

Stadt Norderstedt



Jahresabschluss 2011

Jahresabschluss zum 31.12.2011

bestehen aus:

**Ergebnisrechnung
Finanzrechnung
Teilrechnungen
Bilanz
Anhang**

beigefügt:

Lagebericht

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2011 in EUR	Ist-Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	94.900.962,41	111.709.335	117.325.912,44	-5.616.577	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.700.603,81	12.140.400	12.962.933,87	-822.534	
42	3	+ sonstige Transfererträge	244.898,95	300.900	425.884,52	-124.985	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.449.127,12	21.077.446	19.361.015,10	1.716.431	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.761.163,68	3.194.600	3.200.447,10	-5.847	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.153.536,30	3.688.330	5.247.394,49	-1.559.065	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	7.205.587,57	7.493.348	8.504.002,78	-1.010.655	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	142.415.879,84	159.604.358	167.027.590,30	-7.423.232	
50	11	Personalaufwendungen	42.854.863,64	44.734.891	45.031.095,80	-296.205	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	375.105,00	0	787.094,00	-787.094	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.906.203,62	20.458.124	19.638.082,89	820.041	331.992
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	12.305.626,28	10.631.700	13.767.576,58	-3.135.877	0
53	15	+ Transferaufwendungen	58.552.253,13	65.771.503	63.961.886,54	1.809.616	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	20.152.091,30	17.605.613	24.946.303,64	-7.340.691	0
	17	= ordentliche Aufwendungen	153.146.142,97	159.201.831	168.132.039,45	-8.930.209	331.992
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-10.730.263,13	402.528	-1.104.449,15	1.506.977	
46	19	+ Finanzerträge	83.272,31	59.400	19.066,03	40.334	
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.954.907,32	2.574.993	2.697.695,49	-122.702	0
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.871.635,01	-2.515.593	-2.678.629,46	163.036	
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-12.601.898,14	-2.113.066	-3.783.078,61	1.670.013	
49	23	+ außerordentliche Erträge	0,00	4.344.935	5.058.391,17	-713.456	
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	1.345.526	1.271.766,59	73.759	0
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	2.999.409	3.786.624,58	-787.215	
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-12.601.898,14	886.344	3.545,97	882.798	

Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		Ergebnis 2010 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2011 in EUR	Ist-Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.531.264,45	10.943.681	10.943.681,15	0
58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.531.264,45	10.943.681	10.943.681,15	0
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0

Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2011 in EUR	Ist-Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	92.770.146,87	113.535.617	116.611.631,21	-3.076.014	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.218.950,43	11.540.450	11.920.554,53	-380.105	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	251.849,34	317.152	421.814,06	-104.662	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.257.505,52	17.980.558	17.234.389,32	746.169	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.714.971,01	3.491.645	3.137.287,91	354.357	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.608.064,66	4.473.702	4.210.676,29	263.025	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	7.498.030,37	8.409.757	7.757.202,16	652.555	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	74.712,04	59.546	19.091,77	40.454	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.394.230,24	159.808.427	161.312.647,25	-1.504.220	
70	10	Personalauszahlungen	41.315.950,03	44.133.384	43.284.002,56	849.381	309.292
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	19.139.948,38	21.423.966	19.306.233,68	2.117.732	1.465.259
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.290.495,30	2.119.287	2.980.563,34	-861.277	140.957
73	14	+ Transferauszahlungen	59.309.091,00	63.955.372	60.586.813,03	3.368.559	3.130.876
74	15	+ sonstige Auszahlungen	17.508.108,66	19.509.655	17.771.699,41	1.737.956	605.439
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	139.563.593,37	151.141.663	143.929.312,02	7.212.351	5.651.823
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.169.363,13	8.666.763	17.383.335,23	-8.716.572	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.224.414,21	2.871.168	6.168.511,40	-3.297.343	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	719.885,04	3.105.829	368.010,59	2.737.819	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	21.215,64	17.100	119.472,49	-102.372	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	194.543,21	876.633	1.067.942,33	-191.309	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.060.034,89	4.697.000	2.634.691,80	2.062.308	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.220.092,99	11.567.731	10.358.628,61	1.209.102	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.019.602,61	1.984.624	1.661.156,29	323.468	43.131
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.009.583,15	801.619	688.178,54	113.441	402.070
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.951.125,39	5.146.107	3.839.470,85	1.306.636	1.065.220
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.688.038,67	32.208.414	15.902.320,93	16.306.093	15.291.437
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	1.250	1.250,00	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(= Zeilen 27 bis 33)	23.668.349,82	40.142.015	22.092.376,61	18.049.638	16.801.858
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-19.448.256,83	-28.574.284	-11.733.748,00	-16.840.536	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	94.258.399,48	0	68.348.810,53	-68.348.811	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	90.578.922,45	0	67.085.393,40	-67.085.393	2.957
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	3.679.477,03	0	1.263.417,13	-1.263.417	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2011 in EUR	Ist-Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-18.938.142,93	-19.907.521	6.913.004,36	-26.820.525	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	24.147.157,54	26.252.000	12.954.781,22	13.297.219	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0,00	0	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0	0,00	0	
792	40	– Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.345.827,84	7.899.824	7.651.332,72	248.492	248.492
795	41	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0,00	0	0
793	42	– Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0,00	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	17.801.329,70	18.352.176	5.303.448,50	13.048.727	
	44	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 43)	-1.136.813,23	-1.555.345	12.216.452,86	-13.771.798	
	45	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-126.397,20	0	-1.263.210,43	1.263.210	
	46	= Liquide Mittel (= Zeilen 44 und 45)	-1.263.210,43	-1.555.345	10.953.242,43	-12.508.587	

Nachrichtlich davon:	
Fremde Finanzmittel nach § 14 GemHVO-Doppik	in EUR
Bestand Vorjahr ¹	0,00
+ Einzahlungen	68.348.810,53
– Auszahlungen	67.085.393,40
Bestand Haushaltsjahr ²	1.263.417,13

¹ Der Vorjahresbestand wird nicht ausgewiesen.

² Veränderung im Haushaltsjahr.

Nachrichtlich: an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG), Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Ergebnis 2010 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2011 in EUR	Ist-Ergebnis 2011 in EUR
731110	abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	0,00	0	0,00
684	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00
6841	Finanzanlagen	0,00	0	0,00
6842	Börsennotierte Aktien	0,00	0	0,00
6843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0,00
6844	Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0,00
6845	Investmentzertifikate	0,00	0	0,00
6846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0,00
6847	Geldmarktpapiere *	0,00	0	0,00
6848	Finanzderivate	0,00	0	0,00
784	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00
7841	Finanzanlagen	0,00	0	0,00
7842	Börsennotierte Aktien	0,00	0	0,00
7843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0,00
7844	Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0,00
7845	Investmentzertifikate	0,00	0	0,00
7846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0,00
7847	Geldmarktpapiere	0,00	0	0,00
7848	Finanzderivate	0,00	0	0,00
792134, 792234, 792734	Umschuldung	2.147.157,54	2.954.781	2.954.781,22
792125, 792135, 792235, 792725, 792735	Ordentliche Tilgung	4.198.670,30	4.945.043	4.696.551,50
792136, 792236, 792736	Außerordentliche Tilgung	0,00	0	0,00

Gesamtproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111010	Gemeindeorgane

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 in EUR	Ist-Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133,33	100	1.600,00	-1.500	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.732,77	100	960,00	-860	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	13.866,10	200	2.560,00	-2.360	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.705,77	31.308	31.308,23	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.283,64	7.500	7.750,31	-250	0
53	15	+ Transferaufwendungen	113.814,56	118.891	118.891,01	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	231.177,91	253.536	249.597,30	3.939	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	6.974,16	12.300	8.361,25	3.939	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	379.981,88	411.235	407.546,85	3.688	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-366.115,78	-411.035	-404.986,85	-6.048	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-366.115,78	-411.035	-404.986,85	-6.048	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	18,75	-19	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	331	331,21	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	-331	-312,46	-19	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-366.115,78	-411.367	-405.299,31	-6.067	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-366.115,78	-411.367	-405.299,31	-6.067	

Gesamtproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111020	Dezernenten

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 in EUR	Ist-Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	10.587,44	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	10.587,44	0	0,00	0	
50	11	Personalaufwendungen	400.987,79	898.900	903.818,48	-4.918	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	794,00	1.759	1.759,40	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.793,66	3.213	3.212,86	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	-237,42	0	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	404.575,45	903.873	908.790,74	-4.918	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-393.988,01	-903.873	-908.790,74	4.918	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-393.988,01	-903.873	-908.790,74	4.918	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	318	318,37	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	-318	-318,37	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-393.988,01	-904.191	-909.109,11	4.918	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-393.988,01	-904.191	-909.109,11	4.918	

Gesamtproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111030	EDV-Aufgaben

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 in EUR	Ist-Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	56,53	0	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.701,37	1.600	1.701,37	-101	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	8.651,66	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	10.409,56	1.600	1.701,37	-101	
50	11	Personalaufwendungen	616.937,63	671.915	674.606,12	-2.691	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	290.406,44	375.828	375.828,37	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	245.724,83	176.400	224.805,79	-48.406	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	190.328,76	122.438	124.646,25	-2.208	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.343.397,66	1.346.582	1.399.886,53	-53.305	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.332.988,10	-1.344.982	-1.398.185,16	53.203	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.332.988,10	-1.344.982	-1.398.185,16	53.203	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	622	621,72	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	-622	-621,72	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.332.988,10	-1.345.604	-1.398.806,88	53.203	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.332.988,10	-1.345.604	-1.398.806,88	53.203	

Gesamtproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111031	allgemeine Verwaltungsaufgaben

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 in EUR	Ist-Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	157.965,25	104.600	157.965,36	-53.365	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	83.113,98	314.700	155.961,44	158.739	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	512.361,87	189.100	299.570,66	-110.471	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	521.778,11	386.700	611.117,00	-224.417	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	1.275.219,21	995.100	1.224.614,46	-229.514	
50	11	Personalaufwendungen	3.529.041,46	3.637.667	3.639.455,98	-1.789	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	375.105,00	0	787.094,00	-787.094	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.225.550,30	1.216.065	1.193.676,11	22.389	22.389
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	720.809,58	510.600	730.049,23	-219.449	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	645.286,27	611.344	764.287,91	-152.944	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.495.792,61	5.975.677	7.114.563,23	-1.138.887	22.389
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.220.573,40	-4.980.577	-5.889.948,77	909.372	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-5.220.573,40	-4.980.577	-5.889.948,77	909.372	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	7.829,89	-7.830	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	259.960	189.500,89	70.459	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	-259.960	-181.671,00	-78.289	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-5.220.573,40	-5.240.537	-6.071.619,77	831.083	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	323.288,11	328.895	328.894,53	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-5.543.861,51	-5.569.431	-6.400.514,30	831.083	

Gesamtproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111032	Personalangelegenheiten

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 in EUR	Ist-Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	491,99	200	15.274,46	-15.074	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	12.386,23	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	12.878,22	200	15.274,46	-15.074	
50	11	Personalaufwendungen	704.108,74	790.099	734.024,88	56.074	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.985,15	4.700	4.001,04	699	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	115.896,30	170.450	128.996,87	41.453	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	823.990,19	965.249	867.022,79	98.226	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-811.111,97	-965.049	-851.748,33	-113.300	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-811.111,97	-965.049	-851.748,33	-113.300	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	550	549,52	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	-550	-549,52	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-811.111,97	-965.598	-852.297,85	-113.300	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-811.111,97	-965.598	-852.297,85	-113.300	

Gesamtproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111033	Organisations- und Rechtsangelegenheiten

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 in EUR	Ist-Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	205,00	600	625,00	-25	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.335,21	4.000	1.646,80	2.353	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	12.189,43	2.000	4.161,06	-2.161	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	15.729,64	6.600	6.432,86	167	
50	11	Personalaufwendungen	315.941,76	365.446	338.187,09	27.259	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.163,80	3.684	3.683,81	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	43.212,61	67.367	114.223,28	-46.857	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	361.318,17	436.496	456.094,18	-19.598	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-345.588,53	-429.896	-449.661,32	19.765	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-345.588,53	-429.896	-449.661,32	19.765	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	13.975,85	-13.976	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	262	262,08	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	-262	13.713,77	-13.976	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-345.588,53	-430.158	-435.947,55	5.789	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-345.588,53	-430.158	-435.947,55	5.789	

Gesamtproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111039	allgemeine Hauptamtsaufgaben

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 in EUR	Ist-Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.096,26	1.900	2.076,56	-177	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	9.900,67	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	11.996,93	1.900	2.076,56	-177	
50	11	Personalaufwendungen	1.171.157,53	1.128.978	1.208.874,53	-79.897	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.127,90	9.816	6.640,92	3.176	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	11.613,55	11.700	11.613,55	86	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	77.482,34	108.022	103.563,61	4.458	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.269.381,32	1.258.516	1.330.692,61	-72.176	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.257.384,39	-1.256.616	-1.328.616,05	72.000	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.257.384,39	-1.256.616	-1.328.616,05	72.000	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	6.325,91	-6.326	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	1.305	1.304,74	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	-1.305	5.021,17	-6.326	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.257.384,39	-1.257.921	-1.323.594,88	65.674	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.257.384,39	-1.257.921	-1.323.594,88	65.674	

Gesamtproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111040	Rechnungsprüfung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 in EUR	Ist-Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	5.631,62	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	5.631,62	0	0,00	0	
50	11	Personalaufwendungen	329.885,22	348.404	314.490,99	33.913	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.327,60	10.000	5.456,15	4.544	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.635,63	18.350	3.350,00	15.000	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	334.848,45	376.754	323.297,14	53.457	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-329.216,83	-376.754	-323.297,14	-53.457	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-329.216,83	-376.754	-323.297,14	-53.457	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	271	271,36	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	-271	-271,36	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-329.216,83	-377.026	-323.568,50	-53.457	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-329.216,83	-377.026	-323.568,50	-53.457	

Gesamtproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111050	Gleichstellung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 in EUR	Ist-Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	990,85	800	1.116,40	-316	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0,00	100	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	990,85	900	1.116,40	-216	
50	11	Personalaufwendungen	101.218,69	126.831	112.726,78	14.104	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.475,73	16.826	11.075,58	5.751	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	180,00	0	134,00	-134	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.053,68	2.000	920,22	1.080	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	110.928,10	145.657	124.856,58	20.800	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-109.937,25	-144.757	-123.740,18	-21.017	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-109.937,25	-144.757	-123.740,18	-21.017	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	143	143,14	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	-143	-143,14	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-109.937,25	-144.900	-123.883,32	-21.017	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-109.937,25	-144.900	-123.883,32	-21.017	

Gesamtproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111060	Rechnungswesen, Finanzmanagement und Controlling

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 in EUR	Ist-Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.744,00	13.000	45.724,00	-32.724	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.079,00	40.300	24.326,47	15.974	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0,00	100	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.075,00	0	31.030,64	-31.031	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	163.150,03	70.000	170.190,87	-100.191	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	202.048,03	123.400	271.271,98	-147.872	
50	11	Personalaufwendungen	1.199.642,84	1.288.807	1.296.171,96	-7.365	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.469,25	5.463	5.462,89	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	38.579,35	0	51.272,54	-51.273	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	28.437,90	86.093	86.104,46	-11	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.272.129,34	1.380.364	1.439.011,85	-58.648	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.070.081,31	-1.256.964	-1.167.739,87	-89.224	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.070.081,31	-1.256.964	-1.167.739,87	-89.224	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	8.078	8.077,75	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	-8.078	-8.077,75	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.070.081,31	-1.265.041	-1.175.817,62	-89.224	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.070.081,31	-1.265.041	-1.175.817,62	-89.224	

Gesamtproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111070	Personalvertretung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 in EUR	Ist-Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.960,00	7.500	6.350,00	1.150	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99,84	200	44,80	155	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	2.301,52	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	9.361,36	7.700	6.394,80	1.305	
50	11	Personalaufwendungen	249.356,71	282.113	263.797,84	18.315	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.984,12	28.500	13.657,73	14.842	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.300,07	500	1.339,69	-840	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	16.531,83	20.700	16.546,46	4.154	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	281.172,73	331.813	295.341,72	36.471	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-271.811,37	-324.113	-288.946,92	-35.166	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-271.811,37	-324.113	-288.946,92	-35.166	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	1.063	1.062,77	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	-1.063	-1.062,77	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-271.811,37	-325.175	-290.009,69	-35.166	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-271.811,37	-325.175	-290.009,69	-35.166	

Gesamtproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111080	Gebäudemanagement

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 in EUR	Ist-Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0,00	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	0,00	0	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	0,00	0	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0	0,00	0	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	0,00	0	

Gesamtproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111081	Gebäudemanagement

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 in EUR	Ist-Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.589,06	0	1.589,07	-1.589	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	64.630	51.724,08	12.906	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	2.703,08	0	1.900,00	-1.900	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	4.292,14	64.630	55.213,15	9.417	
50	11	Personalaufwendungen	2.432.720,22	2.554.162	2.635.145,54	-80.983	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.368,70	29.745	29.744,89	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	45.788,06	41.400	60.051,94	-18.652	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	72.291,16	63.933	63.933,59	-1	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.563.168,14	2.689.240	2.788.875,96	-99.636	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.558.876,00	-2.624.610	-2.733.662,81	109.053	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-2.558.876,00	-2.624.610	-2.733.662,81	109.053	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	164,00	-164	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	10.904	10.903,88	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	-10.904	-10.739,88	-164	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-2.558.876,00	-2.635.514	-2.744.402,69	108.889	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-2.558.876,00	-2.635.514	-2.744.402,69	108.889	

Gesamtproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111082	Reinigungsdienst

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 in EUR	Ist-Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.160,75	0	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.595,37	200	0,00	200	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.893,46	100	0,00	100	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	23.649,58	300	0,00	300	
50	11	Personalaufwendungen	3.475.961,96	3.469.931	3.569.578,51	-99.648	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	787.101,48	831.867	831.867,06	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	45.236,45	38.500	47.313,06	-8.813	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.160,70	4.660	4.661,43	-1	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.314.460,59	4.344.958	4.453.420,06	-108.462	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.290.811,01	-4.344.658	-4.453.420,06	108.762	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-4.290.811,01	-4.344.658	-4.453.420,06	108.762	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	4.575,78	-4.576	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	4.704	4.704,42	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	-4.704	-128,64	-4.576	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-4.290.811,01	-4.349.363	-4.453.548,70	104.186	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.219.329,20	4.359.101	4.359.101,27	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-71.481,81	9.739	-94.447,43	104.186	

Gesamtproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111090	Bauverwaltungsaufgaben

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 in EUR	Ist-Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.475,59	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	1.475,59	0	0,00	0	
50	11	Personalaufwendungen	562.037,67	526.720	527.237,96	-518	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.288,14	12.153	12.152,72	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	16.302,30	13.676	13.675,58	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	592.628,11	552.548	553.066,26	-518	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-591.152,52	-552.548	-553.066,26	518	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-591.152,52	-552.548	-553.066,26	518	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	1.323	1.322,54	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	-1.323	-1.322,54	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-591.152,52	-553.871	-554.388,80	518	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-591.152,52	-553.871	-554.388,80	518	

Gesamtproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111091	Liegenschaften

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 in EUR	Ist-Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150,08	3.400	4.502,22	-1.102	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	721,50	-722	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	192.081,77	200.000	196.033,94	3.966	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.701,68	0	2.511,18	-2.511	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	567.660,23	1.050.000	1.532.275,00	-482.275	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	763.593,76	1.253.400	1.736.043,84	-482.644	
50	11	Personalaufwendungen	183.329,49	170.245	201.716,20	-31.472	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.818,61	92.381	92.380,56	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	42.862,64	23.600	41.995,25	-18.395	0
53	15	+ Transferaufwendungen	6.463,25	6.463	6.463,25	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	456.233,88	459	279.626,72	-279.168	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	762.707,87	293.147	622.181,98	-329.035	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	885,89	960.253	1.113.861,86	-153.609	
46	20	+ Finanzerträge	150,00	0	1.331,57	-1.332	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	126.879,92	3.221	125.720,53	-122.500	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-126.729,92	-3.221	-124.388,96	121.168	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-125.844,03	957.032	989.472,90	-32.441	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	785,25	-785	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	54	53,70	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	-54	731,55	-785	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-125.844,03	956.979	990.204,45	-33.226	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.602,22	5.493	5.493,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-130.446,25	951.486	984.711,45	-33.226	

Gesamtproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111100	zentrale Betriebsamtsaufgaben

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 in EUR	Ist-Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.425,43	1.000	2.644,06	-1.644	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	12.154,93	2.600	2.279,16	321	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.244,00	5.000	6.867,92	-1.868	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	4.985,31	100	0,00	100	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	32.809,67	8.700	11.791,14	-3.091	
50	11	Personalaufwendungen	395.285,99	324.022	351.551,94	-27.530	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.827,83	166.561	77.004,72	89.557	12.236
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	108.330,61	102.400	109.273,55	-6.874	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	9.202,73	5.467	5.468,03	-1	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	645.647,16	598.450	543.298,24	55.152	12.236
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-612.837,49	-589.750	-531.507,10	-58.243	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-612.837,49	-589.750	-531.507,10	-58.243	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	10.071,57	-10.072	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	38.980	38.980,23	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	-38.980	-28.908,66	-10.072	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-612.837,49	-628.730	-560.415,76	-68.315	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-612.837,49	-628.730	-560.415,76	-68.315	

Gesamtproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111110	ordnungsrechtliche Bauverwaltung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 in EUR	Ist-Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.206,49	90.000	114.061,15	-24.061	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	3.606,84	0	205,40	-205	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	121.813,33	90.000	114.266,55	-24.267	
50	11	Personalaufwendungen	401.655,92	435.971	425.772,19	10.199	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.082,43	6.745	6.745,05	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	60,00	0	939,00	-939	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.433,02	4.173	4.173,15	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	413.231,37	446.889	437.629,39	9.260	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-291.418,04	-356.889	-323.362,84	-33.526	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-291.418,04	-356.889	-323.362,84	-33.526	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	134,52	-135	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	783	782,82	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	-783	-648,30	-135	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-291.418,04	-357.672	-324.011,14	-33.661	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-291.418,04	-357.672	-324.011,14	-33.661	

Gesamtproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111120	Außenstelle Ellerau und Bürgerbüro

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 in EUR	Ist-Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240.800,33	701.200	238.339,86	462.860	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	240.800,33	701.200	238.339,86	462.860	
50	11	Personalaufwendungen	319.411,64	304.993	324.086,21	-19.093	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	559,99	0	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	319.971,63	304.993	324.086,21	-19.093	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-79.171,30	396.207	-85.746,35	481.954	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-79.171,30	396.207	-85.746,35	481.954	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	1.334,90	-1.335	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	389	389,30	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	-389	945,60	-1.335	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-79.171,30	395.818	-84.800,75	480.619	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-79.171,30	395.818	-84.800,75	480.619	

Gesamtproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	121000	Statistik und Wahlen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 in EUR	Ist-Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.242,95	0	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	1.242,95	0	0,00	0	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	23.750,63	0	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	23.750,63	0	0,00	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-22.507,68	0	0,00	0	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-22.507,68	0	0,00	0	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-22.507,68	0	0,00	0	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.205,75	0	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-25.713,43	0	0,00	0	

Gesamtproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	122100	Einwohnermeldeangelegenheiten

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 in EUR	Ist-Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	421.003,62	425.846	563.019,85	-137.174	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.741,76	5.300	7.512,89	-2.213	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	14.889,83	-14.890	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	3.265,54	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	434.010,92	431.146	585.422,57	-154.277	
50	11	Personalaufwendungen	486.520,78	531.641	549.503,80	-17.863	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.018,10	12	11,85	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	287.393,09	393.041	393.041,32	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	774.931,97	924.694	942.556,97	-17.863	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-340.921,05	-493.548	-357.134,40	-136.414	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-340.921,05	-493.548	-357.134,40	-136.414	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	2.276	2.275,94	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	-2.276	-2.275,94	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-340.921,05	-495.824	-359.410,34	-136.414	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-340.921,05	-495.824	-359.410,34	-136.414	

Gesamtproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	122200	Standesamtsaufgaben

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 in EUR	Ist-Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.481,09	45.400	52.644,31	-7.244	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.267,66	1.500	1.817,79	-318	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	5.678,21	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	66.426,96	46.900	54.462,10	-7.562	
50	11	Personalaufwendungen	162.988,28	195.049	196.728,87	-1.680	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.086,45	3.300	2.652,99	647	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.069,80	2.300	1.269,12	1.031	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	169.144,53	200.649	200.650,98	-2	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-102.717,57	-153.749	-146.188,88	-7.560	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-102.717,57	-153.749	-146.188,88	-7.560	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	45	44,87	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	-45	-44,87	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-102.717,57	-153.794	-146.233,75	-7.560	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-102.717,57	-153.794	-146.233,75	-7.560	

Gesamtproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	122300	Verkehrsaufsicht

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 in EUR	Ist-Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.534,44	85.000	97.939,84	-12.940	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	0,00	2.000	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42,24	15.800	692,82	15.107	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	3.506,38	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	95.083,06	102.800	98.632,66	4.167	
50	11	Personalaufwendungen	210.758,43	286.786	276.909,17	9.877	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.468,57	89.315	89.314,61	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	51.104,15	48.800	1.757,85	47.042	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.414,39	2.592	2.592,39	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	482.745,54	427.493	370.574,02	56.919	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-387.662,48	-324.693	-271.941,36	-52.751	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-387.662,48	-324.693	-271.941,36	-52.751	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	6.485	6.485,49	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	-6.485	-6.485,49	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-387.662,48	-331.178	-278.426,85	-52.751	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-387.662,48	-331.178	-278.426,85	-52.751	

Gesamtproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	122400	allgemeine Ordnungsaufgaben

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 in EUR	Ist-Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.294,42	61.000	92.673,75	-31.674	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.416,50	12.200	4.527,05	7.673	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	224.220,46	286.000	266.136,12	19.864	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	319.931,38	359.200	363.336,92	-4.137	
50	11	Personalaufwendungen	644.107,38	584.239	570.373,64	13.866	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.861,14	152.441	98.328,92	54.112	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	14.488,11	6.900	22.546,37	-15.646	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	26.287,93	35.293	29.941,99	5.351	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	782.744,56	778.874	721.190,92	57.683	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-462.813,18	-419.674	-357.854,00	-61.820	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-462.813,18	-419.674	-357.854,00	-61.820	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	2.222,17	-2.222	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	2.651	2.650,72	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	-2.651	-428,55	-2.222	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-462.813,18	-422.325	-358.282,55	-64.042	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.360,02	50	50,28	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-464.173,20	-422.375	-358.332,83	-64.042	

Gesamtproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	126000	Brandschutz

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 in EUR	Ist-Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.068,17	29.600	61.743,48	-32.143	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.246,47	85.000	106.167,39	-21.167	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	14.175,24	14.800	8.945,60	5.854	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.106,47	5.400	14.055,15	-8.655	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	18.114,77	0	7.001,00	-7.001	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	194.711,12	134.800	197.912,62	-63.113	
50	11	Personalaufwendungen	436.957,78	699.766	694.881,02	4.885	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	576.652,25	683.305	648.686,23	34.619	33.732
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	785.404,79	642.700	770.170,41	-127.470	0
53	15	+ Transferaufwendungen	28.120,06	38.888	38.888,32	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	230.938,70	241.764	256.941,34	-15.177	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.058.073,58	2.306.423	2.409.567,32	-103.144	33.732
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.863.362,46	-2.171.623	-2.211.654,70	40.031	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.863.362,46	-2.171.623	-2.211.654,70	40.031	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	2.542,17	-2.542	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	9.561	6.261,26	3.300	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	-9.561	-3.719,09	-5.842	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.863.362,46	-2.181.185	-2.215.373,79	34.189	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.895,22	47.785	47.785,38	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.908.257,68	-2.228.970	-2.263.159,17	34.189	

Gesamtproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	127000	Rettungsdienst

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 in EUR	Ist-Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	771.782,40	750.000	764.564,05	-14.564	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	771.782,40	750.000	764.564,05	-14.564	
50	11	Personalaufwendungen	988.629,70	949.895	949.895,32	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.337,15	48.777	48.777,04	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	8.813,93	9.900	15.347,91	-5.448	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	40.377,19	37.222	37.221,66	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.144.157,97	1.045.794	1.051.241,93	-5.448	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-372.375,57	-295.794	-286.677,88	-9.116	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-372.375,57	-295.794	-286.677,88	-9.116	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	1.255	1.255,26	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	-1.255	-1.255,26	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-372.375,57	-297.049	-287.933,14	-9.116	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-372.375,57	-297.049	-287.933,14	-9.116	

Gesamtproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	128000	Katastrophenschutz

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 in EUR	Ist-Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140,00	100	424,84	-325	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.696,42	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	1.836,42	100	424,84	-325	
50	11	Personalaufwendungen	36.698,80	51.508	46.465,07	5.043	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.792,23	60.411	19.002,09	41.409	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.145,17	2.100	4.665,03	-2.565	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	162,39	2.000	280,88	1.719	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	54.798,59	116.019	70.413,07	45.606	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-52.962,17	-115.919	-69.988,23	-45.931	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-52.962,17	-115.919	-69.988,23	-45.931	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-52.962,17	-115.919	-69.988,23	-45.931	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-52.962,17	-115.919	-69.988,23	-45.931	

Gesamtproduktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	211000	Grundschulen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 in EUR	Ist-Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.941,68	129.600	117.117,75	12.482	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	69.836,37	157.900	70.645,57	87.254	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.693,00	34.200	27.322,00	6.878	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.368,43	3.500	1.477,98	2.022	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	210.839,48	325.200	216.563,30	108.637	
50	11	Personalaufwendungen	398.425,04	390.337	386.792,98	3.545	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.209.006,89	1.485.090	1.427.999,45	57.091	57.091
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	473.989,50	401.400	501.716,90	-100.317	0
53	15	+ Transferaufwendungen	8.760,25	6.576	6.575,80	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	205.736,33	227.564	228.360,32	-797	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.295.918,01	2.510.967	2.551.445,45	-40.478	57.091
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.085.078,53	-2.185.767	-2.334.882,15	149.115	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-2.085.078,53	-2.185.767	-2.334.882,15	149.115	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	45.983,50	-45.984	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	6.262	6.262,17	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	-6.262	39.721,33	-45.984	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-2.085.078,53	-2.192.030	-2.295.160,82	103.131	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	891.564,29	879.572	879.571,58	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-2.976.642,82	-3.071.601	-3.174.732,40	103.131	

Gesamtproduktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	212000	Hauptschulen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 in EUR	Ist-Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.409,64	51.100	11.287,04	39.813	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	14.423,52	13.700	7.085,09	6.615	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.000	0,00	8.000	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.289,99	1.000	0,00	1.000	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	28.123,15	73.800	18.372,13	55.428	
50	11	Personalaufwendungen	131.889,93	132.541	161.544,69	-29.004	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	430.233,34	561.244	561.255,47	-11	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	29.043,92	76.300	16.799,09	59.501	0
53	15	+ Transferaufwendungen	6.000,00	4.500	4.500,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	32.304,65	31.001	563.448,60	-532.447	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	629.471,84	805.586	1.307.547,85	-501.961	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-601.348,69	-731.786	-1.289.175,72	557.389	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-601.348,69	-731.786	-1.289.175,72	557.389	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	20.898,91	-20.899	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	8.160	8.159,98	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	-8.160	12.738,93	-20.899	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-601.348,69	-739.946	-1.276.436,79	536.490	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	249.775,30	250.076	250.076,21	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-851.123,99	-990.023	-1.526.513,00	536.490	

Gesamtproduktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	213000	Kombinierte Grund- und Hauptschulen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 in EUR	Ist-Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.600	0,00	1.600	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	15.162,69	17.600	21.369,87	-3.770	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68,52	7.500	0,00	7.500	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	0,00	500	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	15.231,21	27.200	21.369,87	5.830	
50	11	Personalaufwendungen	32.520,58	29.394	29.394,33	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.331,68	230.346	298.154,99	-67.809	3.697
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	10.442,59	37.700	10.160,39	27.540	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	34.243,97	15.075	15.075,41	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	297.538,82	312.516	352.785,12	-40.270	3.697
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-282.307,61	-285.316	-331.415,25	46.100	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-282.307,61	-285.316	-331.415,25	46.100	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	15.489,37	-15.489	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	1.281	1.280,92	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	-1.281	14.208,45	-15.489	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-282.307,61	-286.596	-317.206,80	30.610	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	147.569,60	144.443	144.442,71	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-429.877,21	-431.039	-461.649,51	30.610	

Gesamtproduktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	215000	Realschulen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 in EUR	Ist-Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.261,99	52.100	42.002,10	10.098	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	34.521,21	81.000	32.030,78	48.969	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.968,09	163.800	70.911,86	92.888	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	517,66	2.500	0,00	2.500	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	97.268,95	299.400	144.944,74	154.455	
50	11	Personalaufwendungen	200.446,80	211.896	210.566,42	1.329	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	995.012,92	963.667	963.667,13	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	56.575,98	82.500	64.324,99	18.175	0
53	15	+ Transferaufwendungen	22.155,31	23.000	23.000,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	117.057,82	108.541	108.541,27	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.391.248,83	1.389.604	1.370.099,81	19.504	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.293.979,88	-1.090.204	-1.225.155,07	134.951	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.293.979,88	-1.090.204	-1.225.155,07	134.951	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	42.742,00	-42.742	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	2.188	2.188,39	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	-2.188	40.553,61	-42.742	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.293.979,88	-1.092.393	-1.184.601,46	92.209	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	585.606,43	606.891	606.890,80	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.879.586,31	-1.699.283	-1.791.492,26	92.209	

Gesamtproduktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	216000	Kombinierte Haupt- und Realschulen Regionalschulen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 in EUR	Ist-Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.700,35	0	20.097,75	-20.098	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	19.700,35	0	20.097,75	-20.098	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	318	318,04	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	77.528,25	0	91.904,90	-91.905	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	20.000,00	-20.000	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	77.528,25	318	112.222,94	-111.905	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-57.827,90	-318	-92.125,19	91.807	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-57.827,90	-318	-92.125,19	91.807	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-57.827,90	-318	-92.125,19	91.807	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-57.827,90	-318	-92.125,19	91.807	

Gesamtproduktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	217000	Gymnasien

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 in EUR	Ist-Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.880,87	199.500	123.754,66	75.745	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	52.159,73	101.500	43.399,50	58.101	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	508.249,76	378.200	638.836,93	-260.637	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	801,14	0	6.237,66	-6.238	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	683.091,50	679.200	812.228,75	-133.029	
50	11	Personalaufwendungen	339.202,97	306.778	304.998,21	1.780	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.377.647,22	2.021.564	2.019.171,84	2.392	2.392
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	364.293,62	239.500	497.652,53	-258.153	0
53	15	+ Transferaufwendungen	17.392,00	19.200	19.200,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	217.733,18	212.339	213.490,22	-1.152	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.316.268,99	2.799.381	3.054.512,80	-255.132	2.392
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.633.177,49	-2.120.181	-2.242.284,05	122.103	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-2.633.177,49	-2.120.181	-2.242.284,05	122.103	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	55.376,22	-55.376	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	19.151	19.150,96	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	-19.151	36.225,26	-55.376	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-2.633.177,49	-2.139.332	-2.206.058,79	66.727	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.146.205,89	1.227.788	1.227.788,45	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-3.779.383,38	-3.367.121	-3.433.847,24	66.727	

Gesamtproduktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	218000	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 in EUR	Ist-Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.370,92	19.000	97.492,64	-78.493	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.139,16	0	462,39	-462	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.056,70	33.300	10.566,39	22.734	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	313.404,00	100.000	295.094,00	-195.094	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	843,73	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	420.814,51	152.300	403.615,42	-251.315	
50	11	Personalaufwendungen	141.994,51	140.243	138.445,91	1.798	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	289.423,09	330.183	330.183,38	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	311.698,20	229.900	338.962,08	-109.062	0
53	15	+ Transferaufwendungen	10.225,80	10.226	10.225,80	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	80.686,53	97.060	97.060,39	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	834.028,13	807.613	914.877,56	-107.265	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-413.213,62	-655.313	-511.262,14	-144.051	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-413.213,62	-655.313	-511.262,14	-144.051	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	3.450,11	-3.450	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	3.873	3.873,38	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	-3.873	-423,27	-3.450	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-413.213,62	-659.186	-511.685,41	-147.501	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	306.248,58	313.226	313.226,30	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-719.462,20	-972.413	-824.911,71	-147.501	

Gesamtproduktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich	22	Förderzentren
Produkt	221000	Förderzentren

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 in EUR	Ist-Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.541,82	10.900	5.284,63	5.615	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0,00	100	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.251,65	13.800	1.186,46	12.614	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.548,00	9.500	3.925,00	5.575	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	73,50	0	483,87	-484	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	16.414,97	34.300	10.879,96	23.420	
50	11	Personalaufwendungen	37.981,83	38.692	38.485,48	206	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.324,45	41.498	41.498,44	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	50.194,38	43.700	48.349,49	-4.649	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	22.528,26	18.857	18.856,54	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	150.028,92	142.747	147.189,95	-4.443	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-133.613,95	-108.447	-136.309,99	27.863	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-133.613,95	-108.447	-136.309,99	27.863	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	249,96	-250	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	437	437,34	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	-437	-187,38	-250	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-133.613,95	-108.884	-136.497,37	27.613	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.864,94	56.397	56.397,15	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-189.478,89	-165.281	-192.894,52	27.613	

Gesamtproduktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich	23	Schulträgeraufgaben
Produkt	231000	Berufsfach- und Fachschulen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 in EUR	Ist-Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0,00	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	0,00	0	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	0,00	0	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0	0,00	0	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	0,00	0	

Gesamtproduktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich	23	Schulträgeraufgaben
Produkt	232000	Fachgymnasien und Fachoberschulen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 in EUR	Ist-Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0,00	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	0,00	0	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	0,00	0	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0	0,00	0	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	0,00	0	

Gesamtproduktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich	23	Schulträgeraufgaben
Produkt	233000	Berufsschulen und Berufsaufbauschulen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 in EUR	Ist-Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0,00	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	0,00	0	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	0,00	0	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0	0,00	0	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	0,00	0	

Gesamtproduktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich	23	Schulträgeraufgaben
Produkt	234000	Sonstige berufliche Schulen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 in EUR	Ist-Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0,00	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	0,00	0	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	0,00	0	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0	0,00	0	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	0,00	0	

Gesamtproduktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produkt	241000	Schülerbeförderung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 in EUR	Ist-Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.612,81	60.000	65.085,29	-5.085	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200.760,28	100.000	100.000,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	116,62	7.000	0,00	7.000	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	256.489,71	167.000	165.085,29	1.915	
50	11	Personalaufwendungen	20.546,50	21.810	21.428,53	381	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.662,21	5.537	5.537,12	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.984,80	1.300	1.577,91	-278	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	363.352,60	365.927	365.927,33	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	394.546,11	394.574	394.470,89	104	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-138.056,40	-227.574	-229.385,60	1.811	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-138.056,40	-227.574	-229.385,60	1.811	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	48,00	-48	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	18.970	18.969,78	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	-18.970	-18.921,78	-48	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-138.056,40	-246.544	-248.307,38	1.763	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-138.056,40	-246.544	-248.307,38	1.763	

Gesamtproduktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produkt	242000	Fördermaßnahmen für Schüler

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 in EUR	Ist-Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0,00	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	0,00	0	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	0,00	0	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0	0,00	0	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	0,00	0	

Gesamtproduktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produkt	243000	Sonstige schulische Aufgaben

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 in EUR	Ist-Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
50	11	Personalaufwendungen	99.154,45	97.713	97.712,87	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	276.104,54	282.111	282.111,12	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	21.693,89	23.000	16.049,37	6.951	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	216.864,76	387.717	387.717,48	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	613.817,64	790.541	783.590,84	6.951	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-613.817,64	-790.541	-783.590,84	-6.951	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-613.817,64	-790.541	-783.590,84	-6.951	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	2.366,56	-2.367	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	384	384,07	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	-384	1.982,49	-2.367	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-613.817,64	-790.926	-781.608,35	-9.317	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-613.817,64	-790.926	-781.608,35	-9.317	

Gesamtproduktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produkt	243001	Schulzentrum Nord

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 in EUR	Ist-Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.244,95	0	81.864,71	-81.865	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	81.244,95	0	81.864,71	-81.865	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.326,80	16.040	16.040,30	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	227.082,52	204.700	232.435,99	-27.736	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6,00	0	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	202.761,72	220.740	248.476,29	-27.736	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-121.516,77	-220.740	-166.611,58	-54.129	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-121.516,77	-220.740	-166.611,58	-54.129	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-121.516,77	-220.740	-166.611,58	-54.129	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-121.516,77	-220.740	-166.611,58	-54.129	

Gesamtproduktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produkt	243002	Schulzentrum Süd

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 in EUR	Ist-Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.404,95	0	111.489,15	-111.489	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	112.404,95	0	111.489,15	-111.489	
50	11	Personalaufwendungen	-161,00	160	160,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.749,10	9.801	9.800,88	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	220.373,26	144.000	218.541,56	-74.542	0
53	15	+ Transferaufwendungen	5.831,00	0	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2,00	0	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	204.296,16	153.961	228.502,44	-74.542	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-91.891,21	-153.961	-117.013,29	-36.948	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-91.891,21	-153.961	-117.013,29	-36.948	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-91.891,21	-153.961	-117.013,29	-36.948	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-91.891,21	-153.961	-117.013,29	-36.948	

Gesamtproduktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produkt	251000	Wissenschaft und Forschung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 in EUR	Ist-Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0,00	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	0,00	0	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	0,00	0	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0	0,00	0	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	0,00	0	

Gesamtproduktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produkt	252000	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 in EUR	Ist-Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.391,83	700	1.500,31	-800	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-55,50	0	-0,27	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.223,88	7.000	8.842,23	-1.842	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	7.560,21	7.700	10.342,27	-2.642	
50	11	Personalaufwendungen	138.151,78	134.096	134.096,34	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.288,03	35.831	35.831,35	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	39.400,52	26.600	40.823,34	-14.223	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.106,66	5.828	5.827,97	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	214.946,99	202.356	216.579,00	-14.223	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-207.386,78	-194.656	-206.236,73	11.581	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-207.386,78	-194.656	-206.236,73	11.581	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	30,00	-30	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	353	352,64	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	-353	-322,64	-30	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-207.386,78	-195.008	-206.559,37	11.551	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.622,41	31.949	31.949,08	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-232.009,19	-226.957	-238.508,45	11.551	

Gesamtproduktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produkt	253000	Zoologische und Botanische Gärten

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 in EUR	Ist-Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0,00	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	0,00	0	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	0,00	0	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0	0,00	0	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	0,00	0	

Gesamtproduktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich	26	Theater
Produkt	261000	Theater

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 in EUR	Ist-Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	25,70	0	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	25,70	0	0,00	0	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109,30	0	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	109,30	0	0,00	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-83,60	0	0,00	0	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-83,60	0	0,00	0	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-83,60	0	0,00	0	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-83,60	0	0,00	0	

Gesamtproduktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich	26	Theater
Produkt	262000	Räume und Organisation

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 in EUR	Ist-Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.352,83	0	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	102.843,81	72.500	116.454,28	-43.954	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	802,05	5.000	0,00	5.000	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.757,54	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	104.050,57	77.500	116.454,28	-38.954	
50	11	Personalaufwendungen	199.853,12	210.785	206.438,92	4.346	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.580,41	97.367	97.367,42	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	9.067,62	26.800	10.530,91	16.269	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	8.670,02	9.663	9.662,59	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	291.171,17	344.615	323.999,84	20.615	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-187.120,60	-267.115	-207.545,56	-59.569	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-187.120,60	-267.115	-207.545,56	-59.569	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	5.114,72	-5.115	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	1.618	1.618,31	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	-1.618	3.496,41	-5.115	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-187.120,60	-268.733	-204.049,15	-64.684	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.560,61	81.328	81.328,09	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-267.681,21	-350.061	-285.377,24	-64.684	

Gesamtproduktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich	26	Theater
Produkt	263000	Musikschulen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 in EUR	Ist-Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	192.498,00	189.100	189.770,00	-670	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	177.772,91	0	224,00	-224	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	438.215,92	679.000	646.579,29	32.421	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.673,90	0	4.950,00	-4.950	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	830.160,73	868.100	841.523,29	26.577	
50	11	Personalaufwendungen	1.429.803,31	1.510.285	1.510.284,91	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.778,80	160.819	160.819,14	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.705,19	3.100	7.461,04	-4.361	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.640,10	5.317	5.316,57	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.541.927,40	1.679.521	1.683.881,66	-4.361	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-711.766,67	-811.421	-842.358,37	30.938	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-711.766,67	-811.421	-842.358,37	30.938	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	11.961,35	-11.961	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	3.325	3.324,60	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	-3.325	8.636,75	-11.961	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-711.766,67	-814.745	-833.721,62	18.976	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-711.766,67	-814.745	-833.721,62	18.976	

Gesamtproduktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produkt	271000	Volkshochschulen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 in EUR	Ist-Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.679,75	0	7.306,97	-7.307	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	7.679,75	0	7.306,97	-7.307	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	12.788,25	0	11.425,70	-11.426	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	12.788,25	0	11.425,70	-11.426	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.108,50	0	-4.118,73	4.119	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-5.108,50	0	-4.118,73	4.119	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-5.108,50	0	-4.118,73	4.119	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-5.108,50	0	-4.118,73	4.119	

Gesamtproduktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produkt	272000	Büchereien

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 in EUR	Ist-Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.614,25	0	4.614,29	-4.614	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	4.614,25	0	4.614,29	-4.614	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	9.371,84	0	9.371,85	-9.372	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.371,84	0	9.371,85	-9.372	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.757,59	0	-4.757,56	4.758	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-4.757,59	0	-4.757,56	4.758	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-4.757,59	0	-4.757,56	4.758	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-4.757,59	0	-4.757,56	4.758	

Gesamtproduktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produkt	273000	Sonstige Volksbildung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 in EUR	Ist-Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0,00	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	0,00	0	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	0,00	0	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0	0,00	0	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	0,00	0	

Gesamtproduktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich	28	Kulturbüro
Produkt	281000	Kulturbüro

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 in EUR	Ist-Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	0,00	100	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	425,70	0	1.372,50	-1.373	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	39.089,45	26.200	36.486,24	-10.286	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	281,49	-281	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	39.515,15	26.300	38.140,23	-11.840	
50	11	Personalaufwendungen	231.081,53	238.077	238.076,97	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217.173,93	316.069	316.069,10	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.275,71	5.600	3.968,57	1.631	0
53	15	+ Transferaufwendungen	144.169,36	256.379	144.154,54	112.224	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	10.800,22	15.500	15.037,67	462	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	607.500,75	831.625	717.306,85	114.318	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-567.985,60	-805.325	-679.166,62	-126.158	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-567.985,60	-805.325	-679.166,62	-126.158	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	3.489	3.488,55	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	-3.489	-3.488,55	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-567.985,60	-808.813	-682.655,17	-126.158	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-567.985,60	-808.813	-682.655,17	-126.158	

Gesamtproduktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich	29	Kultur und Wissenschaft
Produkt	291000	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 in EUR	Ist-Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0,00	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	0,00	0	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	0,00	0	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0	0,00	0	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	0,00	0	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	311100	Sozialhilfe nach dem SGB XII

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 in EUR	Ist-Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	0,00	100	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.127,36	100	5.409,80	-5.310	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	7.127,36	200	5.409,80	-5.210	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	530,00	-530	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	530,00	-530	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	7.127,36	200	4.879,80	-4.680	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	7.127,36	200	4.879,80	-4.680	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	7.127,36	200	4.879,80	-4.680	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	7.127,36	200	4.879,80	-4.680	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	311101	Hilfe z. Lebenunterhalt Kontingentflücht

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 in EUR	Ist-Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0,00	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	0,00	0	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	0,00	0	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0	0,00	0	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	0,00	0	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	311110	Laufende Leistungen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 in EUR	Ist-Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0,00	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	0,00	0	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	0,00	0	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0	0,00	0	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	0,00	0	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	311111	Laufende Leistungen Kontingentflüchtlinge

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 in EUR	Ist-Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0,00	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	0,00	0	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	0,00	0	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0	0,00	0	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	0,00	0	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	311120	Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 in EUR	Ist-Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0,00	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	0,00	0	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	0,00	0	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0	0,00	0	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	0,00	0	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	311121	einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen Kontingentflüchtlinge

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 in EUR	Ist-Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0,00	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	0,00	0	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	0,00	0	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0	0,00	0	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	0,00	0	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	311140	Endabrechnung v. Leistungen nach BSHG HzL

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 in EUR	Ist-Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	2.683,40	-2.683	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	2.683,40	-2.683	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-2.683,40	2.683	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-2.683,40	2.683	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0	-2.683,40	2.683	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	-2.683,40	2.683	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	311150	Endabrechnung v. Leistungen nach BSHG Hib

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 in EUR	Ist-Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0,00	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	0,00	0	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	0,00	0	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0	0,00	0	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	0,00	0	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	311200	Hilfe zur Pflege

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 in EUR	Ist-Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0,00	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	0,00	0	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	0,00	0	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0	0,00	0	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	0,00	0	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	311210	Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 in EUR	Ist-Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0,00	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	0,00	0	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	0,00	0	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0	0,00	0	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	0,00	0	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	311220	Pflegegeld bei schwerer Pflegebedürftigkeit

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 in EUR	Ist-Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0,00	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	0,00	0	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	0,00	0	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0	0,00	0	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	0,00	0	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	311230	Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 in EUR	Ist-Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0,00	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	0,00	0	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	0,00	0	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0	0,00	0	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	0,00	0	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	311241	angemessene Aufwendungen für die Pflegeperson

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 in EUR	Ist-Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0,00	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	0,00	0	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	0,00	0	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0	0,00	0	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	0,00	0	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	311242	angemessene Beihilfen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 in EUR	Ist-Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0,00	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	0,00	0	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	0,00	0	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0	0,00	0	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	0,00	0	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	311243	Aufwendungen für die Beiträge der Pflegeperson oder einer besonderen Pflegekraft für eine angemessene Alterssicherung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 in EUR	Ist-Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0,00	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	0,00	0	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	0,00	0	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0	0,00	0	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	0,00	0	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	311244	Kosten für die Heranziehung einer besonderen Pflegekraft (insbesondere Finanzierung des sog. Arbeitgebermodells)

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 in EUR	Ist-Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0,00	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	0,00	0	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	0,00	0	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0	0,00	0	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	0,00	0	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	311245	Hilfsmittel

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 in EUR	Ist-Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0,00	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	0,00	0	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	0,00	0	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0	0,00	0	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	0,00	0	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	311250	Ausgaben teilstationäre Pflege

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 in EUR	Ist-Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0,00	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	0,00	0	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	0,00	0	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0	0,00	0	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	0,00	0	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	311260	Ausgaben für stationäre Pflege

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 in EUR	Ist-Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0,00	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	0,00	0	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	0,00	0	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0	0,00	0	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	0,00	0	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	311321	Hilfe zur angemessene Schulbildung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 in EUR	Ist-Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0,00	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	0,00	0	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	0,00	0	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0	0,00	0	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	0,00	0	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	311322	Hilfe zur schulischen Ausbildung für einen angemessenen Beruf

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 in EUR	Ist-Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0,00	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	0,00	0	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	0,00	0	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0	0,00	0	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	0,00	0	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	311323	Hilfe zur Ausbildung für eine sonstige angemessene Tätigkeit

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 in EUR	Ist-Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0,00	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	0,00	0	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	0,00	0	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0	0,00	0	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	0,00	0	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	311341	Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 in EUR	Ist-Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0,00	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	0,00	0	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	0,00	0	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0	0,00	0	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	0,00	0	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	311342	Hilfe in vergleichbaren sonstigen Beschäftigungsstätten

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 in EUR	Ist-Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0,00	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	0,00	0	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	0,00	0	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0	0,00	0	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	0,00	0	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	311361	Hilfsmittel

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 in EUR	Ist-Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0,00	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	0,00	0	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	0,00	0	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0	0,00	0	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	0,00	0	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	311362	Heilpädagogische Leistungen für Kinder

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 in EUR	Ist-Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0,00	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	0,00	0	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	0,00	0	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0	0,00	0	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	0,00	0	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	311363	Hilfen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 in EUR	Ist-Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0,00	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	0,00	0	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	0,00	0	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0	0,00	0	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	0,00	0	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	311364	Hilfen zur Förderung der Verständigung mit der Umwelt

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 in EUR	Ist-Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0,00	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	0,00	0	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	0,00	0	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0	0,00	0	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	0,00	0	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	311365	Hilfen bei der Beschaffung, Ausstattung und Erhalt einer Wohnung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 in EUR	Ist-Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0,00	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	0,00	0	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	0,00	0	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0	0,00	0	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	0,00	0	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	311366	Hilfen zu selbstbestimmten Leben in betreuten Wohnmöglichkeiten und zwar in einer eigenen Wohnung, einer Wohngemeinschaft, einer Wohneinrichtung (einschl. Aussenwohngruppe), Hilfen zur Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 in EUR	Ist-Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0,00	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	0,00	0	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	0,00	0	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0	0,00	0	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	0,00	0	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	311400	Hilfe zur Gesundheit

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 in EUR	Ist-Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0,00	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	0,00	0	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	0,00	0	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0	0,00	0	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	0,00	0	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	311401	Vorbeugende Gesundheitshilfe

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 in EUR	Ist-Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0,00	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	0,00	0	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	0,00	0	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0	0,00	0	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	0,00	0	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	311402	Hilfe bei Krankheit

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 in EUR	Ist-Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0,00	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	0,00	0	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	0,00	0	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0	0,00	0	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	0,00	0	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	311403	Hilfe zur Familienplanung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 in EUR	Ist-Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0,00	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	0,00	0	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	0,00	0	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0	0,00	0	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	0,00	0	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	311404	Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 in EUR	Ist-Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0,00	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	0,00	0	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	0,00	0	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0	0,00	0	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	0,00	0	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	311405	Hilfe bei Sterilisation

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 in EUR	Ist-Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0,00	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	0,00	0	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	0,00	0	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0	0,00	0	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	0,00	0	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	311410	Hilfen z. Gesundheit (ohne Kontingentflüchtlinge)

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 in EUR	Ist-Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0,00	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	0,00	0	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	0,00	0	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0	0,00	0	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	0,00	0	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	311420	Hilfen z. Gesundheit Kontingentflüchtlin

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 in EUR	Ist-Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0,00	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	0,00	0	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	0,00	0	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0	0,00	0	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	0,00	0	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	311520	Blindenhilfe

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 in EUR	Ist-Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0,00	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	0,00	0	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	0,00	0	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0	0,00	0	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	0,00	0	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	311530	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 in EUR	Ist-Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0,00	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	0,00	0	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	0,00	0	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0	0,00	0	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	0,00	0	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	311540	Altenhilfe

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 in EUR	Ist-Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0,00	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	0,00	0	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	0,00	0	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0	0,00	0	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	0,00	0	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	311550	Bestattungskosten

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 in EUR	Ist-Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0,00	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	0,00	0	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	0,00	0	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0	0,00	0	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	0,00	0	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	311560	Hilfe in sonstigen Lebenslagen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 in EUR	Ist-Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0,00	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	0,00	0	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	0,00	0	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0	0,00	0	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	0,00	0	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	311561	Hilfe in sonstigen Lebenslagen -Kontingentflüchtlinge

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 in EUR	Ist-Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0,00	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	0,00	0	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	0,00	0	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0	0,00	0	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	0,00	0	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	311600	Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII, Kosten der abgeschlossenen Gutachten

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 in EUR	Ist-Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,03	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0,03	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-0,03	0	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-0,03	0	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0	-0,03	0	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	-0,03	0	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	311601	Grundsicherung Kontingentflüchtlinge

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 in EUR	Ist-Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0,00	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	0,00	0	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	0,00	0	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0	0,00	0	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	0,00	0	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	311700	Ausgleichsbetrag u. Erstattungsbetrag f. Kosten d. Sozialhilfe nach § 5 AG-SGB XII u. sonst. Erstattungen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 in EUR	Ist-Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0,00	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	0,00	0	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	0,00	0	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0	0,00	0	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	0,00	0	

Gesamtproduktbereich 3
 Produktbereich 31
 Produkt 311701

Soziales und Jugend
 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
 Ausgleichsbetrag u. Erstattungsbetrag f. Kosten d. Sozialhilfe nach § 5 AG-
 SGB XII u. sonst. Erstattungen -Kontingentflüchtlinge-

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 in EUR	Ist-Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0,00	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	0,00	0	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	0,00	0	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0	0,00	0	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	0,00	0	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	312000	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 in EUR	Ist-Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	265.399,44	501.500	103.530,28	397.970	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	3.725,92	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	269.125,36	501.500	103.530,28	397.970	
50	11	Personalaufwendungen	179.825,04	19.946	445,50	19.500	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	406,50	0	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.777.518,15	1.583.928	1.583.927,52	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.957.749,69	1.603.873	1.584.373,02	19.500	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.688.624,33	-1.102.373	-1.480.842,74	378.470	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.688.624,33	-1.102.373	-1.480.842,74	378.470	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	180	180,08	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	-180	-180,08	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.688.624,33	-1.102.553	-1.481.022,82	378.470	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.688.624,33	-1.102.553	-1.481.022,82	378.470	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	313100	Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 in EUR	Ist-Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	975,00	0	975,00	-975	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	975,00	0	975,00	-975	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-975,00	0	-975,00	975	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-975,00	0	-975,00	975	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-975,00	0	-975,00	975	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-975,00	0	-975,00	975	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	313101	Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz - Grundleistungen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 in EUR	Ist-Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0,00	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	0,00	0	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	0,00	0	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0	0,00	0	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	0,00	0	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	313102	Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz - Analogleistungen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 in EUR	Ist-Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0,00	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	0,00	0	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	0,00	0	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0	0,00	0	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	0,00	0	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	313900	Verwaltung der Hilfen für Asylbewerber

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 in EUR	Ist-Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0,00	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	0,00	0	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	0,00	0	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0	0,00	0	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	0,00	0	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	315100	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 in EUR	Ist-Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.048,88	3.100	3.048,88	51	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	90.195,70	108.500	38.277,11	70.223	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170,29	0	2.626,26	-2.626	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	93.414,87	111.600	43.952,25	67.648	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.712,60	119.551	119.550,77	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	31.935,34	7.400	33.268,40	-25.868	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	16.528,74	15.278	15.277,61	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	204.176,68	142.228	168.096,78	-25.868	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-110.761,81	-30.628	-124.144,53	93.516	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-110.761,81	-30.628	-124.144,53	93.516	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	13.319,22	-13.319	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	15.588	15.587,53	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	-15.588	-2.268,31	-13.319	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-110.761,81	-46.216	-126.412,84	80.197	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.906,10	31.938	31.938,24	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-140.667,91	-78.154	-158.351,08	80.197	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	315400	KR Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 in EUR	Ist-Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	182.313,00	63.700	202.833,14	-139.133	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	-55,00	4.100	-240,00	4.340	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	182.258,00	67.800	202.593,14	-134.793	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.572,38	52.237	52.237,46	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	8.824,30	3.000	17.567,72	-14.568	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	801,25	1.091	1.091,40	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	53.197,93	56.329	70.896,58	-14.568	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	129.060,07	11.471	131.696,56	-120.225	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	129.060,07	11.471	131.696,56	-120.225	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	8.620,04	-8.620	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	671	671,41	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	-671	7.948,63	-8.620	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	129.060,07	10.800	139.645,19	-128.845	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.900	1.899,72	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	129.060,07	8.900	137.745,47	-128.845	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	315500	KR Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 in EUR	Ist-Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.062,08	227.500	92.974,06	134.526	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	906,45	8.100	0,00	8.100	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	113.968,53	235.600	92.974,06	142.626	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.202,18	145.685	145.684,63	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.801,17	69.300	4.895,06	64.405	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.662,47	1.141	1.140,51	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	141.665,82	216.125	151.720,20	64.405	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-27.697,29	19.475	-58.746,14	78.221	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-27.697,29	19.475	-58.746,14	78.221	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	45,50	-46	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	5.430	5.429,95	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	-5.430	-5.384,45	-46	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-27.697,29	14.045	-64.130,59	78.176	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.238,59	50	50,28	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-28.935,88	13.995	-64.180,87	78.176	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	33	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege
Produkt	331000	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 in EUR	Ist-Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	215,19	100	0,00	100	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	215,19	100	0,00	100	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	65.682,85	300	65.682,84	-65.383	0
53	15	+ Transferaufwendungen	312.685,77	313.507	313.507,05	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	378.368,62	313.807	379.189,89	-65.383	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-378.153,43	-313.707	-379.189,89	65.483	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-378.153,43	-313.707	-379.189,89	65.483	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	24.149	24.148,69	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	-24.149	-24.148,69	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-378.153,43	-337.856	-403.338,58	65.483	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-378.153,43	-337.856	-403.338,58	65.483	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	351000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 in EUR	Ist-Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	0,00	100	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0,00	100	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	11.982,20	-11.982	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	3.019,73	200	0,00	200	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	3.019,73	400	11.982,20	-11.582	
50	11	Personalaufwendungen	695.745,06	691.267	720.984,68	-29.717	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.020,80	4.101	4.100,54	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.731,78	1.716	1.716,32	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	698.497,64	697.084	726.801,54	-29.717	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-695.477,91	-696.684	-714.819,34	18.135	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-695.477,91	-696.684	-714.819,34	18.135	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	785	785,36	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	-785	-785,36	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-695.477,91	-697.470	-715.604,70	18.135	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-695.477,91	-697.470	-715.604,70	18.135	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	351100	Krankenversorgung nach §§ 276 und 276a LAG - örtlicher Träger

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 in EUR	Ist-Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0,00	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	0,00	0	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	0,00	0	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0	0,00	0	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	0,00	0	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	351600	Sonstige soziale Angelegenheiten - andere Kostenträger

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 in EUR	Ist-Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0,00	100	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150,00	100	0,00	100	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	150,00	200	0,00	200	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.490,44	39	38,60	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	10.317,00	11.744	11.744,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.569,80	5.395	5.394,80	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	20.377,24	17.177	17.177,40	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-20.227,24	-16.977	-17.177,40	200	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-20.227,24	-16.977	-17.177,40	200	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-20.227,24	-16.977	-17.177,40	200	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-20.227,24	-16.977	-17.177,40	200	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	360000	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 in EUR	Ist-Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0,00	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	0,00	0	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	0,00	0	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0	0,00	0	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	0,00	0	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	361100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 in EUR	Ist-Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.000,00	70.000	70.000,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.411,08	100	711,80	-612	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	72.411,08	70.100	70.711,80	-612	
50	11	Personalaufwendungen	11.741,39	12.071	12.071,49	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	271.796,45	265.647	265.647,41	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	283.537,84	277.719	277.718,90	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-211.126,76	-207.619	-207.007,10	-612	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-211.126,76	-207.619	-207.007,10	-612	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	212,00	-212	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	2.882	2.882,45	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	-2.882	-2.670,45	-212	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-211.126,76	-210.501	-209.677,55	-824	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-211.126,76	-210.501	-209.677,55	-824	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	361200	Förderung von Kindern in Tagespflege

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 in EUR	Ist-Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0,00	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	0,00	0	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	0,00	0	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0	0,00	0	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	0,00	0	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	362000	Jugendarbeit

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 in EUR	Ist-Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0,00	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	0,00	0	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	0,00	0	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0	0,00	0	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	0,00	0	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	362100	Außerschulische Jugendbildung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 in EUR	Ist-Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	300	0,00	300	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	0,00	300	0,00	300	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0,00	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	300	0,00	300	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	300	0,00	300	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	300	0,00	300	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	300	0,00	300	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	362200	Kinder- und Jugenderholung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 in EUR	Ist-Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.520,00	2.500	5.379,00	-2.879	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	100	1.260,00	-1.160	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	238,63	100	22,56	77	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	6.958,63	2.700	6.661,56	-3.962	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	42.915,15	55.857	55.856,62	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	42.915,15	55.857	55.856,62	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-35.956,52	-53.157	-49.195,06	-3.962	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-35.956,52	-53.157	-49.195,06	-3.962	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-35.956,52	-53.157	-49.195,06	-3.962	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-35.956,52	-53.157	-49.195,06	-3.962	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	362500	Sonstige Jugendarbeit

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 in EUR	Ist-Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	11.105,00	-11.005	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.894,78	12.200	10.990,00	1.210	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	11.894,78	12.300	22.095,00	-9.795	
50	11	Personalaufwendungen	3.797,76	7.948	7.947,51	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.535,87	33.814	33.813,70	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	288,21	0	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	34.621,84	41.761	41.761,21	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-22.727,06	-29.461	-19.666,21	-9.795	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-22.727,06	-29.461	-19.666,21	-9.795	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	7	7,35	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	-7	-7,35	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-22.727,06	-29.469	-19.673,56	-9.795	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-22.727,06	-29.469	-19.673,56	-9.795	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363100	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 in EUR	Ist-Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0,00	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	0,00	0	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	0,00	0	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0	0,00	0	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	0,00	0	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363110	sozialpädagogische Hilfen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 in EUR	Ist-Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.667.160,60	3.962.200	4.169.536,08	-207.336	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	4.667.160,60	3.962.200	4.169.536,08	-207.336	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.447,16	2.047	2.047,48	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	68.524,27	75.634	75.634,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	71.971,43	77.681	77.681,48	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	4.595.189,17	3.884.519	4.091.854,60	-207.336	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	4.595.189,17	3.884.519	4.091.854,60	-207.336	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	11.186	11.186,17	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	-11.186	-11.186,17	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	4.595.189,17	3.873.332	4.080.668,43	-207.336	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	4.595.189,17	3.873.332	4.080.668,43	-207.336	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363200	Förderung der Erziehung in der Familie

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 in EUR	Ist-Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	30.489,63	-30.490	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	3.258,81	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	3.258,81	0	30.489,63	-30.490	
50	11	Personalaufwendungen	490.901,81	807.684	803.010,91	4.673	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.292,40	9.717	9.716,63	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.500,00	1.500	1.500,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	533.047,41	411.887	411.886,66	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.032.741,62	1.230.787	1.226.114,20	4.673	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.029.482,81	-1.230.787	-1.195.624,57	-35.163	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.029.482,81	-1.230.787	-1.195.624,57	-35.163	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	688	687,66	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	-688	-687,66	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.029.482,81	-1.231.475	-1.196.312,23	-35.163	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.029.482,81	-1.231.475	-1.196.312,23	-35.163	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363210	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 in EUR	Ist-Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	59.000,00	82.000	82.000,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	59.000,00	82.000	82.000,00	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-59.000,00	-82.000	-82.000,00	0	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-59.000,00	-82.000	-82.000,00	0	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-59.000,00	-82.000	-82.000,00	0	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-59.000,00	-82.000	-82.000,00	0	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363230	Gemeinsame Unterbringung von Müttern und Vätern mit ihrem Kind

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 in EUR	Ist-Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	116.400,05	234.606	234.605,86	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	116.400,05	234.606	234.605,86	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-116.400,05	-234.606	-234.605,86	0	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-116.400,05	-234.606	-234.605,86	0	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-116.400,05	-234.606	-234.605,86	0	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-116.400,05	-234.606	-234.605,86	0	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363240	Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 in EUR	Ist-Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	4.235,34	16.818	16.818,22	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.235,34	16.818	16.818,22	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.235,34	-16.818	-16.818,22	0	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-4.235,34	-16.818	-16.818,22	0	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-4.235,34	-16.818	-16.818,22	0	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-4.235,34	-16.818	-16.818,22	0	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363300	Hilfe zur Erziehung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 in EUR	Ist-Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	37.252,87	111.000	116.842,11	-5.842	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	37.252,87	111.000	116.842,11	-5.842	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	306.208,28	345.312	207.596,06	137.716	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	306.208,28	345.312	207.596,06	137.716	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-268.955,41	-234.312	-90.753,95	-143.558	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-268.955,41	-234.312	-90.753,95	-143.558	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-268.955,41	-234.312	-90.753,95	-143.558	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-268.955,41	-234.312	-90.753,95	-143.558	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363310	Andere Hilfen zur Erziehung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 in EUR	Ist-Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	289,84	400	329,53	70	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	250.255,14	330.471	330.470,90	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	250.544,98	330.871	330.800,43	70	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-250.544,98	-330.871	-330.800,43	-70	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-250.544,98	-330.871	-330.800,43	-70	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-250.544,98	-330.871	-330.800,43	-70	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-250.544,98	-330.871	-330.800,43	-70	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363320	Institutionelle Beratung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 in EUR	Ist-Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	461.087,80	478.738	478.738,43	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	461.087,80	478.738	478.738,43	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-461.087,80	-478.738	-478.738,43	0	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-461.087,80	-478.738	-478.738,43	0	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-461.087,80	-478.738	-478.738,43	0	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-461.087,80	-478.738	-478.738,43	0	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363330	Soziale Gruppenarbeit

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 in EUR	Ist-Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	4.616,00	14.987	14.987,18	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.616,00	14.987	14.987,18	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.616,00	-14.987	-14.987,18	0	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-4.616,00	-14.987	-14.987,18	0	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-4.616,00	-14.987	-14.987,18	0	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-4.616,00	-14.987	-14.987,18	0	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363350	Sozialpädagogische Familienhilfe

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 in EUR	Ist-Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	692.076,18	678.917	678.916,63	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	692.076,18	678.917	678.916,63	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-692.076,18	-678.917	-678.916,63	0	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-692.076,18	-678.917	-678.916,63	0	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-692.076,18	-678.917	-678.916,63	0	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-692.076,18	-678.917	-678.916,63	0	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363360	Erziehung in einer Tagesgruppe

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 in EUR	Ist-Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	168.090,60	225.470	225.469,71	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	168.090,60	225.470	225.469,71	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-168.090,60	-225.470	-225.469,71	0	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-168.090,60	-225.470	-225.469,71	0	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-168.090,60	-225.470	-225.469,71	0	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-168.090,60	-225.470	-225.469,71	0	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363370	Vollzeitpflege

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 in EUR	Ist-Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.298,44	350.000	358.978,09	-8.978	
42	3	+ sonstige Transfererträge	53.876,76	50.000	85.283,86	-35.284	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	148.175,20	400.000	444.261,95	-44.262	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	539,45	-539	0
53	15	+ Transferaufwendungen	622.496,99	723.686	723.685,75	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	622.496,99	723.686	724.225,20	-539	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-474.321,79	-323.686	-279.963,25	-43.723	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-474.321,79	-323.686	-279.963,25	-43.723	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	656	656,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	-656	-656,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-474.321,79	-324.342	-280.619,25	-43.723	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-474.321,79	-324.342	-280.619,25	-43.723	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363380	Heimerziehung; Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 in EUR	Ist-Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	166.763,84	131.000	41.413,51	89.586	
42	3	+ sonstige Transfererträge	140.905,67	134.000	204.136,75	-70.137	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	307.669,51	265.000	245.550,26	19.450	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	316,00	0	1.020,00	-1.020	0
53	15	+ Transferaufwendungen	1.958.037,88	2.073.856	2.073.855,61	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.958.353,88	2.073.856	2.074.875,61	-1.020	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.650.684,37	-1.808.856	-1.829.325,35	20.470	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.650.684,37	-1.808.856	-1.829.325,35	20.470	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.650.684,37	-1.808.856	-1.829.325,35	20.470	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.650.684,37	-1.808.856	-1.829.325,35	20.470	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363390	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 in EUR	Ist-Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	76.898,38	70.506	70.506,43	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	76.898,38	70.506	70.506,43	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-76.898,38	-70.506	-70.506,43	0	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-76.898,38	-70.506	-70.506,43	0	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-76.898,38	-70.506	-70.506,43	0	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-76.898,38	-70.506	-70.506,43	0	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363400	Hilfen für junge Volljährige/ Inobhutnahme/ Eingliederungshilfen nach § 35 a KJHG

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 in EUR	Ist-Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0,00	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	0,00	0	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	0,00	0	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0	0,00	0	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	0,00	0	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363410	Hilfe für junge Volljährige

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 in EUR	Ist-Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	12.863,65	5.900	19.621,80	-13.722	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	12.863,65	5.900	19.621,80	-13.722	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	584.289,20	768.431	690.194,75	78.237	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	584.289,20	768.431	690.194,75	78.237	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-571.425,55	-762.531	-670.572,95	-91.958	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-571.425,55	-762.531	-670.572,95	-91.958	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-571.425,55	-762.531	-670.572,95	-91.958	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-571.425,55	-762.531	-670.572,95	-91.958	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363420	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 in EUR	Ist-Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.500	0,00	6.500	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	0,00	6.500	0,00	6.500	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	175.858,54	249.784	225.783,74	24.000	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	175.858,54	249.784	225.783,74	24.000	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-175.858,54	-243.284	-225.783,74	-17.500	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-175.858,54	-243.284	-225.783,74	-17.500	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-175.858,54	-243.284	-225.783,74	-17.500	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-175.858,54	-243.284	-225.783,74	-17.500	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363430	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 in EUR	Ist-Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0,00	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	0,00	0	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	0,00	0	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0	0,00	0	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	0,00	0	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	365000	Tageseinrichtungen für Kinder

