>	<b>-305.876,02</b>	<b>-634.300,00</b>	<b>-405.888,16</b>	<b>228.411,84</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-305.876,02</b>	<b>-634.300,00</b>	<b>-405.888,16</b>	<b>228.411,84</b>
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-305.876,02</b>	<b>-634.300,00</b>	<b>-405.888,16</b>	<b>228.411,84</b>

**FINANZRECHNUNG Jahr 2011****Produktgruppe: 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2010	2011	2011	2011
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.396,44	0,00	8.625,84	8.625,84
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	229.090,67	226.400,00	229.251,18	2.851,18
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	458,61	15.530,00	1.673,55	-13.856,45
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>232.945,72</b>	<b>241.930,00</b>	<b>239.550,57</b>	<b>-2.379,43</b>
10 Personalauszahlungen	-19.733,66	-21.850,00	-24.873,20	-3.023,20
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-79.028,40	-105.160,00	-70.726,65	34.433,35
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-84,04	-3.210,00	-147,08	3.062,92
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-98.846,10</b>	<b>-130.220,00</b>	<b>-95.746,93</b>	<b>34.473,07</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>134.099,62</b>	<b>111.710,00</b>	<b>143.803,64</b>	<b>32.093,64</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-26.102,87	0,00	-2.210,55	-2.210,55
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-262,39	-5.000,00	-89,95	4.910,05
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-26.365,26</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-2.300,50</b>	<b>2.699,50</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-26.365,26</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-2.300,50</b>	<b>2.699,50</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS-/FEHLBETRAG</b>	<b>107.734,36</b>	<b>106.710,00</b>	<b>141.503,14</b>	<b>34.793,14</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>107.734,36</b>	<b>106.710,00</b>	<b>141.503,14</b>	<b>34.793,14</b>
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>107.734,36</b>	<b>106.710,00</b>	<b>141.503,14</b>	<b>34.793,14</b>

**FINANZRECHNUNG Jahr 2011**  
**Produktgruppe: 1304 Land- und Forstwirtschaft**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2010	2011	2011	2011
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	491.076,13	533.000,00	543.970,87	10.970,87
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.000,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	1.537,67	1.537,67
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>501.076,13</b>	<b>533.000,00</b>	<b>545.508,54</b>	<b>12.508,54</b>
10 Personalauszahlungen	-254.543,24	-253.530,00	-254.078,38	-548,38
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-236.995,99	-311.690,00	-208.983,75	102.706,25
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-38.820,44	-48.500,00	-39.949,94	8.550,06
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-530.359,67</b>	<b>-613.720,00</b>	<b>-503.012,07</b>	<b>110.707,93</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-29.283,54</b>	<b>-80.720,00</b>	<b>42.496,47</b>	<b>123.216,47</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	110.034,00	84.700,00	86.353,00	1.653,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	2.296,00	100.000,00	3.949,00	-96.051,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>112.330,00</b>	<b>184.700,00</b>	<b>90.302,00</b>	<b>-94.398,00</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	-100.000,00	-23,34	99.976,66
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-50.628,56	-84.700,00	-62.847,78	21.852,22
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-224,22	-4.000,00	-2.311,71	1.688,29
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-50.852,78</b>	<b>-188.700,00</b>	<b>-65.182,83</b>	<b>123.517,17</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>61.477,22</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>25.119,17</b>	<b>29.119,17</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>32.193,68</b>	<b>-84.720,00</b>	<b>67.615,64</b>	<b>152.335,64</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>32.193,68</b>	<b>-84.720,00</b>	<b>67.615,64</b>	<b>152.335,64</b>
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>32.193,68</b>	<b>-84.720,00</b>	<b>67.615,64</b>	<b>152.335,64</b>

**FINANZRECHNUNG Jahr 2011**  
**Produktgruppe: 1501 Wirtschaft und Tourismus**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2010	2011	2011	2011
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	155,00	2.500,00	7.422,20	4.922,20
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>155,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>7.422,20</b>	<b>4.922,20</b>
10 Personalauszahlungen	-67.170,72	-72.280,00	-75.493,20	-3.213,20
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-10.158,50	-19.500,00	-12.401,29	7.098,71
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-56.407,10	-65.700,00	-63.603,99	2.096,01
15 Sonstige Auszahlungen	-14.587,73	-29.300,00	-15.923,76	13.376,24
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-148.324,05</b>	<b>-186.780,00</b>	<b>-167.422,24</b>	<b>19.357,76</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-148.169,05</b>	<b>-184.280,00</b>	<b>-160.000,04</b>	<b>24.279,96</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	72.214,14	0,00	96.983,58	96.983,58
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>72.214,14</b>	<b>0,00</b>	<b>96.983,58</b>	<b>96.983,58</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-6.040,04	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-3.328,53	-5.500,00	-3.596,79	1.903,21
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.368,57</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-3.596,79</b>	<b>1.903,21</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>62.845,57</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>93.386,79</b>	<b>98.886,79</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-85.323,48</b>	<b>-189.780,00</b>	<b>-66.613,25</b>	<b>123.166,75</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-85.323,48</b>	<b>-189.780,00</b>	<b>-66.613,25</b>	<b>123.166,75</b>
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-85.323,48</b>	<b>-189.780,00</b>	<b>-66.613,25</b>	<b>123.166,75</b>

**FINANZRECHNUNG Jahr 2011**  
**Produktgruppe: 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2010	2011	2011	2011
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	18.300.669,20	18.816.000,00	18.416.185,81	-399.814,19
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.816.697,00	3.948.000,00	3.853.360,00	-94.640,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.017,94	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	33.541,17	61.000,00	158.115,00	97.115,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	280.206,51	147.000,00	13.107,98	-133.892,02
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.434.131,82</b>	<b>22.972.000,00</b>	<b>22.440.768,79</b>	<b>-531.231,21</b>
10 Personalauszahlungen	-81.151,39	-87.760,00	-87.917,08	-157,08
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-6.744,00	-30.000,00	-41.597,00	-11.597,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-476.741,75	-481.000,00	-540.961,08	-59.961,08
14 Transferauszahlungen	-12.753.238,38	-11.965.000,00	-11.763.709,08	201.290,92
15 Sonstige Auszahlungen	-264.244,95	0,00	-264.244,95	-264.244,95
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.582.120,47</b>	<b>-12.563.760,00</b>	<b>-12.698.429,19</b>	<b>-134.669,19</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>8.852.011,35</b>	<b>10.408.240,00</b>	<b>9.742.339,60</b>	<b>-665.900,40</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	1.476.679,10	1.459.240,00	1.338.549,12	-120.690,88
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	1.073,72	1.700,00	1.738,40	38,40
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>1.477.752,82</b>	<b>1.460.940,00</b>	<b>1.340.287,52</b>	<b>-120.652,48</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	-73.740,00	0,00	73.740,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	-68.500,00	0,00	68.500,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-142.240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142.240,00</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>1.476.752,82</b>	<b>1.318.700,00</b>	<b>1.340.287,52</b>	<b>21.587,52</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>10.328.764,17</b>	<b>11.726.940,00</b>	<b>11.082.627,12</b>	<b>-644.312,88</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	2.974.200,00	0,00	-2.974.200,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	4.500.000,00	0,00	4.250.000,00	4.250.000,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	-639.176,15	-567.500,00	-600.724,87	-33.224,87
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	-4.000.000,00	-4.000.000,00
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>3.860.823,85</b>	<b>2.406.700,00</b>	<b>-350.724,87</b>	<b>-2.757.424,87</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>14.189.588,02</b>	<b>14.133.640,00</b>	<b>10.731.902,25</b>	<b>-3.401.737,75</b>
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>14.189.588,02</b>	<b>14.133.640,00</b>	<b>10.731.902,25</b>	<b>-3.401.737,75</b>

**FINANZRECHNUNG** Jahr 2011

Produkt: 010101 Politische Gremien und Verwaltungsführung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2010	2011	2011	2011
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.160,40	0,00	1.152,40	1.152,40
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.160,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.152,40</b>	<b>1.152,40</b>
10 Personalauszahlungen	-177.444,87	-252.940,00	-231.929,56	21.010,44
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-4.161,43	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-260,00	-1.000,00	-260,00	740,00
15 Sonstige Auszahlungen	-208.685,95	-214.950,00	-204.298,87	10.651,13
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-390.552,25</b>	<b>-468.890,00</b>	<b>-436.488,43</b>	<b>32.401,57</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-389.391,85</b>	<b>-468.890,00</b>	<b>-435.336,03</b>	<b>33.553,97</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-6.116,60	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.116,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-6.116,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS-/FEHLBETRAG</b>	<b>-395.508,45</b>	<b>-468.890,00</b>	<b>-435.336,03</b>	<b>33.553,97</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-395.508,45</b>	<b>-468.890,00</b>	<b>-435.336,03</b>	<b>33.553,97</b>
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-395.508,45</b>	<b>-468.890,00</b>	<b>-435.336,03</b>	<b>33.553,97</b>

**FINANZRECHNUNG** Jahr 2011

Produkt: 010102 Allgemeine Verwaltungsangelenheiten

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2010	2011	2011	2011
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.853,50	0,00	17.155,00	17.155,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.853,50</b>	<b>0,00</b>	<b>17.155,00</b>	<b>17.155,00</b>
10 Personalauszahlungen	-95.374,65	-118.410,00	-113.796,54	4.613,46
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-599,08	-51.000,00	-282,61	50.717,39
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-16.589,47	-39.600,00	-30.040,37	9.559,63
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-112.563,20</b>	<b>-209.010,00</b>	<b>-144.119,52</b>	<b>64.890,48</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-103.709,70</b>	<b>-209.010,00</b>	<b>-126.964,52</b>	<b>82.045,48</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	-9.000,00	-8.894,49	105,51
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-8.894,49</b>	<b>105,51</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-8.894,49</b>	<b>105,51</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS-/FEHLBETRAG</b>	<b>-103.709,70</b>	<b>-218.010,00</b>	<b>-135.859,01</b>	<b>82.150,99</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-103.709,70</b>	<b>-218.010,00</b>	<b>-135.859,01</b>	<b>82.150,99</b>
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-103.709,70</b>	<b>-218.010,00</b>	<b>-135.859,01</b>	<b>82.150,99</b>

## FINANZRECHNUNG Jahr 2011

Produkt: 010103 Personalmanagement

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2010	2011	2011	2011
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.614,25	2.000,00	16.185,77	14.185,77
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.614,25</b>	<b>2.000,00</b>	<b>16.185,77</b>	<b>14.185,77</b>
10 Personalauszahlungen	-71.925,44	-155.690,00	-248.594,38	-92.904,38
11 Versorgungsauszahlungen	-857.437,62	-757.500,00	-621.832,04	135.667,96
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-1.155,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-40.136,44	-52.050,00	-41.555,96	10.494,04
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-970.654,50</b>	<b>-980.240,00</b>	<b>-911.982,38</b>	<b>68.257,62</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-961.040,25</b>	<b>-978.240,00</b>	<b>-895.796,61</b>	<b>82.443,39</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-961.040,25</b>	<b>-978.240,00</b>	<b>-895.796,61</b>	<b>82.443,39</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-961.040,25</b>	<b>-978.240,00</b>	<b>-895.796,61</b>	<b>82.443,39</b>
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-961.040,25</b>	<b>-978.240,00</b>	<b>-895.796,61</b>	<b>82.443,39</b>

**FINANZRECHNUNG Jahr 2011**  
**Produkt: 010104 Finanz- und Rechnungswesen**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2010	2011	2011	2011
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	-20.642,59	0,00	-285,58	-285,58
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	55.040,70	0,00	6.742,54	6.742,54
7 Sonstige Einzahlungen	71.092,32	70.000,00	59.388,09	-10.611,91
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>105.490,43</b>	<b>70.000,00</b>	<b>65.845,05</b>	<b>-4.154,95</b>
10 Personalauszahlungen	-487.080,51	-522.410,00	-546.601,81	-24.191,81
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.843,44	-130.000,00	-9.983,60	120.016,40
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-2.444,99	0,00	-2.274,25	-2.274,25
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-3.651,97	-2.500,00	-1.647,04	852,96
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-495.020,91</b>	<b>-654.910,00</b>	<b>-560.506,70</b>	<b>94.403,30</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-389.530,48</b>	<b>-584.910,00</b>	<b>-494.661,65</b>	<b>90.248,35</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS-/FEHLBETRAG</b>	<b>-389.530,48</b>	<b>-584.910,00</b>	<b>-494.661,65</b>	<b>90.248,35</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	-733,38	0,00	0,00	0,00
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-733,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-390.263,86</b>	<b>-584.910,00</b>	<b>-494.661,65</b>	<b>90.248,35</b>
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-390.263,86</b>	<b>-584.910,00</b>	<b>-494.661,65</b>	<b>90.248,35</b>

**FINANZRECHNUNG Jahr 2011**  
**Produkt: 010201 Grundstücksmanagement**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2010	2011	2011	2011
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	195.010,54	47.000,00	260.423,06	213.423,06
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	12.422,00	12.422,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>195.010,54</b>	<b>47.000,00</b>	<b>272.845,06</b>	<b>225.845,06</b>
10 Personalauszahlungen	-77.436,27	-77.650,00	-71.513,89	6.136,11
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-21.053,89	-27.360,00	-7.690,63	19.669,37
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-13.635,61	-29.000,00	-20.351,67	8.648,33
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-112.125,77</b>	<b>-134.010,00</b>	<b>-99.556,19</b>	<b>34.453,81</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>82.884,77</b>	<b>-87.010,00</b>	<b>173.288,87</b>	<b>260.298,87</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	17.026,68	0,00	3.060,00	3.060,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	2.520,00	2.520,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>17.026,68</b>	<b>0,00</b>	<b>5.580,00</b>	<b>5.580,00</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	-101.031,42	-31.000,00	-8.028,01	22.971,99
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-101.031,42</b>	<b>-31.000,00</b>	<b>-8.028,01</b>	<b>22.971,99</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-84.004,74</b>	<b>-31.000,00</b>	<b>-2.448,01</b>	<b>28.551,99</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS-/FEHLBETRAG</b>	<b>-1.119,97</b>	<b>-118.010,00</b>	<b>170.840,86</b>	<b>288.850,86</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-1.119,97</b>	<b>-118.010,00</b>	<b>170.840,86</b>	<b>288.850,86</b>
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-1.119,97</b>	<b>-118.010,00</b>	<b>170.840,86</b>	<b>288.850,86</b>

## FINANZRECHNUNG Jahr 2011

Produkt: 010202 Gebäudemanagement

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2010	2011	2011	2011
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	410.496,35	1.055.250,00	1.004.609,01	-50.640,99
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	91.246,11	75.000,00	71.360,78	-3.639,22
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.887,40	0,00	18.886,58	18.886,58
7 Sonstige Einzahlungen	1.506,47	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>512.136,33</b>	<b>1.130.250,00</b>	<b>1.094.856,37</b>	<b>-35.393,63</b>
10 Personalauszahlungen	-706.394,95	-708.490,00	-705.361,58	3.128,42
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.234.577,96	-4.291.620,00	-2.777.695,07	1.513.924,93
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	-19,03	-19,03
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-66.819,14	-66.100,00	-72.565,07	-6.465,07
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.007.792,05</b>	<b>-5.066.210,00</b>	<b>-3.555.640,75</b>	<b>1.510.569,25</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-2.495.655,72</b>	<b>-3.935.960,00</b>	<b>-2.460.784,38</b>	<b>1.475.175,62</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	470.821,49	243.900,00	146.200,00	-97.700,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>470.821,49</b>	<b>243.900,00</b>	<b>146.200,00</b>	<b>-97.700,00</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	-39.594,35	0,00	-51.047,77	-51.047,77
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-506.712,77	-374.300,00	-168.079,44	206.220,56
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-16.153,13	-5.000,00	-18.048,26	-13.048,26
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-562.460,25</b>	<b>-379.300,00</b>	<b>-237.175,47</b>	<b>142.124,53</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-91.638,76</b>	<b>-135.400,00</b>	<b>-90.975,47</b>	<b>44.424,53</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-2.587.294,48</b>	<b>-4.071.360,00</b>	<b>-2.551.759,85</b>	<b>1.519.600,15</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-2.587.294,48</b>	<b>-4.071.360,00</b>	<b>-2.551.759,85</b>	<b>1.519.600,15</b>
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-2.587.294,48</b>	<b>-4.071.360,00</b>	<b>-2.551.759,85</b>	<b>1.519.600,15</b>

## FINANZRECHNUNG Jahr 2011

Produkt: 010301 Betriebshof

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2010	2011	2011	2011
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	12.000,00	0,00	-12.000,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	153.806,56	91.100,00	90.924,49	-175,51
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>153.806,56</b>	<b>103.100,00</b>	<b>90.924,49</b>	<b>-12.175,51</b>
10 Personalauszahlungen	-1.436.749,14	-1.420.750,00	-1.343.999,61	76.750,39
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-127.754,22	-130.000,00	-143.590,57	-13.590,57
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-30.360,76	-28.100,00	-28.449,81	-349,81
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.594.864,12</b>	<b>-1.578.850,00</b>	<b>-1.516.039,99</b>	<b>62.810,01</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-1.441.057,56</b>	<b>-1.475.750,00</b>	<b>-1.425.115,50</b>	<b>50.634,50</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	13.700,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>13.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-136.508,37	-150.000,00	-142.488,99	7.511,01
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-136.508,37</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>-142.488,99</b>	<b>7.511,01</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-122.808,37</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>-142.488,99</b>	<b>7.511,01</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS-/FEHLBETRAG</b>	<b>-1.563.865,93</b>	<b>-1.625.750,00</b>	<b>-1.567.604,49</b>	<b>58.145,51</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-1.563.865,93</b>	<b>-1.625.750,00</b>	<b>-1.567.604,49</b>	<b>58.145,51</b>
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-1.563.865,93</b>	<b>-1.625.750,00</b>	<b>-1.567.604,49</b>	<b>58.145,51</b>

## FINANZRECHNUNG Jahr 2011

Produkt: 010302 EDV (TUI)

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2010	2011	2011	2011
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.182,83	3.850,00	12.163,46	8.313,46
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.182,83</b>	<b>3.850,00</b>	<b>12.163,46</b>	<b>8.313,46</b>
10 Personalauszahlungen	-104.309,60	-99.820,00	-107.256,15	-7.436,15
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-262.423,41	-256.000,00	-248.456,98	7.543,02
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-366.733,01</b>	<b>-355.820,00</b>	<b>-355.713,13</b>	<b>106,87</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-353.550,18</b>	<b>-351.970,00</b>	<b>-343.549,67</b>	<b>8.420,33</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-17.997,76	-31.300,00	-30.757,47	542,53
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-17.997,76</b>	<b>-31.300,00</b>	<b>-30.757,47</b>	<b>542,53</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-17.997,76</b>	<b>-31.300,00</b>	<b>-30.757,47</b>	<b>542,53</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS-/FEHLBETRAG</b>	<b>-371.547,94</b>	<b>-383.270,00</b>	<b>-374.307,14</b>	<b>8.962,86</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-371.547,94</b>	<b>-383.270,00</b>	<b>-374.307,14</b>	<b>8.962,86</b>
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-371.547,94</b>	<b>-383.270,00</b>	<b>-374.307,14</b>	<b>8.962,86</b>

**FINANZRECHNUNG Jahr 2011**  
**Produkt: 010303 Sonstige zentrale Dienstleistungen**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2010	2011	2011	2011
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.965,80	35.450,00	53.101,37	17.651,37
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.965,80</b>	<b>35.450,00</b>	<b>53.101,37</b>	<b>17.651,37</b>
10 Personalauszahlungen	-38.112,72	-38.810,00	-40.256,40	-1.446,40
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	-4.312,15	-4.312,15
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-11.318,37	-20.000,00	-14.664,08	5.335,92
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-143.040,97	-147.850,00	-193.264,27	-45.414,27
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-192.472,06</b>	<b>-206.660,00</b>	<b>-252.496,90</b>	<b>-45.836,90</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-171.506,26</b>	<b>-171.210,00</b>	<b>-199.395,53</b>	<b>-28.185,53</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	2.595,08	2.595,08
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	200,00	200,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.795,08</b>	<b>2.795,08</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-19.198,66	-45.000,00	-32.801,92	12.198,08
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-19.198,66</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>-32.801,92</b>	<b>12.198,08</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-19.198,66</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>-30.006,84</b>	<b>14.993,16</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS-/FEHLBETRAG</b>	<b>-190.704,92</b>	<b>-216.210,00</b>	<b>-229.402,37</b>	<b>-13.192,37</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-190.704,92</b>	<b>-216.210,00</b>	<b>-229.402,37</b>	<b>-13.192,37</b>
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-190.704,92</b>	<b>-216.210,00</b>	<b>-229.402,37</b>	<b>-13.192,37</b>

## FINANZRECHNUNG Jahr 2011

Produkt: 020101 Statistik und Wahlen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2010	2011	2011	2011
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.119,95	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.119,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 Personalauszahlungen	-35.807,86	-36.250,00	-28.975,33	7.274,67
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-8.947,21	-6.700,00	0,00	6.700,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-44.755,07</b>	<b>-42.950,00</b>	<b>-28.975,33</b>	<b>13.974,67</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-26.635,12</b>	<b>-42.950,00</b>	<b>-28.975,33</b>	<b>13.974,67</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-26.635,12</b>	<b>-42.950,00</b>	<b>-28.975,33</b>	<b>13.974,67</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-26.635,12</b>	<b>-42.950,00</b>	<b>-28.975,33</b>	<b>13.974,67</b>
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-26.635,12</b>	<b>-42.950,00</b>	<b>-28.975,33</b>	<b>13.974,67</b>

**FINANZRECHNUNG Jahr 2011**  
**Produkt: 020201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2010	2011	2011	2011
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	5.536,68	5.536,68
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	95,43	100,00	50,00	-50,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.175,66	2.000,00	1.539,50	-460,50
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.445,55	4.500,00	2.672,69	-1.827,31
7 Sonstige Einzahlungen	3.632,41	1.000,00	706,50	-293,50
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.349,05</b>	<b>7.600,00</b>	<b>10.505,37</b>	<b>2.905,37</b>
10 Personalauszahlungen	-36.623,19	-38.340,00	-40.262,11	-1.922,11
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-34.560,36	-32.500,00	-26.966,79	5.533,21
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-5.178,74	-7.100,00	-4.723,82	2.376,18
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-76.362,29</b>	<b>-77.940,00</b>	<b>-71.952,72</b>	<b>5.987,28</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-67.013,24</b>	<b>-70.340,00</b>	<b>-61.447,35</b>	<b>8.892,65</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-67.013,24</b>	<b>-70.340,00</b>	<b>-61.447,35</b>	<b>8.892,65</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-67.013,24</b>	<b>-70.340,00</b>	<b>-61.447,35</b>	<b>8.892,65</b>
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-67.013,24</b>	<b>-70.340,00</b>	<b>-61.447,35</b>	<b>8.892,65</b>

**FINANZRECHNUNG Jahr 2011**  
**Produkt: 020202 Verkehrsangelegenheiten**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2010	2011	2011	2011
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	64,00	64,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	200,88	200,88
7 Sonstige Einzahlungen	14.575,33	15.000,00	15.319,81	319,81
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.575,33</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.584,69</b>	<b>584,69</b>
10 Personalauszahlungen	-58.615,00	-61.310,00	-63.249,36	-1.939,36
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-8.008,57	-5.400,00	-3.393,67	2.006,33
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-600,00	-700,00	-600,00	100,00
15 Sonstige Auszahlungen	-220,24	-200,00	-297,02	-97,02
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-67.443,81</b>	<b>-67.610,00</b>	<b>-67.540,05</b>	<b>69,95</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-52.868,48</b>	<b>-52.610,00</b>	<b>-51.955,36</b>	<b>654,64</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	-2.600,00	0,00	2.600,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.600,00</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.600,00</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-52.868,48</b>	<b>-55.210,00</b>	<b>-51.955,36</b>	<b>3.254,64</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-52.868,48</b>	<b>-55.210,00</b>	<b>-51.955,36</b>	<b>3.254,64</b>
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-52.868,48</b>	<b>-55.210,00</b>	<b>-51.955,36</b>	<b>3.254,64</b>

**FINANZRECHNUNG** Jahr 2011

Produkt: 020203 Einwohner- und Personenstandswesen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2010	2011	2011	2011
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	101.024,67	95.000,00	127.867,21	32.867,21
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>101.024,67</b>	<b>95.000,00</b>	<b>127.867,21</b>	<b>32.867,21</b>
10 Personalauszahlungen	-257.931,26	-260.500,00	-264.582,33	-4.082,33
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-54.919,42	-56.000,00	-75.600,69	-19.600,69
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-872,51	-1.250,00	-2.735,34	-1.485,34
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-313.723,19</b>	<b>-317.750,00</b>	<b>-342.918,36</b>	<b>-25.168,36</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-212.698,52</b>	<b>-222.750,00</b>	<b>-215.051,15</b>	<b>7.698,85</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS-/FEHLBETRAG</b>	<b>-212.698,52</b>	<b>-222.750,00</b>	<b>-215.051,15</b>	<b>7.698,85</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-212.698,52</b>	<b>-222.750,00</b>	<b>-215.051,15</b>	<b>7.698,85</b>
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-212.698,52</b>	<b>-222.750,00</b>	<b>-215.051,15</b>	<b>7.698,85</b>

**FINANZRECHNUNG Jahr 2011**  
**Produkt: 020204 Gaststätten- und Gewerbewesen**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2010	2011	2011	2011
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	12.319,13	10.000,00	8.676,00	-1.324,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	51,13	51,13
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.319,13</b>	<b>10.000,00</b>	<b>8.727,13</b>	<b>-1.272,87</b>
10 Personalauszahlungen	-35.491,28	-37.270,00	-38.687,35	-1.417,35
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-146,97	0,00	0,00	0,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-35.638,25</b>	<b>-37.270,00</b>	<b>-38.687,35</b>	<b>-1.417,35</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-23.319,12</b>	<b>-27.270,00</b>	<b>-29.960,22</b>	<b>-2.690,22</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS-/FEHLBETRAG</b>	<b>-23.319,12</b>	<b>-27.270,00</b>	<b>-29.960,22</b>	<b>-2.690,22</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-23.319,12</b>	<b>-27.270,00</b>	<b>-29.960,22</b>	<b>-2.690,22</b>
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-23.319,12</b>	<b>-27.270,00</b>	<b>-29.960,22</b>	<b>-2.690,22</b>

## FINANZRECHNUNG Jahr 2011

Produkt: 020301 Brand- und Bevölkerungsschutz

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2010	2011	2011	2011
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	763,39	1.300,00	763,39	-536,61
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	236,00	0,00	763,00	763,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	767,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.644,85	13.500,00	7.223,18	-6.276,82
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.411,24</b>	<b>17.800,00</b>	<b>9.749,57</b>	<b>-8.050,43</b>
10 Personalauszahlungen	-78.062,03	-81.120,00	-82.123,18	-1.003,18
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-71.106,53	-69.000,00	-67.129,62	1.870,38
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-2.045,17	-2.200,00	-2.045,17	154,83
15 Sonstige Auszahlungen	-118.626,55	-115.000,00	-108.002,58	6.997,42
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-269.840,28</b>	<b>-267.320,00</b>	<b>-259.300,55</b>	<b>8.019,45</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-249.429,04</b>	<b>-249.520,00</b>	<b>-249.550,98</b>	<b>-30,98</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	107.136,79	100.000,00	105.823,26	5.823,26
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>107.136,79</b>	<b>100.000,00</b>	<b>105.823,26</b>	<b>5.823,26</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-4.641,00	0,00	-10.751,06	-10.751,06
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-250.765,81	-384.000,00	-377.222,39	6.777,61
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-255.406,81</b>	<b>-384.000,00</b>	<b>-387.973,45</b>	<b>-3.973,45</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-148.270,02</b>	<b>-284.000,00</b>	<b>-282.150,19</b>	<b>1.849,81</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS-/FEHLBETRAG</b>	<b>-397.699,06</b>	<b>-533.520,00</b>	<b>-531.701,17</b>	<b>1.818,83</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-397.699,06</b>	<b>-533.520,00</b>	<b>-531.701,17</b>	<b>1.818,83</b>
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-397.699,06</b>	<b>-533.520,00</b>	<b>-531.701,17</b>	<b>1.818,83</b>