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 in EUR	Ist-Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.405,94	0	7.405,93	-7.406	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	7.405,94	0	7.405,93	-7.406	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	34.401,75	0	34.277,38	-34.277	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	34.401,75	0	34.277,38	-34.277	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-26.995,81	0	-26.871,45	26.871	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-26.995,81	0	-26.871,45	26.871	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-26.995,81	0	-26.871,45	26.871	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-26.995,81	0	-26.871,45	26.871	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	365100	Tageseinrichtungen für Kinder

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 in EUR	Ist-Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.189.976,87	2.805.400	3.011.310,48	-205.910	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.505,90	40.000	68.911,82	-28.912	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.000,21	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	3.304.482,98	2.845.400	3.080.222,30	-234.822	
50	11	Personalaufwendungen	151.607,20	173.145	158.097,50	15.048	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23,04	14.860	14.860,03	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	290.937,73	20.700	298.720,08	-278.020	0
53	15	+ Transferaufwendungen	8.932.285,80	9.398.262	9.443.878,27	-45.616	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.707.816,80	1.838.037	1.838.037,21	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	11.082.670,57	11.445.005	11.753.593,09	-308.588	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.778.187,59	-8.599.605	-8.673.370,79	73.766	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-7.778.187,59	-8.599.605	-8.673.370,79	73.766	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	75.431,71	-75.432	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	78.919	78.918,87	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	-78.919	-3.487,16	-75.432	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-7.778.187,59	-8.678.524	-8.676.857,95	-1.666	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-7.778.187,59	-8.678.524	-8.676.857,95	-1.666	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	365200	KR Tageseinrichtungen für Kinder

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 in EUR	Ist-Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.151.142,89	2.235.900	2.246.872,41	-10.972	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.148.596,43	1.267.300	1.366.586,02	-99.286	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	11.424,08	16.000	12.584,33	3.416	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.032,58	4.100	81.666,56	-77.567	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.150,77	0	9.411,34	-9.411	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	3.375.346,75	3.523.300	3.717.120,66	-193.821	
50	11	Personalaufwendungen	6.636.184,14	6.886.247	7.037.231,95	-150.985	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	840.980,48	862.236	862.949,91	-714	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	258.504,63	261.400	255.301,21	6.099	0
53	15	+ Transferaufwendungen	276,80	877	877,16	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	173.722,21	82.557	82.770,68	-214	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.909.668,26	8.093.317	8.239.130,91	-145.814	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.534.321,51	-4.570.017	-4.522.010,25	-48.007	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-4.534.321,51	-4.570.017	-4.522.010,25	-48.007	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	5.653,34	-5.653	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	24.061	24.060,98	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	-24.061	-18.407,64	-5.653	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-4.534.321,51	-4.594.078	-4.540.417,89	-53.660	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	202.192,97	194.370	194.369,79	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-4.736.514,48	-4.788.448	-4.734.787,68	-53.660	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	366000	Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 in EUR	Ist-Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.275,35	27.900	27.855,41	45	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.155,50	100	18.454,87	-18.355	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.988,61	29.300	9.068,20	20.232	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.273,17	161.500	181.364,01	-19.864	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	2.887,52	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	77.580,15	218.800	236.742,49	-17.942	
50	11	Personalaufwendungen	1.352.307,75	1.381.557	1.235.279,39	146.277	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.528,42	206.712	156.864,58	49.847	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	270.924,36	163.500	250.332,60	-86.833	0
53	15	+ Transferaufwendungen	574.150,00	599.800	599.717,00	83	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	14.610,97	40.300	11.971,96	28.328	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.327.521,50	2.391.868	2.254.165,53	137.703	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.249.941,35	-2.173.068	-2.017.423,04	-155.645	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-2.249.941,35	-2.173.068	-2.017.423,04	-155.645	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	41,85	-42	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	4.401	4.400,85	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	-4.401	-4.359,00	-42	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-2.249.941,35	-2.177.469	-2.021.782,04	-155.687	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.942,74	42.234	42.233,57	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-2.292.884,09	-2.219.703	-2.064.015,61	-155.687	

Gesamtproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	421000	Förderung des Sports

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 in EUR	Ist-Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.743,00	4.700	0,00	4.700	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	4.151,00	-4.151	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	4.743,00	4.700	4.151,00	549	
50	11	Personalaufwendungen	82.739,68	82.973	82.973,02	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.954,22	21.846	21.846,46	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	153.595,56	0	273.722,02	-273.722	0
53	15	+ Transferaufwendungen	743.172,65	755.554	756.077,26	-523	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	32.723,10	0	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.031.185,21	860.374	1.134.618,76	-274.245	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.026.442,21	-855.674	-1.130.467,76	274.794	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.026.442,21	-855.674	-1.130.467,76	274.794	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	110	109,56	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	-110	-109,56	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.026.442,21	-855.783	-1.130.577,32	274.794	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.026.442,21	-855.783	-1.130.577,32	274.794	

Gesamtproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	424000	Sportstätten

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 in EUR	Ist-Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.385,64	6.400	20.112,14	-13.712	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.886,60	12.300	2.629,69	9.670	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.101,21	3.000	0,00	3.000	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	27.373,45	21.700	22.741,83	-1.042	
50	11	Personalaufwendungen	25.806,74	26.158	26.157,83	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	271.353,36	167.094	167.323,53	-229	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	88.876,74	85.700	104.259,88	-18.560	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	8.773,09	5.026	5.026,34	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	394.809,93	283.978	302.767,58	-18.789	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-367.436,48	-262.278	-280.025,75	17.747	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-367.436,48	-262.278	-280.025,75	17.747	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	3.616,57	-3.617	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	1.308	1.307,72	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	-1.308	2.308,85	-3.617	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-367.436,48	-263.586	-277.716,90	14.131	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.114,68	8.655	8.655,21	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-375.551,16	-272.241	-286.372,11	14.131	

Gesamtproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	511100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 in EUR	Ist-Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.710,54	0	51.750,00	-51.750	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.056,88	14.000	18.339,24	-4.339	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.024,02	15.000	1.705,13	13.295	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	3.700,79	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	44.492,23	29.000	71.794,37	-42.794	
50	11	Personalaufwendungen	974.627,17	961.228	1.006.014,18	-44.786	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.545,13	0	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	6.765,29	-6.765	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	108.741	108.740,51	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	292.149,00	372.520	372.520,14	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.294.321,30	1.442.489	1.494.040,12	-51.551	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.249.829,07	-1.413.489	-1.422.245,75	8.757	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.249.829,07	-1.413.489	-1.422.245,75	8.757	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	1.100	1.099,54	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	-1.100	-1.099,54	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.249.829,07	-1.414.589	-1.423.345,29	8.757	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.249.829,07	-1.414.589	-1.423.345,29	8.757	

Gesamtproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	511200	Vermessung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 in EUR	Ist-Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	50,00	50	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	113,50	500	0,00	500	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.766,00	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	1.879,50	600	50,00	550	
50	11	Personalaufwendungen	222.956,39	211.230	231.576,90	-20.347	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.280,12	14.081	10.082,89	3.998	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	7.319,78	7.600	9.094,46	-1.494	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	51,36	0	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	234.607,65	232.911	250.754,25	-17.843	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-232.728,15	-232.311	-250.704,25	18.393	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-232.728,15	-232.311	-250.704,25	18.393	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	822	821,86	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	-822	-821,86	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-232.728,15	-233.133	-251.526,11	18.393	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-232.728,15	-233.133	-251.526,11	18.393	

Gesamtproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	521000	Bau- und Grundstücksordnung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 in EUR	Ist-Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	452.537,00	400.100	505.038,30	-104.938	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	0,00	10.000	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	7.669,46	15.000	9.062,65	5.937	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	460.206,46	425.100	514.100,95	-89.001	
50	11	Personalaufwendungen	539.786,91	563.849	547.891,14	15.957	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	1.080,10	-780	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	3.569,20	-3.569	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.332,74	13.000	596,90	12.403	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	541.119,65	577.149	553.137,34	24.011	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-80.913,19	-152.049	-39.036,39	-113.012	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-80.913,19	-152.049	-39.036,39	-113.012	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	657	657,35	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	-657	-657,35	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-80.913,19	-152.706	-39.693,74	-113.012	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-80.913,19	-152.706	-39.693,74	-113.012	

Gesamtproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	522000	Wohnbauförderung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 in EUR	Ist-Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
50	11	Personalaufwendungen	11.918,53	12.556	12.168,61	387	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	509,96	0	509,97	-510	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	12.000	7.598,53	4.401	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	12.428,49	24.556	20.277,11	4.279	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-12.428,49	-24.556	-20.277,11	-4.279	
46	20	+ Finanzerträge	7.965,95	9.400	7.507,39	1.893	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	7.965,95	9.400	7.507,39	1.893	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-4.462,54	-15.156	-12.769,72	-2.386	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	15	15,46	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	-15	-15,46	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-4.462,54	-15.171	-12.785,18	-2.386	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-4.462,54	-15.171	-12.785,18	-2.386	

Gesamtproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	537000	KR Abfallwirtschaft

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 in EUR	Ist-Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.154.038,62	6.676.900	6.182.956,25	493.944	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	749.925,80	481.400	914.714,87	-433.315	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	183,26	-183	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	2.334,42	500	5.725,00	-5.225	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	6.906.298,84	7.158.800	7.103.579,38	55.221	
50	11	Personalaufwendungen	591.820,72	649.929	642.937,79	6.992	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	835.582,38	911.774	828.797,40	82.977	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	211.128,25	202.300	219.427,57	-17.128	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.019.513,03	2.853.167	3.470.196,98	-617.030	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.658.044,38	4.617.171	5.161.359,74	-544.189	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	2.248.254,46	2.541.629	1.942.219,64	599.410	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	2.248.254,46	2.541.629	1.942.219,64	599.410	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	286.105,52	-286.106	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	3.394	3.393,75	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	-3.394	282.711,77	-286.106	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	2.248.254,46	2.538.236	2.224.931,41	313.304	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.810.648,58	1.901.708	1.901.708,44	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	437.605,88	636.527	323.222,97	313.304	

Gesamtproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	538100	KR Abwasserbeseitigung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 in EUR	Ist-Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	694,23	0	694,21	-694	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.634.041,28	8.077.600	7.277.398,73	800.201	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.707,38	5.900	49.133,60	-43.234	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.741,92	200	7.565,00	-7.365	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	7.638.184,81	8.083.700	7.334.791,54	748.908	
50	11	Personalaufwendungen	344.534,24	349.319	347.127,88	2.191	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248.956,14	318.662	314.304,89	4.357	4.357
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	972.471,55	699.100	993.588,59	-294.489	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.766.926,28	5.506.239	5.689.530,65	-183.291	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.332.888,21	6.873.320	7.344.552,01	-471.232	4.357
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	305.296,60	1.210.380	-9.760,47	1.220.140	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	305.296,60	1.210.380	-9.760,47	1.220.140	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	876.959,64	-876.960	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	4.611	4.610,65	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	-4.611	872.348,99	-876.960	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	305.296,60	1.205.769	862.588,52	343.181	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	365.163,30	336.387	336.387,23	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-59.866,70	869.382	526.201,29	343.181	

Gesamtproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	538200	Bedürfnisanstalten

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 in EUR	Ist-Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.409,43	1.200	153,39	1.047	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	1.409,43	1.200	153,39	1.047	
50	11	Personalaufwendungen	830,02	848	848,17	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.507,65	53.703	53.703,47	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.014,98	4.200	5.014,99	-815	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.540,64	569	569,32	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	67.893,29	59.321	60.135,95	-815	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-66.483,86	-58.121	-59.982,56	1.862	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-66.483,86	-58.121	-59.982,56	1.862	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	62,62	-63	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	12	12,37	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	-12	50,25	-63	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-66.483,86	-58.133	-59.932,31	1.799	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.128,27	17.374	17.374,16	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-71.612,13	-75.507	-77.306,47	1.799	

Gesamtproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	538300	Regenwasserbeseitigung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 in EUR	Ist-Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.385,45	0	7.998,86	-7.999	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	354.918,06	0	348.419,48	-348.419	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	362.303,51	0	356.418,34	-356.418	
50	11	Personalaufwendungen	41.954,37	39.885	39.884,93	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	88.091	88.090,89	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	839.040,19	541.000	843.381,54	-302.382	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	880.994,56	668.976	971.357,36	-302.382	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-518.691,05	-668.976	-614.939,02	-54.037	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-518.691,05	-668.976	-614.939,02	-54.037	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	54	54,43	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	-54	-54,43	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-518.691,05	-669.030	-614.993,45	-54.037	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	346.990,91	351.232	351.232,45	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-865.681,96	-1.020.263	-966.225,90	-54.037	

Gesamtproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produkt	541000	Gemeindestraßen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 in EUR	Ist-Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	410.988,80	8.000	201.041,53	-193.042	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.455.210,14	2.616.700	1.442.160,66	1.174.539	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.383,48	0	71.267,57	-71.268	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	2.533,71	100	28.311,46	-28.211	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	1.982.116,13	2.624.800	1.742.781,22	882.019	
50	11	Personalaufwendungen	50.424,09	0	50.424,09	-50.424	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.807.548,96	1.477.563	1.452.483,30	25.080	25.080
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.319.001,30	4.130.000	3.485.453,71	644.546	0
53	15	+ Transferaufwendungen	6.545,00	5.248	5.248,48	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	121.585,43	54.964	59.935,61	-4.972	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.305.104,78	5.667.775	5.053.545,19	614.230	25.080
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.322.988,65	-3.042.975	-3.310.763,97	267.789	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-3.322.988,65	-3.042.975	-3.310.763,97	267.789	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	12.135,14	-12.135	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	767	766,94	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	-767	11.368,20	-12.135	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-3.322.988,65	-3.043.742	-3.299.395,77	255.653	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.450.097,41	1.478.146	1.478.146,04	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-4.773.086,06	-4.521.888	-4.777.541,81	255.653	

Gesamtproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produkt	542000	Kreisstraßen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 in EUR	Ist-Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.045,98	0	1.045,98	-1.046	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.045,98	0	1.045,98	-1.046	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.045,98	0	-1.045,98	1.046	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.045,98	0	-1.045,98	1.046	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.045,98	0	-1.045,98	1.046	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.045,98	0	-1.045,98	1.046	

Gesamtproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produkt	543000	Landesstraßen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 in EUR	Ist-Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	27.390,87	200	27.390,87	-27.191	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	27.390,87	200	27.390,87	-27.191	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-27.390,87	-200	-27.390,87	27.191	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-27.390,87	-200	-27.390,87	27.191	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-27.390,87	-200	-27.390,87	27.191	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-27.390,87	-200	-27.390,87	27.191	

Gesamtproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produkt	544000	Bundesstraßen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 in EUR	Ist-Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.241,78	216.000	21.910,42	194.090	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	14.241,78	216.000	21.910,42	194.090	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	97.971,08	123.300	118.515,38	4.785	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	97.971,08	123.300	118.515,38	4.785	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-83.729,30	92.700	-96.604,96	189.305	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-83.729,30	92.700	-96.604,96	189.305	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-83.729,30	92.700	-96.604,96	189.305	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-83.729,30	92.700	-96.604,96	189.305	

Gesamtproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produkt	545000	KR Straßenreinigung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 in EUR	Ist-Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300,91	0	875,50	-876	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	694,42	0	505,50	-506	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.484,31	7.000	4.400,00	2.600	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	490,45	1.000	54.925,00	-53.925	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	9.970,09	8.000	60.706,00	-52.706	
50	11	Personalaufwendungen	57.978,13	62.300	57.670,45	4.630	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	417.678,40	401.448	375.315,63	26.132	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	89.007,65	92.500	131.757,98	-39.258	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	93.205,68	53.200	20.334,92	32.865	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	657.869,86	609.448	585.078,98	24.369	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-647.899,77	-601.448	-524.372,98	-77.075	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-647.899,77	-601.448	-524.372,98	-77.075	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	180,30	-180	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	146	145,93	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	-146	34,37	-180	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-647.899,77	-601.594	-524.338,61	-77.256	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	837.998,25	653.783	653.783,18	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.485.898,02	-1.255.378	-1.178.121,79	-77.256	

Gesamtproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produkt	546000	Parkeinrichtungen für Fahrzeuge

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 in EUR	Ist-Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.803,73	59.600	79.710,51	-20.111	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.200	0,00	6.200	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	79.803,73	65.800	79.710,51	-13.911	
50	11	Personalaufwendungen	13.054,75	13.343	13.342,92	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229.007,19	257.279	253.936,63	3.342	3.342
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	173.656,80	139.200	173.698,53	-34.499	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.652,90	5.911	5.911,29	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	421.371,64	415.733	446.889,37	-31.156	3.342
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-341.567,91	-349.933	-367.178,86	17.246	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-341.567,91	-349.933	-367.178,86	17.246	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	127,00	-127	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	4.058	4.057,65	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	-4.058	-3.930,65	-127	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-341.567,91	-353.991	-371.109,51	17.119	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.912,24	27.346	27.345,60	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-366.480,15	-381.336	-398.455,11	17.119	

Gesamtproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produkt	547000	ÖPNV

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 in EUR	Ist-Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	606.000,00	766.000	766.000,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.128,80	0	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.479,88	0	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	668.608,68	766.000	766.000,00	0	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.411,93	0	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	132.082,27	1.400	132.525,65	-131.126	0
53	15	+ Transferaufwendungen	561.190,00	549.940	549.940,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	695.684,20	551.340	682.465,65	-131.126	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-27.075,52	214.660	83.534,35	131.126	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-27.075,52	214.660	83.534,35	131.126	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	134.730	134.730,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	-134.730	-134.730,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-27.075,52	79.930	-51.195,65	131.126	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-27.075,52	79.930	-51.195,65	131.126	

Gesamtproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produkt	548000	Industriestammgleis

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 in EUR	Ist-Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	400	0,00	400	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50.000	45.840,16	4.160	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	0,00	50.400	45.840,16	4.560	
50	11	Personalaufwendungen	954,38	977	977,27	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.905,08	42.115	42.115,07	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	500	265,13	235	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	60.859,46	43.592	43.357,47	235	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-60.859,46	6.808	2.482,69	4.325	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-60.859,46	6.808	2.482,69	4.325	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	2	1,59	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	-2	-1,59	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-60.859,46	6.806	2.481,10	4.325	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-60.859,46	6.806	2.481,10	4.325	

Gesamtproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	551000	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 in EUR	Ist-Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.021,53	2.800	19.976,44	-17.176	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.849,57	300	69.181,04	-68.881	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.800	0,00	1.800	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	0,00	1.000	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	88.871,10	5.900	89.157,48	-83.257	
50	11	Personalaufwendungen	349.463,49	334.758	334.758,02	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.341,86	132.736	132.735,66	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	198.617,80	66.100	226.662,09	-160.562	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	70,77	370.090	369.343,28	747	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	692.493,92	903.684	1.063.499,05	-159.815	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-603.622,82	-897.784	-974.341,57	76.558	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	23.262,19	16.628	16.627,96	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-23.262,19	-16.628	-16.627,96	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-626.885,01	-914.412	-990.969,53	76.558	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	447	447,23	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	-447	-447,23	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-626.885,01	-914.859	-991.416,76	76.558	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.224.103,58	1.679.967	1.679.966,81	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.850.988,59	-2.594.826	-2.671.383,57	76.558	

Gesamtproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	552000	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 in EUR	Ist-Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.774,71	5.000	4.980,94	19	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	526,68	0	526,68	-527	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	11,09	-11	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	6.301,39	5.000	5.518,71	-519	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.309,27	56.000	52.216,10	3.784	3.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	759,34	110.500	759,34	109.741	0
53	15	+ Transferaufwendungen	54.229,68	55.401	55.400,84	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	11,09	-11	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	94.298,29	221.901	108.387,37	113.513	3.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-87.996,90	-216.901	-102.868,66	-114.032	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-87.996,90	-216.901	-102.868,66	-114.032	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-87.996,90	-216.901	-102.868,66	-114.032	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	151.411,04	97.542	97.541,68	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-239.407,94	-314.443	-200.410,34	-114.032	

Gesamtproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	553000	KR Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 in EUR	Ist-Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	684.310,60	819.900	590.657,69	229.242	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	11.666,36	1.500	83.259,18	-81.759	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	49.221,91	20.400	34.490,95	-14.091	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	745.198,87	841.800	708.407,82	133.392	
50	11	Personalaufwendungen	638.731,39	663.528	657.314,59	6.214	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.041,91	180.986	173.546,33	7.440	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	87.438,79	82.100	111.756,78	-29.657	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	47.731,48	31.802	8.359,44	23.442	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	955.943,57	958.416	950.977,14	7.439	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-210.744,70	-116.616	-242.569,32	125.953	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-210.744,70	-116.616	-242.569,32	125.953	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	65,70	-66	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	872	872,49	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	-872	-806,79	-66	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-210.744,70	-117.489	-243.376,11	125.887	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.074,75	45.726	45.725,90	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-273.819,45	-163.215	-289.102,01	125.887	

Gesamtproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	555000	Land- und Forstwirtschaft

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 in EUR	Ist-Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	9.547,85	-9.548	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	104.379,60	-104.280	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	0	1.682,36	-1.682	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	924,16	0	125.758,55	-125.759	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	1.224,16	100	241.368,36	-241.268	
50	11	Personalaufwendungen	13.953,88	14.249	14.248,69	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	45,69	100	45,70	54	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	737,05	2.210	127.968,41	-125.759	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	14.736,62	16.559	142.262,80	-125.704	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-13.512,46	-16.459	99.105,56	-115.564	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-13.512,46	-16.459	99.105,56	-115.564	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	19	18,74	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	-19	-18,74	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-13.512,46	-16.477	99.086,82	-115.564	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-13.512,46	-16.477	99.086,82	-115.564	

Gesamtproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz + Agenda 21
Produkt	561000	Umweltschutzmaßnahmen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 in EUR	Ist-Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.112,32	1.500	0,00	1.500	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	148,50	-149	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	12.166,04	-12.166	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	23.112,32	1.500	12.314,54	-10.815	
50	11	Personalaufwendungen	456.134,63	484.100	450.102,87	33.997	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.270,32	139.000	38.186,61	100.813	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	31.551,17	16.500	31.444,70	-14.945	0
53	15	+ Transferaufwendungen	129.379,85	157.000	80.677,92	76.322	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	19.486,11	105.878	16.868,04	89.010	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	688.822,08	902.478	617.280,14	285.198	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-665.709,76	-900.978	-604.965,60	-296.012	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-665.709,76	-900.978	-604.965,60	-296.012	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	9,19	-9	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	631	631,18	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	-631	-621,99	-9	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-665.709,76	-901.609	-605.587,59	-296.022	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-665.709,76	-901.609	-605.587,59	-296.022	

Gesamtproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz + Agenda 21
Produkt	561001	Agenda 21

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 in EUR	Ist-Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.336,03	15.000	8.696,67	6.303	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	12.336,03	15.000	8.696,67	6.303	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-12.336,03	-15.000	-8.696,67	-6.303	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-12.336,03	-15.000	-8.696,67	-6.303	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-12.336,03	-15.000	-8.696,67	-6.303	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-12.336,03	-15.000	-8.696,67	-6.303	

Gesamtproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573100	Beteiligungen -allgemein-

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 in EUR	Ist-Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
50	11	Personalaufwendungen	21.212,15	21.870	21.870,17	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	21.212,15	21.870	21.870,17	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-21.212,15	-21.870	-21.870,17	0	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-21.212,15	-21.870	-21.870,17	0	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	9.733,90	-9.734	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	28	27,51	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	-28	9.706,39	-9.734	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-21.212,15	-21.898	-12.163,78	-9.734	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-21.212,15	-21.898	-12.163,78	-9.734	

Gesamtproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573101	Kulturwerk Norderstedt

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 in EUR	Ist-Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	19.400	0,00	19.400	0
53	15	+ Transferaufwendungen	308.076,71	0	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	10.052,05	0	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	318.128,76	19.400	0,00	19.400	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-318.128,76	-19.400	0,00	-19.400	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-318.128,76	-19.400	0,00	-19.400	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-318.128,76	-19.400	0,00	-19.400	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-318.128,76	-19.400	0,00	-19.400	

Gesamtproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573102	Bildungswerke Norderstedt

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 in EUR	Ist-Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	248.900,00	248.900	248.900,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	248.900,00	248.900	248.900,00	0	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	15.650,00	10.900	45.359,74	-34.460	0
53	15	+ Transferaufwendungen	2.233.700,00	2.458.200	2.458.200,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.249.350,00	2.469.100	2.503.559,74	-34.460	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.000.450,00	-2.220.200	-2.254.659,74	34.460	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-2.000.450,00	-2.220.200	-2.254.659,74	34.460	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-2.000.450,00	-2.220.200	-2.254.659,74	34.460	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.235,07	78.686	78.686,18	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-2.078.685,07	-2.298.886	-2.333.345,92	34.460	

Gesamtproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573103	Stadtwerke Norderstedt

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 in EUR	Ist-Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	4.050.000,00	4.020.000	3.840.000,00	180.000	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	4.050.000,00	4.020.000	3.840.000,00	180.000	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0,00	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	4.050.000,00	4.020.000	3.840.000,00	180.000	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	4.050.000,00	4.020.000	3.840.000,00	180.000	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	4.269.935	3.355.045,26	914.890	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	543.276	543.276,12	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	3.726.659	2.811.769,14	914.890	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	4.050.000,00	7.746.659	6.651.769,14	1.094.890	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	4.050.000,00	7.746.659	6.651.769,14	1.094.890	

Gesamtproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573104	Entwicklungsgesellschaft Norderstedt mbH

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 in EUR	Ist-Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	606,98	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	606,98	0	0,00	0	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	50.000,00	0	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	471.242,36	400.000	400.000,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	521.242,36	400.000	400.000,00	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-520.635,38	-400.000	-400.000,00	0	
46	20	+ Finanzerträge	70.501,87	0	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	70.501,87	0	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-450.133,51	-400.000	-400.000,00	0	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-450.133,51	-400.000	-400.000,00	0	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-450.133,51	-400.000	-400.000,00	0	

Gesamtproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573105	Mehrzwecksäle Norderstedt GmbH

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 in EUR	Ist-Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	27.000,00	27.000	27.000,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	450.000,00	908.000	908.000,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	147,41	0	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	477.147,41	935.000	935.000,00	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-477.147,41	-935.000	-935.000,00	0	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-477.147,41	-935.000	-935.000,00	0	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	29,50	-30	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	29,50	-30	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-477.147,41	-935.000	-934.970,50	-30	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-477.147,41	-935.000	-934.970,50	-30	

Gesamtproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573106	Norderstedter Bildungsgesellschaft mbH

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 in EUR	Ist-Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0,00	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	0,00	0	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	0,00	0	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0	0,00	0	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	0,00	0	

Gesamtproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573107	Diakonie-Hospiz Volksdorf gGmbH

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 in EUR	Ist-Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0,00	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	0,00	0	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	0,00	0	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0	0,00	0	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	0,00	0	

Gesamtproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573108	Das Haus im Park gGmbH

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 in EUR	Ist-Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0,00	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	0,00	0	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	0,00	0	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0	0,00	0	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	0,00	0	

Gesamtproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573109	Verkehrsgesellschaft Nordersttd mbH

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 in EUR	Ist-Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0,00	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	0,00	0	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	0,00	0	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0	0,00	0	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	0,00	0	

Gesamtproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573110	Stadtpark Norderstedt

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 in EUR	Ist-Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	278.224,19	0	441.236,61	-441.237	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	278.224,19	0	441.236,61	-441.237	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-278.224,19	0	-441.236,61	441.237	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-278.224,19	0	-441.236,61	441.237	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-278.224,19	0	-441.236,61	441.237	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-278.224,19	0	-441.236,61	441.237	

Gesamtproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573111	IT-Verbund Schleswig-Holstein AöR

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 in EUR	Ist-Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0,00	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	0,00	0	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	0,00	0	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0	0,00	0	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	0,00	0	

Gesamtproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573113	Treuhandvermögen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 in EUR	Ist-Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.092,18	0	4.368,74	-4.369	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	454.029,56	0	1.634.854,76	-1.634.855	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	455.121,74	0	1.639.223,50	-1.639.224	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.366,71	0	7.153,96	-7.154	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.115.697,45	0	1.273.264,48	-1.273.264	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.118.064,16	0	1.280.418,44	-1.280.418	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.662.942,42	0	358.805,06	-358.805	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.662.942,42	0	358.805,06	-358.805	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.662.942,42	0	358.805,06	-358.805	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.662.942,42	0	358.805,06	-358.805	

Gesamtproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573200	Bauhof

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 in EUR	Ist-Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250.000,00	0	38.861,26	-38.861	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.234,73	1.000	4.850,21	-3.850	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	25.708,84	14.800	23.555,22	-8.755	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.510,32	141.300	186.305,33	-45.005	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	38.012,00	-37.012	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	365.453,89	158.100	291.584,02	-133.484	
50	11	Personalaufwendungen	5.983.621,19	6.136.452	6.194.733,06	-58.281	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.997.623,87	3.858.037	3.618.502,64	239.534	160.190
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	408.984,44	362.200	506.141,46	-143.941	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	27.573,76	45.113	81.567,47	-36.454	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.417.803,26	10.401.802	10.400.944,63	858	160.190
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-9.052.349,37	-10.243.702	-10.109.360,61	-134.342	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-9.052.349,37	-10.243.702	-10.109.360,61	-134.342	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	78.881,07	-78.881	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	31.714	31.714,31	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	-31.714	47.166,76	-78.881	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-9.052.349,37	-10.275.417	-10.062.193,85	-213.223	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.311.935,25	6.584.580	6.584.579,88	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.736,60	22.743	22.743,11	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-2.764.150,72	-3.713.580	-3.500.357,08	-213.223	

Gesamtproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573400	Plakatanschläge

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 in EUR	Ist-Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	76.443,30	55.000	63.658,32	-8.658	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	76.443,30	55.000	63.658,32	-8.658	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0,00	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	76.443,30	55.000	63.658,32	-8.658	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	76.443,30	55.000	63.658,32	-8.658	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	76.443,30	55.000	63.658,32	-8.658	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	76.443,30	55.000	63.658,32	-8.658	

Gesamtproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573500	Vermietung von Wohn- und Gewerberaum

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 in EUR	Ist-Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	329,20	21.600	329,21	21.271	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	657.908,46	633.600	577.403,10	56.197	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.522,53	2.500	9.475,02	-6.975	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	677.760,19	657.700	587.207,33	70.493	
50	11	Personalaufwendungen	154.016,88	38.578	38.577,64	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	296.753,64	432.560	427.880,63	4.679	3.786
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	32.811,77	225.400	49.762,05	175.638	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.856,25	22.111	207.128,36	-185.017	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	488.438,54	718.649	723.348,68	-4.700	3.786
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	189.321,65	-60.949	-136.141,35	75.193	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.885,92	11.310	11.310,05	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-10.885,92	-11.310	-11.310,05	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	178.435,73	-72.259	-147.451,40	75.193	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	75.000	78.424,64	-3.425	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	25.346	25.345,79	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	49.654	53.078,85	-3.425	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	178.435,73	-22.604	-94.372,55	71.768	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	178.435,73	-22.604	-94.372,55	71.768	

Gesamtproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 in EUR	Ist-Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	94.900.962,41	111.709.335	117.325.912,44	-5.616.577	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	817.740,00	660.000	695.616,00	-35.616	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.430.794,53	1.586.348	1.738.549,28	-152.202	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	97.149.496,94	113.955.683	119.760.077,72	-5.804.395	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	89.638,87	0	609.600,27	-609.600	0
53	15	+ Transferaufwendungen	37.948.912,48	43.262.685	41.835.598,48	1.427.087	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	38.038.551,35	43.262.685	42.445.198,75	817.486	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	59.110.945,59	70.692.998	77.314.878,97	-6.621.881	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	242.802,74	714.657	714.656,70	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-242.802,74	-714.657	-714.656,70	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	58.868.142,85	69.978.341	76.600.222,27	-6.621.881	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	58.868.142,85	69.978.341	76.600.222,27	-6.621.881	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	58.868.142,85	69.978.341	76.600.222,27	-6.621.881	

Gesamtproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 in EUR	Ist-Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	46.608,67	39.200	10.994,50	28.206	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	46.608,67	39.200	10.994,50	28.206	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	1.905,43	-1.905	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	23.597,68	0	4.133.758,94	-4.133.759	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	23.597,68	0	4.135.664,37	-4.135.664	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	23.010,99	39.200	-4.124.669,87	4.163.870	
46	20	+ Finanzerträge	4.654,49	50.000	10.227,07	39.773	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.551.076,55	1.829.178	1.829.380,25	-202	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-1.546.422,06	-1.779.178	-1.819.153,18	39.975	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.523.411,07	-1.739.978	-5.943.823,05	4.203.845	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.523.411,07	-1.739.978	-5.943.823,05	4.203.845	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.523.411,07	-1.739.978	-5.943.823,05	4.203.845	

Gesamtproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	613000	Abwicklung der Vorjahre

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 in EUR	Ist-Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0,00	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	0,00	0	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0,00	0	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	0,00	0	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0,00	0	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0	0,00	0	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	0,00	0	

Gesamtproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111010	Gemeindeorgane

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 in EUR	Ist- Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	0,00	100	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.732,77	100	1.773,97	-1.674	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	18,75	-19	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.732,77	200	1.792,72	-1.593	
70	10	Personalauszahlungen	-8.932,02	8.932	-2.945,93	11.878	11.878
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.791,90	32.782	31.857,10	925	625
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	125.673,51	107.846	115.191,59	-7.346	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	217.837,21	268.764	249.024,88	19.739	15.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	363.370,60	418.324	393.127,64	25.196	28.303
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-349.637,83	-418.124	-391.334,92	-26.789	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	8.000,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	8.000,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	38.751,53	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	38.751,53	0	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-30.751,53	0	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-380.389,36	-418.124	-391.334,92	-26.789	

Gesamtproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111020	Dezernenten

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 in EUR	Ist- Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	8.650,00	0	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.650,00	0	0,00	0	
70	10	Personalauszahlungen	405.242,30	533.587	533.587,48	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	794,00	1.949	1.949,40	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.535,58	3.531	3.345,33	186	186
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	409.571,88	539.068	538.882,21	186	186
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-400.921,88	-539.068	-538.882,21	-186	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-400.921,88	-539.068	-538.882,21	-186	

Gesamtproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111030	EDV-Aufgaben

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 in EUR	Ist- Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	56,53	0	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.701,37	1.600	1.701,37	-101	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.757,90	1.600	1.701,37	-101	
70	10	Personalauszahlungen	615.699,43	654.244	654.244,39	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	289.396,02	377.672	369.834,54	7.838	7.008
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	192.547,31	121.097	121.097,11	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.097.642,76	1.153.014	1.145.176,04	7.838	7.008
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.095.884,86	-1.151.414	-1.143.474,67	-7.939	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	260.845,27	407.197	356.924,31	50.272	6.623
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	260.845,27	407.197	356.924,31	50.272	6.623
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-260.845,27	-407.197	-356.924,31	-50.272	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-1.356.730,13	-1.558.611	-1.500.398,98	-58.212	

Gesamtproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111031	allgemeine Verwaltungsaufgaben

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 in EUR	Ist- Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	160.570,25	328.502	139.219,14	189.283	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154.484,17	560.230	648.801,34	-88.572	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.800,00	0	7.829,89	-7.830	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	317.854,42	888.732	795.850,37	92.882	
70	10	Personalauszahlungen	3.538.015,46	3.621.317	3.620.242,44	1.074	1.074
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.254.559,77	1.314.903	1.178.408,75	136.494	135.942
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	438.505,94	900.964	719.675,45	181.289	119.416
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.231.081,17	5.837.183	5.518.326,64	318.857	256.432
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.913.226,75	-4.948.451	-4.722.476,27	-225.975	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	300,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	300,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	108.029,06	192.114	80.794,12	111.319	26.523
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	112.373,69	35.782	28.826,41	6.956	5.992
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	220.402,75	227.896	109.620,53	118.275	32.515
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-220.102,75	-227.896	-109.620,53	-118.275	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	10.871,73	0	9.085,96	-9.086	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	12.823,83	0	8.194,96	-8.195	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-1.952,10	0	891,00	-891	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-5.135.281,60	-5.176.347	-4.831.205,80	-345.142	

Gesamtproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111032	Personalangelegenheiten

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 in EUR	Ist- Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	491,99	200	15.274,46	-15.074	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	491,99	200	15.274,46	-15.074	
70	10	Personalauszahlungen	676.847,69	749.907	675.227,16	74.680	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.985,15	4.700	4.001,04	699	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	168.174,21	168.646	85.342,47	83.304	403
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	849.007,05	923.253	764.570,67	158.682	403
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-848.515,06	-923.053	-749.296,21	-173.757	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.004.828,60	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.268.414,95	0	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-263.586,35	0	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-1.112.101,41	-923.053	-749.296,21	-173.757	

Gesamtproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111033	Organisations- und Rechtsangelegenheiten

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 in EUR	Ist- Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180,00	805	205,00	600	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.701,01	4.448	2.071,59	2.376	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	4.357,94	2.027	2.247,59	-220	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.238,95	7.280	4.524,18	2.756	
70	10	Personalauszahlungen	314.796,26	345.468	313.509,80	31.959	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.163,80	3.684	3.683,81	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	38.529,08	68.795	41.490,13	27.305	27.305
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	355.489,14	417.947	358.683,74	59.264	27.305
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-347.250,19	-410.667	-354.159,56	-56.508	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	0,00	500	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	500	0,00	500	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-500	0,00	-500	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-347.250,19	-411.167	-354.159,56	-57.008	

Gesamtproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111039	allgemeine Hauptamtsaufgaben

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 in EUR	Ist- Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.096,26	1.900	2.076,56	-177	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	6.325,91	-6.326	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.096,26	1.900	8.402,47	-6.502	
70	10	Personalauszahlungen	1.067.084,43	1.098.375	1.083.304,43	15.070	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.127,90	9.816	6.640,92	3.176	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	11.613,55	11.700	11.613,55	86	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	78.581,94	109.343	103.680,25	5.663	205
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.166.407,82	1.229.235	1.205.239,15	23.995	205
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.164.311,56	-1.227.335	-1.196.836,68	-30.498	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-1.164.311,56	-1.227.335	-1.196.836,68	-30.498	

Gesamtproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111040	Rechnungsprüfung

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 in EUR	Ist- Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0	
70	10	Personalauszahlungen	329.676,21	335.679	301.765,36	33.913	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.327,60	10.000	5.456,15	4.544	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.850,03	18.621	3.568,56	15.053	53
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	334.853,84	364.300	310.790,07	53.510	53
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-334.853,84	-364.300	-310.790,07	-53.510	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-334.853,84	-364.300	-310.790,07	-53.510	

Gesamtproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111050	Gleichstellung

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 in EUR	Ist- Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	990,85	800	1.116,40	-316	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0,00	100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	990,85	900	1.116,40	-216	
70	10	Personalauszahlungen	101.218,69	126.792	112.726,78	14.065	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.233,90	17.024	10.388,96	6.635	846
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.117,63	2.143	1.049,96	1.093	13
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	110.570,22	145.959	124.165,70	21.793	859
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-109.579,37	-145.059	-123.049,30	-22.010	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-109.579,37	-145.059	-123.049,30	-22.010	

Gesamtproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111060	Rechnungswesen, Finanzmanagement und Controlling

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 in EUR	Ist- Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.394,00	20.744	7.744,00	13.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.057,55	52.081	23.996,19	28.085	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0,00	100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	825,00	1.075	31.385,64	-30.311	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	540.536,10	108.986	103.163,74	5.822	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	571.812,65	182.987	166.289,57	16.697	
70	10	Personalauszahlungen	1.197.572,22	1.254.691	1.254.690,50	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.491,86	5.463	5.372,29	91	91
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	28.218,90	95.546	93.741,20	1.804	1.804
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.231.282,98	1.355.699	1.353.803,99	1.895	1.895
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-659.470,33	-1.172.713	-1.187.514,42	14.802	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	83.421.992,42	0	58.142.470,12	-58.142.470	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	82.046.810,51	0	59.492.736,75	-59.492.737	700
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	1.375.181,91	0	-1.350.266,63	1.350.267	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	715.711,58	-1.172.713	-2.537.781,05	1.365.069	

Gesamtproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111070	Personalvertretung

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 in EUR	Ist- Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.960,00	7.500	6.455,00	1.045	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99,84	200	0,00	200	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.059,84	7.700	6.455,00	1.245	
70	10	Personalauszahlungen	230.850,44	277.906	244.425,34	33.481	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.196,18	28.500	13.298,58	15.201	282
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	16.728,59	21.778	16.898,06	4.880	726
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	261.775,21	328.184	274.621,98	53.562	1.008
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-254.715,37	-320.484	-268.166,98	-52.317	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	219,95	600	197,99	402	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	219,95	600	197,99	402	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-219,95	-600	-197,99	-402	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	8.139,00	0	10.006,59	-10.007	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	8.139,00	0	10.006,59	-10.007	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-254.935,32	-321.084	-268.364,97	-52.719	

Gesamtproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111080	Gebäudemanagement

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 in EUR	Ist- Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0,00	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0,00	0	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	0,00	0	0,00	0	

Gesamtproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111081	Gebäudemanagement

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 in EUR	Ist- Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	64.630	51.724,08	12.906	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	164,00	-164	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	64.630	51.888,08	12.742	
70	10	Personalauszahlungen	2.303.182,76	2.539.127	2.538.712,15	415	415
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.985,39	22.635	21.215,12	1.419	1.419
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	75.483,11	69.948	66.088,88	3.859	3.859
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.390.651,26	2.631.710	2.626.016,15	5.694	5.694
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.390.651,26	-2.567.080	-2.574.128,07	7.048	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.900,00	-1.900	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	1.900,00	-1.900	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	91.956,02	108.053	108.052,93	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	99.683	99.682,97	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	91.956,02	207.736	207.735,90	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-91.956,02	-207.736	-205.835,90	-1.900	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	34.935,37	0	50.487,67	-50.488	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	48.147,88	0	59.748,45	-59.748	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-13.212,51	0	-9.260,78	9.261	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-2.495.819,79	-2.774.816	-2.789.224,75	14.409	

Gesamtproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111082	Reinigungsdienst

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 in EUR	Ist- Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.160,75	0	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.815,37	200	0,00	200	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	4.575,78	-4.576	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.976,12	200	4.575,78	-4.376	
70	10	Personalauszahlungen	3.372.043,23	3.453.960	3.455.646,41	-1.686	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	754.897,77	867.608	803.298,90	64.309	64.309
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.378,40	8.177	8.176,66	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.132.319,40	4.329.745	4.267.121,97	62.623	64.309
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.110.343,28	-4.329.545	-4.262.546,19	-66.999	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100	0,00	100	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	100	0,00	100	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.088,03	61.748	61.748,26	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	26.088,03	61.748	61.748,26	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-26.088,03	-61.648	-61.748,26	100	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-4.136.431,31	-4.391.193	-4.324.294,45	-66.899	

Gesamtproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111090	Bauverwaltungsaufgaben

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 in EUR	Ist- Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0	
70	10	Personalauszahlungen	561.825,43	523.435	524.559,16	-1.125	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.271,07	13.062	12.661,09	401	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	17.463,65	15.817	15.533,14	284	284
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	593.560,15	552.314	552.753,39	-440	284
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-593.560,15	-552.314	-552.753,39	440	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-593.560,15	-552.314	-552.753,39	440	

Gesamtproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111091	Liegenschaften

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 in EUR	Ist- Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	207.493,97	201.411	203.733,77	-2.323	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.343,85	358	1.710,87	-1.353	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	57,00	0	785,25	-785	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	150,00	0	1.328,54	-1.329	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	211.044,82	201.769	207.558,43	-5.789	
70	10	Personalauszahlungen	149.932,37	155.078	155.077,52	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	133.736,70	92.714	91.329,31	1.385	1.326
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	25.764,24	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	6.463,25	12.887	12.886,50	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	294,09	513	512,57	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	316.190,65	261.191	259.805,90	1.385	1.326
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-105.145,83	-59.422	-52.247,47	-7.174	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	719.885,04	2.609.566	219.520,00	2.390.046	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	719.885,04	2.609.566	219.520,00	2.390.046	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	430.506,38	334.454	331.513,73	2.940	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	430.506,38	334.454	331.513,73	2.940	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	289.378,66	2.275.112	-111.993,73	2.387.106	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	5.500,00	0	5.729,16	-5.729	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	5.500,00	0	5.729,16	-5.729	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	184.232,83	2.215.691	-164.241,20	2.379.932	

Gesamtproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111100	zentrale Betriebsamtsaufgaben

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 in EUR	Ist- Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.499,17	1.373	931,49	442	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	15.419,47	15.271	5.098,03	10.173	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.267,80	5.000	6.133,42	-1.133	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	100	10.071,57	-9.972	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.186,44	21.744	22.234,51	-490	
70	10	Personalauszahlungen	392.592,82	312.827	312.826,77	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	154.959,31	171.285	58.722,47	112.563	26.339
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	31.704,21	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	10.380,21	45.080	44.076,32	1.004	1.004
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	589.636,55	529.192	415.625,56	113.567	27.343
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-559.450,11	-507.448	-393.391,05	-114.057	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.843,30	41.529	41.528,61	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	103.831,29	449.048	326.191,85	122.856	120.627
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	105.674,59	490.577	367.720,46	122.856	120.627
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-105.674,59	-490.577	-367.720,46	-122.856	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	140.974,19	0	133.644,28	-133.644	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	150.570,34	0	136.292,63	-136.293	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-9.596,15	0	-2.648,35	2.648	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-674.720,85	-998.025	-763.759,86	-234.265	

Gesamtproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111110	ordnungsrechtliche Bauverwaltung

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 in EUR	Ist- Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.803,45	101.545	122.951,83	-21.407	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	299,92	-300	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.803,45	101.545	123.251,75	-21.707	
70	10	Personalauszahlungen	401.137,14	413.257	413.257,21	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.527,33	6.545	6.545,05	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.282,12	5.142	4.921,73	220	145
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	412.946,59	424.944	424.723,99	220	145
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-302.143,14	-323.400	-301.472,24	-21.927	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	172,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	172,00	0	170,02	-170	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	-170,02	170	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-302.143,14	-323.400	-301.642,26	-21.757	

Gesamtproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111120	Außenstelle Ellerau und Bürgerbüro

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 in EUR	Ist- Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	942.000	479.140,19	462.860	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	1.334,90	-1.335	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	942.000	480.475,09	461.525	
70	10	Personalauszahlungen	285.662,09	302.993	302.992,74	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	559,99	389	389,30	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	286.222,08	303.382	303.382,04	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-286.222,08	638.618	177.093,05	461.525	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-286.222,08	638.618	177.093,05	461.525	

Gesamtproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	121000	Statistik und Wahlen

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 in EUR	Ist- Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.242,95	0	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.242,95	0	0,00	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	23.750,63	0	0,00	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	23.750,63	0	0,00	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-22.507,68	0	0,00	0	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-22.507,68	0	0,00	0	

Gesamtproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	122100	Einwohnermeldeangelegenheiten

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 in EUR	Ist- Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	421.003,62	425.846	556.384,65	-130.539	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.983,76	5.740	7.953,14	-2.213	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	14.889,83	-14.890	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	430.987,38	431.586	579.227,62	-147.642	
70	10	Personalauszahlungen	455.374,10	511.141	511.140,85	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.018,10	12	11,85	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	280.793,29	405.300	394.754,99	10.545	10.545
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	737.185,49	916.452	905.907,69	10.545	10.545
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-306.198,11	-484.866	-326.680,07	-158.186	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-306.198,11	-484.866	-326.680,07	-158.186	

Gesamtproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	122200	Standesamtsaufgaben

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 in EUR	Ist- Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.481,09	45.400	52.284,31	-6.884	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.267,66	1.500	1.817,79	-318	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.748,75	46.900	54.102,10	-7.202	
70	10	Personalauszahlungen	155.537,01	159.220	143.357,57	15.862	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.086,45	3.300	2.319,68	980	333
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.069,80	2.345	1.065,84	1.279	248
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	161.693,26	164.865	146.743,09	18.122	581
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-100.944,51	-117.965	-92.640,99	-25.324	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-100.944,51	-117.965	-92.640,99	-25.324	

Gesamtproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	122300	Verkehrsaufsicht

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 in EUR	Ist- Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.827,43	109.159	120.671,42	-11.513	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	0,00	2.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.045,65	17.792	856,18	16.936	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.873,08	128.950	121.527,60	7.423	
70	10	Personalauszahlungen	210.254,10	266.886	266.885,79	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	211.145,22	99.250	96.444,22	2.806	7.094
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.534,88	9.078	9.077,88	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	426.934,20	375.214	372.407,89	2.806	7.094
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-348.061,12	-246.263	-250.880,29	4.617	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	7.906	7.906,36	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	7.906	7.906,36	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-7.906	-7.906,36	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-348.061,12	-254.170	-258.786,65	4.617	

Gesamtproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	122400	allgemeine Ordnungsaufgaben

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 in EUR	Ist- Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.472,58	75.199	88.602,16	-13.403	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.167,05	13.231	4.208,40	9.022	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.306,57	0	-4.306,57	4.307	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	210.248,57	292.809	257.451,48	35.358	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	309.194,77	381.239	345.955,47	35.284	
70	10	Personalauszahlungen	585.055,34	532.943	509.798,87	23.144	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	90.629,51	161.106	101.124,86	59.981	6.378
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	27.373,23	38.693	33.164,16	5.529	177
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	703.058,08	732.742	644.087,89	88.654	6.555
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-393.863,31	-351.503	-298.132,42	-53.370	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	751,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	751,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	0,00	5.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	5.000	0,00	5.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	751,00	-5.000	0,00	-5.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	17.870,97	0	17.001,44	-17.001	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	16.019,79	0	15.850,66	-15.851	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	1.851,18	0	1.150,78	-1.151	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-391.261,13	-356.503	-296.981,64	-59.521	

Gesamtproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	126000	Brandschutz

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 in EUR	Ist- Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.380,27	98.501	87.203,24	11.298	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	14.224,64	16.100	10.185,60	5.914	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.106,47	5.400	13.610,25	-8.210	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	1.842,17	-1.842	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.711,38	120.001	112.841,26	7.160	
70	10	Personalauszahlungen	436.672,07	689.366	689.365,86	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	597.090,19	712.494	646.976,49	65.518	67.654
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	28.120,06	38.888	38.888,32	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	229.132,49	248.615	248.197,28	418	418
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.291.014,81	1.689.364	1.623.427,95	65.936	68.071
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.159.303,43	-1.569.363	-1.510.586,69	-58.776	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	50.000,00	0	103.000,00	-103.000	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	16.085,33	0	7.001,00	-7.001	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	66.085,33	0	110.001,00	-110.001	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	617.467,30	909.091	488.446,13	420.644	420.644
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.734,88	35.283	3.983,09	31.300	30.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	645.202,18	944.374	492.429,22	451.944	450.644
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-579.116,85	-944.374	-382.428,22	-561.945	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-1.738.420,28	-2.513.736	-1.893.014,91	-620.721	

Gesamtproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	127000	Rettungsdienst

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 in EUR	Ist- Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	754.474,65	767.308	763.939,10	3.369	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	754.474,65	767.308	763.939,10	3.369	
70	10	Personalauszahlungen	988.629,70	949.895	949.895,32	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	105.543,44	50.184	49.251,65	932	932
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	40.332,06	38.518	38.119,14	399	399
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.134.505,20	1.038.597	1.037.266,11	1.331	1.331
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-380.030,55	-271.289	-273.327,01	2.038	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.336,76	356.175	50.450,52	305.725	305.725
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	11.336,76	356.175	50.450,52	305.725	305.725
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-11.336,76	-356.175	-50.450,52	-305.725	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-391.367,31	-627.464	-323.777,53	-303.687	

Gesamtproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	128000	Katastrophenschutz

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 in EUR	Ist- Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140,00	100	424,84	-325	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140,00	100	424,84	-325	
70	10	Personalauszahlungen	36.454,80	41.308	41.308,09	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.224,20	60.011	19.680,85	40.331	612
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	200,59	2.000	280,88	1.719	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	51.879,59	103.319	61.269,82	42.050	612
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-51.739,59	-103.219	-60.844,98	-42.375	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.028,23	123.959	9.459,00	114.500	114.500
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	9.028,23	123.959	9.459,00	114.500	114.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-9.028,23	-123.959	-9.459,00	-114.500	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-60.767,82	-227.178	-70.303,98	-156.875	

Gesamtproduktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	211000	Grundschulen

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 in EUR	Ist- Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	67.406,58	163.709	72.401,95	91.307	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.693,00	34.200	25.884,00	8.316	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	45.983,50	-45.984	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.099,58	197.909	144.269,45	53.640	
70	10	Personalauszahlungen	388.620,53	383.137	383.137,48	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.259.445,70	1.498.701	1.379.375,43	119.326	130.584
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	4.756,75	10.579	8.100,90	2.478	2.478
74	15	+ sonstige Auszahlungen	206.002,40	235.902	219.526,04	16.376	16.326
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.858.825,38	2.128.320	1.990.139,85	138.180	149.388
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.767.725,80	-1.930.411	-1.845.870,40	-84.540	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	25.000,00	0	1.488.256,14	-1.488.256	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	1.204,32	3.500	0,00	3.500	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	26.204,32	3.500	1.488.256,14	-1.484.756	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	42.248,95	45.109	45.108,96	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.269.346,32	667.179	658.960,30	8.219	5.900
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.311.595,27	712.288	704.069,26	8.219	5.900
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.285.390,95	-708.788	784.186,88	-1.492.975	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-3.053.116,75	-2.639.199	-1.061.683,52	-1.577.515	

Gesamtproduktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	212000	Hauptschulen

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 in EUR	Ist- Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.758,01	38.900	-8.311,33	47.211	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	12.759,70	15.364	8.748,91	6.615	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.000	0,00	8.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	20.898,91	-20.899	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.517,71	62.264	21.336,49	40.927	
70	10	Personalauszahlungen	101.632,39	129.841	129.553,15	288	288
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	456.590,21	553.828	547.531,30	6.297	4.335
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	6.000,00	4.500	4.500,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	33.024,10	39.595	39.542,66	52	52
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	597.246,70	727.764	721.127,11	6.637	4.674
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-558.728,99	-665.500	-699.790,62	34.291	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	1.274,99	1.000	0,00	1.000	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	1.274,99	1.000	0,00	1.000	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.041,30	16.775	16.774,51	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	9.041,30	16.775	16.774,51	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-7.766,31	-15.775	-16.774,51	1.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-566.495,30	-681.274	-716.565,13	35.291	

Gesamtproduktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	213000	Kombinierte Grund- und Hauptschulen

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 in EUR	Ist- Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	13.969,95	20.812	19.463,17	1.349	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68,52	7.500	0,00	7.500	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	15.489,37	-15.489	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.038,47	28.312	34.952,54	-6.640	
70	10	Personalauszahlungen	32.520,58	29.394	29.394,33	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	234.095,02	252.037	221.084,70	30.952	31.143
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	38.071,47	16.356	16.341,35	15	15
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	304.687,07	297.787	266.820,38	30.967	31.158
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-290.648,60	-269.475	-231.867,84	-37.607	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	80.000	0,00	80.000	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	0,00	500	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	80.500	0,00	80.500	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.057,82	67.259	67.258,99	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	423.352,69	2.891.611	1.631.302,27	1.260.309	1.260.309
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	425.410,51	2.958.870	1.698.561,26	1.260.309	1.260.309
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-425.410,51	-2.878.370	-1.698.561,26	-1.179.809	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-716.059,11	-3.147.845	-1.930.429,10	-1.217.416	

Gesamtproduktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	215000	Realschulen

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 in EUR	Ist- Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.261,99	25.000	42.002,10	-17.002	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	37.474,46	82.634	32.300,51	50.333	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.618,11	166.099	46.462,42	119.637	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	42.742,00	-42.742	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.354,56	273.733	163.507,03	110.226	
70	10	Personalauszahlungen	200.569,34	210.178	207.893,72	2.284	2.284
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.044.470,56	975.555	928.434,80	47.120	45.327
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	22.808,00	22.347	22.347,31	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	117.388,68	111.095	111.008,05	87	87
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.385.236,58	1.319.175	1.269.683,88	49.491	47.698
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.279.882,02	-1.045.442	-1.106.176,85	60.735	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.500	0,00	2.500	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	2.500	0,00	2.500	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.150,40	60.449	60.448,79	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	34.150,40	60.449	60.448,79	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-34.150,40	-57.949	-60.448,79	2.500	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-1.314.032,42	-1.103.391	-1.166.625,64	63.235	

Gesamtproduktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	216000	Kombinierte Haupt- und Realschulen Regionalschulen

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 in EUR	Ist- Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	341,98	757	623,43	134	134
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	341,98	757	623,43	134	134
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-341,98	-757	-623,43	-134	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	20.000	20.000,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-20.000	-20.000,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-341,98	-20.757	-20.623,43	-134	

Gesamtproduktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	217000	Gymnasien

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 in EUR	Ist- Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.314,77	42.900	44.153,36	-1.253	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	71.147,32	108.862	43.947,45	64.915	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	496.276,76	390.173	595.888,80	-205.716	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	55.376,22	-55.376	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	621.738,85	541.935	739.365,83	-197.430	
70	10	Personalauszahlungen	318.865,29	305.610	302.783,28	2.827	2.827
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.362.780,21	2.048.394	1.963.257,31	85.137	69.981
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	17.392,00	19.200	24.200,00	-5.000	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	218.426,68	233.291	230.323,61	2.967	2.967
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.917.464,18	2.606.495	2.520.564,20	85.930	75.774
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.295.725,33	-2.064.559	-1.781.198,37	-283.361	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	19.146,43	192.000	93.663,00	98.337	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	3.900,62	-3.901	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	19.146,43	192.000	97.563,62	94.436	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	553.534,53	269.017	267.540,54	1.477	1.477
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.436.408,60	2.120.048	1.716.072,76	403.976	327.350
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	3.989.943,13	2.389.066	1.983.613,30	405.453	328.827
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-3.970.796,70	-2.197.066	-1.886.049,68	-311.016	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-6.266.522,03	-4.261.625	-3.667.248,05	-594.377	

Gesamtproduktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	218000	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 in EUR	Ist- Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.790,36	839	1.139,16	-300	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.415,70	33.806	8.832,36	24.974	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	301.923,00	111.481	298.817,00	-187.336	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	191,83	0	3.426,71	-3.427	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	313.320,89	146.126	312.215,23	-166.089	
70	10	Personalauszahlungen	142.464,25	138.391	137.571,99	819	819
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	299.431,81	330.443	316.715,65	13.727	13.677
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	11.248,38	9.203	9.203,22	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	83.110,99	102.319	90.345,84	11.973	11.973
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	536.255,43	580.356	553.836,70	26.520	26.470
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-222.934,54	-434.230	-241.621,47	-192.609	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	80.000	592.500,00	-512.500	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	80.000	592.500,00	-512.500	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.560,49	253.471	226.839,43	26.632	26.632
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	545.937,35	3.695.274	1.425.459,19	2.269.815	2.259.704
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	569.497,84	3.948.745	1.652.298,62	2.296.446	2.286.336
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-569.497,84	-3.868.745	-1.059.798,62	-2.808.946	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-792.432,38	-4.302.975	-1.301.420,09	-3.001.555	

Gesamtproduktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich	22	Förderzentren
Produkt	221000	Förderzentren

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 in EUR	Ist- Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0,00	100	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.678,07	16.861	1.146,46	15.715	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.548,00	9.500	3.925,00	5.575	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	249,96	-250	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.226,07	26.461	5.321,42	21.140	
70	10	Personalauszahlungen	37.971,26	38.292	38.210,68	81	81
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.693,26	43.188	42.320,69	867	867
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	25.325,27	19.294	19.293,88	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	102.989,79	100.773	99.825,25	948	948
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-93.763,72	-74.312	-94.503,83	20.192	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	302.107,00	-302.107	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	483,87	-484	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	302.590,87	-302.591	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	182,07	9.828	3.910,04	5.918	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	78.857,89	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	79.039,96	9.828	3.910,04	5.918	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-79.039,96	-9.828	298.680,83	-308.509	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-172.803,68	-84.140	204.177,00	-288.317	

Gesamtproduktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich	23	Schulträgeraufgaben
Produkt	231000	Berufsfach- und Fachschulen

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 in EUR	Ist- Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0,00	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0,00	0	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	0,00	0	0,00	0	

Gesamtproduktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich	23	Schulträgeraufgaben
Produkt	232000	Fachgymnasien und Fachoberschulen

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 in EUR	Ist- Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0,00	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0,00	0	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	0,00	0	0,00	0	

Gesamtproduktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich	23	Schulträgeraufgaben
Produkt	233000	Berufsschulen und Berufsaufbauschulen

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 in EUR	Ist- Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0,00	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0,00	0	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	0,00	0	0,00	0	

Gesamtproduktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich	23	Schulträgeraufgaben
Produkt	234000	Sonstige berufliche Schulen

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 in EUR	Ist- Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0,00	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0,00	0	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	0,00	0	0,00	0	

Gesamtproduktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produkt	241000	Schülerbeförderung

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 in EUR	Ist- Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.430,88	62.960	65.539,31	-2.579	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200.760,28	100.000	100.000,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	48,00	-48	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	254.191,16	162.960	165.587,31	-2.627	
70	10	Personalauszahlungen	20.529,73	21.110	20.907,48	202	202
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.216,56	6.415	6.179,13	236	236
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	365.053,50	398.095	372.639,37	25.456	25.456
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	390.799,79	425.620	399.725,98	25.894	25.894
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-136.608,63	-262.660	-234.138,67	-28.522	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	7.000	0,00	7.000	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	7.000	0,00	7.000	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	55.000	0,00	55.000	38.500
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	55.000	0,00	55.000	38.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-48.000	0,00	-48.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-136.608,63	-310.660	-234.138,67	-76.522	

Gesamtproduktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produkt	242000	Fördermaßnahmen für Schüler

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 in EUR	Ist- Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0,00	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0,00	0	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	0,00	0	0,00	0	

Gesamtproduktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produkt	243000	Sonstige schulische Aufgaben

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 in EUR	Ist- Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	2.366,56	-2.367	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.366,56	-2.367	
70	10	Personalauszahlungen	98.302,95	99.189	98.989,37	200	200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	180.450,33	380.581	286.206,90	94.374	94.304
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	219.866,38	417.046	245.758,22	171.288	140.752
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	498.619,66	896.816	630.954,49	265.861	235.256
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-498.619,66	-896.816	-628.587,93	-268.228	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.003,72	55.077	4.184,73	50.892	1.148
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	4.003,72	55.077	4.184,73	50.892	1.148
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-4.003,72	-55.077	-4.184,73	-50.892	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	90.992,07	0	99.319,05	-99.319	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	90.992,07	0	99.319,05	-99.319	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-502.623,38	-951.893	-632.772,66	-319.120	

Gesamtproduktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produkt	243001	Schulzentrum Nord

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 in EUR	Ist- Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.752,98	51.043	50.410,18	633	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-9.752,98	51.043	50.410,18	633	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	9.752,98	-51.043	-50.410,18	-633	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	157.500,00	-157.500	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	157.500,00	-157.500	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.646,40	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.474,86	816	815,77	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	12.828,46	816	815,77	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-12.828,46	-816	156.684,23	-157.500	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-3.075,48	-51.859	106.274,05	-158.133	

Gesamtproduktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produkt	243002	Schulzentrum Süd

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 in EUR	Ist- Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0	
70	10	Personalauszahlungen	-189,00	349	269,00	80	80
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.370,45	18.720	20.227,64	-1.508	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	5.831,00	8.500	0,00	8.500	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-1.728,45	27.569	20.496,64	7.072	80
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.728,45	-27.569	-20.496,64	-7.072	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.493,32	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	2.493,32	0	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.493,32	0	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-764,87	-27.569	-20.496,64	-7.072	

Gesamtproduktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produkt	251000	Wissenschaft und Forschung

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 in EUR	Ist- Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0,00	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0,00	0	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	0,00	0	0,00	0	

Gesamtproduktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produkt	252000	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 in EUR	Ist- Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106,52	100	215,00	-115	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-734,50	0	-0,27	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.252,38	7.000	7.256,83	-257	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	4,55	0	30,00	-30	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.628,95	7.100	7.501,56	-402	
70	10	Personalauszahlungen	138.151,78	134.096	134.096,34	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.564,82	28.776	27.914,47	861	927
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	6.192,76	6.612	6.538,63	74	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	181.909,36	169.484	168.549,44	935	927
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-177.280,41	-162.384	-161.047,88	-1.336	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.816,65	5.494	3.677,20	1.817	1.817
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	9.816,65	5.494	3.677,20	1.817	1.817
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-9.816,65	-5.494	-3.677,20	-1.817	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	12.522,10	0	17.115,08	-17.115	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	6.591,18	0	16.614,65	-16.615	1.585
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	5.930,92	0	500,43	-500	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-181.166,14	-167.878	-164.224,65	-3.654	

Gesamtproduktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produkt	253000	Zoologische und Botanische Gärten

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 in EUR	Ist- Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0,00	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0,00	0	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	0,00	0	0,00	0	

Gesamtproduktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich	26	Theater
Produkt	261000	Theater

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 in EUR	Ist- Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	25,70	0	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25,70	0	0,00	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	109,30	0	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	109,30	0	0,00	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-83,60	0	0,00	0	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-83,60	0	0,00	0	

Gesamtproduktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich	26	Theater
Produkt	262000	Räume und Organisation

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 in EUR	Ist- Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	225,87	0	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	97.412,32	81.190	111.235,66	-30.045	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	604,05	5.000	0,00	5.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	4.195,03	0	12.141,07	-12.141	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.437,27	86.190	123.376,73	-37.187	
70	10	Personalauszahlungen	199.600,19	201.585	197.754,11	3.831	3.831
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	101.483,01	98.800	99.560,56	-760	1.484
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	11.669,73	14.307	14.256,65	51	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	312.752,93	314.693	311.571,32	3.122	5.315
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-210.315,66	-228.503	-188.194,59	-40.308	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.208,93	9.760	7.270,79	2.489	2.489
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	9.208,93	9.760	7.270,79	2.489	2.489
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-9.208,93	-9.760	-7.270,79	-2.489	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-219.524,59	-238.262	-195.465,38	-42.797	

Gesamtproduktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich	26	Theater
Produkt	263000	Musikschulen

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 in EUR	Ist- Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	192.182,00	189.416	190.086,00	-670	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	151.233,60	0	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	443.095,72	681.444	601.449,83	79.994	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.148,25	0	4.950,00	-4.950	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	11.961,35	-11.961	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	812.659,57	870.860	808.447,18	62.413	
70	10	Personalauszahlungen	1.430.962,34	1.512.390	1.505.944,11	6.446	6.446
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	107.391,57	164.155	156.764,19	7.391	6.684
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.737,71	8.869	8.869,38	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.542.091,62	1.685.414	1.671.577,68	13.837	13.130
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-729.432,05	-814.554	-863.130,50	48.576	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.630,27	27.944	15.329,11	12.615	798
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	19.630,27	27.944	15.329,11	12.615	798
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-19.630,27	-27.944	-15.329,11	-12.615	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	144,00	-144	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	144,00	-144	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-749.062,32	-842.498	-878.315,61	35.817	

Gesamtproduktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produkt	271000	Volkshochschulen

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 in EUR	Ist- Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0,00	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0,00	0	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	0,00	0	0,00	0	

Gesamtproduktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produkt	272000	Büchereien

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 in EUR	Ist- Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0,00	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0,00	0	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	0,00	0	0,00	0	

Gesamtproduktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produkt	273000	Sonstige Volksbildung

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 in EUR	Ist- Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0,00	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0,00	0	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	0,00	0	0,00	0	

Gesamtproduktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich	28	Kulturbüro
Produkt	281000	Kulturbüro

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 in EUR	Ist- Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	0,00	100	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	45.999,30	27.961	33.748,99	-5.788	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	281,49	-281	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.999,30	28.061	34.030,48	-5.969	
70	10	Personalauszahlungen	231.081,53	238.077	241.325,37	-3.248	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	216.448,01	320.358	317.684,55	2.673	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	165.693,31	256.227	124.775,85	131.451	1.224
74	15	+ sonstige Auszahlungen	13.494,92	18.989	18.471,30	517	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	626.717,77	833.650	702.257,07	131.393	1.224
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-580.718,47	-805.589	-668.226,59	-137.362	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.379,45	17.000	3.634,72	13.365	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	620,00	4.500	3.210,00	1.290	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	2.999,45	21.500	6.844,72	14.655	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.999,45	-21.500	-6.844,72	-14.655	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	40.297,20	0	52.439,00	-52.439	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	33.280,31	0	55.465,60	-55.466	671
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	7.016,89	0	-3.026,60	3.027	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-576.701,03	-827.089	-678.097,91	-148.991	

Gesamtproduktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich	29	Kultur und Wissenschaft
Produkt	291000	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 in EUR	Ist- Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0,00	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0,00	0	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	0,00	0	0,00	0	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	311100	Sozialhilfe nach dem SGB XII

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 in EUR	Ist- Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	983,25	100	0,00	100	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.127,36	100	0,00	100	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.110,61	200	0,00	200	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0,00	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	8.110,61	200	0,00	200	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	3.491.688,71	0	4.221.704,82	-4.221.705	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	3.491.688,71	0	4.221.704,82	-4.221.705	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	3.499.799,32	200	4.221.704,82	-4.221.505	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	311101	Hilfe z. Lebenunterhalt Kontingentflücht

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 in EUR	Ist- Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0,00	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0,00	0	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	485,63	0	411.232,53	-411.233	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	485,63	0	411.232,53	-411.233	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	485,63	0	411.232,53	-411.233	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	311110	Laufende Leistungen

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 in EUR	Ist- Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0,00	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0,00	0	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	275,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.034.060,36	0	1.082.972,73	-1.082.973	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-1.033.785,36	0	-1.082.972,73	1.082.973	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-1.033.785,36	0	-1.082.972,73	1.082.973	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	311111	Laufende Leistungen Kontingentflüchtlinge

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 in EUR	Ist- Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0,00	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0,00	0	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	11.371,68	0	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-11.371,68	0	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-11.371,68	0	0,00	0	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	311120	Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 in EUR	Ist- Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0,00	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0,00	0	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	290,00	-290	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	3.538,50	0	4.342,60	-4.343	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-3.538,50	0	-4.052,60	4.053	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-3.538,50	0	-4.052,60	4.053	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	311121	einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen Kontingentflüchtlinge

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 in EUR	Ist- Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./. Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0,00	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0,00	0	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	0,00	0	0,00	0	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	311140	Endabrechnung v. Leistungen nach BSHG HzL

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 in EUR	Ist- Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0,00	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0,00	0	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	23.782,88	0	40.117,67	-40.118	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	7.152,36	0	16.630,52	-16.631	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	16.630,52	0	23.487,15	-23.487	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	16.630,52	0	23.487,15	-23.487	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	311150	Endabrechnung v. Leistungen nach BSHG Hib

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 in EUR	Ist- Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0,00	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0,00	0	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	0,00	0	0,00	0	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	311200	Hilfe zur Pflege

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 in EUR	Ist- Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0,00	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0,00	0	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	0,00	0	0,00	0	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	311210	Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 in EUR	Ist- Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0,00	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0,00	0	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	0,00	0	0,00	0	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	311220	Pflegegeld bei schwerer Pflegebedürftigkeit

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 in EUR	Ist- Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0,00	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0,00	0	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	0,00	0	0,00	0	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	311230	Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 in EUR	Ist- Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0,00	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0,00	0	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	0,00	0	0,00	0	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	311241	angemessene Aufwendungen für die Pflegeperson

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 in EUR	Ist- Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0,00	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0,00	0	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	0,00	0	0,00	0	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	311242	angemessene Beihilfen

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 in EUR	Ist- Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0,00	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0,00	0	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	0,00	0	0,00	0	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	311243	Aufwendungen für die Beiträge der Pflegeperson oder einer besonderen Pflegekraft für eine angemessene Alterssicherung

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 in EUR	Ist- Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0,00	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0,00	0	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	0,00	0	0,00	0	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	311244	Kosten für die Heranziehung einer besonderen Pflegekraft (insbesondere Finanzierung des sog. Arbeitgebermodells)

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 in EUR	Ist- Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0,00	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0,00	0	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	0,00	0	0,00	0	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	311245	Hilfsmittel

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 in EUR	Ist- Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0,00	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0,00	0	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	0,00	0	0,00	0	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	311250	Ausgaben teilstationäre Pflege

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 in EUR	Ist- Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0,00	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0,00	0	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	0,00	0	0,00	0	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	311260	Ausgaben für stationäre Pflege

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 in EUR	Ist- Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0,00	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0,00	0	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	0,00	0	0,00	0	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	311321	Hilfe zur angemessene Schulbildung

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 in EUR	Ist- Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0,00	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0,00	0	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	0,00	0	0,00	0	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	311322	Hilfe zur schulischen Ausbildung für einen angemessenen Beruf

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 in EUR	Ist- Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0,00	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0,00	0	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	0,00	0	0,00	0	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	311323	Hilfe zur Ausbildung für eine sonstige angemessene Tätigkeit

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 in EUR	Ist- Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0,00	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0,00	0	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	0,00	0	0,00	0	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	311341	Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 in EUR	Ist- Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0,00	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0,00	0	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	0,00	0	0,00	0	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	311342	Hilfe in vergleichbaren sonstigen Beschäftigungsstätten

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 in EUR	Ist- Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0,00	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0,00	0	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	0,00	0	0,00	0	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	311361	Hilfsmittel

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 in EUR	Ist- Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0,00	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0,00	0	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	0,00	0	0,00	0	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	311362	Heilpädagogische Leistungen für Kinder

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 in EUR	Ist- Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0,00	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0,00	0	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	0,00	0	0,00	0	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	311363	Hilfen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 in EUR	Ist- Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0,00	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0,00	0	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	0,00	0	0,00	0	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	311364	Hilfen zur Förderung der Verständigung mit der Umwelt

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 in EUR	Ist- Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0,00	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0,00	0	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	0,00	0	0,00	0	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	311365	Hilfen bei der Beschaffung, Ausstattung und Erhalt einer Wohnung

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 in EUR	Ist- Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0,00	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0,00	0	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	0,00	0	0,00	0	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	311366	Hilfen zu selbstbestimmten Leben in betreuten Wohnmöglichkeiten und zwar in einer eigenen Wohnung, einer Wohngemeinschaft, einer Wohneinrichtung (einschl. Aussenwohngruppe), Hilfen zur Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 in EUR	Ist- Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0,00	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0,00	0	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	0,00	0	0,00	0	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	311400	Hilfe zur Gesundheit

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 in EUR	Ist- Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0,00	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0,00	0	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	7.964,54	0	65.201,87	-65.202	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	7.964,54	0	65.201,87	-65.202	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	7.964,54	0	65.201,87	-65.202	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	311401	Vorbeugende Gesundheitshilfe

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 in EUR	Ist- Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0,00	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0,00	0	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.343,86	0	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-1.343,86	0	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-1.343,86	0	0,00	0	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	311402	Hilfe bei Krankheit

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 in EUR	Ist- Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0,00	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0,00	0	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	20.840,89	-20.841	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	416.251,78	0	494.291,04	-494.291	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-416.251,78	0	-473.450,15	473.450	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-416.251,78	0	-473.450,15	473.450	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	311403	Hilfe zur Familienplanung

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 in EUR	Ist- Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0,00	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0,00	0	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	0,00	0	0,00	0	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	311404	Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 in EUR	Ist- Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0,00	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0,00	0	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	0,00	0	0,00	0	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	311405	Hilfe bei Sterilisation

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 in EUR	Ist- Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0,00	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0,00	0	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	0,00	0	0,00	0	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	311410	Hilfen z. Gesundheit (ohne Kontingentflüchtlinge)

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 in EUR	Ist- Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0,00	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0,00	0	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	0,00	0	0,00	0	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	311420	Hilfen z. Gesundheit Kontingentflüchtl.