## FINANZRECHNUNG Jahr 2011

Produkt: 030101 Grundschulen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2010	2011	2011	2011
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	159.641,00	142.480,00	159.835,50	17.355,50
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	61.413,29	40.500,00	69.055,96	28.555,96
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>221.054,29</b>	<b>182.980,00</b>	<b>228.891,46</b>	<b>45.911,46</b>
10 Personalauszahlungen	-94.235,11	-63.540,00	-73.344,71	-9.804,71
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-326.751,73	-304.700,00	-301.573,17	3.126,83
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-191.275,11	-274.980,00	-279.683,31	-4.703,31
15 Sonstige Auszahlungen	-67.077,35	-61.830,00	-61.438,45	391,55
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-679.339,30</b>	<b>-705.050,00</b>	<b>-716.039,64</b>	<b>-10.989,64</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-458.285,01</b>	<b>-522.070,00</b>	<b>-487.148,18</b>	<b>34.921,82</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	24.222,66	43.000,00	20.944,29	-22.055,71
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>24.222,66</b>	<b>43.000,00</b>	<b>20.944,29</b>	<b>-22.055,71</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-10.726,85	-43.000,00	-21.189,29	21.810,71
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.726,85</b>	<b>-43.000,00</b>	<b>-21.189,29</b>	<b>21.810,71</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>13.495,81</b>	<b>0,00</b>	<b>-245,00</b>	<b>-245,00</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-444.789,20</b>	<b>-522.070,00</b>	<b>-487.393,18</b>	<b>34.676,82</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-444.789,20</b>	<b>-522.070,00</b>	<b>-487.393,18</b>	<b>34.676,82</b>
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-444.789,20</b>	<b>-522.070,00</b>	<b>-487.393,18</b>	<b>34.676,82</b>

**FINANZRECHNUNG** Jahr 2011

Produkt: 030102 Hauptschulen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2010	2011	2011	2011
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.290,79	20.000,00	20.000,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.288,98	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.579,77</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>
10 Personalauszahlungen	-46.146,99	-38.580,00	-43.845,16	-5.265,16
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-182.166,85	-181.090,00	-162.908,81	18.181,19
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-26.290,79	-20.000,00	-20.000,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-34.785,49	-35.200,00	-29.314,83	5.885,17
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-289.390,12</b>	<b>-274.870,00</b>	<b>-256.068,80</b>	<b>18.801,20</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-261.810,35</b>	<b>-254.870,00</b>	<b>-236.068,80</b>	<b>18.801,20</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	20.264,02	30.000,00	39.598,33	9.598,33
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>20.264,02</b>	<b>30.000,00</b>	<b>39.598,33</b>	<b>9.598,33</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-4.260,50	-40.000,00	-39.382,61	617,39
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.260,50</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-39.382,61</b>	<b>617,39</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>16.003,52</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>215,72</b>	<b>10.215,72</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS-/FEHLBETRAG</b>	<b>-245.806,83</b>	<b>-264.870,00</b>	<b>-235.853,08</b>	<b>29.016,92</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-245.806,83</b>	<b>-264.870,00</b>	<b>-235.853,08</b>	<b>29.016,92</b>
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-245.806,83</b>	<b>-264.870,00</b>	<b>-235.853,08</b>	<b>29.016,92</b>

## FINANZRECHNUNG Jahr 2011

Produkt: 030103 Realschule

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2010	2011	2011	2011
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.281,27	25.000,00	24.547,10	-452,90
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	523,78	0,00	623,96	623,96
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	827,63	600,00	26,08	-573,92
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.632,68</b>	<b>25.600,00</b>	<b>25.197,14</b>	<b>-402,86</b>
10 Personalauszahlungen	-34.366,33	-36.550,00	-35.268,45	1.281,55
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-261.927,89	-283.100,00	-243.672,35	39.427,65
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-16.281,27	-25.400,00	-25.363,77	36,23
15 Sonstige Auszahlungen	-38.415,15	-44.620,00	-36.098,55	8.521,45
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-350.990,64</b>	<b>-389.670,00</b>	<b>-340.403,12</b>	<b>49.266,88</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-333.357,96</b>	<b>-364.070,00</b>	<b>-315.205,98</b>	<b>48.864,02</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	64.829,61	149.500,00	46.583,91	-102.916,09
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>64.829,61</b>	<b>149.500,00</b>	<b>46.583,91</b>	<b>-102.916,09</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-104.586,54	-149.500,00	-49.042,74	100.457,26
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-104.586,54</b>	<b>-149.500,00</b>	<b>-49.042,74</b>	<b>100.457,26</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-39.756,93</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.458,83</b>	<b>-2.458,83</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS-/FEHLBETRAG</b>	<b>-373.114,89</b>	<b>-364.070,00</b>	<b>-317.664,81</b>	<b>46.405,19</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-373.114,89</b>	<b>-364.070,00</b>	<b>-317.664,81</b>	<b>46.405,19</b>
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-373.114,89</b>	<b>-364.070,00</b>	<b>-317.664,81</b>	<b>46.405,19</b>

## FINANZRECHNUNG Jahr 2011

Produkt: 030104 Gymnasium

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2010	2011	2011	2011
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.411,62	20.000,00	14.647,64	-5.352,36
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.394,49	0,00	6.785,02	6.785,02
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.806,11</b>	<b>20.000,00</b>	<b>21.432,66</b>	<b>1.432,66</b>
10 Personalauszahlungen	-43.326,63	-46.850,00	-45.656,69	1.193,31
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-272.272,91	-291.080,00	-264.063,16	27.016,84
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-16.411,62	-20.000,00	-14.647,64	5.352,36
15 Sonstige Auszahlungen	-50.402,79	-53.220,00	-49.759,55	3.460,45
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-382.413,95</b>	<b>-411.150,00</b>	<b>-374.127,04</b>	<b>37.022,96</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-359.607,84</b>	<b>-391.150,00</b>	<b>-352.694,38</b>	<b>38.455,62</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	187.655,09	150.000,00	117.661,17	-32.338,83
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>187.655,09</b>	<b>150.000,00</b>	<b>117.661,17</b>	<b>-32.338,83</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-49.693,59	0,00	74.000,96	74.000,96
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-205.741,00	-150.000,00	-116.835,02	33.164,98
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-255.434,59</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>-42.834,06</b>	<b>107.165,94</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-67.779,50</b>	<b>0,00</b>	<b>74.827,11</b>	<b>74.827,11</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-427.387,34</b>	<b>-391.150,00</b>	<b>-277.867,27</b>	<b>113.282,73</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-427.387,34</b>	<b>-391.150,00</b>	<b>-277.867,27</b>	<b>113.282,73</b>
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-427.387,34</b>	<b>-391.150,00</b>	<b>-277.867,27</b>	<b>113.282,73</b>

## FINANZRECHNUNG Jahr 2011

Produkt: 030105 Förderschule

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2010	2011	2011	2011
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.500,00	7.500,00	11.250,00	3.750,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	529,44	529,44
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>11.779,44</b>	<b>4.279,44</b>
10 Personalauszahlungen	-17.738,94	-18.330,00	-18.936,82	-606,82
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-27.888,97	-25.580,00	-22.564,17	3.015,83
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-6.231,69	-5.150,00	-7.760,48	-2.610,48
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-51.859,60</b>	<b>-49.060,00</b>	<b>-49.261,47</b>	<b>-201,47</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-44.359,60</b>	<b>-41.560,00</b>	<b>-37.482,03</b>	<b>4.077,97</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	1.961,49	13.000,00	12.705,07	-294,93
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>1.961,49</b>	<b>13.000,00</b>	<b>12.705,07</b>	<b>-294,93</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-1.961,49	-13.000,00	-12.705,07	294,93
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.961,49</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>-12.705,07</b>	<b>294,93</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-44.359,60</b>	<b>-41.560,00</b>	<b>-37.482,03</b>	<b>4.077,97</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-44.359,60</b>	<b>-41.560,00</b>	<b>-37.482,03</b>	<b>4.077,97</b>
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-44.359,60</b>	<b>-41.560,00</b>	<b>-37.482,03</b>	<b>4.077,97</b>

## FINANZRECHNUNG Jahr 2011

Produkt: 030106 Sekundarschule

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2010	2011	2011	2011
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## FINANZRECHNUNG Jahr 2011

Produkt: 030201 Schülerbeförderung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2010	2011	2011	2011
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.873,16	15.000,00	10.715,22	-4.284,78
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.873,16</b>	<b>15.000,00</b>	<b>10.715,22</b>	<b>-4.284,78</b>
10 Personalauszahlungen	-1.920,83	-2.140,00	-2.313,05	-173,05
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-10.715,22	-15.000,00	-19.597,21	-4.597,21
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.636,05</b>	<b>-17.140,00</b>	<b>-21.910,26</b>	<b>-4.770,26</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-762,89</b>	<b>-2.140,00</b>	<b>-11.195,04</b>	<b>-9.055,04</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-762,89</b>	<b>-2.140,00</b>	<b>-11.195,04</b>	<b>-9.055,04</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-762,89</b>	<b>-2.140,00</b>	<b>-11.195,04</b>	<b>-9.055,04</b>
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-762,89</b>	<b>-2.140,00</b>	<b>-11.195,04</b>	<b>-9.055,04</b>

## FINANZRECHNUNG Jahr 2011

Produkt: 040101 Bücherei

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2010	2011	2011	2011
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	3.840,00	4.000,00	3.870,00	-130,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.633,50	1.500,00	1.537,78	37,78
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.473,50</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.407,78</b>	<b>-92,22</b>
10 Personalauszahlungen	-60.891,58	-62.670,00	-63.063,45	-393,45
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-9.171,80	-7.900,00	-7.636,80	263,20
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-2.594,21	-3.810,00	-2.485,90	1.324,10
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-72.657,59</b>	<b>-74.380,00</b>	<b>-73.186,15</b>	<b>1.193,85</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-66.184,09</b>	<b>-68.880,00</b>	<b>-67.778,37</b>	<b>1.101,63</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-202,30	0,00	-110,11	-110,11
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-202,30</b>	<b>0,00</b>	<b>-110,11</b>	<b>-110,11</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-202,30</b>	<b>0,00</b>	<b>-110,11</b>	<b>-110,11</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS-/FEHLBETRAG</b>	<b>-66.386,39</b>	<b>-68.880,00</b>	<b>-67.888,48</b>	<b>991,52</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-66.386,39</b>	<b>-68.880,00</b>	<b>-67.888,48</b>	<b>991,52</b>
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-66.386,39</b>	<b>-68.880,00</b>	<b>-67.888,48</b>	<b>991,52</b>

## FINANZRECHNUNG Jahr 2011

Produkt: 040102 Stadtarchiv

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2010	2011	2011	2011
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 Personalauszahlungen	-30.580,53	-31.110,00	-30.882,30	227,70
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.420,66	-2.150,00	-1.260,24	889,76
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-1.146,65	-1.700,00	-1.781,32	-81,32
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-34.147,84</b>	<b>-34.960,00</b>	<b>-33.923,86</b>	<b>1.036,14</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-34.147,84</b>	<b>-34.960,00</b>	<b>-33.923,86</b>	<b>1.036,14</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	-2.000,00	-2.195,50	-195,50
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.195,50</b>	<b>-195,50</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.195,50</b>	<b>-195,50</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS-/FEHLBETRAG</b>	<b>-34.147,84</b>	<b>-36.960,00</b>	<b>-36.119,36</b>	<b>840,64</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-34.147,84</b>	<b>-36.960,00</b>	<b>-36.119,36</b>	<b>840,64</b>
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-34.147,84</b>	<b>-36.960,00</b>	<b>-36.119,36</b>	<b>840,64</b>

## FINANZRECHNUNG Jahr 2011

Produkt: 040103 VHS

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2010	2011	2011	2011
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 Personalauszahlungen	-4.340,88	-9.520,00	-5.087,49	4.432,51
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-46.800,00	-46.800,00	-46.800,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-39,75	-200,00	-34,00	166,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-51.180,63</b>	<b>-56.520,00</b>	<b>-51.921,49</b>	<b>4.598,51</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-51.180,63</b>	<b>-56.520,00</b>	<b>-51.921,49</b>	<b>4.598,51</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS-/FEHLBETRAG</b>	<b>-51.180,63</b>	<b>-56.520,00</b>	<b>-51.921,49</b>	<b>4.598,51</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-51.180,63</b>	<b>-56.520,00</b>	<b>-51.921,49</b>	<b>4.598,51</b>
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-51.180,63</b>	<b>-56.520,00</b>	<b>-51.921,49</b>	<b>4.598,51</b>

## FINANZRECHNUNG Jahr 2011

Produkt: 040104 Heimatmuseum

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2010	2011	2011	2011
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 Personalauszahlungen	-1.907,47	-2.130,00	-2.312,26	-182,26
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-132,09	-1.000,00	-666,91	333,09
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-2.106,38	-2.480,00	-2.034,65	445,35
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.145,94</b>	<b>-5.610,00</b>	<b>-5.013,82</b>	<b>596,18</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-4.145,94</b>	<b>-5.610,00</b>	<b>-5.013,82</b>	<b>596,18</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-4.145,94</b>	<b>-5.610,00</b>	<b>-5.013,82</b>	<b>596,18</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-4.145,94</b>	<b>-5.610,00</b>	<b>-5.013,82</b>	<b>596,18</b>
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-4.145,94</b>	<b>-5.610,00</b>	<b>-5.013,82</b>	<b>596,18</b>

**FINANZRECHNUNG** Jahr 2011

Produkt: 040105 Unterstützung kultureller Veranstaltungen und Einrichtungen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2010	2011	2011	2011
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	169.497,00	24.500,00	28.407,52	3.907,52
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	691,00	1.000,00	859,00	-141,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	97,53	97,53
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>170.188,00</b>	<b>25.500,00</b>	<b>29.364,05</b>	<b>3.864,05</b>
10 Personalauszahlungen	-55.928,31	-58.720,00	-58.095,27	624,73
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-339,53	-500,00	-67,41	432,59
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-220.817,12	-177.380,00	-179.866,17	-2.486,17
15 Sonstige Auszahlungen	-3.570,75	-3.800,00	-3.678,48	121,52
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-280.655,71</b>	<b>-240.400,00</b>	<b>-241.707,33</b>	<b>-1.307,33</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-110.467,71</b>	<b>-214.900,00</b>	<b>-212.343,28</b>	<b>2.556,72</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	-5.000,00	-4.650,07	349,93
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-4.650,07</b>	<b>349,93</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-4.650,07</b>	<b>349,93</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-110.467,71</b>	<b>-219.900,00</b>	<b>-216.993,35</b>	<b>2.906,65</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-110.467,71</b>	<b>-219.900,00</b>	<b>-216.993,35</b>	<b>2.906,65</b>
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-110.467,71</b>	<b>-219.900,00</b>	<b>-216.993,35</b>	<b>2.906,65</b>