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 in EUR	Ist- Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0,00	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0,00	0	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	0,00	0	0,00	0	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	311520	Blindenhilfe

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 in EUR	Ist- Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0,00	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0,00	0	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	0,00	0	0,00	0	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	311530	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 in EUR	Ist- Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0,00	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0,00	0	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	0,00	0	0,00	0	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	311540	Altenhilfe

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 in EUR	Ist- Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0,00	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0,00	0	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	0,00	0	0,00	0	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	311550	Bestattungskosten

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 in EUR	Ist- Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0,00	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0,00	0	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	8.172,89	0	29.242,43	-29.242	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-8.172,89	0	-29.242,43	29.242	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-8.172,89	0	-29.242,43	29.242	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	311560	Hilfe in sonstigen Lebenslagen

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 in EUR	Ist- Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0,00	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0,00	0	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	0,00	0	0,00	0	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	311561	Hilfe in sonstigen Lebenslagen -Kontingentflüchtlinge

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 in EUR	Ist- Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0,00	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0,00	0	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	0,00	0	0,00	0	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	311600	Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII, Kosten der abgeschlossenen Gutachten

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 in EUR	Ist- Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0,00	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0,00	0	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	86.046,47	0	91.742,22	-91.742	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.470.903,84	0	2.843.145,67	-2.843.146	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-2.384.857,37	0	-2.751.403,45	2.751.403	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-2.384.857,37	0	-2.751.403,45	2.751.403	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	311601	Grundsicherung Kontingentflüchtlinge

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 in EUR	Ist- Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0,00	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0,00	0	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	523,47	0	325,00	-325	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	269.608,50	0	262.700,87	-262.701	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-269.085,03	0	-262.375,87	262.376	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-269.085,03	0	-262.375,87	262.376	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	311700	Ausgleichsbetrag u. Erstattungsbetrag f. Kosten d. Sozialhilfe nach § 5 AG-SGB XII u. sonst. Erstattungen

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 in EUR	Ist- Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0,00	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0,00	0	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	689.178,69	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.289,53	0	5.713,90	-5.714	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	687.889,16	0	-5.713,90	5.714	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	687.889,16	0	-5.713,90	5.714	

Gesamtproduktbereich 3
 Produktbereich 31
 Produkt 311701

Soziales und Jugend
 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
 Ausgleichsbetrag u. Erstattungsbetrag f. Kosten d. Sozialhilfe nach § 5 AG-SGB XII u. sonst. Erstattungen -Kontingentflüchtlinge-

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 in EUR	Ist- Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0,00	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0,00	0	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	0,00	0	0,00	0	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	312000	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 in EUR	Ist- Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	265.399,44	501.500	103.530,28	397.970	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	265.399,44	501.500	103.530,28	397.970	
70	10	Personalauszahlungen	179.289,13	446	445,50	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	440,70	0	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.777.615,95	1.584.108	1.584.060,06	48	48
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.957.345,78	1.584.553	1.584.505,56	48	48
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.691.946,34	-1.083.053	-1.480.975,28	397.922	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-1.691.946,34	-1.083.053	-1.480.975,28	397.922	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	313100	Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 in EUR	Ist- Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0,00	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0,00	0	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.124,57	0	896,29	-896	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	266.109,83	0	229.548,41	-229.548	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-264.985,26	0	-228.652,12	228.652	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-264.985,26	0	-228.652,12	228.652	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	313101	Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz - Grundleistungen

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 in EUR	Ist- Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0,00	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0,00	0	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.276,98	0	4.328,24	-4.328	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	688,50	0	2.749,16	-2.749	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	588,48	0	1.579,08	-1.579	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	588,48	0	1.579,08	-1.579	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	313102	Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz - Analogleistungen

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 in EUR	Ist- Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0,00	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0,00	0	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	6.962,25	0	15.459,08	-15.459	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	695.964,18	0	660.978,24	-660.978	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-689.001,93	0	-645.519,16	645.519	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-689.001,93	0	-645.519,16	645.519	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	313900	Verwaltung der Hilfen für Asylbewerber

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 in EUR	Ist- Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0,00	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0,00	0	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.128.375,09	0	933.765,59	-933.766	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	1.128.375,09	0	933.765,59	-933.766	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	1.128.375,09	0	933.765,59	-933.766	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	315100	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 in EUR	Ist- Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	92.960,36	110.381	36.990,89	73.390	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145,30	0	2.651,25	-2.651	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	447,79	0	12.664,11	-12.664	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.553,45	110.381	52.306,25	58.074	
70	10	Personalauszahlungen	69,36	0	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	159.815,78	126.898	113.680,34	13.218	12.583
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	16.528,74	30.865	30.854,76	10	10
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	176.413,88	157.763	144.535,10	13.228	12.594
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-82.860,43	-47.383	-92.228,85	44.846	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-82.860,43	-47.383	-92.228,85	44.846	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	315400	KR Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 in EUR	Ist- Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	156.703,81	142.113	161.357,66	-19.245	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.068	0,00	5.068	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	3.190,06	-3.190	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.703,81	147.181	164.547,72	-17.367	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.186,60	56.581	55.829,53	751	660
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	801,25	1.763	1.111,59	651	651
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	56.987,85	58.344	56.941,12	1.403	1.311
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	99.715,96	88.837	107.606,60	-18.769	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	99.715,96	88.837	107.606,60	-18.769	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	315500	KR Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 in EUR	Ist- Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.238,79	261.684	93.343,25	168.341	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	906,45	8.100	0,00	8.100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	32,32	-32	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.145,24	269.784	93.375,57	176.409	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	154.589,84	158.897	155.153,46	3.744	2.616
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.662,47	6.570	6.570,46	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	156.252,31	165.468	161.723,92	3.744	2.616
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-42.107,07	104.316	-68.348,35	172.665	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.671,22	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	10.671,22	0	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-10.671,22	0	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-52.778,29	104.316	-68.348,35	172.665	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	33	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege
Produkt	331000	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 in EUR	Ist- Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	215,19	100	0,00	100	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	215,19	100	0,00	100	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	325.468,06	319.898	307.039,63	12.859	12.859
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	24.149	22.538,55	1.610	1.610
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	325.468,06	344.047	329.578,18	14.469	14.469
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-325.252,87	-343.947	-329.578,18	-14.369	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-325.252,87	-343.947	-329.578,18	-14.369	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	351000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 in EUR	Ist- Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	0,00	100	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0,00	100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	11.982,20	-11.982	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	200	0,00	200	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	400	11.982,20	-11.582	
70	10	Personalauszahlungen	659.658,73	673.467	663.950,20	9.517	9.517
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.345,10	4.351	4.100,54	250	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.794,48	2.502	1.810,82	691	691
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	662.798,31	680.320	669.861,56	10.458	10.208
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-662.798,31	-679.920	-657.879,36	-22.040	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.203.797,44	0	1.243.692,20	-1.243.692	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.299.335,31	0	1.261.265,77	-1.261.266	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-95.537,87	0	-17.573,57	17.574	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-758.336,18	-679.920	-675.452,93	-4.467	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	351100	Krankenversorgung nach §§ 276 und 276a LAG - örtlicher Träger

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 in EUR	Ist- Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0,00	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0,00	0	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	0,00	0	0,00	0	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	351600	Sonstige soziale Angelegenheiten - andere Kostenträger

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 in EUR	Ist- Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0,00	100	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150,00	100	0,00	100	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150,00	200	0,00	200	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.629,38	89	89,38	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	2.748,00	19.313	10.069,00	9.244	9.244
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.569,80	5.395	5.494,80	-100	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	12.947,18	24.797	15.653,18	9.144	9.244
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-12.797,18	-24.597	-15.653,18	-8.944	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-12.797,18	-24.597	-15.653,18	-8.944	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	360000	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 in EUR	Ist- Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0,00	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0,00	0	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	0,00	0	0,00	0	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	361100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 in EUR	Ist- Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.000,00	70.000	70.000,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.533,75	1.719	197,00	1.522	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	212,00	-212	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.533,75	71.719	70.409,00	1.310	
70	10	Personalauszahlungen	11.741,39	12.350	12.071,49	279	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	295.811,97	275.000	241.893,23	33.107	1.940
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	2.882	2.795,87	87	87
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	307.533,36	290.233	256.760,59	33.472	2.027
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-236.019,61	-218.514	-186.351,59	-32.162	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-236.019,61	-218.514	-186.351,59	-32.162	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	361200	Förderung von Kindern in Tagespflege

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 in EUR	Ist- Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0,00	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0,00	0	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	0,00	0	0,00	0	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	362000	Jugendarbeit

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 in EUR	Ist- Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0,00	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0,00	0	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	0,00	0	0,00	0	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	362100	Außerschulische Jugendbildung

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 in EUR	Ist- Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	300	0,00	300	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	300	0,00	300	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0,00	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	300	0,00	300	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	0,00	300	0,00	300	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	362200	Kinder- und Jugendberufshilfe

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 in EUR	Ist- Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.520,00	2.500	5.379,00	-2.879	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	100	1.260,00	-1.160	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	238,63	100	22,56	77	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.958,63	2.700	6.661,56	-3.962	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	43.141,90	55.932	55.676,62	255	255
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	43.141,90	55.932	55.676,62	255	255
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-36.183,27	-53.232	-49.015,06	-4.217	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-36.183,27	-53.232	-49.015,06	-4.217	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	362500	Sonstige Jugendarbeit

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 in EUR	Ist- Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	11.405,00	-11.305	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.894,78	12.200	10.990,00	1.210	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.894,78	12.300	22.395,00	-10.095	
70	10	Personalauszahlungen	3.797,76	7.948	7.947,51	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.608,57	33.531	33.531,20	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	288,21	7	7,35	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	34.694,54	41.486	41.486,06	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-22.799,76	-29.186	-19.091,06	-10.095	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	492.165,33	0	21.351,98	-21.352	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	282.149,60	0	16.217,39	-16.217	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	210.015,73	0	5.134,59	-5.135	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	187.215,97	-29.186	-13.956,47	-15.230	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363100	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 in EUR	Ist- Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0,00	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0,00	0	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	0,00	0	0,00	0	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363110	sozialpädagogische Hilfen

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 in EUR	Ist- Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.667.160,60	3.962.200	4.169.536,08	-207.336	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.667.160,60	3.962.200	4.169.536,08	-207.336	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.447,16	2.047	2.047,48	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	71.016,52	75.634	75.634,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	11.186	11.186,17	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	74.463,68	88.868	88.867,65	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	4.592.696,92	3.873.332	4.080.668,43	-207.336	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	4.592.696,92	3.873.332	4.080.668,43	-207.336	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363200	Förderung der Erziehung in der Familie

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 in EUR	Ist- Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	30.489,63	-30.490	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	30.489,63	-30.490	
70	10	Personalauszahlungen	484.894,80	796.095	785.822,32	10.273	10.273
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.212,40	9.717	4.148,63	5.568	5.568
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	494.074,13	452.520	452.261,80	259	259
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	988.181,33	1.258.332	1.242.232,75	16.099	16.099
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-988.181,33	-1.258.332	-1.211.743,12	-46.589	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-988.181,33	-1.258.332	-1.211.743,12	-46.589	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363210	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 in EUR	Ist- Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	59.000,00	82.000	82.000,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	59.000,00	82.000	82.000,00	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-59.000,00	-82.000	-82.000,00	0	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-59.000,00	-82.000	-82.000,00	0	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363230	Gemeinsame Unterbringung von Müttern und Vätern mit ihrem Kind

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 in EUR	Ist- Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	108.965,34	242.041	230.884,46	11.156	11.156
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	108.965,34	242.041	230.884,46	11.156	11.156
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-108.965,34	-242.041	-230.884,46	-11.156	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-108.965,34	-242.041	-230.884,46	-11.156	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363240	Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 in EUR	Ist- Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	4.235,34	16.818	15.270,22	1.548	1.548
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.235,34	16.818	15.270,22	1.548	1.548
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.235,34	-16.818	-15.270,22	-1.548	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-4.235,34	-16.818	-15.270,22	-1.548	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363300	Hilfe zur Erziehung

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 in EUR	Ist- Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	36.213,94	112.080	113.894,91	-1.815	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.213,94	112.080	113.894,91	-1.815	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	281.069,80	350.556	209.228,37	141.328	11.238
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	281.069,80	350.556	209.228,37	141.328	11.238
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-244.855,86	-238.476	-95.333,46	-143.143	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-244.855,86	-238.476	-95.333,46	-143.143	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363310	Andere Hilfen zur Erziehung

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 in EUR	Ist- Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	289,84	400	329,53	70	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	247.958,00	343.893	342.169,91	1.723	1.723
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	248.247,84	344.293	342.499,44	1.793	1.723
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-248.247,84	-344.293	-342.499,44	-1.793	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-248.247,84	-344.293	-342.499,44	-1.793	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363320	Institutionelle Beratung

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 in EUR	Ist- Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	430.932,00	515.314	515.314,23	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	430.932,00	515.314	515.314,23	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-430.932,00	-515.314	-515.314,23	0	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-430.932,00	-515.314	-515.314,23	0	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363330	Soziale Gruppenarbeit

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 in EUR	Ist- Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	5.014,16	14.987	14.987,18	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.014,16	14.987	14.987,18	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.014,16	-14.987	-14.987,18	0	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-5.014,16	-14.987	-14.987,18	0	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363350	Sozialpädagogische Familienhilfe

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 in EUR	Ist- Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	681.924,51	703.220	702.979,95	240	240
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	681.924,51	703.220	702.979,95	240	240
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-681.924,51	-703.220	-702.979,95	-240	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-681.924,51	-703.220	-702.979,95	-240	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363360	Erziehung in einer Tagesgruppe

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 in EUR	Ist- Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	182.154,78	237.343	227.115,68	10.228	10.228
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	182.154,78	237.343	227.115,68	10.228	10.228
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-182.154,78	-237.343	-227.115,68	-10.228	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-182.154,78	-237.343	-227.115,68	-10.228	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363370	Vollzeitpflege

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 in EUR	Ist- Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.576,24	350.040	358.978,09	-8.938	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	56.328,40	51.365	76.004,28	-24.639	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.904,64	401.405	434.982,37	-33.578	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	715.902,80	760.853	748.450,58	12.402	11.852
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	656	656,00	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	715.902,80	761.509	749.106,58	12.402	11.852
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-649.998,16	-360.104	-314.124,21	-45.980	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-649.998,16	-360.104	-314.124,21	-45.980	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363380	Heimerziehung; Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 in EUR	Ist- Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	149.192,73	131.000	41.413,51	89.586	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	147.639,45	147.808	212.293,07	-64.486	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	296.832,18	278.808	253.706,58	25.101	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	1.977.793,12	2.148.946	2.070.894,82	78.051	78.051
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.977.793,12	2.148.946	2.070.894,82	78.051	78.051
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.680.960,94	-1.870.139	-1.817.188,24	-52.950	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-1.680.960,94	-1.870.139	-1.817.188,24	-52.950	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363390	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 in EUR	Ist- Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	69.475,74	78.548	78.548,15	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	69.475,74	78.548	78.548,15	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-69.475,74	-78.548	-78.548,15	0	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-69.475,74	-78.548	-78.548,15	0	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363400	Hilfen für junge Volljährige/ Inobhutnahme/ Eingliederungshilfen nach § 35 a KJHG

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 in EUR	Ist- Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0,00	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0,00	0	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	0,00	0	0,00	0	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363410	Hilfe für junge Volljährige

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 in EUR	Ist- Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	11.667,55	5.900	19.621,80	-13.722	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.667,55	5.900	19.621,80	-13.722	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	547.032,93	815.153	720.225,03	94.928	16.691
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	547.032,93	815.153	720.225,03	94.928	16.691
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-535.365,38	-809.253	-700.603,23	-108.650	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-535.365,38	-809.253	-700.603,23	-108.650	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363420	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 in EUR	Ist- Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.500	0,00	6.500	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	6.500	0,00	6.500	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	170.826,86	256.863	232.376,03	24.487	487
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	170.826,86	256.863	232.376,03	24.487	487
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-170.826,86	-250.363	-232.376,03	-17.987	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-170.826,86	-250.363	-232.376,03	-17.987	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363430	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 in EUR	Ist- Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0,00	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0,00	0	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	0,00	0	0,00	0	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	365000	Tageseinrichtungen für Kinder

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 in EUR	Ist- Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0,00	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0,00	0	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	0,00	0	0,00	0	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	365100	Tageseinrichtungen für Kinder

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 in EUR	Ist- Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.173.721,74	2.805.400	3.010.756,87	-205.357	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	176.408,82	46.151	46.309,13	-158	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	67.967,92	-67.968	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.350.130,56	2.851.551	3.125.033,92	-273.483	
70	10	Personalauszahlungen	149.291,47	158.857	155.276,54	3.581	2.199
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23,04	12.000	8.983,03	3.017	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	9.591.876,99	8.925.100	8.102.979,88	822.120	774.835
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.062.032,86	2.112.713	1.557.116,27	555.596	47.869
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	11.803.224,36	11.208.670	9.824.355,72	1.384.314	824.902
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-8.453.093,80	-8.357.119	-6.699.321,80	-1.657.797	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	114.949,19	-114.949	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	25.053	0,00	25.053	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	25.053	114.949,19	-89.896	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	144.912,22	368.271	248.212,11	120.059	43.131
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	165.654,91	213.038	8.853,30	204.185	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	310.567,13	581.309	257.065,41	324.244	43.131
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-310.567,13	-556.256	-142.116,22	-414.140	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-8.763.660,93	-8.913.375	-6.841.438,02	-2.071.937	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	365200	KR Tageseinrichtungen für Kinder

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 in EUR	Ist- Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.140.630,57	2.213.900	2.236.804,97	-22.905	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.141.500,39	1.300.570	1.376.535,35	-75.965	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	12.451,76	16.000	10.803,63	5.196	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.015,84	7.159	83.573,39	-76.415	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	5.753,34	-5.753	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.394.598,56	3.537.629	3.713.470,68	-175.842	
70	10	Personalauszahlungen	6.410.496,84	6.932.257	6.861.117,19	71.139	2.530
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	832.975,85	1.017.055	849.455,51	167.599	61.555
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	276,80	877	877,16	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	178.278,35	140.567	103.352,67	37.215	6.725
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.422.027,84	8.090.756	7.814.802,53	275.953	70.810
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.027.429,28	-4.553.127	-4.101.331,85	-451.795	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	800,00	0	238.820,00	-238.820	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	800,00	0	238.820,00	-238.820	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	248.186	248.186,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	7.869	7.868,85	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	75.718,61	178.915	170.924,45	7.990	7.990
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	304.743,81	3.500.204	854.246,63	2.645.958	2.580.635
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	380.462,42	3.935.174	1.281.225,93	2.653.948	2.588.625
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-379.662,42	-3.935.174	-1.042.405,93	-2.892.768	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-4.407.091,70	-8.488.301	-5.143.737,78	-3.344.563	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	366000	Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 in EUR	Ist- Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.030,50	225	18.486,12	-18.261	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.321,01	29.300	7.041,18	22.259	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.912,34	163.861	183.224,84	-19.364	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	41,85	-42	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.263,85	193.386	208.793,99	-15.408	
70	10	Personalauszahlungen	1.346.992,54	1.371.200	1.234.464,26	136.736	2.612
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	121.976,04	208.593	155.175,85	53.417	3.570
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	672.062,50	599.800	501.804,50	97.996	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	14.474,11	45.365	16.519,31	28.845	516
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.155.505,19	2.224.957	1.907.963,92	316.993	6.698
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.114.241,34	-2.031.571	-1.699.169,93	-332.401	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.222,37	19.955	11.228,15	8.727	7.074
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	112.748,27	7.097	7.096,98	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	125.970,64	27.052	18.325,13	8.727	7.074
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-125.970,64	-27.052	-18.325,13	-8.727	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-2.240.211,98	-2.058.623	-1.717.495,06	-341.128	

Gesamtproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	421000	Förderung des Sports

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 in EUR	Ist- Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.743,00	4.700	0,00	4.700	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	4.151,00	-4.151	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.743,00	4.700	4.151,00	549	
70	10	Personalauszahlungen	82.739,68	84.763	82.973,02	1.790	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.170,80	29.846	21.846,46	8.000	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	851.325,31	764.800	646.927,08	117.873	1.873
74	15	+ sonstige Auszahlungen	19,96	110	109,56	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	953.255,75	879.519	751.856,12	127.663	1.873
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-948.512,75	-874.819	-747.705,12	-127.114	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	31.676,46	50.000	26.956,21	23.044	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.904,00	99.544	94.547,94	4.996	4.996
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	33.580,46	149.544	121.504,15	28.040	4.996
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-33.580,46	-149.544	-121.504,15	-28.040	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-982.093,21	-1.024.363	-869.209,27	-155.153	

Gesamtproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	424000	Sportstätten

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 in EUR	Ist- Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.886,60	12.300	2.140,99	10.159	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.101,21	3.000	0,00	3.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	3.616,57	-3.617	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.987,81	15.300	5.757,56	9.542	
70	10	Personalauszahlungen	25.806,74	26.672	26.157,83	514	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	266.984,25	222.846	171.869,87	50.976	12.630
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	8.232,64	23.343	6.385,81	16.958	489
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	301.023,63	272.861	204.413,51	68.447	13.118
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-293.035,82	-257.561	-198.655,95	-58.905	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	95.000	95.000,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.841.600,00	830.703	775.702,50	55.000	55.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.841.600,00	925.703	870.702,50	55.000	55.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.841.600,00	-925.703	-870.702,50	-55.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-2.134.635,82	-1.183.263	-1.069.358,45	-113.905	

Gesamtproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	511100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 in EUR	Ist- Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.298,76	0	51.750,00	-51.750	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.562,14	14.806	18.159,36	-3.353	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.024,02	21.765	1.705,13	20.060	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.884,92	36.572	71.614,49	-35.043	
70	10	Personalauszahlungen	886.717,85	942.784	941.019,82	1.764	10.436
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.853,75	0	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	108.741	108.740,51	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	279.044,84	386.724	317.307,90	69.416	69.416
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.196.616,44	1.438.248	1.367.068,23	71.180	79.852
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.151.731,52	-1.401.677	-1.295.453,74	-106.223	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	495.340	0,00	495.340	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	43.573	0,00	43.573	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	538.913	0,00	538.913	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	538.913	0,00	538.913	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	74.027,98	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	76.052,16	0	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-2.024,18	0	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-1.153.755,70	-862.764	-1.295.453,74	432.690	

Gesamtproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	511200	Vermessung

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 in EUR	Ist- Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	50,00	50	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	113,50	500	0,00	500	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	166,00	0	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	279,50	600	50,00	550	
70	10	Personalauszahlungen	199.676,87	208.630	208.297,38	333	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.041,85	14.111	10.041,19	4.069	71
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	50,36	822	821,86	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	203.769,08	223.563	219.160,43	4.402	71
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-203.489,58	-222.963	-219.110,43	-3.852	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	1.600,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	1.600,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	48.842,34	1.200	0,00	1.200	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	48.842,34	1.200	0,00	1.200	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-47.242,34	-1.200	0,00	-1.200	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-250.731,92	-224.163	-219.110,43	-5.052	

Gesamtproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	521000	Bau- und Grundstücksordnung

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 in EUR	Ist- Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	458.724,00	522.776	540.544,60	-17.769	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	0,00	10.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	4.655,30	18.783	9.510,10	9.272	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	463.379,30	551.559	550.054,70	1.504	
70	10	Personalauszahlungen	535.391,29	556.845	542.140,79	14.704	4.152
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	0,00	300	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.028,37	33.657	21.254,25	12.403	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	536.419,66	590.803	563.395,04	27.408	4.152
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-73.040,36	-39.244	-13.340,34	-25.904	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	2.500	0,00	2.500	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	2.500	0,00	2.500	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	304,37	20.000	0,00	20.000	1.580
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	304,37	20.000	0,00	20.000	1.580
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-304,37	-17.500	0,00	-17.500	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-73.344,73	-56.744	-13.340,34	-43.404	

Gesamtproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	522000	Wohnbauförderung

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 in EUR	Ist- Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.983,09	9.546	7.536,16	2.010	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.983,09	9.546	7.536,16	2.010	
70	10	Personalauszahlungen	11.918,53	12.556	12.168,61	387	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	12.015	7.613,99	4.401	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	11.918,53	24.571	19.782,60	4.789	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.935,44	-15.026	-12.246,44	-2.779	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	194.543,21	851.581	1.067.942,33	-216.362	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	194.543,21	851.581	1.067.942,33	-216.362	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	194.543,21	851.581	1.067.942,33	-216.362	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	190.607,77	836.555	1.055.695,89	-219.141	

Gesamtproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	537000	KR Abfallwirtschaft

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 in EUR	Ist- Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.118.111,53	6.247.119	6.233.210,69	13.908	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	614.534,99	617.978	833.649,19	-215.672	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	183,26	-183	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	348.022,60	0	307.704,79	-307.705	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.080.669,12	6.865.096	7.374.747,93	-509.651	
70	10	Personalauszahlungen	587.255,76	641.546	636.872,00	4.674	4.674
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	841.939,25	1.009.643	939.059,40	70.584	70.509
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.126.649,50	2.889.080	2.844.613,78	44.467	44.467
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.555.844,51	4.540.270	4.420.545,18	119.725	119.650
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	2.524.824,61	2.324.827	2.954.202,75	-629.376	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	5.725,00	-5.225	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	500	5.725,00	-5.225	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	47.738,24	471.033	469.082,36	1.951	1.951
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	47.738,24	471.033	469.082,36	1.951	1.951
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-47.738,24	-470.533	-463.357,36	-7.176	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	2.477.086,37	1.854.294	2.490.845,39	-636.552	

Gesamtproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	538100	KR Abwasserbeseitigung

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 in EUR	Ist- Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.349.549,62	7.602.192	7.003.152,72	599.039	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.169,86	32.871	50.909,30	-18.038	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	418.111,98	2.452	0,00	2.452	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	715.926,80	318	876.996,84	-876.679	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.488.758,26	7.637.833	7.931.058,86	-293.226	
70	10	Personalauszahlungen	343.500,18	346.644	345.597,25	1.047	1.047
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	253.752,09	323.771	317.777,44	5.994	10.723
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.764.457,22	5.502.019	5.433.372,06	68.647	14.725
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.361.709,49	6.172.434	6.096.746,75	75.687	26.494
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	2.127.048,77	1.465.399	1.834.312,11	-368.913	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	40.000	0,00	40.000	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	7.525,00	-7.525	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	392.779,68	411.257	221.811,74	189.445	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	392.779,68	451.257	229.336,74	221.920	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.490,33	200.742	194.164,25	6.578	6.578
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	478.136,48	452.678	418.677,62	34.001	29.921
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	490.626,81	653.420	612.841,87	40.579	36.499
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-97.847,13	-202.163	-383.505,13	181.342	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	2.029.201,64	1.263.235	1.450.806,98	-187.572	

Gesamtproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	538200	Bedürfnisanstalten

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 in EUR	Ist- Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.164,44	1.200	153,39	1.047	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	62,62	-63	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.164,44	1.200	216,01	984	
70	10	Personalauszahlungen	830,02	848	848,17	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.993,37	58.601	57.798,42	802	638
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.540,64	582	76,61	505	505
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	61.364,03	60.031	58.723,20	1.307	1.143
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-59.199,59	-58.831	-58.507,19	-323	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-59.199,59	-58.831	-58.507,19	-323	

Gesamtproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	538300	Regenwasserbeseitigung

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 in EUR	Ist- Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0	
70	10	Personalauszahlungen	41.954,37	39.885	40.366,87	-482	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	88.091	88.090,89	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	54	54,43	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	41.954,37	128.030	128.512,19	-482	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-41.954,37	-128.030	-128.512,19	482	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	284.591,28	617.357	123.271,80	494.085	494.085
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	284.591,28	617.357	123.271,80	494.085	494.085
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-284.591,28	-617.357	-123.271,80	-494.085	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-326.545,65	-745.387	-251.783,99	-493.603	

Gesamtproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produkt	541000	Gemeindestraßen

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 in EUR	Ist- Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	215.532,22	0	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.806,90	2.000	4.370,00	-2.370	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.383,48	0	71.297,86	-71.298	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	452,00	1.505	9.467,38	-7.963	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	331.174,60	3.505	85.135,24	-81.631	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.801.013,07	1.471.027	1.377.742,35	93.284	93.284
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	6.545,00	3.332	3.332,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.134,87	33.769	8.898,06	24.871	24.871
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.808.692,94	1.508.128	1.389.972,41	118.155	118.155
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.477.518,34	-1.504.623	-1.304.837,17	-199.786	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.208.168	102.168,22	1.106.000	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	21.796,79	-21.797	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	587.697,41	1.265.920	1.250.638,74	15.281	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	587.697,41	2.474.088	1.374.603,75	1.099.485	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	42.894,15	401.582	401.582,25	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	927.630,02	321.836	245.744,76	76.092	392.152
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.562,56	3.520	3.520,02	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.053.093,18	5.258.825	2.067.711,98	3.191.113	2.689.119
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	5.046.179,91	5.985.764	2.718.559,01	3.267.205	3.081.271
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-4.458.482,50	-3.511.676	-1.343.955,26	-2.167.720	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	4.880,44	0	150,00	-150	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	3.953,84	0	410,39	-410	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	926,60	0	-260,39	260	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-5.935.074,24	-5.016.299	-2.649.052,82	-2.367.246	

Gesamtproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produkt	542000	Kreisstraßen

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 in EUR	Ist- Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0,00	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0,00	0	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	0,00	0	0,00	0	

Gesamtproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produkt	543000	Landesstraßen

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 in EUR	Ist- Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0,00	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0,00	0	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	0,00	0	0,00	0	

Gesamtproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produkt	544000	Bundesstraßen

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 in EUR	Ist- Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0,00	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0,00	0	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.121.467,78	1.270.000	2.966.000,00	-1.696.000	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	2.121.467,78	1.270.000	2.966.000,00	-1.696.000	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.032.839,47	8.720.335	4.255.325,96	4.465.009	4.465.009
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	2.032.839,47	8.720.335	4.255.325,96	4.465.009	4.465.009
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	88.628,31	-7.450.335	-1.289.325,96	-6.161.009	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	88.628,31	-7.450.335	-1.289.325,96	-6.161.009	

Gesamtproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produkt	545000	KR Straßenreinigung

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 in EUR	Ist- Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300,91	0	53,00	-53	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	694,42	0	505,50	-506	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.668,37	7.086	1.285,63	5.800	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	180,30	-180	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.663,70	7.086	2.024,43	5.061	
70	10	Personalauszahlungen	57.042,69	60.565	56.435,38	4.130	890
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	406.091,22	450.167	401.821,37	48.346	22.214
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	96.599,83	53.381	20.516,13	32.865	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	559.733,74	564.114	478.772,88	85.341	23.104
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-550.070,04	-557.028	-476.748,45	-80.280	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	54.925,00	-53.925	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	1.000	54.925,00	-53.925	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	215.582,09	307.529	307.529,40	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	215.582,09	307.529	307.529,40	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-215.582,09	-306.529	-252.604,40	-53.925	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-765.652,13	-863.558	-729.352,85	-134.205	

Gesamtproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produkt	546000	Parkeinrichtungen für Fahrzeuge

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 in EUR	Ist- Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.200	0,00	6.200	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	127,00	-127	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	6.200	127,00	6.073	
70	10	Personalauszahlungen	13.054,75	13.343	13.342,92	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	241.319,99	262.840	214.116,65	48.724	47.536
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.652,90	9.969	5.928,24	4.041	4.041
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	260.027,64	286.152	233.387,81	52.764	51.576
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-260.027,64	-279.952	-233.260,81	-46.691	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	482.333	7.472,01	474.861	470.402
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	482.333	7.472,01	474.861	470.402
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-482.333	-7.472,01	-474.861	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-260.027,64	-762.285	-240.732,82	-521.552	

Gesamtproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produkt	547000	ÖPNV

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 in EUR	Ist- Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	599.550,00	772.450	772.450,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.129	2.128,80	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.479,88	0	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	660.029,88	774.579	774.578,80	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.411,93	0	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	564.115,02	549.940	549.940,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	134.730	134.730,00	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	566.526,95	684.670	684.670,00	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	93.502,93	89.909	89.908,80	0	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	167.000	0,00	167.000	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.813,47	74.341	54.205,05	20.136	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	5.813,47	241.341	54.205,05	187.136	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-5.813,47	-241.341	-54.205,05	-187.136	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	87.689,46	-151.432	35.703,75	-187.136	

Gesamtproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produkt	548000	Industriestammgleis

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 in EUR	Ist- Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50.000	42.008,32	7.992	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50.000	42.008,32	7.992	
70	10	Personalauszahlungen	954,38	977	977,27	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	82.527,19	42.311	42.305,79	5	5
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	2	1,59	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	83.481,57	43.290	43.284,65	5	5
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-83.481,57	6.710	-1.276,33	7.986	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-83.481,57	6.710	-1.276,33	7.986	

Gesamtproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	551000	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 in EUR	Ist- Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.800	0,00	1.800	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	0,00	1.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.800	0,00	2.800	
70	10	Personalauszahlungen	329.130,22	334.758	334.758,02	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	128.248,33	134.505	126.341,30	8.164	1.280
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	20.302,44	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	70,77	369.617	369.617,17	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	477.751,76	838.880	830.716,49	8.164	1.280
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-477.751,76	-836.080	-830.716,49	-5.364	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	60.936,00	10.000	56.862,99	-46.863	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	60.936,00	10.000	56.862,99	-46.863	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	493.980,17	110.000	85.020,75	24.979	3.888
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.885,87	85.731	18.987,64	66.743	53.035
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.433,76	818.943	437.463,54	381.479	279.264
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	592.299,80	1.014.673	541.471,93	473.201	336.187
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-531.363,80	-1.004.673	-484.608,94	-520.064	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-1.009.115,56	-1.840.754	-1.315.325,43	-525.428	

Gesamtproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	552000	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 in EUR	Ist- Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.774,71	5.000	4.980,94	19	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.774,71	5.000	4.980,94	19	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.749,07	56.476	52.776,30	3.700	3.700
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	54.229,68	55.401	55.400,84	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	92.978,75	111.877	108.177,14	3.700	3.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-87.204,04	-106.877	-103.196,20	-3.681	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	11,09	-11	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	11,09	-11	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	11,09	-11	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-87.204,04	-106.877	-103.185,11	-3.692	

Gesamtproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	553000	KR Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 in EUR	Ist- Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	769.435,81	891.595	648.513,55	243.081	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.623,96	1.500	112.360,68	-110.861	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	21.412,55	0	22.225,21	-22.225	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	800.472,32	893.095	783.099,44	109.996	
70	10	Personalauszahlungen	638.427,61	663.012	656.925,33	6.087	295
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	182.077,55	192.634	180.893,75	11.740	6.356
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	17.328,35	13.058	9.933,90	3.125	9
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	837.833,51	868.705	847.752,98	20.952	6.660
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-37.361,19	24.390	-64.653,54	89.044	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39.575,14	38.968	34.173,07	4.795	4.795
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	163.621,56	165.244	103.616,68	61.628	61.628
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	203.196,70	204.213	137.789,75	66.423	66.423
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-203.196,70	-204.213	-137.789,75	-66.423	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-240.557,89	-179.823	-202.443,29	22.620	

Gesamtproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	555000	Land- und Forstwirtschaft

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 in EUR	Ist- Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	0	1.682,36	-1.682	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300,00	0	1.682,36	-1.682	
70	10	Personalauszahlungen	13.953,88	14.249	14.248,69	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	507,11	2.229	2.228,60	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	14.460,99	16.477	16.477,29	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-14.160,99	-16.477	-14.794,93	-1.682	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.000	9.547,85	-8.548	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	924	126.682,71	-125.759	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	1.924	136.230,56	-134.306	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	145.797,29	11.461	5.071,02	6.390	6.030
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	145.797,29	11.461	5.071,02	6.390	6.030
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-145.797,29	-9.537	131.159,54	-140.696	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-159.958,28	-26.014	116.364,61	-142.378	

Gesamtproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz + Agenda 21
Produkt	561000	Umweltschutzmaßnahmen

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 in EUR	Ist- Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.112,32	0	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	12.166,04	-12.166	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	9,19	-9	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.112,32	0	12.175,23	-12.175	
70	10	Personalauszahlungen	456.134,63	473.590	450.102,87	23.487	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.999,03	141.929	37.108,82	104.820	3.942
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	111.332,37	172.557	87.549,25	85.008	8.686
74	15	+ sonstige Auszahlungen	19.463,36	106.509	13.822,12	92.687	3.677
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	636.929,39	894.585	588.583,06	306.002	16.304
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-613.817,07	-894.585	-576.407,83	-318.177	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.240,33	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.305,00	6.883	1.882,58	5.000	4.860
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.717,77	40.000	39.900,36	100	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	59.263,10	46.883	41.782,94	5.100	4.860
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-59.263,10	-46.883	-41.782,94	-5.100	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-673.080,17	-941.468	-618.190,77	-323.277	

Gesamtproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz + Agenda 21
Produkt	561001	Agenda 21

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 in EUR	Ist- Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.288,15	15.048	8.714,75	6.333	30
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	12.288,15	15.048	8.714,75	6.333	30
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-12.288,15	-15.048	-8.714,75	-6.333	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-12.288,15	-15.048	-8.714,75	-6.333	

Gesamtproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573100	Beteiligungen -allgemein-

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 in EUR	Ist- Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	9.733,90	-9.734	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	9.733,90	-9.734	
70	10	Personalauszahlungen	21.212,15	21.870	21.870,17	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	28	27,51	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	21.212,15	21.898	21.897,68	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-21.212,15	-21.898	-12.163,78	-9.734	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-21.212,15	-21.898	-12.163,78	-9.734	

Gesamtproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573101	Kulturwerk Norderstedt

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 in EUR	Ist- Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	94.892,72	-94.893	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	61.924,46	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.924,46	0	94.892,72	-94.893	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	94.258,34	-94.258	4.953
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	19.941,04	82	81,87	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	19.941,04	82	94.340,21	-94.258	4.953
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	41.983,42	-82	552,51	-634	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	41.983,42	-82	552,51	-634	

Gesamtproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573102	Bildungswerke Norderstedt

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 in EUR	Ist- Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	248.900,00	341.400	341.398,34	2	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	248.900,00	341.400	341.398,34	2	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	2.233.700,00	2.458.200	2.458.200,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.233.700,00	2.458.200	2.458.200,00	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.984.800,00	-2.116.800	-2.116.801,66	2	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	144.500,00	637.585	637.585,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	144.500,00	637.585	637.585,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-144.500,00	-637.585	-637.585,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-2.129.300,00	-2.754.385	-2.754.386,66	2	

Gesamtproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573103	Stadtwerke Norderstedt

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 in EUR	Ist- Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	4.323.547,97	6.301.935	3.840.000,00	2.461.935	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.323.547,97	6.301.935	3.840.000,00	2.461.935	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	695.117	577.753,15	117.364	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	695.117	577.753,15	117.364	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	4.323.547,97	5.606.818	3.262.246,85	2.344.571	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.239.000,00	0	2.673.110,14	-2.673.110	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	2.239.000,00	0	2.673.110,14	-2.673.110	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	6.562.547,97	5.606.818	5.935.356,99	-328.539	

Gesamtproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573104	Entwicklungsgesellschaft Norderstedt mbH

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 in EUR	Ist- Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	50.000,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	330.000,00	400.000	400.000,00	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	380.000,00	400.000	400.000,00	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-380.000,00	-400.000	-400.000,00	0	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-380.000,00	-400.000	-400.000,00	0	

Gesamtproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573105	Mehrzwecksäle Norderstedt GmbH

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 in EUR	Ist- Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	50.000	29,50	49.971	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50.000	29,50	49.971	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	450.000,00	1.406.534	1.157.267,00	249.267	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	146,00	1	1,41	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	450.146,00	1.406.535	1.157.268,41	249.267	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-450.146,00	-1.356.535	-1.157.238,91	-199.297	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	270.000,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	270.000,00	0	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-270.000,00	0	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-720.146,00	-1.356.535	-1.157.238,91	-199.297	

Gesamtproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573106	Norderstedter Bildungsgesellschaft mbH

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 in EUR	Ist- Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0,00	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0,00	0	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	0,00	0	0,00	0	

Gesamtproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573107	Diakonie-Hospiz Volksdorf gGmbH

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 in EUR	Ist- Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0,00	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0,00	0	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	0,00	0	0,00	0	

Gesamtproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573108	Das Haus im Park gGmbH

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 in EUR	Ist- Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0,00	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0,00	0	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	0,00	0	0,00	0	

Gesamtproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573109	Verkehrsgesellschaft Norderstedt mbH

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 in EUR	Ist- Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0,00	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0,00	0	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	0,00	0	0,00	0	

Gesamtproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573110	Stadtpark Norderstedt

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 in EUR	Ist- Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0,00	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0,00	0	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.380.000,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	2.380.000,00	0	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.380.000,00	0	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-2.380.000,00	0	0,00	0	

Gesamtproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573111	IT-Verbund Schleswig-Holstein AöR

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 in EUR	Ist- Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0,00	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0,00	0	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	1.250	1.250,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	1.250	1.250,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-1.250	-1.250,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	0,00	-1.250	-1.250,00	0	

Gesamtproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573113	Treuhandvermögen

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 in EUR	Ist- Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0,00	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0,00	0	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	0,00	0	0,00	0	

Gesamtproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573200	Bauhof

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 in EUR	Ist- Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	250.000	273.138,10	-23.138	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.061,12	1.292	1.209,33	82	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	24.323,39	16.843	19.314,19	-2.471	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.604,71	141.508	185.996,55	-44.489	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	75.302,35	-75.302	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.989,22	409.643	554.960,52	-145.318	
70	10	Personalauszahlungen	5.532.020,46	6.393.147	6.103.404,65	289.742	227.105
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.986.212,15	3.952.670	3.532.447,40	420.222	340.191
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	26.465,64	78.251	70.691,73	7.559	2.324
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	8.544.698,25	10.424.067	9.706.543,78	717.524	569.620
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-8.429.709,03	-10.014.425	-9.151.583,26	-862.841	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	38.012,00	-37.012	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	1.000	38.012,00	-37.012	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	512.532,71	732.162	700.101,84	32.060	32.060
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	148.993,63	893.864	743.749,74	150.114	149.917
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	661.526,34	1.626.025	1.443.851,58	182.174	181.977
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-661.526,34	-1.625.025	-1.405.839,58	-219.186	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-9.091.235,37	-11.639.450	-10.557.422,84	-1.082.027	

Gesamtproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573400	Plakatschläge

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 in EUR	Ist- Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	250	0,00	250	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	81.693,30	55.000	49.748,84	5.251	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.693,30	55.250	49.748,84	5.501	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0,00	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	81.693,30	55.250	49.748,84	5.501	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	4.908,36	0	4.908,36	-4.908	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	4.908,36	0	4.908,36	-4.908	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	81.693,30	55.250	49.748,84	5.501	

Gesamtproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573500	Vermietung von Wohn- und Gewerberaum

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 in EUR	Ist- Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	618.885,69	695.405	650.776,46	44.628	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.268,65	13.808	23.521,21	-9.713	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	75.000	34.446,44	40.554	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	647.154,34	784.213	708.744,11	75.469	
70	10	Personalauszahlungen	148.488,72	44.106	40.968,04	3.138	3.138
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	306.163,36	488.540	438.193,04	50.347	44.727
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	14.137,56	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.836,97	52.646	33.334,05	19.312	1.834
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	473.626,61	585.291	512.495,13	72.796	49.699
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	173.527,73	198.921	196.248,98	2.672	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.315,69	16.000	12.959,43	3.041	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.410,15	5.100	0,00	5.100	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	16.725,84	21.100	12.959,43	8.141	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-16.725,84	-21.100	-12.959,43	-8.141	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	156.801,89	177.821	183.289,55	-5.468	

Gesamtproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 in EUR	Ist- Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	92.770.146,87	113.535.617	116.611.631,21	-3.076.014	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	817.740,00	660.000	637.648,00	22.352	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.307.163,54	1.545.210	1.512.934,71	32.276	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.895.050,41	115.740.827	118.762.213,92	-3.021.387	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	337.948,67	200.000	857.157,56	-657.158	112
73	14	+ Transferauszahlungen	38.065.851,48	41.095.900	39.661.330,48	1.434.570	2.174.268
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	38.403.800,15	41.295.900	40.518.488,04	777.412	2.174.380
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	56.491.250,26	74.444.927	78.243.725,88	-3.798.799	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	12.840,00	0	62.251,30	-62.251	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	38.605,51	0	270.147,40	-270.147	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-25.765,51	0	-207.896,10	207.896	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	56.465.484,75	74.444.927	78.035.829,78	-3.590.902	

Gesamtproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

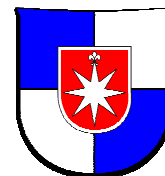
Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 in EUR	Ist- Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	5.194,80	12.884	263.276,34	-250.392	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.654,49	50.000	10.227,07	39.773	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.849,29	62.884	273.503,41	-210.620	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.892.342,39	1.919.287	2.029.147,44	-109.861	135.892
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.798,39	0	0,00	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.895.140,78	1.919.287	2.029.147,44	-109.861	135.892
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.885.291,49	-1.856.403	-1.755.644,03	-100.759	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	18.621,80	2.963.749	1.105.378,33	1.858.371	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	18.621,80	2.963.749	1.105.378,33	1.858.371	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	18.621,80	2.963.749	1.105.378,33	1.858.371	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-1.866.669,69	1.107.347	-650.265,70	1.757.612	

Gesamtproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	613000	Abwicklung der Vorjahre

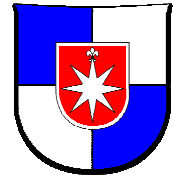
Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 in EUR	Ist- Ergebnis 2011 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0,00	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0,00	0	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	0,00	0	0,00	0	



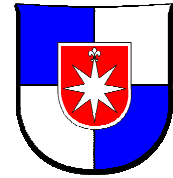
Der Oberbürgermeister

		Saldo in €	
Bilanz 2011		01.01.2011	31.12.2011
<u>AKTIVA</u>			
	1. Anlagevermögen	499.913.543,35	512.757.960,08
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	231.961,51	240.784,46
02-09	1.2 Sachanlagen	403.163.711,60	417.065.833,31
02	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	68.951.929,37	70.094.533,26
021	1.2.1.1 Grünflächen	26.419.322,45	26.752.933,69
022	1.2.1.2 Ackerland	35.698.423,83	36.427.673,63
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	5.310.735,96	5.280.675,75
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.523.447,13	1.633.250,19
03	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	163.208.786,23	169.751.824,27
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	8.582.062,86	8.620.032,34
033	1.2.2.2 Schulen	73.758.645,78	80.630.855,01
031	1.2.2.3 Wohnbauten	1.911.698,66	1.560.350,36
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	78.956.378,93	78.940.586,56
04	1.2.3 Infrastrukturvermögen	142.523.822,93	144.831.538,80
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	33.464.318,28	33.965.575,93
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	3.525.309,43	3.467.444,82
043	1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen	21,00	15.663,71
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	42.139.990,24	41.701.294,38
045	1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	60.261.291,87	62.355.387,79
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3.132.892,11	3.326.172,17
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	15.070,18	14.318,46
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	10.424.249,60	11.058.589,46
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.673.185,48	4.941.285,80
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	13.366.667,81	16.373.743,26
10	1.3 Finanzanlagen	96.517.870,24	95.451.342,31
11	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	8.815.484,15	8.815.484,15
12	1.3.2 Beteiligungen	0,00	0,00
13	1.3.3 Sondervermögen	78.751.846,50	78.751.846,50
13-	1.3.4 Ausleihungen	8.950.539,59	7.884.011,66
13-	1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
13-	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	8.950.539,59	7.884.011,66
141	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
142	1.3.6 Treuhandvermögen	0,00	0,00
	2. Umlaufvermögen	23.153.578,74	33.512.457,90
15	2.1 Vorräte	5.986.290,03	5.635.789,76
151-153	2.1.1 Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe	293.983,05	293.983,05
1551-156	2.1.2 unfertige Erzeugnisse und unfertige Leistungen	0,00	0,00
1552-154	2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren	5.692.306,98	5.341.806,71
157-159	2.1.4 Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte	0,00	0,00
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	14.783.840,35	12.535.093,06
161, 211	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderung aus Dienstleistungen	5.796.633,11	3.740.440,85
169, 211	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	4.064.756,89	1.891.501,42
171, 211	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen auf Dienstleistungen	2.856.462,12	4.416.101,88
179, 211	2.2.4 Sonstige privatrechtliche Forderungen	1.065.023,95	1.266.125,38
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	1.000.964,28	1.220.923,53



Der Oberbürgermeister

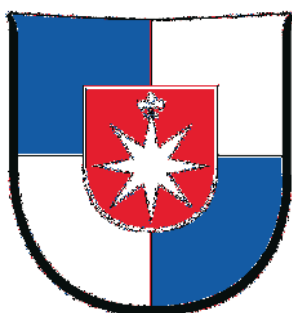
			Saldo in €	
Bilanz 2011			01.01.2011	31.12.2011
14-	2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
18	2.4	Liquide Mittel	2.383.448,36	15.341.575,08
19	3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	24.671.160,43	23.635.530,62
Bilanzsumme AKTIVA			547.738.282,52	569.905.948,60



Der Oberbürgermeister

			Saldo in €	
Bilanz 2011			01.01.2011	31.12.2011
<u>PASSIVA</u>				
20	1.	Eigenkapital	240.196.660,95	240.445.696,68
201	1.1	Allgemeine Rücklage	219.857.450,16	220.066.082,11
202	1.2	Sonderrücklage	0,00	0,00
203	1.3	Ergebnisrücklage	32.941.108,93	20.376.068,60
204	1.4	vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
205	1.5	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-12.601.898,14	3.545,97
23	2.	Sonderposten	125.477.429,48	132.265.740,40
231	2.1	für aufzulösende Zuschüsse	6.224.669,62	6.328.787,21
232	2.2	für aufzulösende Zuweisungen	43.152.589,79	48.518.105,60
233	2.3	für Beiträge	72.385.382,66	72.756.912,70
2331	2.3.1	aufzulösende Beiträge	41.161.792,84	41.175.190,90
2332	2.3.2	nicht aufzulösende Beiträge	31.223.589,82	31.581.721,80
234	2.4	für Gebührenausschlag	331.299,08	1.210.532,44
235	2.5	für Treuhandvermögen	0,00	0,00
236	2.6	für Dauergrabpflege	414.900,37	410.286,29
239	2.7	Sonstige Sonderposten	2.968.587,96	3.041.116,16
25-28	3.	Rückstellungen	48.184.537,06	51.391.040,88
251	3.1	Pensionsrückstellung	34.840.092,07	36.379.641,56
281	3.2	Altersteilzeitrückstellung	2.686.130,91	3.092.183,71
261	3.3	Rückstellung für später entstehende Kosten	0,00	0,00
262	3.4	Altlastenrückstellung	0,00	0,00
282-	3.5	Steuerrückstellung	0,00	0,00
283	3.6	Verfahrensrückstellung	9.804.998,12	9.851.854,71
284	3.7	Finanzausgleichsrückstellung	0,00	960.000,00
27	3.8	Instandhaltungsrückstellung	0,00	0,00
289	3.9	Sonstige andere Rückstellungen	853.315,96	1.107.360,90
3	4.	Verbindlichkeiten	128.254.100,82	140.095.664,56
30-	4.1	Anleihen	0,00	0,00
32	4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	111.879.672,37	123.083.120,87
32-	4.2.1	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
32-	4.2.2	vom öffentlichen Bereich	775.078,58	759.737,29
32-	4.2.3	vom privaten Kreditmarkt	111.104.593,79	122.323.383,58
33-	4.3	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	1.419.380,91	0,00
34	4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	320.252,13	289.839,39
35	4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.637.775,36	8.159.683,43
36	4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	593.673,38	3.734.987,07
37	4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	6.403.346,67	4.828.033,80
39	5.	Passive Rechnungsabgrenzung	5.625.554,21	5.707.806,08
Bilanzsumme PASSIVA			547.738.282,52	569.905.948,60

Stadt Norderstedt



Anhang 2011



Abkürzungsverzeichnis

Abs.	Absatz
abzgl.	abzüglich
Ako/Hko	Anschaffungs- und Herstellungskosten
ALB/ALK	Automatisiertes Liegenschaftsbuch/ automatisierte Liegenschaftskarte
BeamtVG	Gesetz über die Versorgung der Beamten und Richter des Bundes (Beamtenversorgungsgesetz - BeamtVG)
eG, e.G.	eingetragene Genossenschaft
EGNO	Entwicklungsgesellschaft Norderstedt
eV, e.V.	eingetragener Verein
gem.	gemäß
GemHVO-Doppik	Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik
GemHVO-Kameral	Gemeindehaushaltsverordnung-Kameral
GenG	Gesetz betreffend die Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften (Genossenschaftsgesetz - GenG)
GmbH	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
GO	Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein
GoB	Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung
GWG	geringwertige Wirtschaftsgüter (nicht zu bilanzieren)
HGB	Handelsgesetzbuch
i.H.v.	in Höhe von
i.S.v.	im Sinne von
i.V.m.	in Verbindung mit
LRH SH	Landesrechnungshof Schleswig-Holstein
MA	Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter
OFD	Oberfinanzdirektion
p.a.	per anno, jährlich, aufs Jahr gerechnet
S.	Satz, Seite
s.o.	siehe oben
u.a.	unter anderem
u.U.	unter Umständen
vgl.	vergleiche
VV-Abschreibungen	Verwaltungsvorschriften über Abschreibungen von abnutzbaren Vermögensgegenständen des Anlagevermögens der Gemeinden



Inhaltsverzeichnis	Seite
Abkürzungsverzeichnis.....	I
Anlagenübersicht.....	V
1 Posten der Aktivseite.....	7
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände.....	7
1.2 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8
1.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte.....	10
1.4 Infrastrukturvermögen.....	13
1.5 Bauten auf fremdem Grund und Boden	17
1.6 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	18
1.7 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	19
1.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	20
1.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	22
1.10 Finanzanlagen	24
1.11 Vorräte	29
1.12 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	31
1.13 Wertpapiere des Umlaufvermögens	38
1.14 Liquide Mittel.....	38
1.15 Aktive Rechnungsabgrenzung.....	40
2 Posten der Passivseite	42
2.1 Eigenkapital.....	42
2.2 Sonderposten	45
2.2.1 Aufzulösende Zuschüsse.....	46
2.2.2 Aufzulösende Zuweisungen.....	46
2.2.3 Sonderposten für Beiträge.....	47
2.2.4 Sonderposten für Gebührenaussgleich.....	48
2.2.5 Sonderposten für Treuhandvermögen.....	49



2.2.6	Sonderposten für Dauergrabpflege.....	49
2.2.7	Sonstige Sonderposten.....	49
2.3	Rückstellungen	50
2.3.1	Pensionsrückstellungen.....	51
2.3.2	Altersteilzeitrückstellungen	52
2.3.3	Rückstellungen für später entstehende Kosten.....	52
2.3.4	Altlastenrückstellung.....	53
2.3.5	Steuerrückstellung.....	53
2.3.6	Verfahrensrückstellungen.....	53
2.3.7	Finanzausgleichsrückstellung.....	54
2.3.8	Instandhaltungsrückstellung	54
2.3.9	Sonstige andere Rückstellungen.....	55
2.4	Verbindlichkeiten	55
2.4.1	Anleihen.....	56
2.4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen.....	57
2.4.3	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	58
2.4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen.....	59
2.4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	60
2.4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen.....	61
2.4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	62
2.5	Passive Rechnungsabgrenzung.....	63
3.0	Posten der Gesamtergebnisrechnung	64
Erträge		64
3.1	Steuern und ähnliche Abgaben	64
3.2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen.....	64
3.3	Sonstige Transfererträge	64



3.4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte.....	65
3.5	Privat-rechtliche Leistungsentgelte	65
3.6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	65
3.7	Sonstige ordentliche Erträge	66
	Aufwendungen	66
3.8	Personalaufwendungen.....	66
3.9	Versorgungsaufwendungen.....	66
3.10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67
3.11	Bilanzielle Abschreibungen	67
3.12	Transferaufwendungen	67
3.13	Sonstige ordentliche Aufwendungen.....	68
3.14	Finanzerträge	68
3.15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen.....	68
3.17	Außerordentliche Erträge.....	68
3.18	Außerordentliche Aufwendungen.....	69
	Haftungsverhältnisse	70
	Angaben zu den künftigen erheblichen finanziellen Verpflichtungen	72
	Mitgliedschaften in Zweckverbänden, die nicht bilanziert werden gem. § 55 Abs. 3 GemHVO-Doppik.....	73
	Zusätzliche Erläuterungen gemäß § 51 Abs. 2 GemHVO-Doppik.....	74



Anlagenübersicht

- Anlagenspiegel (§ 51 Abs. 3 Nr. 1 GemHVO-Doppik)
- Forderungsspiegel (§ 51 Abs. 3 Nr. 2 GemHVO-Doppik)
- Verbindlichkeitspiegel (§ 51 Abs. 3 Nr. 3 GemHVO-Doppik)
- Aufstellung der übertragenen Haushaltsreste (§ 51 Abs. 3 Nr. 4 GemHVO-Doppik)
- Übersicht über Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaft Kommunalunternehmen, andere Anstalten und Wasser- und Bodenverbände (§ 51 Abs. 3 Nr. 5 GemHVO-Doppik)

Zu den verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sowie Abweichungen hiervon im Einzelfall

Der Anhang der Stadt Norderstedt für den Jahresabschluss zum 31.12.2011 wurde unter Beachtung der Vorgaben des § 51 i. V. m. §§ 43 Abs. 1, 43 Abs. 9, 48 Abs. 4, 50 Abs. 1, 55 Abs. 3, 56 Abs. 2 GemHVO-Doppik, der GO sowie einschlägiger Verwaltungsvorschriften erstellt.

Zu Angaben, die die erstmalige Erfassung und Bewertung des Vermögens und der Schulden der Stadt Norderstedt betreffen, wird auf den Anhang zur Eröffnungsbilanz zum 01.01.2010 verwiesen.

Die Gliederungsvorschriften der GemHVO-Doppik fanden uneingeschränkt Beachtung. Die Gliederung der Bilanz erfolgt gem. § 48 GemHVO-Doppik.

Die Bewertung der Vermögensgegenstände und Schulden erfolgte auf Grundlage der §§ 41 ff. GemHVO-Doppik.

Für die Bewertung und Bilanzierung fanden die Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung Anwendung sowie die Ausführungen der §§ 39 und 40 GemHVO-Doppik.

Vermögensgegenstände wurden mit ihren Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bewertet gem. § 41 GemHVO-Doppik, die Nebenkosten und nachträglichen Anschaffungskosten wurden hinzugerechnet. Grundsätzlich erfolgte die Bewertung nach dem Grundsatz der Einzelbewertung gem. § 39 Abs. 1 S. 2. Minderungen durch Skonti, Boni oder sonstige Nachlässe wurden abgesetzt. Wertminderungen durch Abschreibungen wurden gem. § 43 GemHVO-Doppik anhand der landeseinheitlichen Abschreibungstabelle vorgenommen. Grundsätzlich erfolgt eine lineare Abschreibung gem. § 43 Abs. 1 GemHVO-Doppik.

Forderungen wurden mit ihrem Nominalwert angesetzt, bereinigt um Wertberichtigungen, Verbindlichkeiten mit ihrem Rückzahlungsbetrag. Die Rückstellungen wurden gem. § 24 GemHVO-Doppik mit dem Betrag ihrer voraussichtlichen Inanspruchnahme gebildet und beinhalten alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen in angemessener Höhe.



1 Posten der Aktivseite

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Bilanzposition 1.1

Immaterielle Vermögensgegenstände 240.784,76 €

Konto	Kontenbezeichnung	31.12.2011 Betrag (€)
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	
013000	EDV-Software	212.334,97
014000	Rechte - allgemein	2,00
015000	Rechte an fremden Grundstücken, Leitungsrechte, sonst. Dienstbarkeiten	27.047,49
016000	Immaterielle Vermögensgegenstände	1.400,00
		240.784,46

Ausgewiesen werden diverse Fach- und Standardsoftware, Logos und entgeltlich erworbene Grunddienstbarkeiten wie Leitungs- und Wegerechte.

Voraussetzung für die Aktivierung immaterieller Vermögensgegenstände ist, dass diese entgeltlich erworben wurden. Selbsterstellte immaterielle Vermögensgegenstände sind nach § 40 Abs. 4 GemHVO-Doppik nicht zu aktivieren.

Die Bilanzposition 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände hat sich in 2011 insgesamt um 8.822,95 € erhöht. Die Veränderung setzt sich aus Zugängen von insgesamt rd. 87 T€ und Abgängen aus der Jahresabschreibung 2011 in Höhe von rd. -78 T€ zusammen.

Die folgende Tabelle skizziert die Bewegung der Bilanzposition 1.1 insgesamt:

Bilanzposition 1.1	Betrag (€)
Veränderung in 2011	
Bestand 01.01.2011	231.961,51
Zugang in 2011	86.948,28
AfA in 2011	-78.125,33
Bestand 31.12.2011	240.784,46

Der Zugang in 2011 dieser Bilanzposition in Höhe von 86.948,28 € basiert überwiegend auf die Anschaffung von neuer Software unterschiedlicher Bereiche wie u.a. Migration, Freiwillige Feuerwehr, Wahlen.

1.2 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Bilanzposition 1.2.1

Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte 70.094.533,26 €

Konto	Kontenbezeichnung	31.12.2011 Betrag (€)	01.01.2011 Betrag (€)	Veränderung in 2011
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
021000	Grünflächen	26.752.933,69	26.419.322,45	333.611,24
022000	Ackerland	36.427.673,63	35.698.423,83	729.249,80
023000	Wald, Forsten	5.280.675,75	5.310.735,96	-30.060,21
024000	Sonstige unbebaute Grundst.	1.633.250,19	1.523.447,13	109.803,06
		70.094.533,26	68.951.929,37	1.142.603,89

Gemäß § 48 GemHVO-Doppik werden folgende Vermögensgegenstände der Bilanzposition „Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte“ abgegrenzt:

- Grünflächen (Kontoart 021) Bsp.: Grünflächen, öffentliche Parks, Gärten, Kleingartenanlagen, Spielplätze
- Ackerland (Kontoart 022) Bsp.: landwirtschaftlich genutzte Flächen
- Wald und Forst (Kontoart 023) Bsp.: forstwirtschaftlich genutzte Waldflächen
- Sonstige unbebaute Grundstücke (Kontoart 029) Bsp.: Oberflächengewässer, Gräben, Unland

Die unbebauten Grundstücke sind in 2011 insgesamt im Wert um 1.142.603,89 € (+1,66 %) gestiegen. Die Veränderung resultiert aus An- und Verkaufsvorgängen



von Flurstücken der Stadt Norderstedt in 2011.

Die folgende Tabelle zeigt die An- und Verkaufssummen je Nutzungsart für 2011.

Bilanz- position	Bezeichnung	01.01.2011 Betrag (€)	Ankäufe in 2011 (€)	Verkäufe in 2011 (€)	31.12.2011 Betrag (€)
1.2.1.1	Grünflächen	26.419.322,45	333.611,24	0,00	26.752.933,69
1.2.1.2	Ackerland	35.698.423,83	1.412.697,75	683.447,95	36.427.673,63
1.2.1.3	Wald, Forsten	5.310.735,96	0,00	30.060,21	5.280.675,75
1.2.1.4	Sonst. unbebauter GuB	1.523.447,13	109.814,15	11,09	1.633.250,19
	Gesamt	68.951.929,37	1.856.123,14	713.519,25	70.094.533,26

Bei der Position „Grünflächen“ sind 19 x Flächen in Summe für 333.611,24 € in 2011 gekauft worden.

Die Veränderung der Position „Ackerland“ setzt sich aus je sechs An- und Verkäufen von Flurstücken zusammen. Im Ergebnis erhöht sich in Summe der Buchwert von Ackerland um Euro 729.249,80.

Darüber hinaus wurde in 2011 ein Flurstück mit der Nutzung Wald, Forst verkauft. Das Flurstück hatte einen Bilanzwert in Höhe von 30.060,21 €.

Die Erhöhung des Buchwerts der Position „Sonstige unbebaute Grundstücke“ um Euro 109.803,06 resultiert aus vier Verkäufen und einem Ankauf.



1.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Bilanzposition 1.2.2

Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 169.751.824,27 €

Konto	Kontenbezeichnung	31.12.2011 Betrag (€)
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	
0321000	Grund und Boden bei Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.795.417,63
0322000	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kinder- und Jugendeinrichtungen	6.824.614,71
1.2.2.2	Schulen	
0331000	Grund und Boden mit Schulen	6.606.013,96
0332000	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen	74.024.841,05
1.2.2.3	Wohnbauten	
0311000	Grund und Boden von Wohnbauten	1.006.399,68
0312000	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten	553.950,68
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	
0341000	Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	15.702.321,55
0342000	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	63.238.265,01
		169.751.824,27



Gemäß § 48 GemHVO-Doppik werden folgende Vermögensgegenstände der Bilanzposition „Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte“ abgegrenzt:

- Grund und Boden
- Gebäude und Aufbauten
- Außenanlagen (u.a. Zaun, Zuwegung, Bepflanzung)
- Betriebsvorrichtungen (fest mit dem Grundstück oder Gebäude verbundene, selbständige Vermögensgegenstände)

Die bebauten Grundstücke sind in 2011 insgesamt im Wert um 6.543.038,04 € (+3,85 %) gestiegen. Die folgende Tabelle zeigt die Zusammensetzung der Erhöhung des Buchwerts insgesamt:

Bilanz- position	Bezeichnung	31.12.2011 Betrag (€)	01.01.2011 Betrag (€)	Veränderung in 2011 (€)
1.2.2.1	Grundstücke mit Kinder- und Jugendeinrichtungen	8.620.032,34	8.582.062,86	37.969,48
1.2.2.2	Grundstücke mit Schulen	80.630.855,01	73.758.645,78	6.872.209,23
1.2.2.3	Grundstücke mit Wohnbauten	1.560.350,36	1.911.698,66	-351.348,30
1.2.2.4	Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	78.940.586,56	78.956.378,93	-15.792,37
	Gesamt	169.751.824,27	163.208.786,23	6.543.038,04

Die größte Veränderung innerhalb der bebauten Grundstücke verzeichnet die Bilanzposition 1.2.2.2 „Grundstücke mit Schulen“. Der Buchwert in 2011 ist absolut um 6.872.209,23 € gestiegen. Die folgende Übersicht zeigt die Struktur der Veränderung der Position „Grundstücke mit Schulen“ im Überblick.

Bilanzposition 1.2.2.2 Veränderung in 2011	Betrag (€)
Bestand 01.01.2011	73.758.645,78
Zugang 2011	368.081,57
Abgang 2011	-16.321,62
Umbuchung 2011	8.023.347,67
AfA in 2011	-1.502.898,39
Bestand 31.12.2011	80.630.855,01



Aus o.g. Übersicht wird deutlich, dass die größte Veränderung innerhalb der Position „Grundstücke mit Schulen“ durch Umbuchungen erfolgte. In Summe erhöhte sich die Bilanzposition durch Umbuchungen in 2011 um 8.023.347,67 €.

Umbuchungen erfolgten überwiegend aus der Bilanzposition 1.9 „Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau“. In 2011 fertig erstellte Schulbaumaßnahmen werden zu dieser Bilanzposition umgebucht und abgeschrieben. Dies betraf u.a. Baumaßnahmen an den Grundschulen Falkenberg, Friedrichsgabe, Heidelberg oder der Gymnasien Copernicus und Heidelberg. Die wertmäßig größten in 2011 abgeschlossenen Baumaßnahmen erfolgten an der Grundschule Friedrichsgabe und am Copernicus Gymnasium.



1.4 Infrastrukturvermögen

Bilanzposition 1.2.3

Infrastrukturvermögen 144.831.538,80 €

Konto	Kontenbezeichnung	31.12.2011 Betrag (€)
1.2.3	Infrastrukturvermögen	
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	
041000	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	33.965.575,93
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	
042000	Brücken und Tunnel	3.467.444,82
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen	
043000	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	15.663,71
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	
044000	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	41.701.294,38
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	
045000	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	62.355.387,79
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	
046000	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3.326.172,17
		144.831.538,80

Das Infrastrukturvermögen setzt sich zusammen aus:

- Grund und Boden
- Brücken und Tunnel
- Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen
- Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen
- Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen
- Sonstiges Infrastrukturvermögen (z.B. Stützwände, Lärmschutzwälle)

Grund und Boden des Infrastrukturvermögens

In dieser Position ist sämtliches Grundvermögen zu bilanzieren, auf dem sich Aufbauten des Infrastrukturvermögens, die in den Kontenarten 042 bis 046 bilanziert werden, befinden.

In 2011 ergibt sich bei der Position „Grund und Boden des Infrastrukturvermögens“ insgesamt eine Erhöhung um Euro 501.257,65 (1,50 %). Folgende Übersicht illustriert die Zusammensetzung der Veränderung.

Bilanzposition 1.2.3.1 Veränderung in 2011	Betrag (€)
Bestand 01.01.2011	33.464.318,28
Zugang 2011	603.081,30
Abgang 2011	-86.325,66
Umbuchung 2011	-15.497,99
Bestand 31.12.2011	33.965.575,93

Die Veränderung ergibt sich aus An- und Verkäufen von Grund und Boden sowie aus Umbuchungen von Grundstücken in andere Bilanzpositionen.