**FINANZRECHNUNG Jahr 2011**  
**Produkt: 050101 Soziale Angelegenheiten**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2010	2011	2011	2011
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	559,24	0,00	-693,61	-693,61
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>559,24</b>	<b>0,00</b>	<b>-693,61</b>	<b>-693,61</b>
10 Personalauszahlungen	-186.261,53	-193.360,00	-196.599,61	-3.239,61
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-3.800,58	-4.300,00	-4.167,74	132,26
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-9.999,97	-10.450,00	-10.102,85	347,15
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-200.062,08</b>	<b>-208.110,00</b>	<b>-210.870,20</b>	<b>-2.760,20</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-199.502,84</b>	<b>-208.110,00</b>	<b>-211.563,81</b>	<b>-3.453,81</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS-/FEHLBETRAG</b>	<b>-199.502,84</b>	<b>-208.110,00</b>	<b>-211.563,81</b>	<b>-3.453,81</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-199.502,84</b>	<b>-208.110,00</b>	<b>-211.563,81</b>	<b>-3.453,81</b>
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-199.502,84</b>	<b>-208.110,00</b>	<b>-211.563,81</b>	<b>-3.453,81</b>

**FINANZRECHNUNG Jahr 2011****Produkt: 050102 Hilfen nach AsylBLG**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2010	2011	2011	2011
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	200,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	14.771,27	25.000,00	15.272,18	-9.727,82
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	49.197,47	46.000,00	55.711,65	9.711,65
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>64.168,74</b>	<b>71.000,00</b>	<b>70.983,83</b>	<b>-16,17</b>
10 Personalauszahlungen	-17.746,82	-16.680,00	-15.432,61	1.247,39
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.209,48	-2.700,00	-1.388,98	1.311,02
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-183.983,75	-203.600,00	-241.762,35	-38.162,35
15 Sonstige Auszahlungen	-8.835,10	-2.600,00	-870,50	1.729,50
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-211.775,15</b>	<b>-225.580,00</b>	<b>-259.454,44</b>	<b>-33.874,44</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-147.606,41</b>	<b>-154.580,00</b>	<b>-188.470,61</b>	<b>-33.890,61</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	49,95	49,95
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49,95</b>	<b>49,95</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-250,20	-1.000,00	-2.341,70	-1.341,70
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-250,20</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-2.341,70</b>	<b>-1.341,70</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-250,20</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-2.291,75</b>	<b>-1.291,75</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-147.856,61</b>	<b>-155.580,00</b>	<b>-190.762,36</b>	<b>-35.182,36</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-147.856,61</b>	<b>-155.580,00</b>	<b>-190.762,36</b>	<b>-35.182,36</b>
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-147.856,61</b>	<b>-155.580,00</b>	<b>-190.762,36</b>	<b>-35.182,36</b>

## FINANZRECHNUNG Jahr 2011

Produkt: 050201 Grundsicherung für Arbeitssuchende / Leistungen nach dem SGB II u. SGB XII

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2010	2011	2011	2011
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	11.153,32	0,00	7.073,84	7.073,84
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	545.403,44	576.000,00	607.454,92	31.454,92
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>556.556,76</b>	<b>576.000,00</b>	<b>614.528,76</b>	<b>38.528,76</b>
10 Personalauszahlungen	-509.656,06	-546.520,00	-559.060,52	-12.540,52
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-7.601,20	-10.000,00	-6.601,72	3.398,28
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-335.900,95	-271.000,00	-244.145,31	26.854,69
15 Sonstige Auszahlungen	-20.999,90	-21.500,00	-20.971,37	528,63
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-874.158,11</b>	<b>-849.020,00</b>	<b>-830.778,92</b>	<b>18.241,08</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-317.601,35</b>	<b>-273.020,00</b>	<b>-216.250,16</b>	<b>56.769,84</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS-/FEHLBETRAG</b>	<b>-317.601,35</b>	<b>-273.020,00</b>	<b>-216.250,16</b>	<b>56.769,84</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-317.601,35</b>	<b>-273.020,00</b>	<b>-216.250,16</b>	<b>56.769,84</b>
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-317.601,35</b>	<b>-273.020,00</b>	<b>-216.250,16</b>	<b>56.769,84</b>

**FINANZRECHNUNG Jahr 2011****Produkt: 060101 Kinder- und Jugendhilfe**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2010	2011	2011	2011
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 Personalauszahlungen	-1.554,30	-1.740,00	-1.883,93	-143,93
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-21.850,00	-22.000,00	-22.000,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-252,60	-500,00	0,00	500,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-23.656,90</b>	<b>-24.240,00</b>	<b>-23.883,93</b>	<b>356,07</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-23.656,90</b>	<b>-24.240,00</b>	<b>-23.883,93</b>	<b>356,07</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-23.656,90</b>	<b>-24.240,00</b>	<b>-23.883,93</b>	<b>356,07</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-23.656,90</b>	<b>-24.240,00</b>	<b>-23.883,93</b>	<b>356,07</b>
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-23.656,90</b>	<b>-24.240,00</b>	<b>-23.883,93</b>	<b>356,07</b>

## FINANZRECHNUNG Jahr 2011

Produkt: 060102 Spielplätze

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2010	2011	2011	2011
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	249,86	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>249,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 Personalauszahlungen	-9.619,87	-9.830,00	-10.744,23	-914,23
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-14.928,67	-22.350,00	-11.659,86	10.690,14
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-1.159,13	-1.000,00	-1.288,30	-288,30
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-25.707,67</b>	<b>-33.180,00</b>	<b>-23.692,39</b>	<b>9.487,61</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-25.457,81</b>	<b>-33.180,00</b>	<b>-23.692,39</b>	<b>9.487,61</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	4.772,51	4.772,51
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-4.629,50	-7.000,00	-7.609,93	-609,93
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.629,50</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-2.837,42</b>	<b>4.162,58</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-4.629,50</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-2.837,42</b>	<b>4.162,58</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-30.087,31</b>	<b>-40.180,00</b>	<b>-26.529,81</b>	<b>13.650,19</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-30.087,31</b>	<b>-40.180,00</b>	<b>-26.529,81</b>	<b>13.650,19</b>
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-30.087,31</b>	<b>-40.180,00</b>	<b>-26.529,81</b>	<b>13.650,19</b>

**FINANZRECHNUNG Jahr 2011**  
**Produkt: 060201 Städtische Kindergärten**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2010	2011	2011	2011
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	803.826,26	804.570,00	825.220,65	20.650,65
3 Sonstige Transfereinzahlungen	1.305,55	0,00	-9.520,00	-9.520,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.945,31	4.000,00	4.770,00	770,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>823.077,12</b>	<b>808.570,00</b>	<b>820.470,65</b>	<b>11.900,65</b>
10 Personalauszahlungen	-854.556,95	-866.810,00	-876.112,35	-9.302,35
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-24.095,33	-27.200,00	-24.528,00	2.672,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-162,40	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-9.536,01	-13.000,00	-13.121,32	-121,32
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-888.350,69</b>	<b>-907.010,00</b>	<b>-913.761,67</b>	<b>-6.751,67</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-65.273,57</b>	<b>-98.440,00</b>	<b>-93.291,02</b>	<b>5.148,98</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	27.539,82	64.100,00	66.076,00	1.976,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>27.539,82</b>	<b>64.100,00</b>	<b>66.076,00</b>	<b>1.976,00</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-2.633,47	-2.000,00	2.633,47	4.633,47
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-40.175,57	-69.000,00	-57.139,07	11.860,93
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-42.809,04</b>	<b>-71.000,00</b>	<b>-54.505,60</b>	<b>16.494,40</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-15.269,22</b>	<b>-6.900,00</b>	<b>11.570,40</b>	<b>18.470,40</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS-/FEHLBETRAG</b>	<b>-80.542,79</b>	<b>-105.340,00</b>	<b>-81.720,62</b>	<b>23.619,38</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-80.542,79</b>	<b>-105.340,00</b>	<b>-81.720,62</b>	<b>23.619,38</b>
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-80.542,79</b>	<b>-105.340,00</b>	<b>-81.720,62</b>	<b>23.619,38</b>

**FINANZRECHNUNG Jahr 2011**  
**Produkt: 060202 Kindergärten in freier Trägeschaft**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2010	2011	2011	2011
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	-1.818,00	0,00	-15.028,00	-15.028,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	495,00	550,00	540,00	-10,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.323,00</b>	<b>550,00</b>	<b>-14.488,00</b>	<b>-15.038,00</b>
10 Personalauszahlungen	-11.448,73	-18.840,00	-19.735,44	-895,44
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.113,05	-1.300,00	-1.198,40	101,60
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-191.428,64	-155.000,00	-151.296,24	3.703,76
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-203.990,42</b>	<b>-175.140,00</b>	<b>-172.230,08</b>	<b>2.909,92</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-205.313,42</b>	<b>-174.590,00</b>	<b>-186.718,08</b>	<b>-12.128,08</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS-/FEHLBETRAG</b>	<b>-205.313,42</b>	<b>-174.590,00</b>	<b>-186.718,08</b>	<b>-12.128,08</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-205.313,42</b>	<b>-174.590,00</b>	<b>-186.718,08</b>	<b>-12.128,08</b>
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-205.313,42</b>	<b>-174.590,00</b>	<b>-186.718,08</b>	<b>-12.128,08</b>

**FINANZRECHNUNG Jahr 2011****Produkt: 080101 Städtische Sportstätten und Sportheime**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2010	2011	2011	2011
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.903,00	9.750,00	6.845,90	-2.904,10
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.903,00</b>	<b>9.750,00</b>	<b>6.845,90</b>	<b>-2.904,10</b>
10 Personalauszahlungen	-5.346,22	-5.530,00	-6.016,16	-486,16
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-38.834,90	-42.150,00	-44.111,61	-1.961,61
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-6.984,10	-11.150,00	-7.050,27	4.099,73
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-51.165,22</b>	<b>-58.830,00</b>	<b>-57.178,04</b>	<b>1.651,96</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-44.262,22</b>	<b>-49.080,00</b>	<b>-50.332,14</b>	<b>-1.252,14</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	8.500,00	0,00	-8.500,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.500,00</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	-8.500,00	-319,60	8.180,40
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.500,00</b>	<b>-319,60</b>	<b>8.180,40</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-319,60</b>	<b>-319,60</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS-/FEHLBETRAG</b>	<b>-44.262,22</b>	<b>-49.080,00</b>	<b>-50.651,74</b>	<b>-1.571,74</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-44.262,22</b>	<b>-49.080,00</b>	<b>-50.651,74</b>	<b>-1.571,74</b>
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-44.262,22</b>	<b>-49.080,00</b>	<b>-50.651,74</b>	<b>-1.571,74</b>

**FINANZRECHNUNG Jahr 2011****Produkt: 080102 Vereinseigene Sportstätten und Sportheime**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2010	2011	2011	2011
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.251,06	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.251,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 Personalauszahlungen	-2.612,35	-2.910,00	-3.168,65	-258,65
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-6.123,27	-3.500,00	-3.636,54	-136,54
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-22.107,95	-11.000,00	-11.350,34	-350,34
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-30.843,57</b>	<b>-17.410,00</b>	<b>-18.155,53</b>	<b>-745,53</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-26.592,51</b>	<b>-17.410,00</b>	<b>-18.155,53</b>	<b>-745,53</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS-/FEHLBETRAG</b>	<b>-26.592,51</b>	<b>-17.410,00</b>	<b>-18.155,53</b>	<b>-745,53</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-26.592,51</b>	<b>-17.410,00</b>	<b>-18.155,53</b>	<b>-745,53</b>
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-26.592,51</b>	<b>-17.410,00</b>	<b>-18.155,53</b>	<b>-745,53</b>

**FINANZRECHNUNG Jahr 2011****Produkt: 080103 Dreifachturnhalle**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2010	2011	2011	2011
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 Personalauszahlungen	-1.907,47	-2.130,00	-2.312,26	-182,26
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.857,25	-750,00	-980,19	-230,19
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-624,43	-550,00	-417,18	132,82
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.389,15</b>	<b>-3.430,00</b>	<b>-3.709,63</b>	<b>-279,63</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-5.389,15</b>	<b>-3.430,00</b>	<b>-3.709,63</b>	<b>-279,63</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-1.087,22	-500,00	-89,25	410,75
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.087,22</b>	<b>-500,00</b>	<b>-89,25</b>	<b>410,75</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-1.087,22</b>	<b>-500,00</b>	<b>-89,25</b>	<b>410,75</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-6.476,37</b>	<b>-3.930,00</b>	<b>-3.798,88</b>	<b>131,12</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-6.476,37</b>	<b>-3.930,00</b>	<b>-3.798,88</b>	<b>131,12</b>
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-6.476,37</b>	<b>-3.930,00</b>	<b>-3.798,88</b>	<b>131,12</b>

## FINANZRECHNUNG Jahr 2011

Produkt: 080104 Bäder

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2010	2011	2011	2011
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	137.269,92	188.000,00	154.189,23	-33.810,77
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.349,10	0,00	1.848,86	1.848,86
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.749,84	3.000,00	740,21	-2.259,79
7 Sonstige Einzahlungen	9.230,11	9.000,00	8.695,74	-304,26
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>154.598,97</b>	<b>200.000,00</b>	<b>165.474,04</b>	<b>-34.525,96</b>
10 Personalauszahlungen	-257.270,56	-279.680,00	-251.967,86	27.712,14
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-22.132,27	-47.000,00	-34.939,81	12.060,19
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-5,93	0,00	-2,36	-2,36
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-4.684,94	-5.620,00	-5.117,15	502,85
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-284.093,70</b>	<b>-332.300,00</b>	<b>-292.027,18</b>	<b>40.272,82</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-129.494,73</b>	<b>-132.300,00</b>	<b>-126.553,14</b>	<b>5.746,86</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-8.431,09	-3.000,00	-1.957,53	1.042,47
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.431,09</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-1.957,53</b>	<b>1.042,47</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-8.431,09</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-1.957,53</b>	<b>1.042,47</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-137.925,82</b>	<b>-135.300,00</b>	<b>-128.510,67</b>	<b>6.789,33</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-137.925,82</b>	<b>-135.300,00</b>	<b>-128.510,67</b>	<b>6.789,33</b>
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-137.925,82</b>	<b>-135.300,00</b>	<b>-128.510,67</b>	<b>6.789,33</b>