Brücken und Tunnel

Ausgewiesen werden die „Brücken und Tunnel“ der Stadt Norderstedt.

Die Stadt Norderstedt ist am 31.12.2011 wirtschaftlicher Eigentümer von 54 Brücken und einem Tunnel. Im Jahr 2011 wurden vier Brücken ausgebucht (Abgang) und durch vier neue Brücken ersetzt (Umbuchung aus Bilanzposition 1.9). Zum 31.12.2011 sind von den 54 Brücken der Stadt insgesamt 20 Stück abgeschrieben.

Die 55 Brücken und Tunnel der Stadt Norderstedt haben am 31.12.2011 einen Restbuchwert von Euro 3.467.444,82, dieser liegt Euro 57.864,61 unter dem Wert des Vorjahres.



Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen

Ausgewiesen werden die „Vermögensgegenstände, Gleise, Weichen und Bahnübergänge“.

Die Stadt Norderstedt ist wirtschaftlicher Eigentümer des Stammgleises Harkshörn. Aufgrund dessen werden die Vermögensgegenstände „Gleise, Weichen und Bahnübergänge“ ausgewiesen.

Zum 31.12.2010 waren alle Vermögensgegenstände unter dieser Position auf jeweils 1 Euro abgeschrieben (Erinnerungswert). Im Jahr 2011 wurden Investitionen an einem Bahnübergang vorgenommen und fertig gestellt. Hierdurch erfolgten Umbuchungen aus der Position „Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau“.

Am Bilanzstichtag 31.12.2011 weist diese Position einen Betrag von Euro 15.663,71 aus (Zugang aus Umbuchungen minus Abschreibungen).

Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen

Unter der Bilanzposition werden Anlagen aus dem Bereich Schmutz- und Regenwasser ausgewiesen.

Der ausgewiesene Betrag der Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen hat sich gegenüber dem Vorjahreswert um Euro 438.695,86 verringert. Die Reduzierung des Buchwerts in Summe erfolgt basiert auf folgenden Bewegungen.

Bilanzposition 1.2.3.4 Veränderung in 2011	Betrag (€)
Bestand 01.01.2011	42.139.990,24
Zugang 2011	184.318,70
Umbuchung 2011	1.058.986,00
Abschreibung 2011	-1.682.000,56
Bestand 31.12.2011	41.701.294,38

Ein Zugang in Höhe von 1,2 Mio. EUR (Zugang und Umbuchungen) erfolgte durch in 2011 fertig erstellte Baumaßnahmen an Schmutz- und Regenwasservermögen.

Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen

Gemäß § 48 GemHVO-Doppik werden folgende Vermögensgegenstände der Bilanzposition „Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen“ abgegrenzt:

- Fahrbahn mit unselbständigen Bestandteilen (z.B. Markierung, Straßenbegleitgrün, Verkehrsinsel)
- Geh- und Radweg
- Parkplatz, wenn selbständig
- Sonstiger befestigter Platz
- Wohn-, Verbindungs-, Wartungsweg
- Straßenbeleuchtung
- Lichtsignalanlage
- Beschilderung, soweit nicht GWG
- Sonstige Bepflanzung

Die Bilanzposition 1.2.3.5 „Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen“ hat sich in 2011 insgesamt um 2.094.095,92 € erhöht. Diese Erhöhung des Buchwerts setzt sich aus folgenden Bewegungen zusammen, siehe nachfolgende Übersicht.

Bilanzposition 1.2.3.5 Veränderung in 2011	Betrag (€)
Bestand 01.01.2011	60.261.291,87
Zugang 2011	895.411,80
Abgang 2011	-59.991,94
Umbuchung 2011	4.461.990,69
Abschreibung 2011	-3.203.314,63
Bestand 31.12.2011	62.355.387,79

Die wertmäßig größten Bewegungen in Summe ergaben sich in 2011 durch die Aktivierung fertig erstellter Straßenbaumaßnahmen (Zugang aus Umbuchung in Summe rd. 4,5 Mio. EUR) und aus der Jahresabschreibung 2011 (Abgang rd. 3,2 Mio. EUR).



Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens

In dieser Bilanzposition sind im Wesentlichen Grundwassermessstellen, Lärmschutzwände und Amphibienverbundanlagen erfasst und bewertet worden. Die Veränderung dieses Bilanzpostens beruht im Wesentlichen durch Aktivierungen fertig erstellter Baumaßnahmen und aus den Jahresabschreibungen.

Bilanzposition 1.2.3.5 Veränderung in 2011	Betrag (€)
Bestand 01.01.2011	3.132.892,11
Zugang 2011	22.301,36
Abgang 2011	-37.102,91
Umbuchung 2011	367.754,92
Abschreibung 2011	-159.673,31
Bestand 31.12.2011	3.326.172,17

1.5 Bauten auf fremdem Grund und Boden

Bilanzposition 1.2.4

Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00 €

Konto	Kontenbezeichnung	31.12.2011 Betrag (€)
1.2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden	
050000	Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00
		0,00

Zum Zeitpunkt des Bilanzstichtages sind keine wesentlichen Bauten auf fremden Grund und Boden identifizierbar.



1.6 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

Bilanzposition 1.2.5

Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 14.318,46 €

Konto	Kontenbezeichnung	31.12.2011 Betrag (€)
1.2.5	Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	
060000	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	14.318,46
		14.318,46

Anzusetzen sind gemäß § 48 Abs. 1 GemHVO-Doppik Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler. Unter diese Position fallen zum Beispiel Antiquitäten, Gemälde, Skulpturen und dergleichen, die als Kunstwerke anerkannt sind. Des Weiteren sind unter dieser Position Baudenkmäler auszuweisen. Die Vermögensgegenstände wurden nach § 55 GemHVO-Doppik mit den tatsächlichen Anschaffungs- und Herstellungskosten bewertet. Durch Abschreibungen hat sich der Wert gegenüber der Eröffnungsbilanz um Euro 751,72 verringert.



1.7 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Bilanzposition 1.2.6

Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 11.058.589,46 €

Konto	Kontenbezeichnung	31.12.2011 Betrag (€)
1.2.6	Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	
070000	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	10.705.979,08
079100	Sammelposten für Vermögensgegenstände über 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	352.610,38
		11.058.589,46

Ausgewiesen ist bewegliches Anlagevermögen der Kategorien

- Fuhrpark
- Maschinen (u.a. aus dem Bestand der Hausmeister und aus Feuerwehren)
- Technische Anlagen

Diese Bilanzposition hat sich im Buchwert insgesamt um 634.339,86 € erhöht (+6,09 %). Die Veränderung des Buchwerts in Summe basiert im Wesentlichen aus Zugängen durch Erwerb neuer Maschinen oder technischer Anlagen sowie durch die Jahresabschreibung des Vermögens der Position, siehe nachfolgende Aufstellung.

Bilanzposition 1.2.6 Veränderung in 2011	Betrag (€)
Bestand 01.01.2011	10.424.249,60
Zugang 2011	2.090.922,66
Abgang 2011	-665.076,17
Umbuchung 2011	499.924,96
Abschreibung 2011	-1.291.431,59
Bestand 31.12.2011	11.058.589,46

Der Zugang von rd. 2 Mio. EUR beinhaltet insbesondere die Anschaffung neuer Fahrzeuge bzw. Fahrzeugteile. In 2011 wurden für rd. 1 Mio. EUR Fahrzeuge



oder Fahrzeugteile abgeschafft. Die nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über die in 2011 erworbenen Fahrzeuge/Fahrzeugteile.

Erwerb Fahrzeug in 2011	Ako in €
SE-NO 870 MB Unimog	198.365,04
SE-NO 877 MB Sprinter Doppelkabine	67.736,05
SE-CL 9073 VW Touran mit Feuerwehrausstattung 90/73	61.610,18
SE-NO 881 Schmalspurgeräteträger TREMO Carrier S	91.967,56
SE-NO 883 LKW Fahrgestell mit Kehrsaugaufbau	230.429,80
SE-CL 1905 MTF mit Funkausrüstung VW T5 Jugendfeuerwehr	117.343,60
SE-NO 887 MB Sprinter mit Pritsche	69.678,67
SE-NO 888 Müllsammelfahrzeug Mercedes-Benz 2633 Lkw Fahrgestell	214.963,66
Summe Anschaffungskosten	1.052.094,56

1.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Bilanzposition 1.2.7

Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.941.285,80 €

Konto	Kontenbezeichnung	31.12.2011 Betrag (€)
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	
080000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.469.010,04
089100	Sammelposten für Vermögensgegenstände über 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	1.472.275,76
		4.941.285,80

Ausgewiesen ist bewegliches Anlagevermögen der Kategorien

- Mobiliar
- Bürotechnik (z.B. Drucker)
- Geräte in Schulen (u.a. Fachräume)
- Spiel- und Sportgeräte



Die Bilanzposition „Betriebs- und Geschäftsausstattung“ hat sich im Buchwert insgesamt um 268.100,32 € erhöht (+5,74 %). Diese Veränderung des Buchwerts in Summe basiert im Wesentlichen aus Zugängen durch Erwerb oder durch fertig erstellte Baumaßnahmen sowie durch die Jahresabschreibung des Vermögens „Betriebs- und Geschäftsausstattung“, siehe dazu nachfolgende Tabelle.

Bilanzposition 1.2.7 Veränderung in 2011	Betrag (€)
Bestand 01.01.2011	4.673.185,48
Zugang 2011	966.310,96
Abgang 2011	-149.420,68
Umbuchung 2011	510.112,35
Abschreibung 2011	-1.058.902,31
Bestand 31.12.2011	4.941.285,80

Der Zugang 2011 in Höhe von rd. 966 tsd. EUR basiert mit rd. 700 tsd. EUR im Wesentlichen auf den Erwerb beweglichen Vermögens, welches Netto im Einzelwert über 150,- EUR aber nicht mehr als 1.000,- EUR liegt. Im Ergebnis wurde in 2011 eine Vielzahl geringwertiger Wirtschaftsgüter für den Bereich Betriebs- und Geschäftsausstattung erworben.



1.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Bilanzposition 1.2.8

Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 16.373.743,26 €

Konto	Kontenbezeichnung	31.12.2011 Betrag (€)
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	
091005	AIB HB Treuhandbereich Kulturwerk am See	6.292.087,36
091020	Geleistete Anzahlungen, HB AIB Aufenthaltsraum GS Falkenberg	208.415,84
091220	Geleistete Anzahlungen, HB AIB Erweiterung Sozialgebäude Friedhof Friedrichsgabe	25.021,96
091350	Geleistete Anzahlungen, HB AIB Copernicus-Gymnasium Einbau Fahrstuhl	11.781,00
091700	Geleistete Anzahlungen, HB AIB Gemssch Harksheide Umgestaltung naturnaher Schulhof	733,90
091730	Geleistete Anzahlungen, HB AIB JFZH Glashütte Container	7.096,98
091750	Geleistete Anzahlungen, HB AIB Planung Gensch Harksheide	1.167.628,36
091770	Geleistete Anzahlungen, HB AIB Kita Tannenhof - Planung + Neubau einer Außenstelle	366.323,20
091780	Geleistete Anzahlungen, HB AIB Kita Wichtelhöhle - Planung Neubau	803.620,51
091910	Geleistete Anzahlungen, HB AIB Erweiterung Sozialgebäude Friedhof Friedrichsgabe	2.818,71
091920	Geleistete Anzahlungen, HB AIB Erweiterung Umbau Fundkeller	34.818,51
092000	Geleistete Anzahlungen, TB AIB	86.842,10
092030	Geleistete Anzahlungen, TB AIB Fahrradparkhäuser	12.050,24
092040	Geleistete Anzahlungen, TB AIB Geh- / Radweg Seegeberger Ch. Östlich poppenbütteler Str.	22.658,25
092070	Geleistete Anzahlungen, TB AIB Regenwasserkanäle Gewerbegebiet Gutenbergring	68.855,18
092200	Geleistete Anzahlungen, TB AIB Verlängerung O. und W.-Straße	326.571,86
092210	Geleistete Anzahlungen, TB AIB Verlängerung O. und W.-Straße nach Norden	8.796,08
092260	Geleistete Anzahlungen, TB AIB Planung Garstedter Dreieck	108.900,61
092300	Geleistete Anzahlungen, TB AIB Planung / Bau B218 Gewerbegebiet Stonsdorf	206.404,97



092310	Geleistete Anzahlungen, TB AIB Baukosten Knoten Ochsenzoll	5.853.709,80
092350	Geleistete Anzahlungen, TB AIB Regenrückhaltebecken	11.939,94
092360	Geleistete Anzahlungen, TB AIB Hausanschlüsse	0,00
092380	Geleistete Anzahlungen, TB AIB LAP-Investitionen	15.187,04
092400	Geleistete Anzahlungen, TB AIB B 277, Verlegung Poppenb. Straße	76.202,14
092530	Geleistete Anzahlungen, TB AIB Erschließung Restfläche Bauhof Friedrich-Ebert-Straße	156.063,35
092540	Geleistete Anzahlungen, TB AIB Kanalinstandsetzung	41.446,78
092550	Geleistete Anzahlungen, TB AIB Kanalisation Stadtpark	0,00
092650	Geleistete Anzahlungen, TB AIB Gutenbergring 4. BA	155.150,42
092660	Geleistete Anzahlungen, TB AIB beitragsfähige Maßnahmen Bauhof	129.044,50
094000	Geleistete Anzahlungen für Grunderwerb	87.731,96
099000	Geleistete Anzahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens	66.325,71
099900	Geleistete Anzahlungen Naturschutz Büttner	19.516,00
		16.373.743,26

Bei geleisteten Anzahlungen auf Sachanlagen handelt es sich um Vorleistungen der Kommune auf im Übrigen noch schwebende Geschäfte. Bei Anlagen im Bau sind die Ausgaben zu aktivieren, die bis zum 31.12.2011 bei noch nicht fertiggestellten Investitionen in Sachanlagen angefallen sind.

Zum 31.12.2011 werden unter der Bilanzposition „Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau“ in Summe 16.373.743,26 EUR ausgewiesen. Die Anlagen im Bau haben sich im Buchwert in 2011 insgesamt um 3.007.075,45 € erhöht (+22,50 %). Die wesentlichen Komponenten der Veränderung des Buchwerts in Summe zeigt die nachfolgende Übersicht.

Bilanzposition 1.2.8	
Veränderung in 2011	Betrag (€)
Bestand 01.01.2011	13.366.667,81
Zugang 2011	21.345.035,75
Abgang/Umbuchung 2011	-18.337.960,30
Bestand 31.12.2011	16.373.743,26

In 2011 wurden Baumaßnahmen im Wert von 21.345.035,75 € begonnen bzw. fortgeführt und Baumaßnahmen im Wert von rd. 18,3 Mio. EUR fertig gestellt (aktiviert).



1.10 Finanzanlagen

Bilanzposition 1.3

Finanzanlagen	95.451.342,31 €

Konto	Kontenbezeichnung	31.12.2011 Betrag (€)
1.3	Finanzanlagen	
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	
101100	Anteile an verbundenen Unternehmen	8.815.484,15
1.3.2	Beteiligungen	
111100	Beteiligungen	0,00
1.3.3	Sondervermögen	
121100	Sondervermögen	77.489.346,50
121101	Sondervermögen Erbschaft Gesa Büttner	1.262.500,00
1.3.4	Ausleihungen	
1.3.4.1	Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	
131531	Ausleihungen an verbundene Unternehmen - Treuhandvermögen	0,00
1.3.4.2	Sonstige Ausleihungen	
131830	Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich Laufzeit über 5 Jahre	7.876.451,66
131831	Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich, über 5 Jahre	7.560,00
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	
140000	Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00
		95.451.342,31



Anteile an verbundenen Unternehmen 8.815.484,15 €

	€
Entwicklungsgesellschaft Norderstedt GmbH	4.312.729,00
Mehrzwecksäle GmbH	1.578.162,48
"Das Haus im Park" gGmbH	2.924.592,67
Summe	8.815.484,15

Ausgewiesen werden die bewerteten Anteile der Stadt Norderstedt an ihren städtischen Kapitalgesellschaften.

Die Stadt Norderstedt hält zu jeweils 100 % Anteile an der Entwicklungsgesellschaft Norderstedt GmbH (EGNO), an der Mehrzwecksäle GmbH und an der „Das Haus im Park gGmbH“.

Als Wertansatz für die verbundenen Unternehmen wird gemäß § 55 Abs. 3 GemHVO-Doppik für die Eröffnungsbilanz das anteilige Eigenkapital der Stadt Norderstedt an den Gesellschaften am 01.01.2010 zugrunde gelegt (Eigenkapitalspiegelbildmethode). Zur Ermittlung der Wertansätze liegen als Ausgangspunkt jeweils die geprüften und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehenen sowie jeweils von der Gesellschafterversammlung festgestellten Jahresabschlüsse zum 31.12.2009 zugrunde.

Für die Wertansätze wurde das ausgewiesene Eigenkapital der Gesellschaften zum 31.12.2009 in vollem Umfang als Wert der Finanzanlagen angesetzt.

Die gewählten Wertansätze gelten für die Eröffnungsbilanz und zukünftige Jahresabschlüsse als Anschaffungskosten (§ 55 Abs. 4 GemHVO-Doppik).

Bei den Anteilen an verbundenen Unternehmen und Beteiligungen gab es im Jahr 2011 keine Veränderungen.

Beteiligungen 0,00 €

Zum Zeitpunkt des Bilanzstichtages sind keine Beteiligungen identifizierbar.



Sondervermögen 78.751.846,50 €

Ausgewiesen wird der Wertansatz für die Sondervermögen der Stadt Norderstedt, der sich wie folgt zusammensetzt:

	€
Eigenbetrieb Stadtwerke Norderstedt	74.505.853,86
Eigenbetrieb Bildungswerke Norderstedt	1.545.049,64
Sondervermögen (Gesamthandvermögen Erbgemeinschaft)	1.438.443,00
Sondervermögen (BGB-Gesellschaft)	1.262.500,00
Summe	78.751.846,50

Als Wertansatz für die Eigenbetriebe wird analog zu den Wertansätzen für die Anteile an verbundenen Unternehmen gemäß § 55 Abs. 3 GemHVO-Doppik für die Eröffnungsbilanz das anteilige Eigenkapital der Eigenbetriebe am 01.01.2010 (jeweils 100 %) zugrunde gelegt (Eigenkapitalspiegelmethode). Ausgangspunkt der Bewertung sind jeweils die geprüften und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehenen sowie von der Ratsversammlung der Stadt Norderstedt festgestellten Jahresabschlüsse zum 31.12.2009.

Als weiteres Sondervermögen der Stadt Norderstedt zählen die unentgeltlich erworbenen Eigentumsanteile am Gesamthandvermögen einer Erbgemeinschaft und an einer BGB-Gesellschaft. Als Gegenposition wird aufgrund des unentgeltlichen Erwerbs ein sonstiger Sonderposten in voller Höhe des entsprechenden Vermögenswertes gebildet.

Die gewählten Wertansätze gelten für die Eröffnungsbilanz und die künftigen Haushaltsjahre als Anschaffungskosten (§ 55 Abs. 4 GemHVO-Doppik).

Für das Jahr 2011 wurden keine wertveränderten Sachverhalte festgestellt.

Ausleihungen an verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen 0,00 €

Zum Zeitpunkt des Bilanzstichtages sind keine Ausleihungen an verbundene Unternehmen identifizierbar.



Sonstige Ausleihungen	7.884.011,66 €

Die sonstigen Ausleihungen setzen sich wie folgt zusammen:

	€
Genossenschaftsanteile	1.310,00
Vorauszahlung Zuwendung fremder Kita-Träger	25.052,82
Anteil IT-Verbund S-H AöR	1.250,00
Arbeitgeber- und Wohnungsbaudarlehen	7.851.398,84
Anteil an Diakonie-Hospiz Volksdorf gemeinützige GmbH	5.000,00
Summe	7.884.011,66

Genossenschaftsanteile

Die Genossenschaftsanteile wurden mit ihrem eingezahlten Kapital bewertet. Die Stadt Norderstedt ist an der Baugenossenschaft Adlerhorst eG, an der Volksbank Elmshorn eG und an der Norderstedter Bank eG beteiligt. Die Position weist zum 31.12.2011 einen Betrag von Euro 1.310,00 aus.

Vorauszahlung Zuwendungen an Kindertagesstätten bei fremden Trägern

Die Vorauszahlungen betreffen Rückforderungsansprüche der Stadt Norderstedt aufgrund von gezahlten pauschalen Zuwendungen an die fremden Träger der Kindertagesstätten für dessen künftige Investitionen. Die Rückforderung ist aufgrund von Änderungen der Bearbeitung Zuwendungsgewährung notwendig geworden. Die Position Vorauszahlungen an Zuwendungen fremder Kita-Träger weist zum 31.12.2011 einen Betrag von Euro 25.052,82 aus.

Arbeitgeber- und Wohnungsbaudarlehen

Ausgewiesen werden diverse gewährte Wohnungsbaudarlehen und Wohnungsfürsorgedarlehen („Arbeitgeberdarlehen“).

Die Wohnungsbaudarlehen wurden im Zusammenhang mit der Förderung des sozialen Wohnungsbaus ausgereicht. Darlehensnehmer sind u.a. Wohnungsbaugenossenschaften, Wohnungsbaugesellschaften und eine Stiftung.



Der Stadt Norderstedt sind bei den Darlehensnehmern entweder Belegungsrechte an den im Rahmen des sozialen Wohnungsbaus errichteten Wohnungen über die Laufzeit der Darlehen eingeräumt oder es sind Vereinbarungen über besonders günstige Mieten für diese Objekte getroffen worden.

Beide Sachverhalte sind als Gegenleistung für die fehlende oder günstige Verzinsung zu betrachten. Aufgrund der Vorgaben des NKR-SH wird jedoch auf eine Abzinsung der Darlehen und gleichzeitiges Ausweisen von immateriellen Vermögensgegenständen verzichtet. Die Bilanzierung erfolgt zum Nominalwert.

Die Wohnungsfürsorgedarlehen („Arbeitgeberdarlehen“) wurden an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Norderstedt ausgereicht.

Den Darlehensverträgen liegen Zins- und Tilgungspläne zugrunde.

Die Arbeitgeber- und Wohnungsbaudarlehen wurden planmäßig getilgt und belaufen sich zum Stichtag auf Euro 7.851.398,84.

Anteile IT-Verbund SH AöR

Im Jahr 2011 wird unter den sonstigen Ausleihungen ein Anteil am IT-Verbund Schleswig-Holstein AöR in Höhe von Euro 1.250 ausgewiesen.

Anteil an Diakonie-Hospiz Volksdorf gemeinnützige GmbH

Die Stadt Norderstedt ist mit 5 % (€ 5.000,00) am Stammkapital der Diakonie-Hospiz Volksdorf gGmbH beteiligt. Der Anteil wurde zu tatsächlichen Anschaffungskosten bewertet. Die tatsächlichen Kosten entsprechen dem anteiligen Stammkapital.

Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00 €

Die Stadt Norderstedt hält zum Stichtag keine Wertpapiere des Anlagevermögens wie z.B. Schuldverschreibungen, Anleihen, Bundesschatzbriefe.

1.11 Vorräte

Vorräte sind Gegenstände des Umlaufvermögens, die zum Verbrauch oder zum Verkauf bestimmt sind. Dazu gehören die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, die in den Prozess der Leistungserstellung eingehen. Zudem umfasst der Posten unfertige und fertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen, Waren, geleistete Anzahlungen sowie sonstige Vorräte. Sie sind grundsätzlich mit ihren Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten zu bilanzieren.

Bilanzposition 2.1.1

Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe	293.983,05 €
	€
Festwert Bauhof Friedrich-Ebert-Straße und Friedhöfe	273.156,18
Festwert Abfallbehälter	20.826,87
Summe	293.983,05

Bestände, die einen bedeutsamen Wert haben (z.B. Materiallagerbestände des Bauhofes, Abfallbehälterbestand), werden in das Umlaufvermögen aufgenommen.

Gemäß § 37 Abs. 2 GemHVO-Doppik können Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe mit einer gleich bleibenden Menge mit einem gleich bleibenden Festwert angesetzt werden, sofern sie regelmäßig ersetzt werden und für die Stadt Norderstedt von nachrangiger Bedeutung sind sowie der Bestand in seiner Größe, seinem Wert und seiner Zusammensetzung nur geringfügigen Veränderungen unterliegt.

Eine nachrangige Bedeutung ist gegeben, wenn ihr Wert 5 % der Bilanzsumme nicht übersteigt. Eine wesentliche Veränderung des Bestandswertes ist gegeben, wenn sich der Wert um mehr als 10 % ändert. In diesem Falle ist eine Wertanpassung im Rahmen des Jahresabschlusses erforderlich.



Das Bestandsvermögen an Roh-, Hilfs, und Betriebsstoffen vom Bauhof und der Friedhöfe wurde gem. § 37 Abs. 2 GemHVO-Doppik zu einem Festwert aktiviert und zum Jahresende 2011 ausgewiesen. Ebenso werden die Abfallbehälter der Stadt Norderstedt zu einem Festwert aktiviert und ausgewiesen. In Summe bleibt der Buchwert insgesamt in Höhe von 293.983,05 EUR in 2011 unverändert.

Bilanzposition 2.1.2

Fertige Erzeugnisse und Waren 5.341.806,71 €

	€
Fertige Erzeugnisse zum Verkauf bestimmte Grundstücke	5.341.806,71

Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, denen die Verkaufsabsicht im Vordergrund steht, werden unter der Bilanzposition 2.1.2 „Fertige Erzeugnisse und Waren“ ausgewiesen.

Diese Bilanzposition weist am Jahresende einen Buchwert in Höhe von rd. 5,3 Mio. EUR aus (zum Verkauf bestimmtes Bauland). Der Buchwert hat sich in 2011 in Summe um 350.500,27 EUR erhöht. Diese Veränderung basiert auf Zu- und Abgänge von Bauland, welches zum Verkauf bestimmt ist.



1.12 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Bilanzposition 2.2

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 12.535.093,06 €

Konto	Kontenbezeichnung	31.12.2011 Betrag (€)
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	3.740.440,85
161100	Öffentlich-rechtl. Forderungen aus Dienstleistungen	4.055.790,49
161102	Öffentlich-rechtl. zweifelhafte Forderungen	226.617,09
161103	Neutralisierung roter Kassenrest	683.244,99
161104	Ausweis roter Kassenrest	44.390,93
161160	Forderungen aus dem Ersatz von sozialen Leistungen	19.923,03
161170	Forderungen aus Gemeindeanteil Einkommensteuer	-512.534,00
161190	Forderungen aus Familien-lastenausgleich	338.346,00
211100	Wertberichtigungen ö.-r. Forderungen	-1.115.337,68
2.2.2	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.891.501,42
169101	Sonstige ö.r. Forderungen Ausgleichsbeiträge	43.573,13
169102	Sonstige öffentlich-rechtliche zweifelhafte Forderungen	736.049,85
169103	Neutralisierung roter Kassenrest	1.117,70
169104	Ausweis roter Kassenrest	6.545,25
169110	Sonstige ö.-r. Forderungen Grundsteuer A	1.642,95
169111	Sonstige ö.-r. Forderungen Grundsteuer B	72.382,79
169130	Sonstige ö.r. Forderungen Gewerbesteuer	4.186.146,21
169140	Sonstige ö.r. Forderungen sonst. Vergnügungssteuer	21.770,86
169150	Sonst. ö.r. Forderungen Hundesteuer	3.382,11
169170	Sonstige ö.r. Forderungen Gemeindeanteil EK-St.	0,00
169190	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (Vorschüsse)	86.851,63
169411	Sonstige ö.r. Forderungen Regelbedarfe, Mehrbedarfe (§§ 28, 30 SGB XII)	0,00
169429	Sonstige ö.r. Forderungen Bestattungskosten	558,60
169434	Sonstige ö.r. Forderungen Leistungen b. Krankheit, Schwangerschaft u. Geburt	360,85



Posten der Aktivseite

169499	Forderungen aus 41 Korrektur durchlaufende Posten	438.815,30
211110	Wertberichtigungen sonst. ö.-r. Forderungen	-3.707.695,81
Konto	Kontenbezeichnung	31.12.2011 Betrag (€)
2.2.3	Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	4.416.101,88
171100	Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	3.811.809,14
171102	privatrechtliche zweifelhafte Forderungen	4.048,90
171103	Neutralisierung roter Kassenrest	48.213,29
171104	Ausweis roter Kassenrest	567.670,74
211120	Wertberichtigungen privatr. Forderungen	-15.640,19
2.2.4	Sonstige privatrechtliche Forderungen	1.266.125,38
179100	Sonstige privatrechtliche Forderungen	77.999,22
179102	sonstige privatrechtliche zweifelhafte Forderungen	371.645,42
179103	Ausweis roter Kassenrest	4.943,14
179104	Neutralisierung roter Kassenrest	90.879,12
179999	Allgemeine Forderungen	1.110.276,07
211130	Wertberichtigung sonst. privatrechtliche Forderungen	-389.617,59
2.2.5	Sonstige Vermögensgegenstände	1.220.923,53
178150	sonstige Vermögensgegenstände EÖB	18.788,59
178151	sonstige Forderung EÖB	221.559,82
178160	sonstige Vermögensgegenstände LDC Nordport	20.569,38
178161	sonstige Vermögensgegenstände Frederikspark	91.909,56
178162	sonstige Vermögensgegenstände Strategische Flächensicherung (Reiherhagen)	24.834,07
178163	Sonstige Vermögensgegenstände Treuhandbereich Ulsburger Str.	658.346,11
178164	sonstige Vermögensgegenstände aktive Stadt (Schmuggelstieg)	179.847,79
178165	sonstige Vermögensgegenstände Kulturwerk am See	5.068,21
		12.535.093,06

Ansatz

Der zu betrachtende Forderungsbestand der Stadt Norderstedt setzt sich aus sämtlichen Ansprüchen der Stadt auf Geld- oder Sachleistung gegenüber Dritten zusammen, die insbesondere entsprechend der Verwaltungsvorschrift Kontenrahmen den Forderungen zuzuordnen sind. Dazu zählen insbesondere

- festgesetzte Gebühren, Beiträge und Steuern,
- Forderungen aufgrund von Schuldverhältnissen, die entweder aus einem Vertrag oder einer Gesetzesvorschrift erwachsen sind,
- Nebenforderungen aus der Beitreibung von Hauptforderungen (z.B. Mahngebühren, Vollstreckungsgebühren, Säumniszuschläge, Stundungszinsen, Verzugszinsen)

Ausweis

Die Regelungen der GemHVO-Doppik sowie des Kontenrahmens unterscheiden

- Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen (Konten 1611)
- Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (Konten 1691)
- Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen (Konten 1711)
- Sonstige privatrechtliche Forderungen (Konten 1791)
- Sonstige Vermögensgegenstände (Konten 1780)

Bewertung

Forderungen sind grundsätzlich zum Nennwert bilanziert.

Gemäß § 39 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO-Doppik sind die Forderungen vorsichtig zu bewerten, alle vorhersehbaren Risiken und Verluste sind zu berücksichtigen (Vorsichtsprinzip). Aufgrund dessen sind alle Forderungen auf ihre Werthaltigkeit hin zu überprüfen, es soll ausgeschlossen werden, dass nicht mehr realisierbare Forderungen in der Bilanz mit vollem Wert ausgewiesen werden (Realisationsprinzip). Wertberichtigungen nach § 43 Abs. 8 GemHVO-Doppik sind ggf. vorzunehmen.



Um eine Wertberichtigung durchführen zu können, wurde der Forderungsbestand vollumfänglich untersucht bzw. analysiert. Die Forderungen wurden dabei in einwandfreie, uneinbringliche und zweifelhafte Forderungen eingestuft.

Einwandfreie Forderungen

Als einwandfreie Forderungen gelten grundsätzlich Forderungen, die zum Zeitpunkt der Erstellung des Jahresabschlusses bereits wg. Bezahlung ausgeglichen sind. Weiterhin gelten Forderungen grundsätzlich als einwandfrei, wenn mit dem Schuldner Ratenzahlungs- und Stundungsvereinbarungen getroffen wurden und diese auch eingehalten wurden oder die Forderung der Aussetzung der Vollziehung (AdV) unterliegt.

Uneinbringliche Forderungen

Uneinbringlich sind grundsätzlich Forderungen, bei denen feststeht, dass sie nicht mehr zu realisieren sind, der Zahlungseingang somit in jedem Fall ausbleibt. Der Grund hierfür kann in einem abgeschlossenen Insolvenzverfahren ohne Insolvenzquote, erfolglosen Pfändungsversuchen verbunden mit der eidesstattlichen Versicherung oder eine Verjährung der Forderung sein. Ist der Schuldner verstorben, unbekannt verzogen oder ausgewandert, ohne Vermögenswerte zu hinterlassen, so ist die Forderung ebenso als uneinbringlich zu bewerten.

Unbefristet niedergeschlagene Forderungen werden im Rechnungswesen (gem. § 31 GemHVO-Doppik) als uneinbringlich eingestuft.

Zweifelhafte Forderungen

Als zweifelhafte Forderungen gelten Forderungen, bei denen die Realisierung bzw. der Zahlungseingang als unsicher eingestuft wird. Es wird erwartet, dass die Forderung u.a. aufgrund eines eröffneten Insolvenzverfahrens oder von ausbleibenden Zahlungen teilweise oder in voller Höhe ausfällt.

Befristet niedergeschlagene Forderungen sind gem. § 31 GemHVO-Doppik als zweifelhafte Forderungen einzustufen.

Umgang mit einwandfreien, uneinbringlichen und zweifelhaften Forderungen

- Einwandfreie Forderungen unterliegen keiner Wertberichtigung, sie werden mit ihrem Nominalbetrag in voller Höhe in der Bilanz angesetzt.
- Uneinbringlich eingestufte Forderungen werden in voller Höhe direkt abgeschrieben bzw. werden in der Bilanz nicht als Forderung ausgewiesen.
- Zweifelhafte Forderungen werden indirekt abgeschrieben bzw. einzelwertberichtigt. Die Berichtigung erfolgt über ein passives Bestandskonto, welches auf der Aktivseite der Bilanz ausgewiesen wird. Die Forderung und deren Rechtsanspruch bleiben in voller Höhe bestehen, die Forderung wird jedoch gekürzt um den einzelwertberichtigten Betrag (anderes Bestandskonto).

Durchführung der Wertberichtigung

Analyse der Forderungen

Um eine Wertberichtigung von Forderungen durchführen zu können, ist es notwendig, den gesamten Forderungsbestand zu analysieren. Dabei wurden die Forderungen in die drei o.a. Kategorien eingeteilt.

Wichtig bei der Analyse ist u.a. die Untersuchung der Altersstruktur der Forderungen. Forderungen sind grundsätzlich 4 Wochen nach der Entstehung, z.B. Erstellung eines Bescheides, fällig.

Folgende Aspekte wurden bei der Analyse untersucht:

- Fälligkeit der Forderung (Ermittlung des Alters der Forderung),
- ist die Forderung durch Bezahlung ausgeglichen und zu welchen Zeitpunkt erfolgte der Ausgleich (Jahr),

- Eröffnung eines Insolvenzverfahrens und Zeitpunkt der Eröffnung (Jahr),
- bestehen Ratenzahlungs- und Stundungsvereinbarungen,
- unterliegt die Forderung der Aussetzung der Vollziehung,
- wurde die Forderung niedergeschlagen, befristet oder unbefristet und zu welchem Zeitpunkt (Jahr),
- wurde die Forderung erlassen,
- wurde die Forderung in Abgang gebracht bzw. wurde sie abgeschrieben.

Eine Analyse der Forderungen erfolgte je Einzelfall bzw. pro Forderung.

Kriterien der Wertberichtigung

Zur Durchführung der Wertberichtigung von Forderungen sind folgende Kriterien festgelegt worden:

- Einwandfreie Forderungen unterliegen grundsätzlich keiner Wertberichtigung. Als einwandfrei gelten Forderungen, die zum Aufstellungszeitpunkt durch Bezahlung ausgeglichen sind, mit Stundungs- und/oder Ratenzahlungsvereinbarungen oder die der Aussetzung der Vollziehung unterliegen, siehe oben. Die Säumigkeit des Schuldners wird hierbei nicht in Frage gestellt. Die Aussetzung der Vollziehung ist ggf. im Einzelfall zu untersuchen.
- Uneinbringliche Forderungen sind im Jahresabschluss nicht auszuweisen. Dazu zählen vor allem verjährte, erlassene und unbefristet niedergeschlagene Forderungen. Die unbefristet niedergeschlagenen Forderungen werden wie ein Erlass behandelt.
- Zweifelhafte Forderung sind einzeln wertzubereichtigen.
 - Befristet niedergeschlagene Forderungen werden, da ein Zahlungseingang nicht zu erwarten ist, zu 100 % wertberichtigt (§ 31 GemHVO-Doppik).