**FINANZRECHNUNG Jahr 2011**  
**Produkt: 080105 Allgemeine Sportförderung**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2010	2011	2011	2011
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.410,00	2.409,25	-0,75
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.410,00</b>	<b>2.409,25</b>	<b>-0,75</b>
10 Personalauszahlungen	-2.612,35	-2.910,00	-3.168,65	-258,65
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-14.160,00	-16.570,00	-16.569,25	0,75
15 Sonstige Auszahlungen	-178,95	-200,00	-178,95	21,05
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-16.951,30</b>	<b>-19.680,00</b>	<b>-19.916,85</b>	<b>-236,85</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-16.951,30</b>	<b>-17.270,00</b>	<b>-17.507,60</b>	<b>-237,60</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS-/FEHLBETRAG</b>	<b>-16.951,30</b>	<b>-17.270,00</b>	<b>-17.507,60</b>	<b>-237,60</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-16.951,30</b>	<b>-17.270,00</b>	<b>-17.507,60</b>	<b>-237,60</b>
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-16.951,30</b>	<b>-17.270,00</b>	<b>-17.507,60</b>	<b>-237,60</b>

**FINANZRECHNUNG** Jahr 2011

Produkt: 090101 Stadtplanung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2010	2011	2011	2011
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	2.570,00	2.000,00	4.060,00	2.060,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.570,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>4.060,00</b>	<b>2.060,00</b>
10 Personalauszahlungen	-118.581,82	-122.000,00	-123.189,68	-1.189,68
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.188,16	-20.000,00	-3.285,95	16.714,05
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-16.773,23	-76.000,00	-14.615,94	61.384,06
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-136.543,21</b>	<b>-218.000,00</b>	<b>-141.091,57</b>	<b>76.908,43</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-133.973,21</b>	<b>-216.000,00</b>	<b>-137.031,57</b>	<b>78.968,43</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	-1.118,39	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-559,20	0,00	559,20	559,20
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-749,70	-11.000,00	-1.314,19	9.685,81
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.427,29</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>-754,99</b>	<b>10.245,01</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-2.427,29</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>-754,99</b>	<b>10.245,01</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS-/FEHLBETRAG</b>	<b>-136.400,50</b>	<b>-227.000,00</b>	<b>-137.786,56</b>	<b>89.213,44</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-136.400,50</b>	<b>-227.000,00</b>	<b>-137.786,56</b>	<b>89.213,44</b>
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-136.400,50</b>	<b>-227.000,00</b>	<b>-137.786,56</b>	<b>89.213,44</b>

**FINANZRECHNUNG Jahr 2011**  
**Produkt: 100101 Zentrale Bauverwaltung**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2010	2011	2011	2011
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	677,95	2.400,00	562,29	-1.837,71
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.714,00	2.000,00	2.795,00	795,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.545,38	0,00	5.079,08	5.079,08
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.937,33</b>	<b>4.400,00</b>	<b>8.436,37</b>	<b>4.036,37</b>
10 Personalauszahlungen	-64.641,94	-62.840,00	-71.838,54	-8.998,54
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.500,00	0,00	2.500,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-64.641,94</b>	<b>-65.340,00</b>	<b>-71.838,54</b>	<b>-6.498,54</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-56.704,61</b>	<b>-60.940,00</b>	<b>-63.402,17</b>	<b>-2.462,17</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS-/FEHLBETRAG</b>	<b>-56.704,61</b>	<b>-60.940,00</b>	<b>-63.402,17</b>	<b>-2.462,17</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-56.704,61</b>	<b>-60.940,00</b>	<b>-63.402,17</b>	<b>-2.462,17</b>
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-56.704,61</b>	<b>-60.940,00</b>	<b>-63.402,17</b>	<b>-2.462,17</b>

**FINANZRECHNUNG Jahr 2011**  
**Produkt: 100102 Denkmalschutz und Denkmalpflege**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2010	2011	2011	2011
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	242,41	200,00	193,73	-6,27
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>242,41</b>	<b>200,00</b>	<b>193,73</b>	<b>-6,27</b>
10 Personalauszahlungen	-35.033,35	-35.350,00	-35.978,83	-628,83
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.034,37	-11.200,00	-275,13	10.924,87
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-37.067,72</b>	<b>-46.550,00</b>	<b>-36.253,96</b>	<b>10.296,04</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-36.825,31</b>	<b>-46.350,00</b>	<b>-36.060,23</b>	<b>10.289,77</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS-/FEHLBETRAG</b>	<b>-36.825,31</b>	<b>-46.350,00</b>	<b>-36.060,23</b>	<b>10.289,77</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-36.825,31</b>	<b>-46.350,00</b>	<b>-36.060,23</b>	<b>10.289,77</b>
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-36.825,31</b>	<b>-46.350,00</b>	<b>-36.060,23</b>	<b>10.289,77</b>

**FINANZRECHNUNG Jahr 2011**  
**Produkt: 110101 Elektrizitäts- und Gasversorgung**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2010	2011	2011	2011
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	669.356,02	606.000,00	566.068,08	-39.931,92
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>669.356,02</b>	<b>606.000,00</b>	<b>566.068,08</b>	<b>-39.931,92</b>
10 Personalauszahlungen	-21.480,60	-21.920,00	-15.036,06	6.883,94
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-14.750,05	-10.000,00	0,00	10.000,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-36.230,65</b>	<b>-31.920,00</b>	<b>-15.036,06</b>	<b>16.883,94</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>633.125,37</b>	<b>574.080,00</b>	<b>551.032,02</b>	<b>-23.047,98</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>633.125,37</b>	<b>574.080,00</b>	<b>551.032,02</b>	<b>-23.047,98</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>633.125,37</b>	<b>574.080,00</b>	<b>551.032,02</b>	<b>-23.047,98</b>
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>633.125,37</b>	<b>574.080,00</b>	<b>551.032,02</b>	<b>-23.047,98</b>

## FINANZRECHNUNG Jahr 2011

Produkt: 110102 Abfallwirtschaft

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2010	2011	2011	2011
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	1.776.600,93	1.714.900,00	1.759.489,26	44.589,26
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	29.822,94	30.200,00	29.615,72	-584,28
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	1.195,12	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.807.618,99</b>	<b>1.745.100,00</b>	<b>1.789.104,98</b>	<b>44.004,98</b>
10 Personalauszahlungen	-32.171,56	-35.840,00	-30.918,83	4.921,17
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.792.679,19	-1.808.200,00	-1.766.210,69	41.989,31
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-10,00	-8.300,00	-10,00	8.290,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.824.860,75</b>	<b>-1.852.340,00</b>	<b>-1.797.139,52</b>	<b>55.200,48</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-17.241,76</b>	<b>-107.240,00</b>	<b>-8.034,54</b>	<b>99.205,46</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS-/FEHLBETRAG</b>	<b>-17.241,76</b>	<b>-107.240,00</b>	<b>-8.034,54</b>	<b>99.205,46</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-17.241,76</b>	<b>-107.240,00</b>	<b>-8.034,54</b>	<b>99.205,46</b>
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-17.241,76</b>	<b>-107.240,00</b>	<b>-8.034,54</b>	<b>99.205,46</b>

**FINANZRECHNUNG Jahr 2011**  
**Produkt: 120101 Verkehrsflächen und -anlagen**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2010	2011	2011	2011
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.900,00	445.300,00	0,00	-445.300,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	17.213,52	0,00	319.508,28	319.508,28
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	11.393,74	0,00	47.383,99	47.383,99
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.643,37	232.500,00	91.183,68	-141.316,32
7 Sonstige Einzahlungen	1.681.486,53	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.756.637,16</b>	<b>677.800,00</b>	<b>458.075,95</b>	<b>-219.724,05</b>
10 Personalauszahlungen	-153.776,92	-181.530,00	-163.338,78	18.191,22
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.601.212,33	-1.783.430,00	-881.547,02	901.882,98
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	-5.381,98	-5.381,98
14 Transferauszahlungen	-313.043,05	-330.000,00	-648,92	329.351,08
15 Sonstige Auszahlungen	-73.325,11	-77.000,00	-74.168,81	2.831,19
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.141.357,41</b>	<b>-2.371.960,00</b>	<b>-1.125.085,51</b>	<b>1.246.874,49</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-1.384.720,25</b>	<b>-1.694.160,00</b>	<b>-667.009,56</b>	<b>1.027.150,44</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	1.083.771,01	530.400,00	308.281,37	-222.118,63
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	4.350,19	0,00	3.300,00	3.300,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	381.911,14	126.400,00	104.962,85	-21.437,15
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>1.470.032,34</b>	<b>656.800,00</b>	<b>416.544,22</b>	<b>-240.255,78</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	-21.135,41	0,00	-23.286,90	-23.286,90
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-1.369.118,89	-3.659.500,00	-1.432.196,79	2.227.303,21
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-22.544,71	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.412.799,01</b>	<b>-3.659.500,00</b>	<b>-1.455.483,69</b>	<b>2.204.016,31</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>57.233,33</b>	<b>-3.002.700,00</b>	<b>-1.038.939,47</b>	<b>1.963.760,53</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-1.327.486,92</b>	<b>-4.696.860,00</b>	<b>-1.705.949,03</b>	<b>2.990.910,97</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-1.327.486,92</b>	<b>-4.696.860,00</b>	<b>-1.705.949,03</b>	<b>2.990.910,97</b>
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-1.327.486,92</b>	<b>-4.696.860,00</b>	<b>-1.705.949,03</b>	<b>2.990.910,97</b>

## FINANZRECHNUNG Jahr 2011

Produkt: 120102 Straßenbeleuchtung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2010	2011	2011	2011
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	2.150,93	2.150,93
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.150,93</b>	<b>2.150,93</b>
10 Personalauszahlungen	-9.793,21	-10.280,00	-11.192,11	-912,11
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-79.461,75	-148.700,00	-267.723,24	-119.023,24
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-89.254,96</b>	<b>-158.980,00</b>	<b>-278.915,35</b>	<b>-119.935,35</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-89.254,96</b>	<b>-158.980,00</b>	<b>-276.764,42</b>	<b>-117.784,42</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	8.000,00	6.170,77	-1.829,23
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>6.170,77</b>	<b>-1.829,23</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	-58.000,00	0,00	58.000,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	-7.243,25	-7.243,25
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-58.000,00</b>	<b>-7.243,25</b>	<b>50.756,75</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-1.072,48</b>	<b>48.927,52</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS-/FEHLBETRAG</b>	<b>-89.254,96</b>	<b>-208.980,00</b>	<b>-277.836,90</b>	<b>-68.856,90</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-89.254,96</b>	<b>-208.980,00</b>	<b>-277.836,90</b>	<b>-68.856,90</b>
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-89.254,96</b>	<b>-208.980,00</b>	<b>-277.836,90</b>	<b>-68.856,90</b>

## FINANZRECHNUNG Jahr 2011

Produkt: 120201 Straßenreinigung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2010	2011	2011	2011
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	63.667,64	64.000,00	64.445,92	445,92
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	98,30	98,30
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	68,66	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>63.736,30</b>	<b>64.000,00</b>	<b>64.544,22</b>	<b>544,22</b>
10 Personalauszahlungen	-5.505,91	-5.590,00	-6.425,41	-835,41
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-58.010,90	-64.000,00	-68.438,59	-4.438,59
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-900,00	0,00	900,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-63.516,81</b>	<b>-70.490,00</b>	<b>-74.864,00</b>	<b>-4.374,00</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>219,49</b>	<b>-6.490,00</b>	<b>-10.319,78</b>	<b>-3.829,78</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>219,49</b>	<b>-6.490,00</b>	<b>-10.319,78</b>	<b>-3.829,78</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>219,49</b>	<b>-6.490,00</b>	<b>-10.319,78</b>	<b>-3.829,78</b>
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>219,49</b>	<b>-6.490,00</b>	<b>-10.319,78</b>	<b>-3.829,78</b>

## FINANZRECHNUNG Jahr 2011

Produkt: 120202 Winterdienst

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2010	2011	2011	2011
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	233.998,05	236.000,00	234.225,69	-1.774,31
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.695,51	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	819,93	21.600,00	1.246,36	-20.353,64
7 Sonstige Einzahlungen	98,50	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	823,70	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>238.435,69</b>	<b>257.600,00</b>	<b>235.472,05</b>	<b>-22.127,95</b>
10 Personalauszahlungen	-12.530,41	-12.710,00	-15.307,01	-2.597,01
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-276.015,97	-210.600,00	-215.506,13	-4.906,13
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-2.100,00	0,00	2.100,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-288.546,38</b>	<b>-225.410,00</b>	<b>-230.813,14</b>	<b>-5.403,14</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-50.110,69</b>	<b>32.190,00</b>	<b>4.658,91</b>	<b>-27.531,09</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	250,00	250,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-6.023,99	-4.000,00	-6.271,74	-2.271,74
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.023,99</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-6.271,74</b>	<b>-2.271,74</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-6.023,99</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-6.021,74</b>	<b>-2.021,74</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS-/FEHLBETRAG</b>	<b>-56.134,68</b>	<b>28.190,00</b>	<b>-1.362,83</b>	<b>-29.552,83</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-56.134,68</b>	<b>28.190,00</b>	<b>-1.362,83</b>	<b>-29.552,83</b>
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-56.134,68</b>	<b>28.190,00</b>	<b>-1.362,83</b>	<b>-29.552,83</b>

## FINANZRECHNUNG Jahr 2011

Produkt: 130101 Grünanlagen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2010	2011	2011	2011
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	86,69	0,00	76,69	76,69
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.480,00	2.000,00	180,00	-1.820,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.566,69</b>	<b>2.000,00</b>	<b>256,69</b>	<b>-1.743,31</b>
10 Personalauszahlungen	-29.877,55	-30.660,00	-36.818,88	-6.158,88
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-48.123,82	-49.500,00	-48.673,59	826,41
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-1.889,24	-2.050,00	-1.094,00	956,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-80.890,61</b>	<b>-83.210,00</b>	<b>-87.586,47</b>	<b>-4.376,47</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-68.323,92</b>	<b>-81.210,00</b>	<b>-87.329,78</b>	<b>-6.119,78</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	-1.000,00	-6.873,44	-5.873,44
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-6.873,44</b>	<b>-5.873,44</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-3.873,44</b>	<b>-2.873,44</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS-/FEHLBETRAG</b>	<b>-68.323,92</b>	<b>-82.210,00</b>	<b>-91.203,22</b>	<b>-8.993,22</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-68.323,92</b>	<b>-82.210,00</b>	<b>-91.203,22</b>	<b>-8.993,22</b>
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-68.323,92</b>	<b>-82.210,00</b>	<b>-91.203,22</b>	<b>-8.993,22</b>

**FINANZRECHNUNG Jahr 2011****Produkt: 130201 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2010	2011	2011	2011
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	404,34	404,34
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>404,34</b>	<b>404,34</b>
10 Personalauszahlungen	-16.120,44	-17.240,00	-17.593,85	-353,85
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-88.489,27	-53.000,00	-41.043,19	11.956,81
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-32.602,10	-78.060,00	-32.607,21	45.452,79
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-137.211,81</b>	<b>-148.300,00</b>	<b>-91.244,25</b>	<b>57.055,75</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-137.211,81</b>	<b>-148.300,00</b>	<b>-90.839,91</b>	<b>57.460,09</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	35.000,00	0,00	-35.000,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.000,00</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-168.664,21	-521.000,00	-315.048,25	205.951,75
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-168.664,21</b>	<b>-521.000,00</b>	<b>-315.048,25</b>	<b>205.951,75</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-168.664,21</b>	<b>-486.000,00</b>	<b>-315.048,25</b>	<b>170.951,75</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS-/FEHLBETRAG</b>	<b>-305.876,02</b>	<b>-634.300,00</b>	<b>-405.888,16</b>	<b>228.411,84</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-305.876,02</b>	<b>-634.300,00</b>	<b>-405.888,16</b>	<b>228.411,84</b>
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-305.876,02</b>	<b>-634.300,00</b>	<b>-405.888,16</b>	<b>228.411,84</b>

**FINANZRECHNUNG Jahr 2011**  
**Produkt: 130301 Friedhofs- und Bestattungswesen**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2010	2011	2011	2011
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	229.090,67	226.400,00	229.251,18	2.851,18
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	458,61	700,00	1.673,55	973,55
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>229.549,28</b>	<b>227.100,00</b>	<b>230.924,73</b>	<b>3.824,73</b>
10 Personalauszahlungen	-17.735,62	-19.880,00	-19.289,38	590,62
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-75.544,25	-93.570,00	-69.179,41	24.390,59
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-84,04	-3.210,00	-147,08	3.062,92
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-93.363,91</b>	<b>-116.660,00</b>	<b>-88.615,87</b>	<b>28.044,13</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>136.185,37</b>	<b>110.440,00</b>	<b>142.308,86</b>	<b>31.868,86</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-26.102,87	0,00	-2.210,55	-2.210,55
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-262,39	-5.000,00	-89,95	4.910,05
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-26.365,26</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-2.300,50</b>	<b>2.699,50</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-26.365,26</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-2.300,50</b>	<b>2.699,50</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS-/FEHLBETRAG</b>	<b>109.820,11</b>	<b>105.440,00</b>	<b>140.008,36</b>	<b>34.568,36</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>109.820,11</b>	<b>105.440,00</b>	<b>140.008,36</b>	<b>34.568,36</b>
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>109.820,11</b>	<b>105.440,00</b>	<b>140.008,36</b>	<b>34.568,36</b>

**FINANZRECHNUNG** Jahr 2011

Produkt: 130302 Kriegsgräber und Jüdische Friedhöfe

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2010	2011	2011	2011
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.396,44	0,00	8.625,84	8.625,84
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	14.830,00	0,00	-14.830,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.396,44</b>	<b>14.830,00</b>	<b>8.625,84</b>	<b>-6.204,16</b>
10 Personalauszahlungen	-1.998,04	-1.970,00	-5.583,82	-3.613,82
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-3.484,15	-11.590,00	-1.547,24	10.042,76
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.482,19</b>	<b>-13.560,00</b>	<b>-7.131,06</b>	<b>6.428,94</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-2.085,75</b>	<b>1.270,00</b>	<b>1.494,78</b>	<b>224,78</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS-/FEHLBETRAG</b>	<b>-2.085,75</b>	<b>1.270,00</b>	<b>1.494,78</b>	<b>224,78</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-2.085,75</b>	<b>1.270,00</b>	<b>1.494,78</b>	<b>224,78</b>
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-2.085,75</b>	<b>1.270,00</b>	<b>1.494,78</b>	<b>224,78</b>

**FINANZRECHNUNG Jahr 2011****Produkt: 130401 Wirtschaftswege**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2010	2011	2011	2011
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.000,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 Personalauszahlungen	-25.955,19	-25.220,00	-29.846,08	-4.626,08
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-110.182,21	-126.500,00	-17.957,68	108.542,32
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-136.137,40</b>	<b>-151.720,00</b>	<b>-47.803,76</b>	<b>103.916,24</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-126.137,40</b>	<b>-151.720,00</b>	<b>-47.803,76</b>	<b>103.916,24</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	110.034,00	84.700,00	86.353,00	1.653,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	2.296,00	0,00	1.159,00	1.159,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>112.330,00</b>	<b>84.700,00</b>	<b>87.512,00</b>	<b>2.812,00</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-50.628,56	-84.700,00	-62.847,78	21.852,22
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-50.628,56</b>	<b>-84.700,00</b>	<b>-62.847,78</b>	<b>21.852,22</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>61.701,44</b>	<b>0,00</b>	<b>24.664,22</b>	<b>24.664,22</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-64.435,96</b>	<b>-151.720,00</b>	<b>-23.139,54</b>	<b>128.580,46</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-64.435,96</b>	<b>-151.720,00</b>	<b>-23.139,54</b>	<b>128.580,46</b>
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-64.435,96</b>	<b>-151.720,00</b>	<b>-23.139,54</b>	<b>128.580,46</b>

## FINANZRECHNUNG Jahr 2011

Produkt: 130402 Forst

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2010	2011	2011	2011
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	491.076,13	533.000,00	543.970,87	10.970,87
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	1.537,67	1.537,67
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>491.076,13</b>	<b>533.000,00</b>	<b>545.508,54</b>	<b>12.508,54</b>
10 Personalauszahlungen	-228.588,05	-228.310,00	-224.232,30	4.077,70
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-126.813,78	-185.190,00	-191.026,07	-5.836,07
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-38.820,44	-48.500,00	-39.949,94	8.550,06
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-394.222,27</b>	<b>-462.000,00</b>	<b>-455.208,31</b>	<b>6.791,69</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>96.853,86</b>	<b>71.000,00</b>	<b>90.300,23</b>	<b>19.300,23</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	100.000,00	2.790,00	-97.210,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>2.790,00</b>	<b>-97.210,00</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	-100.000,00	-23,34	99.976,66
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-224,22	-4.000,00	-2.311,71	1.688,29
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-224,22</b>	<b>-104.000,00</b>	<b>-2.335,05</b>	<b>101.664,95</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-224,22</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>454,95</b>	<b>4.454,95</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>96.629,64</b>	<b>67.000,00</b>	<b>90.755,18</b>	<b>23.755,18</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>96.629,64</b>	<b>67.000,00</b>	<b>90.755,18</b>	<b>23.755,18</b>
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>96.629,64</b>	<b>67.000,00</b>	<b>90.755,18</b>	<b>23.755,18</b>

**FINANZRECHNUNG** Jahr 2011

Produkt: 150101 Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing, Tourismus

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2010	2011	2011	2011
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	155,00	2.500,00	6.635,00	4.135,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>155,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>6.635,00</b>	<b>4.135,00</b>
10 Personalauszahlungen	-51.097,87	-54.730,00	-60.460,81	-5.730,81
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-6.304,11	-16.500,00	-10.381,17	6.118,83
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-56.407,10	-65.700,00	-63.603,99	2.096,01
15 Sonstige Auszahlungen	-14.587,73	-29.300,00	-15.923,76	13.376,24
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-128.396,81</b>	<b>-166.230,00</b>	<b>-150.369,73</b>	<b>15.860,27</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-128.241,81</b>	<b>-163.730,00</b>	<b>-143.734,73</b>	<b>19.995,27</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	72.214,14	0,00	96.983,58	96.983,58
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>72.214,14</b>	<b>0,00</b>	<b>96.983,58</b>	<b>96.983,58</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-6.040,04	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-3.328,53	-5.500,00	-3.596,79	1.903,21
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.368,57</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-3.596,79</b>	<b>1.903,21</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>62.845,57</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>93.386,79</b>	<b>98.886,79</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-65.396,24</b>	<b>-169.230,00</b>	<b>-50.347,94</b>	<b>118.882,06</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-65.396,24</b>	<b>-169.230,00</b>	<b>-50.347,94</b>	<b>118.882,06</b>
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-65.396,24</b>	<b>-169.230,00</b>	<b>-50.347,94</b>	<b>118.882,06</b>

**FINANZRECHNUNG** Jahr 2011

Produkt: 150102 Sonstige Veranstaltungen, wirtschaftliche Unternehmen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2010	2011	2011	2011
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	787,20	787,20
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>787,20</b>	<b>787,20</b>
10 Personalauszahlungen	-16.072,85	-17.550,00	-15.032,39	2.517,61
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-3.854,39	-3.000,00	-2.020,12	979,88
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-19.927,24</b>	<b>-20.550,00</b>	<b>-17.052,51</b>	<b>3.497,49</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-19.927,24</b>	<b>-20.550,00</b>	<b>-16.265,31</b>	<b>4.284,69</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS-/FEHLBETRAG</b>	<b>-19.927,24</b>	<b>-20.550,00</b>	<b>-16.265,31</b>	<b>4.284,69</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-19.927,24</b>	<b>-20.550,00</b>	<b>-16.265,31</b>	<b>4.284,69</b>
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-19.927,24</b>	<b>-20.550,00</b>	<b>-16.265,31</b>	<b>4.284,69</b>

**FINANZRECHNUNG Jahr 2011****Produkt: 160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2010	2011	2011	2011
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	18.300.669,20	18.816.000,00	18.416.185,81	-399.814,19
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.816.697,00	3.948.000,00	3.853.360,00	-94.640,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10,84	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	33.173,00	60.000,00	158.115,00	98.115,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	-4.527,88	0,00	-1.113,69	-1.113,69
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.146.022,16</b>	<b>22.824.000,00</b>	<b>22.426.547,12</b>	<b>-397.452,88</b>
10 Personalauszahlungen	-55.615,77	-60.480,00	-59.720,67	759,33
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-6.744,00	-30.000,00	-41.597,00	-11.597,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	3.736,19	0,00	-41.214,83	-41.214,83
14 Transferauszahlungen	-12.753.238,38	-11.965.000,00	-11.763.709,08	201.290,92
15 Sonstige Auszahlungen	-264.244,95	0,00	-264.244,95	-264.244,95
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.076.106,91</b>	<b>-12.055.480,00</b>	<b>-12.170.486,53</b>	<b>-115.006,53</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>9.069.915,25</b>	<b>10.768.520,00</b>	<b>10.256.060,59</b>	<b>-512.459,41</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	1.476.679,10	1.459.240,00	1.338.549,12	-120.690,88
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>1.476.679,10</b>	<b>1.459.240,00</b>	<b>1.338.549,12</b>	<b>-120.690,88</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	-73.740,00	0,00	73.740,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	-68.500,00	0,00	68.500,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-142.240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142.240,00</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>1.476.679,10</b>	<b>1.317.000,00</b>	<b>1.338.549,12</b>	<b>21.549,12</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS-/FEHLBETRAG</b>	<b>10.546.594,35</b>	<b>12.085.520,00</b>	<b>11.594.609,71</b>	<b>-490.910,29</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>10.546.594,35</b>	<b>12.085.520,00</b>	<b>11.594.609,71</b>	<b>-490.910,29</b>
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>10.546.594,35</b>	<b>12.085.520,00</b>	<b>11.594.609,71</b>	<b>-490.910,29</b>

**FINANZRECHNUNG Jahr 2011****Produkt: 160102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2010	2011	2011	2011
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.007,10	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	368,17	1.000,00	0,00	-1.000,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	284.734,39	147.000,00	14.221,67	-132.778,33
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>288.109,66</b>	<b>148.000,00</b>	<b>14.221,67</b>	<b>-133.778,33</b>
10 Personalauszahlungen	-25.535,62	-27.280,00	-28.196,41	-916,41
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-480.477,94	-481.000,00	-499.746,25	-18.746,25
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-506.013,56</b>	<b>-508.280,00</b>	<b>-527.942,66</b>	<b>-19.662,66</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-217.903,90</b>	<b>-360.280,00</b>	<b>-513.720,99</b>	<b>-153.440,99</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	1.073,72	1.700,00	1.738,40	38,40
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>1.073,72</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.738,40</b>	<b>38,40</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>73,72</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.738,40</b>	<b>38,40</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS-/FEHLBETRAG</b>	<b>-217.830,18</b>	<b>-358.580,00</b>	<b>-511.982,59</b>	<b>-153.402,59</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	2.974.200,00	0,00	-2.974.200,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	4.500.000,00	0,00	4.250.000,00	4.250.000,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	-639.176,15	-567.500,00	-600.724,87	-33.224,87
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	-4.000.000,00	-4.000.000,00
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>3.860.823,85</b>	<b>2.406.700,00</b>	<b>-350.724,87</b>	<b>-2.757.424,87</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>3.642.993,67</b>	<b>2.048.120,00</b>	<b>-862.707,46</b>	<b>-2.910.827,46</b>
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>3.642.993,67</b>	<b>2.048.120,00</b>	<b>-862.707,46</b>	<b>-2.910.827,46</b>

**TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2011****Produktbereich: 01 Innere Verwaltung**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2010	2011	2011	2011
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	470.821,49	243.900,00	148.795,08	-95.104,92
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	-140.625,77	-31.000,00	-59.075,78	-28.075,78
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-506.712,77	-374.300,00	-168.079,44	206.220,56
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>-176.517,05</b>	<b>-161.400,00</b>	<b>-78.360,14</b>	<b>83.039,86</b>
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	30.726,68	0,00	5.780,00	5.780,00
Summe der investiven Auszahlungen	-195.974,52	-240.300,00	-232.991,13	7.308,87
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>-165.247,84</b>	<b>-240.300,00</b>	<b>-227.211,13</b>	<b>13.088,87</b>

**TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2011****Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2010	2011	2011	2011
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	107.136,79	100.000,00	105.823,26	5.823,26
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.641,00	0,00	-10.751,06	-10.751,06
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>102.495,79</b>	<b>100.000,00</b>	<b>95.072,20</b>	<b>-4.927,80</b>
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-250.765,81	-386.600,00	-377.222,39	9.377,61
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>-250.765,81</b>	<b>-386.600,00</b>	<b>-377.222,39</b>	<b>9.377,61</b>

**TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2011****Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2010	2011	2011	2011
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	298.932,87	385.500,00	237.492,77	-148.007,23
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-49.693,59	0,00	74.000,96	74.000,96
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>249.239,28</b>	<b>385.500,00</b>	<b>311.493,73</b>	<b>-74.006,27</b>
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-327.276,38	-395.500,00	-239.154,73	156.345,27
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>-327.276,38</b>	<b>-395.500,00</b>	<b>-239.154,73</b>	<b>156.345,27</b>

**TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2011****Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2010	2011	2011	2011
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-202,30	-7.000,00	-6.955,68	44,32
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>-202,30</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-6.955,68</b>	<b>44,32</b>

**TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2011****Produktbereich: 05 Soziale Leistungen**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2010	2011	2011	2011
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	49,95	49,95
Summe der investiven Auszahlungen	-250,20	-1.000,00	-2.341,70	-1.341,70
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>-250,20</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-2.291,75</b>	<b>-1.291,75</b>

**TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2011**  
**Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2010	2011	2011	2011
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	27.539,82	64.100,00	66.076,00	1.976,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.633,47	-2.000,00	7.405,98	9.405,98
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>24.906,35</b>	<b>62.100,00</b>	<b>73.481,98</b>	<b>11.381,98</b>
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-44.805,07	-76.000,00	-64.749,00	11.251,00
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>-44.805,07</b>	<b>-76.000,00</b>	<b>-64.749,00</b>	<b>11.251,00</b>

**TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2011****Produktbereich: 08 Sportförderung**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2010	2011	2011	2011
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	8.500,00	0,00	-8.500,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.500,00</b>
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-9.518,31	-12.000,00	-2.366,38	9.633,62
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>-9.518,31</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-2.366,38</b>	<b>9.633,62</b>

**TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2011****Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2010	2011	2011	2011
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	-1.118,39	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-559,20	0,00	559,20	559,20
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>-1.677,59</b>	<b>0,00</b>	<b>559,20</b>	<b>559,20</b>
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-749,70	-11.000,00	-1.314,19	9.685,81
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>-749,70</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>-1.314,19</b>	<b>9.685,81</b>

**TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2011****Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2010	2011	2011	2011
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2011****Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2010	2011	2011	2011
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2011**  
**Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2010	2011	2011	2011
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	1.083.771,01	530.400,00	308.281,37	-222.118,63
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	-21.135,41	0,00	-23.286,90	-23.286,90
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.369.118,89	-3.717.500,00	-1.432.196,79	2.285.303,21
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>-306.483,29</b>	<b>-3.187.100,00</b>	<b>-1.147.202,32</b>	<b>2.039.897,68</b>
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	386.261,33	134.400,00	114.683,62	-19.716,38
Summe der investiven Auszahlungen	-28.568,70	-4.000,00	-13.514,99	-9.514,99
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>357.692,63</b>	<b>130.400,00</b>	<b>101.168,63</b>	<b>-29.231,37</b>

**TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2011****Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2010	2011	2011	2011
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	110.034,00	119.700,00	89.353,00	-30.347,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	-100.000,00	-23,34	99.976,66
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-245.395,64	-605.700,00	-380.106,58	225.593,42
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>-135.361,64</b>	<b>-586.000,00</b>	<b>-290.776,92</b>	<b>295.223,08</b>
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	2.296,00	100.000,00	3.949,00	-96.051,00
Summe der investiven Auszahlungen	-486,61	-10.000,00	-9.275,10	724,90
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>1.809,39</b>	<b>90.000,00</b>	<b>-5.326,10</b>	<b>-95.326,10</b>

**TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2011****Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2010	2011	2011	2011
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.040,04	0,00	0,00	0,00
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>-6.040,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	72.214,14	0,00	96.983,58	96.983,58
Summe der investiven Auszahlungen	-3.328,53	-5.500,00	-3.596,79	1.903,21
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>68.885,61</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>93.386,79</b>	<b>98.886,79</b>

**TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2011****Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2010	2011	2011	2011
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	1.476.679,10	1.459.240,00	1.338.549,12	-120.690,88
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-73.740,00	0,00	73.740,00
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>1.476.679,10</b>	<b>1.385.500,00</b>	<b>1.338.549,12</b>	<b>-46.950,88</b>
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	1.073,72	1.700,00	1.738,40	38,40
Summe der investiven Auszahlungen	-1.000,00	-68.500,00	0,00	68.500,00
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>73,72</b>	<b>-66.800,00</b>	<b>1.738,40</b>	<b>68.538,40</b>

**TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2011****Produktgruppe: 0101 Steuerung und Service**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2010	2011	2011	2011
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-6.116,60	-9.000,00	-8.894,49	105,51
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>-6.116,60</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-8.894,49</b>	<b>105,51</b>

**TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2011**  
**Produktgruppe: 0102 Grundstücks und Gebäudemanagement**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2010	2011	2011	2011
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	470.821,49	243.900,00	146.200,00	-97.700,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	-140.625,77	-31.000,00	-59.075,78	-28.075,78
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-506.712,77	-374.300,00	-168.079,44	206.220,56
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>-176.517,05</b>	<b>-161.400,00</b>	<b>-80.955,22</b>	<b>80.444,78</b>
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	17.026,68	0,00	5.580,00	5.580,00
Summe der investiven Auszahlungen	-16.153,13	-5.000,00	-18.048,26	-13.048,26
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>873,55</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-12.468,26</b>	<b>-7.468,26</b>

**TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2011****Produktgruppe: 0103 Zentrale Dienstleistungen**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2010	2011	2011	2011
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	2.595,08	2.595,08
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.595,08</b>	<b>2.595,08</b>
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	13.700,00	0,00	200,00	200,00
Summe der investiven Auszahlungen	-173.704,79	-226.300,00	-206.048,38	20.251,62
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>-160.004,79</b>	<b>-226.300,00</b>	<b>-205.848,38</b>	<b>20.451,62</b>

**TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2011****Produktgruppe: 0201 Statistik und Wahlen**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2010	2011	2011	2011
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2011****Produktgruppe: 0202 Ordnungsangelegenheiten**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2010	2011	2011	2011
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-2.600,00	0,00	2.600,00
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.600,00</b>

**TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2011**  
**Produktgruppe: 0203 Brand- und Bevölkerungsschutz**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2010	2011	2011	2011
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	107.136,79	100.000,00	105.823,26	5.823,26
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.641,00	0,00	-10.751,06	-10.751,06
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>102.495,79</b>	<b>100.000,00</b>	<b>95.072,20</b>	<b>-4.927,80</b>
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-250.765,81	-384.000,00	-377.222,39	6.777,61
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>-250.765,81</b>	<b>-384.000,00</b>	<b>-377.222,39</b>	<b>6.777,61</b>

**TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2011****Produktgruppe: 0301 Städtische Schulen**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2010	2011	2011	2011
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	298.932,87	385.500,00	237.492,77	-148.007,23
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-49.693,59	0,00	74.000,96	74.000,96
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>249.239,28</b>	<b>385.500,00</b>	<b>311.493,73</b>	<b>-74.006,27</b>
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-327.276,38	-395.500,00	-239.154,73	156.345,27
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>-327.276,38</b>	<b>-395.500,00</b>	<b>-239.154,73</b>	<b>156.345,27</b>

**TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2011****Produktgruppe: 0302 Sonstige schulische Aufgaben**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2010	2011	2011	2011
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2011****Produktgruppe: 0401 Kultur und Bildung**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2010	2011	2011	2011
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-202,30	-7.000,00	-6.955,68	44,32
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>-202,30</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-6.955,68</b>	<b>44,32</b>

**TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2011****Produktgruppe: 0501 Unterstützungsleistungen**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2010	2011	2011	2011
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	49,95	49,95
Summe der investiven Auszahlungen	-250,20	-1.000,00	-2.341,70	-1.341,70
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>-250,20</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-2.291,75</b>	<b>-1.291,75</b>

**TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2011****Produktgruppe: 0502 Leistungen nach SGB II**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2010	2011	2011	2011
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2011****Produktgruppe: 0601 Kinder- und Jugendhilfe**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2010	2011	2011	2011
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	4.772,51	4.772,51
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.772,51</b>	<b>4.772,51</b>
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-4.629,50	-7.000,00	-7.609,93	-609,93
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>-4.629,50</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-7.609,93</b>	<b>-609,93</b>

**TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2011****Produktgruppe: 0602 Tageseinrichtungen für Kinder**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2010	2011	2011	2011
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	27.539,82	64.100,00	66.076,00	1.976,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.633,47	-2.000,00	2.633,47	4.633,47
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>24.906,35</b>	<b>62.100,00</b>	<b>68.709,47</b>	<b>6.609,47</b>
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-40.175,57	-69.000,00	-57.139,07	11.860,93
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>-40.175,57</b>	<b>-69.000,00</b>	<b>-57.139,07</b>	<b>11.860,93</b>

**TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2011****Produktgruppe: 0801 Sportanlagen und -förderung**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2010	2011	2011	2011
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	8.500,00	0,00	-8.500,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.500,00</b>
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-9.518,31	-12.000,00	-2.366,38	9.633,62
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>-9.518,31</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-2.366,38</b>	<b>9.633,62</b>

**TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2011**  
**Produktgruppe: 0901 Räumliche Planung und Entwicklung**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2010	2011	2011	2011
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	-1.118,39	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-559,20	0,00	559,20	559,20
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>-1.677,59</b>	<b>0,00</b>	<b>559,20</b>	<b>559,20</b>
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-749,70	-11.000,00	-1.314,19	9.685,81
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>-749,70</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>-1.314,19</b>	<b>9.685,81</b>

**TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2011****Produktgruppe: 1001 Bauen und Wohnen**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2010	2011	2011	2011
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2011****Produktgruppe: 1101 Ver- und Entsorgung**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2010	2011	2011	2011
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2011**  
**Produktgruppe: 1201 Verkehrsflächen und -anlagen**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2010	2011	2011	2011
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	1.083.771,01	530.400,00	308.281,37	-222.118,63
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	-21.135,41	0,00	-23.286,90	-23.286,90
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.369.118,89	-3.717.500,00	-1.432.196,79	2.285.303,21
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>-306.483,29</b>	<b>-3.187.100,00</b>	<b>-1.147.202,32</b>	<b>2.039.897,68</b>
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	386.261,33	134.400,00	114.433,62	-19.966,38
Summe der investiven Auszahlungen	-22.544,71	0,00	-7.243,25	-7.243,25
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>363.716,62</b>	<b>134.400,00</b>	<b>107.190,37</b>	<b>-27.209,63</b>

**TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2011**  
**Produktgruppe: 1202 Straßenreinigung und Winterdienst**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2010	2011	2011	2011
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	250,00	250,00
Summe der investiven Auszahlungen	-6.023,99	-4.000,00	-6.271,74	-2.271,74
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>-6.023,99</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-6.021,74</b>	<b>-2.021,74</b>

**TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2011****Produktgruppe: 1301 Öffentliches Grün**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2010	2011	2011	2011
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-1.000,00	-6.873,44	-5.873,44
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-6.873,44</b>	<b>-5.873,44</b>

**TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2011****Produktgruppe: 1302 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2010	2011	2011	2011
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	35.000,00	0,00	-35.000,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-168.664,21	-521.000,00	-315.048,25	205.951,75
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>-168.664,21</b>	<b>-486.000,00</b>	<b>-315.048,25</b>	<b>170.951,75</b>
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2011**  
**Produktgruppe: 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2010	2011	2011	2011
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.102,87	0,00	-2.210,55	-2.210,55
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>-26.102,87</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.210,55</b>	<b>-2.210,55</b>
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-262,39	-5.000,00	-89,95	4.910,05
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>-262,39</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-89,95</b>	<b>4.910,05</b>

**TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2011****Produktgruppe: 1304 Land- und Forstwirtschaft**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2010	2011	2011	2011
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	110.034,00	84.700,00	86.353,00	1.653,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	-100.000,00	-23,34	99.976,66
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.628,56	-84.700,00	-62.847,78	21.852,22
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>59.405,44</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>23.481,88</b>	<b>123.481,88</b>
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	2.296,00	100.000,00	3.949,00	-96.051,00
Summe der investiven Auszahlungen	-224,22	-4.000,00	-2.311,71	1.688,29
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>2.071,78</b>	<b>96.000,00</b>	<b>1.637,29</b>	<b>-94.362,71</b>

**TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2011****Produktgruppe: 1501 Wirtschaft und Tourismus**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2010	2011	2011	2011
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.040,04	0,00	0,00	0,00
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>-6.040,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	72.214,14	0,00	96.983,58	96.983,58
Summe der investiven Auszahlungen	-3.328,53	-5.500,00	-3.596,79	1.903,21
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>68.885,61</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>93.386,79</b>	<b>98.886,79</b>

**TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2011****Produktgruppe: 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2010	2011	2011	2011
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	1.476.679,10	1.459.240,00	1.338.549,12	-120.690,88
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-73.740,00	0,00	73.740,00
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>1.476.679,10</b>	<b>1.385.500,00</b>	<b>1.338.549,12</b>	<b>-46.950,88</b>
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	1.073,72	1.700,00	1.738,40	38,40
Summe der investiven Auszahlungen	-1.000,00	-68.500,00	0,00	68.500,00
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>73,72</b>	<b>-66.800,00</b>	<b>1.738,40</b>	<b>68.538,40</b>

**TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2011****Produkt: 010101 Politische Gremien und Verwaltungsführung**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2010	2011	2011	2011
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-6.116,60	0,00	0,00	0,00
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>-6.116,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2011**  
**Produkt: 010102 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2010	2011	2011	2011
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-9.000,00	-8.894,49	105,51
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-8.894,49</b>	<b>105,51</b>

**TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2011****Produkt: 010103 Personalmanagement**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2010	2011	2011	2011
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2011****Produkt: 010104 Finanz- und Rechnungswesen**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2010	2011	2011	2011
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2011****Produkt: 010201 Grundstücksmanagement**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2010	2011	2011	2011
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	-101.031,42	-31.000,00	-8.028,01	22.971,99
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>-101.031,42</b>	<b>-31.000,00</b>	<b>-8.028,01</b>	<b>22.971,99</b>
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	17.026,68	0,00	5.580,00	5.580,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>17.026,68</b>	<b>0,00</b>	<b>5.580,00</b>	<b>5.580,00</b>

**TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2011****Produkt: 010202 Gebäudemanagement**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2010	2011	2011	2011
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	470.821,49	243.900,00	146.200,00	-97.700,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	-39.594,35	0,00	-51.047,77	-51.047,77
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-506.712,77	-374.300,00	-168.079,44	206.220,56
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>-75.485,63</b>	<b>-130.400,00</b>	<b>-72.927,21</b>	<b>57.472,79</b>
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-16.153,13	-5.000,00	-18.048,26	-13.048,26
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>-16.153,13</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-18.048,26</b>	<b>-13.048,26</b>

**TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2011****Produkt: 010301 Betriebshof**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2010	2011	2011	2011
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	13.700,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-136.508,37	-150.000,00	-142.488,99	7.511,01
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>-122.808,37</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>-142.488,99</b>	<b>7.511,01</b>

**TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2011****Produkt: 010302 EDV (TUI)**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2010	2011	2011	2011
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-17.997,76	-31.300,00	-30.757,47	542,53
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>-17.997,76</b>	<b>-31.300,00</b>	<b>-30.757,47</b>	<b>542,53</b>

**TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2011****Produkt: 010303 Sonstige zentrale Dienstleistungen**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2010	2011	2011	2011
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	2.595,08	2.595,08
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.595,08</b>	<b>2.595,08</b>
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	200,00	200,00
Summe der investiven Auszahlungen	-19.198,66	-45.000,00	-32.801,92	12.198,08
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>-19.198,66</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>-32.601,92</b>	<b>12.398,08</b>

**TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2011****Produkt: 020101 Statistik und Wahlen**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2010	2011	2011	2011
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2011****Produkt: 020201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2010	2011	2011	2011
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2011****Produkt: 020202 Verkehrsangelegenheiten**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2010	2011	2011	2011
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-2.600,00	0,00	2.600,00
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.600,00</b>

**TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2011****Produkt: 020203 Einwohner- und Personenstandswesen**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2010	2011	2011	2011
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2011****Produkt: 020204 Gaststätten- und Gewerbetesen**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2010	2011	2011	2011
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2011****Produkt: 020301 Brand- und Bevölkerungsschutz**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2010	2011	2011	2011
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	107.136,79	100.000,00	105.823,26	5.823,26
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.641,00	0,00	-10.751,06	-10.751,06
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>102.495,79</b>	<b>100.000,00</b>	<b>95.072,20</b>	<b>-4.927,80</b>
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-250.765,81	-384.000,00	-377.222,39	6.777,61
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>-250.765,81</b>	<b>-384.000,00</b>	<b>-377.222,39</b>	<b>6.777,61</b>

**TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2011****Produkt: 030101 Grundschulen**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2010	2011	2011	2011
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	24.222,66	43.000,00	20.944,29	-22.055,71
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>24.222,66</b>	<b>43.000,00</b>	<b>20.944,29</b>	<b>-22.055,71</b>
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-10.726,85	-43.000,00	-21.189,29	21.810,71
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>-10.726,85</b>	<b>-43.000,00</b>	<b>-21.189,29</b>	<b>21.810,71</b>

**TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2011****Produkt: 030102 Hauptschulen**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2010	2011	2011	2011
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	20.264,02	30.000,00	39.598,33	9.598,33
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>20.264,02</b>	<b>30.000,00</b>	<b>39.598,33</b>	<b>9.598,33</b>
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-4.260,50	-40.000,00	-39.382,61	617,39
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>-4.260,50</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-39.382,61</b>	<b>617,39</b>

**TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2011****Produkt: 030103 Realschule**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2010	2011	2011	2011
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	64.829,61	149.500,00	46.583,91	-102.916,09
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>64.829,61</b>	<b>149.500,00</b>	<b>46.583,91</b>	<b>-102.916,09</b>
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-104.586,54	-149.500,00	-49.042,74	100.457,26
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>-104.586,54</b>	<b>-149.500,00</b>	<b>-49.042,74</b>	<b>100.457,26</b>

**TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2011****Produkt: 030104 Gymnasium**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2010	2011	2011	2011
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	187.655,09	150.000,00	117.661,17	-32.338,83
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-49.693,59	0,00	74.000,96	74.000,96
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>137.961,50</b>	<b>150.000,00</b>	<b>191.662,13</b>	<b>41.662,13</b>
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-205.741,00	-150.000,00	-116.835,02	33.164,98
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>-205.741,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>-116.835,02</b>	<b>33.164,98</b>

**TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2011****Produkt: 030105 Förderschule**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2010	2011	2011	2011
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	1.961,49	13.000,00	12.705,07	-294,93
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>1.961,49</b>	<b>13.000,00</b>	<b>12.705,07</b>	<b>-294,93</b>
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-1.961,49	-13.000,00	-12.705,07	294,93
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>-1.961,49</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>-12.705,07</b>	<b>294,93</b>

**TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2011**

Produkt: 030106 Sekundarschule

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2010	2011	2011	2011
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2011****Produkt: 030201 Schülerbeförderung**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2010	2011	2011	2011
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2011****Produkt: 040101 Bücherei**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2010	2011	2011	2011
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-202,30	0,00	-110,11	-110,11
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>-202,30</b>	<b>0,00</b>	<b>-110,11</b>	<b>-110,11</b>

**TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2011**

Produkt: 040102 Stadtarchiv

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2010	2011	2011	2011
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-2.000,00	-2.195,50	-195,50
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.195,50</b>	<b>-195,50</b>

**TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2011****Produkt: 040103 VHS**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2010	2011	2011	2011
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2011****Produkt: 040104 Heimatmuseum**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2010	2011	2011	2011
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2011****Produkt: 040105 Unterstützung kultureller Veranstaltungen und Einrichtungen**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2010	2011	2011	2011
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-5.000,00	-4.650,07	349,93
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-4.650,07</b>	<b>349,93</b>

**TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2011****Produkt: 050101 Soziale Angelegenheiten**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2010	2011	2011	2011
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2011****Produkt: 050102 Hilfen nach AsylBLG**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2010	2011	2011	2011
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	49,95	49,95
Summe der investiven Auszahlungen	-250,20	-1.000,00	-2.341,70	-1.341,70
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>-250,20</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-2.291,75</b>	<b>-1.291,75</b>

**TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2011****Produkt: 050201 Grundsicherung für Arbeitssuchende / Leistungen nach dem SGB II u. SGB XII**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2010	2011	2011	2011
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2011****Produkt: 060101 Kinder- und Jugendhilfe**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2010	2011	2011	2011
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2011****Produkt: 060102 Spielplätze**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2010	2011	2011	2011
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	4.772,51	4.772,51
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.772,51</b>	<b>4.772,51</b>
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-4.629,50	-7.000,00	-7.609,93	-609,93
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>-4.629,50</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-7.609,93</b>	<b>-609,93</b>

**TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2011****Produkt: 060201 Städtische Kindergärten**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2010	2011	2011	2011
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	27.539,82	64.100,00	66.076,00	1.976,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.633,47	-2.000,00	2.633,47	4.633,47
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>24.906,35</b>	<b>62.100,00</b>	<b>68.709,47</b>	<b>6.609,47</b>
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-40.175,57	-69.000,00	-57.139,07	11.860,93
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>-40.175,57</b>	<b>-69.000,00</b>	<b>-57.139,07</b>	<b>11.860,93</b>

**TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2011****Produkt: 060202 Kindergärten in freier Trägeschaft**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2010	2011	2011	2011
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2011**  
**Produkt: 080101 Städtische Sportstätten und Sportheime**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2010	2011	2011	2011
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	8.500,00	0,00	-8.500,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.500,00</b>
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-8.500,00	-319,60	8.180,40
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.500,00</b>	<b>-319,60</b>	<b>8.180,40</b>

**TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2011****Produkt: 080102 Vereinseigene Sportstätten und Sportheime**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2010	2011	2011	2011
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2011****Produkt: 080103 Dreifachturnhalle**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2010	2011	2011	2011
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-1.087,22	-500,00	-89,25	410,75
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>-1.087,22</b>	<b>-500,00</b>	<b>-89,25</b>	<b>410,75</b>

**TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2011****Produkt: 080104 Bäder**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2010	2011	2011	2011
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-8.431,09	-3.000,00	-1.957,53	1.042,47
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>-8.431,09</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-1.957,53</b>	<b>1.042,47</b>

**TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2011****Produkt: 080105 Allgemeine Sportförderung**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2010	2011	2011	2011
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2011****Produkt: 090101 Stadtplanung**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2010	2011	2011	2011
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	-1.118,39	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-559,20	0,00	559,20	559,20
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>-1.677,59</b>	<b>0,00</b>	<b>559,20</b>	<b>559,20</b>
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-749,70	-11.000,00	-1.314,19	9.685,81
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>-749,70</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>-1.314,19</b>	<b>9.685,81</b>

**TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2011****Produkt: 100101 Zentrale Bauverwaltung**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2010	2011	2011	2011
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2011****Produkt: 100102 Denkmalschutz und Denkmalpflege**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2010	2011	2011	2011
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2011****Produkt: 110101 Elektrizitäts- und Gasversorgung**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2010	2011	2011	2011
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2011****Produkt: 110102 Abfallwirtschaft**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2010	2011	2011	2011
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2011****Produkt: 120101 Verkehrsflächen und -anlagen**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2010	2011	2011	2011
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	1.083.771,01	530.400,00	308.281,37	-222.118,63
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	-21.135,41	0,00	-23.286,90	-23.286,90
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.369.118,89	-3.659.500,00	-1.432.196,79	2.227.303,21
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>-306.483,29</b>	<b>-3.129.100,00</b>	<b>-1.147.202,32</b>	<b>1.981.897,68</b>
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	386.261,33	126.400,00	108.262,85	-18.137,15
Summe der investiven Auszahlungen	-22.544,71	0,00	0,00	0,00
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>363.716,62</b>	<b>126.400,00</b>	<b>108.262,85</b>	<b>-18.137,15</b>

**TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2011****Produkt: 120102 Straßenbeleuchtung**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2010	2011	2011	2011
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-58.000,00	0,00	58.000,00
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-58.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.000,00</b>
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	8.000,00	6.170,77	-1.829,23
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	-7.243,25	-7.243,25
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>-1.072,48</b>	<b>-9.072,48</b>

**TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2011****Produkt: 120201 Straßenreinigung**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2010	2011	2011	2011
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2011****Produkt: 120202 Winterdienst**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2010	2011	2011	2011
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	250,00	250,00
Summe der investiven Auszahlungen	-6.023,99	-4.000,00	-6.271,74	-2.271,74
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>-6.023,99</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-6.021,74</b>	<b>-2.021,74</b>

**TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2011****Produkt: 130101 Grünanlagen**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2010	2011	2011	2011
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-1.000,00	-6.873,44	-5.873,44
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-6.873,44</b>	<b>-5.873,44</b>

**TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2011****Produkt: 130201 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2010	2011	2011	2011
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	35.000,00	0,00	-35.000,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-168.664,21	-521.000,00	-315.048,25	205.951,75
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>-168.664,21</b>	<b>-486.000,00</b>	<b>-315.048,25</b>	<b>170.951,75</b>
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2011****Produkt: 130301 Friedhofs- und Bestattungswesen**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2010	2011	2011	2011
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.102,87	0,00	-2.210,55	-2.210,55
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>-26.102,87</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.210,55</b>	<b>-2.210,55</b>
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-262,39	-5.000,00	-89,95	4.910,05
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>-262,39</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-89,95</b>	<b>4.910,05</b>

**TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2011**  
**Produkt: 130302 Kriegsgräber und Jüdische Friedhöfe**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2010	2011	2011	2011
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2011****Produkt: 130401 Wirtschaftswege**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2010	2011	2011	2011
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	110.034,00	84.700,00	86.353,00	1.653,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.628,56	-84.700,00	-62.847,78	21.852,22
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>59.405,44</b>	<b>0,00</b>	<b>23.505,22</b>	<b>23.505,22</b>
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	2.296,00	0,00	1.159,00	1.159,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>2.296,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.159,00</b>	<b>1.159,00</b>

**TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2011****Produkt: 130402 Forst**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2010	2011	2011	2011
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	-100.000,00	-23,34	99.976,66
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-23,34</b>	<b>99.976,66</b>
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	100.000,00	2.790,00	-97.210,00
Summe der investiven Auszahlungen	-224,22	-4.000,00	-2.311,71	1.688,29
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>-224,22</b>	<b>96.000,00</b>	<b>478,29</b>	<b>-95.521,71</b>

**TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2011****Produkt: 150101 Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing, Tourismus**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2010	2011	2011	2011
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.040,04	0,00	0,00	0,00
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>-6.040,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	72.214,14	0,00	96.983,58	96.983,58
Summe der investiven Auszahlungen	-3.328,53	-5.500,00	-3.596,79	1.903,21
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>68.885,61</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>93.386,79</b>	<b>98.886,79</b>

**TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2011****Produkt: 150102 Sonstige Veranstaltungen, wirtschaftliche Unternehmen**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2010	2011	2011	2011
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2011****Produkt: 160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2010	2011	2011	2011
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	1.476.679,10	1.459.240,00	1.338.549,12	-120.690,88
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-73.740,00	0,00	73.740,00
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>1.476.679,10</b>	<b>1.385.500,00</b>	<b>1.338.549,12</b>	<b>-46.950,88</b>
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-68.500,00	0,00	68.500,00
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-68.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.500,00</b>

**TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2011**  
**Produkt: 160102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2010	2011	2011	2011
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Einzahlungen	1.073,72	1.700,00	1.738,40	38,40
Summe der investiven Auszahlungen	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>73,72</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.738,40</b>	<b>38,40</b>

## **Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers**

An die Stadt Marsberg:

Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, Teilergebnisrechnungen, Teilfinanzrechnungen sowie Anhang – unter Einbeziehung der Buchführung, der Inventur, des Inventars, der Übersicht über örtlich festgelegte Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände und den Lagebericht der Stadt Marsberg für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2011 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung dieser Unterlagen nach den gemeinderechtlichen Vorschriften von Nordrhein-Westfalen liegen in der Verantwortung des Bürgermeisters der Stadt. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung, der Inventur, des Inventars und der Übersicht über örtlich festgelegte Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände sowie über den Lagebericht abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 101 Abs. 1 GO NRW und nach § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Tätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Stadt sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt.

Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Inventar, Übersicht über örtlich festgelegte Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen des Bürgermeisters der Stadt sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.



Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Stadt und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Bielefeld, den 1. September 2015

WIBERA Wirtschaftsberatung  
Aktiengesellschaft  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

  
Ulrich Götte  
Wirtschaftsprüfer

  
Janka Borodi  
Wirtschaftsprüferin









20000001990100