- Forderungen, die älter als ein Jahr sind, werden kritisch untersucht, sind keine Kenntnisse über den Ausgleich der Forderung vorhanden, erfolgt eine 100 %ige Einzelwertberichtigung.
- Forderungen, bei denen der Schuldner Insolvenz angemeldet hat, werden zu 100 % wertberichtigt, da die Insolvenzquote grundsätzlich unter 1 % ausfällt.
- Forderungen, die jünger als ein Jahr sind, sind kritisch zu untersuchen. Dabei ist auf Insolvenz und Zahlungsunfähigkeit des Schuldners zu achten. Bei Vorliegen erfolgt eine 100 %ige Wertberichtigung.
- Grundgesicherte Forderungen werden, bei praktischer Durchsetzung des Forderungsanspruchs (Pfändung Grundstück), nicht wertberichtigt.

Wertgrenze

Eine Einzelwertberichtigung wird ab einer Einzelforderung von mehr als € 1.000,00 durchgeführt. Bestehen gegenüber dem gleichen Schuldner weitere Einzelforderungen, unter € 1.000,00, erfolgt ebenfalls eine Einzelwertberichtigung.

Bestand an Forderungen zum Jahresende 2011

Zum Stichtag 31.12.2011 weist die Stadt Norderstedt in Summe rd. 12,5 Mio. EUR an Forderungen gegenüber Dritten aus. Dieser Bestand setzt sich aus rd. 17,7 Mio. EUR Forderungen insgesamt und davon aus rd. 5,2 Mio. EUR als nicht werthaltig eingestufte Forderungen zusammen.



1.13 Wertpapiere des Umlaufvermögens

Bilanzposition 2.3

Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00 €

Zum Bilanzstichtag gibt es keine Sachverhalte, die zu dieser Bilanzposition abzubilden sind.

1.14 Liquide Mittel

Bilanzposition 2.4

Liquide Mittel	15.341.575,08 €

Konto	Kontenbezeichnung	31.12.2011 Betrag (€)
2.4	Liquide Mittel	
181102	Postbank Hamburg	27.218,31
181103	Norderstedter Bank	10.677.683,96
181104	Hypovereinsbank	398,83
181105	Sparkasse Holstein	6.687,51
181106	Volksbank Elmshorn	39.541,23
181107	Hamburger Sparkasse	33.322,44
181108	Sparkasse Südholstein	68.518,17
181109	HSH Nordbank	3.132,88
181112	Norderstedter Bank Büttner	291.687,14
181119	Eiserne Vorschüsse	58.700,00
181160	Sichteinlagen LDC Nordport	198.813,90
181161	Sichteinlagen Frederikspark	1.412.330,15
181162	Sichteinlagen Strategische Flächensicherung (Reiherhagen)	494.482,69
181163	Sichteinlagen Treuhandbereich Ulzburger Straße	25.001,10
181164	Sichteinlagen Treuhandbereich aktive Stadt (Schmuggelstieg)	1.147.597,81
181165	Sichteinlage Treuhandbereich Kulturwerk am See	881.807,77
181529	Eiserne Vorschüsse Korrektur EÖB	-35.063,60
183119	eiserne Vorschüsse Bargeld	38.039,10
183220	Eiserne Vorschüsse Bargeld Korrektur EÖB	-28.324,31
		15.341.575,08



Gemäß § 48 Abs. 1 GemHVO-Doppik wurden alle liquiden Mittel der Stadt unter dieser Bilanzposition ausgewiesen. Es werden die Bestände der Bankkonten und die Bestände der Handgeldkassen gezeigt.

Die Stadt Norderstedt ist wirtschaftlicher Eigentümer der jeweiligen Treuhandbereiche. Aufgrund dessen werden die Bankkontenbestände der Treuhandbereiche unter den Liquiden Mitteln ausgewiesen.

Zum Jahresende 2011 betragen die liquiden Mittel der Stadt Norderstedt in Summe 15,3 Mio. EUR. Dieser Bestand setzt sich aus Anfangsbestand minus Abgänge plus Zugänge in 2011 zusammen.



1.15 Aktive Rechnungsabgrenzung

Bilanzposition 3

Aktive Rechnungsabgrenzung		23.635.530,62 €
191100	RAP aus Dienstleistungen und Warenlieferungen	36.695,31
191200	RAP (IST-Vorgriffe)	369.382,48
191501	Korrektur RAP Durchlaufende Posten 41	-438.815,30
191561	RAP aus gewährten Invest.- Zuschüssen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	47.683,12
199110	RAP aus gewährten Invest.- Zuschüssen u. Investitions- fördermaßnahmen	3.732.205,80
199111	RAP aus gewährten Invest.- Zuschüssen u. Investitionsförderungsmaßnahmen Land	119.030,39
199112	RAP aus gewährten Invest.- Zuschüssen u. Investitions- fördermaßnahmen Gem u Gemeindeverbände	506.731,19
199113	RAP aus gewährten Invest.- Zuschüssen u. Investitionsförderungsmaßnahmen Zweckverb. U. dergl.	145.676,88
199115	RAP aus gewährten Invest.- Zuschüssen u. Investitions- fördermaßnahmen	11.647.619,09
199117	RAP aus gewährten Invest.- Zuschüssen u. Investitions- fördermaßnahmen private Unternehmen	416.120,77
199118	RAP aus gewährten Invest.- Zuschüssen u. Investitions- fördermaßnahmen übrige	6.807.890,49
	ARAP (Periodenabgrenzung)	
199201	Übrige Forderungen (aktive RAP)	245.310,40
		23.635.530,62

Die Bilanzposition 3 „Aktive Rechnungsabgrenzung“ beinhaltet verschiedene Sachverhalte.

Als aktive Rechnungsabgrenzungsposten (ARAP) werden einerseits vor dem Abschlussstichtag geleistete Auszahlungen ausgewiesen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Es handelt sich hierbei u.a. um die auf dem Konto 1911 ausgewiesenen Januarbezüge der Beamtinnen und Beamten, die bereits im Dezember 2011 ausbezahlt wurden sowie in 2011 geleistete Mietvorauszahlungen.



Als aktive Rechnungsabgrenzungsposten (ARAP) sind nach § 40 Abs. 7 GemH-VO-Doppik andererseits auch geleistete Investitionszuwendungen für die Anschaffung und Herstellung von Vermögensgegenständen, die nicht im wirtschaftlichen Eigentum der Stadt Norderstedt stehen, ausgewiesen (Investitionskostenzuschüsse der Stadt an Dritte).

Bei den in 2011 ausgewiesenen aktiven Rechnungsabgrenzungsposten aus Investitionskostenzuschüssen an Dritte handelt es sich um geleistete Zuwendungen für die Herstellung von Straßeninfrastrukturvermögen Dritter (Bund, Land, Kreis etc.) sowie für die Anschaffung oder Herstellung von Vermögen von Kindertagesstätten, Vereinen oder sonstigen Empfängern. Die vollständige Auflösung dieser ARAPs erfolgt entsprechend der gesetzlichen Vorgaben über die Zweckbindungsfrist oder bei fehlender Zweckbindungsfrist über 10 bzw. 25 Jahre.

In 2011 werden in Summe 23.635.530,62 EUR in Position „Aktive Rechnungsabgrenzung“ ausgewiesen. Davon sind 245.310,40 EUR in 2011 geleistete Auszahlungen, die wirtschaftlich Aufwand eines nachfolgenden Haushaltsjahres zugeordnet werden.



2 Posten der Passivseite

2.1 Eigenkapital

Bilanzposition 1

Eigenkapital	240.445.696,68 €

Konto	Kontenbezeichnung	31.12.2011 Betrag (€)
1.1	Allgemeine Rücklage	
201000	Allgemeine Rücklage	220.066.082,11
1.2	Sonderrücklage	
202200	nicht aufzulösende Zuweisungen	0,00
202300	Stellplatzrücklage	0,00
1.3	Ergebnisrücklage	
203000	Ergebnisrücklage	20.376.068,60
1.4	vorgetragener Jahresfehlbetrag	
204000	vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00
1.5	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	
205000	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	3.545,97
		240.445.696,68

Das Eigenkapital der Stadt Norderstedt beträgt in 2011 in Summe 240.445.696,68 EUR. Gegenüber dem Vorjahreswert ist das Eigenkapital der Stadt Norderstedt um 249.035,73 EUR gestiegen. Der Anstieg basiert auf Veränderungen der Allgemeinen und Ergebnisrücklage sowie dem vorgetragenen Jahresergebnis 2011.

Allgemeine Rücklagen

Die allgemeine Rücklage weist zum Stichtag 31.12.2011 einen Betrag von Euro 220.066.082,11 aus. Dieser Betrag liegt Euro 208.631,95 über dem Vorjahreswert. Die Änderung basiert auf Eröffnungsbilanzkorrekturen gemäß § 56 GemHVO-Doppik.

Korrekturen der Eröffnungsbilanz wurden in 2011 umgesetzt, wenn Vermögensgegenstände, Sonderposten oder Schulden mit einem zu niedrigen oder zu hohen Wert oder zu Unrecht oder zu Unrecht nicht in der Eröffnungsbilanz angesetzt worden sind.



Sonderrücklage

Die Kriterien zur Bildung einer Sonderrücklage gemäß § 25 Abs. 1 GemHVO-Doppik liegen in 2011 nicht vor. Diese Bilanzposition bleibt unverändert auf null EUR.

Ergebnisrücklage

In 2011 wurde der vorgetragene Jahresfehlbetrag aus 2010 in Höhe von rd. 12,6 Mio. EUR mit der Ergebnisrücklage verrechnet. Im Ergebnis sinkt die Ergebnisrücklage in 2011 um rd. 12,6 Mio. EUR auf rd. 20,4 Mio. EUR.

Darüber hinaus wurde die Ergebnisrücklage durch Korrekturen der Eröffnungsbilanz um 36.857,81 EUR gesteigert. In Summe sinkt die Ergebnisrücklage in 2011 um 12.565.040,33 EUR.

Korrekturen der Eröffnungsbilanz

In Summe wurde in 2011 die Eröffnungsbilanz um 404.786,60 EUR korrigiert.

Folgend eine Übersicht der im Haushaltsjahr 2011 vorgenommenen Eröffnungsbilanzkorrekturen;

Konto	Bezeichnung	Soll	Haben	Erläuterung
091540	Geleistete Anzahlungen, HB AIB GS Heidberg energetische Sanierung	42.811,75	0,00	Nacherfassung AIB, Verbindlichkeit bereits in EÖB enthalten.
091160	Geleistete Anzahlungen, HB AIB zweigeschoss. Ausbau Copp.	69.393,27	0,00	Nacherfassung AIB, Verbindlichkeit bereits in EÖB enthalten.
233100	Aufzulösende Beiträge	0,00	103.394,56	Nacherfassung SoPo für SW-Haltung EV Großer Born / An der Beek
233100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	118.104,99	0,00	Berichtigung Beiträge Kirchenstraße, Veranlagung erfolgte 2011
041000	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	1.935,29	0,00	Korrektur Grundstücke
178150	sonstige Vermögensgegenstände EÖB	40.476,44	0,00	Nachbuchung Beitragsforderung aus 2003, Schulweg
178150	sonstige Vermögensgegenstände EÖB	6.875,04	0,00	Nachbuchung Beitragsforderung aus 1994, Steindamm
233100	Aufzulösende Beiträge	217.488,44	0,00	Korrektur, Beiträge Kirchenstraße in EÖB, Veranlagung 2011, Korrektur



Posten der Passivseite

233100	Aufzulösende Beiträge	480,71	0,00	Korrektur, Beiträge Niendorfer Str. in EÖB, Veranlagung 2011
233100	Aufzulösende Beiträge	11.803,53	0,00	Korrektur, Beiträge Niendorfer Str. in EÖB, Veranlagung 2011
022000	Ackerland	0,00	292.649,28	Korrektur, Grundstück wurde 2003 verkauft.
033200	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	0,00	75.520,46	Korrektur, Grundstück wurde 2003 verkauft.
033200	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen	366.981,44	0,00	Nacherfassung Heizungs- und Regeltechnik SZ-Nord und Moorbekhall
351100	Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	0,00	135.105,33	Verbindlichkeit nachgebucht, fehlt in EÖB 2010, zum Abschluss 2011 beglichen.
351100	Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	0,00	24.191,51	Verbindlichkeit nachgebucht, fehlt in EÖB 2010, zum Abschluss 2011 beglichen.
	Summen:	876.350,90	630.861,14	
	Saldo:	404.786,60		

Vorgetragener Jahresfehlbetrag

Gemäß § 26 Abs. 3 GemHVO-Doppik sollen Jahresfehlbeträge mit der Ergebnistrücklage verrechnet werden. Die Gemeindevertretung hat nach § 95 n Abs. 3 über die Verwendung zu beschließen. Der vorgetragene Jahresfehlbetrag aus dem Jahresabschluss 2010 wurde im Haushaltsjahr 2011 mit der Ergebnistrücklage verrechnet. Ein vorgetragener Jahresfehlbetrag liegt in 2011 nicht vor.

Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

Der Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag ergibt sich aus dem Saldo der Ergebnisrechnung des Jahres 2011. Der Jahresüberschuss des Haushaltsjahres 2011 beträgt Euro 3.545,97 und wird zum Stichtag 31.12.2011 in dieser Bilanzposition vorgetragen.



2.2 Sonderposten

Bilanzposition 2

Sonderposten		132.265.740,40 €
Konto	Kontenbezeichnung	31.12.2011 Betrag (€)
2.	Sonderposten	
2.1	für aufzulösende Zuschüsse	
231000	Sonderposten- Aufzulösende Zuschüsse	1.952.621,17
231700	Sonderposten- Aufzulösende Zuschüsse von privaten Unternehmen	3.584,22
231800	Sonderposten- Aufzulösende Zuschüsse von übrigen Bereichen	4.372.581,82
2.2	für aufzulösende Zuweisungen	
232000	Sonderposten- Aufzulösende Zuweisungen vom Bund	15.335.558,45
232001	Sonderposten- Aufzulösende Zuweisungen vom Bund Umbau Krippe Dunantstr.	114.395,58
232100	Sonderposten- Aufzulösende Zuweisungen vom Land	22.626.038,31
232200	Sonderposten- Aufzulösende Zuweisungen von Gemeinden /GV	10.442.113,26
2.3	für Beiträge	
2.3.1	aufzulösende Beiträge	
233100	Aufzulösende Beiträge	41.175.190,90
2.3.1	nicht aufzulösende Beiträge	
233200	Nicht aufzulösende Beiträge	31.581.721,80
2.4	für Gebührenausschleich	
234000	Gebührenausschleich	1.210.532,44
2.5	für Treuhandvermögen	
235000	Treuhandvermögen	0,00
2.6	für Dauergrabpflege	
236000	Dauergrabpflege	410.286,29
2.7	Sonstige Sonderposten	
239000	Sonstige Sonderposten	2.729.913,02
239001	Sonstige Sonderposten liquide Mittel Büttner	291.687,14
239002	Sonstige Sonderposten Naturschutz Büttner	19.516,00
		132.265.740,40

Erhaltene Investitionszuweisungen zum Anlagevermögen sind als Sonderposten ausgewiesen und werden über die Nutzungsdauer der durch sie mitfinanzierten Vermögensgegenstände erfolgswirksam und abschreibungskonform aufgelöst, siehe § 40 Abs. 5 Satz 1 GemHVO-Doppik, soweit dieses vorgeschrieben ist.

In 2011 werden 132.265.740,40 EUR als Sonderposten der Stadt Norderstedt ausgewiesen. Gegenüber dem Vorjahreswert ist der Buchwert dieser Bilanzposition in Summe um 6.788.310,92 EUR (+5,41 %) gestiegen. Die Bewegung setzt sich Zugängen und Jahresauflösungen der Sonderposten zusammen.

Die Bilanzposition unterscheidet:

- Aufzulösende Zuschüsse
- Aufzulösende Zuweisungen
- Aufzulösende und nicht aufzulösende Beiträge
- Gebührenaussgleich
- Dauergrabpflege
- Treuhandvermögen
- Sonstige Sonderposten

2.2.1 Aufzulösende Zuschüsse

Aufzulösende Zuschüsse sind Zuwendungen für Investitionen vom nichtöffentlichen Bereich (z.B. private Unternehmen). Der Buchwert dieser Bilanzposten ist in 2011 in Summe durch Zugänge auf 6.328.787,21 EUR leicht gestiegen.

2.2.2 Aufzulösende Zuweisungen

Aufzulösende Zuweisungen sind Zuwendungen für Investitionen vom öffentlichen Bereich (z.B. Bund, Land, Kreis). Sie wurden gewährt für den Kauf von Grundstücken, den Kauf oder



Herstellung von Gebäuden und baulichen Anlagen, den Kauf oder Herstellung von Infrastrukturvermögen, den Kauf von beweglichem Vermögen oder zur Weiterleitung an Dritte.

Die Auflösung erfolgt korrespondierend zur Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände.

Aufgrund der Vorschriften der GemHVO-Doppik (§ 40 Abs. 5) werden auf Grundstücke entfallende Zuweisungen über 25 Jahre aufgelöst, wenn das Grundstück nicht abgeschrieben wird.

Der Buchwert dieser Bilanzposition ist durch erhebliche Zugänge in 2011 um rd. 5 Mio. EUR angestiegen. Zum Stichtag 31.12.2011 betragen die Sonderposten für aufzulösende Zuweisungen 48.518.105,60 EUR.

2.2.3 Sonderposten für Beiträge

Sonderposten für Beiträge ist die größte Bilanzposition innerhalb der zum Stichtag ausgewiesenen Sonderposten. Der Sonderposten für Beiträge beträgt zum Stichtag 72.756.912,70 EUR, also rd. 55% der Summe Sonderposten insgesamt.

Sonderposten für Beiträge werden unterteilt in aufzulösende Beiträge und nicht aufzulösende Beiträge.

Aufzulösende Beiträge

Aufzulösende Beiträge sind ausschließlich dem Infrastrukturvermögen zuzuordnen. Sie umfassen Erschließungs- und Ausbaubeiträge sowie für die Erschließung erhobene Ablösebeiträge, die der Stadt Norderstedt direkt zugeflossen sind.

Weiterhin wird hier durch Dritte, in der Regel Erschließungsträger, überlassenes Infrastrukturvermögen ausgewiesen.

Bei den durch Dritte überlassenen Vermögensgegenständen des Infrastrukturvermögens entspricht die Höhe des sonstigen Sonderpostens der Differenz von Herstellungskosten und städtischem Anteil entsprechend der im Rahmen von u.a. Erschließungsverträgen getroffenen Vereinbarungen. Diese betragen entweder 90 % oder 100 %, oder es sind Festbeträge vereinbart worden, die dann die Höhe des ausgewiesenen Sonderpostens bestimmen.

Die Auflösung erfolgt korrespondierend zur Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände.

Die Bilanzposition „Sonderposten für aufzulösende Beiträge“ erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um Euro 13.398,06 und weist zum 31.12.2011 einen Bestand von Euro 41.175.190,90 aus.

Nicht aufzulösende Beiträge

Sofern aus Beiträgen Grundstückskäufe finanziert wurden, werden die darauf entfallenden Beitragsanteile nicht aufgelöst, weil das daraus finanzierte Grundstück nicht abgeschrieben wird.

Die Position „Sonderposten für nicht aufzulösende Beiträge“ hat sich gegenüber der Eröffnungsbilanz um Euro 358.131,98 erhöht und weist zum 31.12.2011 Euro 31.581.721,80.

2.2.4 Sonderposten für Gebührenaussgleich

Gem. § 50 Abs. 1 GemHVO-Doppik sind Kostenüberdeckungen der kostenrechnenden Einrichtungen, die nach dem Kommunalabgabengesetz ausgeglichen werden müssen, als Sonderposten für den Gebührenaussgleich zu bilanzieren und im Falle von Kostenunterdeckungen in Folgejahren aufzulösen.

Dabei gilt es zu beachten, dass es zu Abweichungen der Rechnungsergebnisse zwischen Haushalts- und Gebührenrecht kommt: Der Gebührenbedarf bemisst sich auf Basis einer Vorkalkulation. Die sich u.U. am Ende einer Periode ergebenden Gebührenüber- oder -unterschüsse lassen sich somit nur aus einer Nachkalkulation (Kostenrechnung) ermitteln. Das gemeindliche Rechnungswesen (Ergebnisrechnung) stellt nicht automatisch die (Nach-) Kalkulation im Sinne des Kommunalabgabengesetzes dar, da ihr Bestandteile fehlen wie bspw. kalkulatorische Zinsen oder anders berechnet werden wie bspw. Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungswerte bzw. Ersatzwerte, während in der Gebührenkalkulation Wiederbeschaffungszeitwerte die Basis bilden usw. Daher ermittelt sich der einzustellende bzw. aufzulösende Anteil des Sonderpostens für den Gebührenaussgleich anhand des Ergebnisses der gebührenrechtlichen Nachkalkulation ungeachtet des doppelten Ergebnisses für diesen Bereich.

In 2011 hat sich der Sonderposten für Gebührenaussgleich um Euro 879.233,36 erhöht und weist zum Bilanzstichtag 1.210.532,44 EUR aus.



2.2.5 Sonderposten für Treuhandvermögen

Sachverhalte für ein Sonderposten für Treuhandvermögen liegen nicht vor.

2.2.6 Sonderposten für Dauergrabpflege

Gemäß § 50 Abs. 2 GemHVO-Doppik ist in die Bilanz ein Sonderposten für Dauergrabpflege eingestellt worden. Die Position hat sich im Vergleich zum 01.01.2011 um Euro 4.614,08 verringert und weist zum Bilanzstichtag einen Betrag von Euro 410.286,29 aus.

2.2.7 Sonstige Sonderposten

Die Stadt Norderstedt hat eine Erbschaft angenommen, die unter den Finanzanlagen als Sondervermögen bilanziert wurde. Die Erträge aus dieser Erbschaft sind ausschließlich für den Naturschutz zu verwenden.

Durch den unentgeltlichen Erwerb des Sondervermögens ist in voller Höhe ein Sonstiger Sonderposten zu bilden, welcher wesentlicher Bestandteil dieser Bilanzposition ist.

Weiterhin wurden Sonderposten aus dem unentgeltlichen Erwerb von beweglichen Vermögen gebildet, beispielsweise durch Sachspenden.

Das Konto „Sonstige Sonderposten“ weist zum 31.12.2011 einen Betrag von 2.729.913,02 EUR aus und liegt damit 14.403,59 EUR über dem Wert zum Eröffnungsbilanzstichtag.

Die Position „Sonstige Sonderposten liquide Mittel Büttner“ hat sich gegenüber dem Vorjahr um Euro 38.608,61 erhöht und weist zum Jahresabschluss Euro 291.687,14 aus.

Zum Jahresabschluss 2011 weist die Position „Sonstige Sonderposten Naturschutz Büttner“ einen Betrag von Euro 19.516,00 aus. Der Sonderposten ist eine Gegenposition zu angeschafften Vermögensgegenständen, die aus Mitteln einer Erbschaft erworben wurden.



2.3 Rückstellungen

Bilanzposition 3

Rückstellungen 50.391.040,88 €

Konto	Kontobezeichnung	31.12.2011 Betrag (€)
3.1	Pensionsrückstellungen	
2511	Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften (Versorgungsempfänger)	32.925.846,00
2512	Zur Leistung künftiger Beihilfe gebildeter Rückstellung (Versorgungsempfänger)	3.453.795,56
3.2	Altersteilzeitrückstellungen	3.092.183,71
3.3	Rückstellungen für später entstehende Kosten	0,00
3.4	Altlastenrückstellungen	0,00
3.5	Steuerrückstellungen	0,00
3.6	Verfahrensrückstellungen	
283	Verfahrensrückstellungen	9.851.854,71
3.7	Finanzausgleichsrückstellungen	960.000,00
3.8	Instandhaltungsrückstellungen	0,00
3.9	Sonstige Rückstellungen	
289	Sonstige andere Rückstellungen	1.107.360,90
Summe		51.391.040,88

Die Bilanzposition 3 „Rückstellungen“ weist zum Stichtag 31.12.2011 in Summe einen Buchwert in Höhe von 51.39.040,88 EUR aus. In 2011 sind die Rückstellungen der Stadt Norderstedt insgesamt um 3.206.503,82 EUR gestiegen (+6,65 %). Der Anstieg basiert insbesondere aus der Zuführung zur Pensions- und Altersteilzeitrückstellung sowie zur Finanzausgleichsrückstellung. In Summe ist bei diesen Rückstellungen eine Zuführung von rd. 2,5 Mio. EUR erfolgt.



2.3.1 Pensionsrückstellungen

Bilanzposition 3.1

Pensionsrückstellungen 36.379.641,56 €

Konto	Kontobezeichnung	31.12.2011 Betrag (€)
2511	Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften (Versorgungsempfänger)	32.925.846,00
2512	Zur Leistung künftiger Beihilfe gebildeter Rückstellung (Versorgungsempfänger)	3.453.795,56
Summe		36.379.641,56

Ausgewiesen werden

- Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften sowie
- Zur Leistung künftiger Beihilfe gebildete Rückstellungen

Die Berechnung der Pensionsrückstellungen zum Stichtag 31.12.2011 ist entsprechend der amtlichen Erläuterung durch die VAK erfolgt. Die Berechnung der Beihilferückstellung zum Stichtag 31.12.2011 ist entsprechend der Empfehlung der amtlichen Erläuterung erfolgt. Hiernach erfolgt die Bewertung anteilig zur Pensionsrückstellung im Verhältnis der gezahlten Versorgungsaufwendungen der Jahre 2008 bis 2010 zu den gezahlten Beihilfen an Versorgungsempfängerinnen und -empfängern desselben Zeitraums.

Berücksichtigt ist außerdem die Abordnung einer Person zum Eigenbetrieb Bildungswerke. Die Stadt Norderstedt hat sich in diesem Zusammenhang verpflichtet, die Pensionsverpflichtung bis zur Höhe von 121.100 EUR zu tragen.



2.3.2 Altersteilzeitrückstellungen

Bilanzposition 3.2

Altersteilzeitrückstellungen 3.092.183,71 €

Konto	Kontobezeichnung	31.12.2011 Betrag (€)
281	Altersteilzeitrückstellungen	3.092.183,71

Die Altersteilzeitrückstellung wird für zukünftige Verpflichtungen zur Lohn- und Gehaltszahlung für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen gebildet. Der Rückstellungsbetrag hat sich im Vergleich zum Vorjahr um Euro 406.052,80 erhöht und beläuft sich zum 31.12.2011 auf Euro 3.092.183,71.

Die Bewertung der Rückstellung erfolgt unter Berücksichtigung folgender Grundlagen:

- Die Höhe der Rückstellung orientiert sich an den zu erwartenden zahlungswirksamen Aufwendungen während der Freistellungsphase. Die Berechnung von Planwerten erfolgt unter einer Steigerung von 0,5 % pro Jahr, ausgehend vom letzten Istwert.
- Der so errechnete Betrag wird auf die Beschäftigungszeit in Monaten während der Arbeitsphase aufgeteilt.
- Mögliche Erstattungsbeträge der Bundesagentur für Arbeit werden im Rahmen der Rückstellungsberechnung außer Acht gelassen, da eine Förderung zum Zeitpunkt des Beginns der Altersteilzeit nicht vorhersehbar ist. Die ggf. tatsächlich anfallenden Erstattungsbeträge werden als Erträge in den jeweiligen Haushaltsjahren geplant und verbucht.

Eine Abzinsung der Rückstellung erfolgt auf Grundlage der Empfehlung des NKR-SH nicht.

2.3.3 Rückstellungen für später entstehende Kosten

Eine Rückstellung für später entstehende Kosten ist für die Bereiche Abwasserwirtschaft und Abfallwirtschaft zu bilden.



Im Bereich der Abwasserwirtschaft fallen solche Kosten insbesondere durch die Entschlammung von Klärteichen und Regenrückhaltebecken an. Im Bereich der Abfallwirtschaft insbesondere durch die Renaturierung von Mülldeponien. Eine Regelmäßigkeit der Entschlammung ist bis heute nicht gegeben. Sie wird nach Bedarf durchgeführt, so dass die Bilanzposition Rückstellung für später entstehende Kosten mit 0,00 € bewertet wird

2.3.4 Altlastenrückstellung

Zum Zeitpunkt der Jahresabschlusserstellung liegen keine Sachverhalte für eine Altlastenrückstellung vor.

2.3.5 Steuerrückstellung

Zum Zeitpunkt der Jahresabschlusserstellung liegen keine Sachverhalte für eine Steuerrückstellung vor.

2.3.6 Verfahrensrückstellungen

Bilanzposition 3.6

Verfahrensrückstellungen 9.851.854,71 €

Konto	Kontobezeichnung	31.12.2011 Betrag (€)
283	Verfahrensrückstellung (Städtebau)	9.772.661,84
283	Verfahrensrückstellung (andere)	79.192,87
Summe		9.804.998,12

Eine Verfahrensrückstellung ist für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren gebildet worden. Hierfür wurde in erster Linie das Team Recht befragt. Daneben ist



bekannt, dass in erheblichem Umfang Zahlungen gegenüber dem Treuhandvermögen aus der Entwicklungsmaßnahme „Norderstedt Mitte“ erforderlich waren und sind (u.a. Eigenanteil der Stadt Norderstedt an Erschließungsmaßnahmen, durch die Stadt zu tragende Kreditzinsen, Niederschlagswasserabgaben, Bewirtschaftungskosten usw. sowie weitere noch zu erwartende Ausgaben laut Aufstellung).

Die Bewertung der zu zahlenden Mittel für die Städtebauförderung aus der Abrechnung der Entwicklungsmaßnahme „Norderstedt-Mitte“ erfolgt aus den bis heute bekannten Sachverhalten bzw. bereits 2012 und 2013 gezahlten Beträgen (Wertaufhellungstheorie). Es sind insgesamt 9.772.661,84 EUR.

Die Position „Verfahrensrückstellungen“ hat sich gegenüber dem Vorjahr um Euro 46.856,59 erhöht und weist zum 31.12.2011 einen Betrag von Euro 9.851.854,71 aus.

2.3.7 Finanzausgleichsrückstellung

Die Erträge aus Gewerbesteuer waren im Jahr 2011, im Vergleich zu den beiden Vorangegangenen Vorjahren, überdurchschnittlich hoch. Dadurch werden in den Folgejahren Mehraufwendungen bei den Umlagen erwartet. In einem solchen Fall kann eine Finanzausgleichsrückstellung gebildet werden, wenn in den Folgejahren ohne diese Mittel ein negatives oder ein erhöhtes negatives Ergebnis erwartet wird. Es wurde in 2011 erstmalig eine Finanzausgleichsrückstellung in Höhe von 960.000,00 EUR gebildet.

2.3.8 Instandhaltungsrückstellung

Zum Zeitpunkt der Jahresabschlusserstellung liegen keine Sachverhalte für eine Instandhaltungsrückstellung vor.



2.3.9 Sonstige andere Rückstellungen

Die Stadt Norderstedt hat Steuerverbindlichkeiten mehrerer Sportvereine übernommen. In diesem Zusammenhang wurde eine Rückstellung gebildet. Zum 31.12.2011 beläuft sich die Rückstellung auf 273.500,52 EUR .

Weiterhin wurde eine Rückstellung für noch nicht ausgezahlte Leistungsentgelte gebildet. Der Betrag beläuft sich zum 31.12.2011 auf Euro 627.462,40 und liegt damit Euro 240.044,94 über dem im Vorjahr ausgewiesenen Betrag.

Im Rahmen der Bilanzierung des Treuhandvermögens LDC Nordport wurde eine Rückstellung von Euro 192.397,98 gebildet. Für den Treuhandbereich Kulturwerk am See wurden in 2011 Rückstellungen von Euro 14.000, 00 gebildet.

2.4 Verbindlichkeiten

Bilanzposition 4.

Verbindlichkeiten 140.095.664,56 €

		31.12.2011 Betrag (€)
4.	Verbindlichkeiten	
4.1	Anleihen	0,00
4.2	Verbindl. aus Krediten für Investitionen	
4.2.1	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00
4.2.2	vom öffentlichen Bereich	759.737,29
4.2.3	vom privaten Kreditmarkt	122.323.383,58
4.3	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	289.839,39
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	8.159.683,43
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	3.734.987,07
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	4.828.033,80
		140.095.664,56



Am 31.12.2011 hat die Stadt Norderstedt in Summe Verbindlichkeiten in Höhe von 140.095.654,56 €. Im Gegensatz zum Vorjahr sind die Verbindlichkeiten in Summe um rd. 11,8 Mio. EUR gestiegen. Dieser Anstieg basiert insbesondere auf den in 2011 angestiegenen Krediten für Investitionen. Zu rd. 88% bestehen die gesamten Verbindlichkeiten der Stadt aus Krediten für Investitionen (langfristige Kredite).

2.4.1 Anleihen

Bilanzposition 4.1

Anleihen	0,00 €

Zum Stichtag der Eröffnungsbilanz sind keine Anleihen bei der Stadt Norderstedt vorhanden.



2.4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

Bilanzposition 4.2

Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 123.083.120,87 €

Konto	Kontobezeichnung	31.12.2011 Betrag (€)
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	123.083.120,87
4.2.1	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	
3215x1	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00
4.2.2	vom öffentlichen Bereich	
321135	Laufzeit 5 Jahre und mehr ordentliche Tilgung	725.431,34
321235	Laufzeit 5 Jahre und mehr ordentliche Tilgung	34.305,95
4.2.3	vom privaten Kreditmarkt	
321060	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten LDC Nordport	17.315.700,00
321061	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten Frederikspark	29.100.000,00
321062	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten Strategische Flächensicherung (Reiherhagen)	1.500.000,00
321063	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten Treuhandber. Ulzburger Straße	3.800.000,00
321065	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten Treuhandber. Kulturwerk am See	6.400.000,00
321730	Vblk. Aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	32.000.000,00
321734	Laufzeit 5 Jahre und mehr Umschuldungsdarlehen	5.101.938,76
321735	Laufzeit 5 Jahre und mehr ordentliche Tilgung	27.105.744,82



Anzusetzen waren gemäß § 48 Abs. 1 GemHVO-Doppik die Restschuldbeträge per 31.12.2011 der aufgenommenen Investitionskredite. Die Investitionskredite wurden vom privaten und öffentlichen Kreditmarkt aufgenommen.

Die Stadt Norderstedt ist wirtschaftlicher Eigentümer der jeweiligen Treuhandbereiche. Aufgrund dessen werden die Kreditverbindlichkeiten der Treuhandbereiche unter dieser Bilanzposition ausgewiesen. Insgesamt verändern sich die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen um Euro 11.203.448,50 gegenüber dem Vorjahr. In der Bilanz zum 31.12.2011 werden in diesem Bereich Verbindlichkeiten von Euro 123.083.120,87 ausgewiesen.

2.4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten

Bilanzposition 4.3

Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0 €

In 2011 hält die Stadt Norderstedt keine Kassenkredite.



2.4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen wirt-

Bilanzposition 4.4

Verbindlichkeiten aus Vorgängen,
die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen 289.839,39 €

Konto	Kontenbezeichnung	31.12.2011 Betrag (€)
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	
341300	Rentenschulden	289.839,39

Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, ist ein Unterpunkt der Bilanzposition Verbindlichkeiten (Kontenklasse 3, Verbindlichkeiten und passive Abgrenzung).

Bei der ausgewiesenen Summe handelt es sich um Restkaufgelder aus Grundstückskaufverträgen, die in Form von Leibrenten abgegolten werden.

Da ein Zinsteil nicht zu passivieren ist, ist die Verbindlichkeit auf den Barwert abzuzinsen. Noch ausstehende Zahlungen sind mit dem Barwert als Verbindlichkeiten zu passivieren.

Die Rentenschulden haben sich im Vergleich zum Vorjahr um 30.412,74 verringert und weisen zum 31.12.2011 einen Betrag von Euro 289.839,39 aus.



2.4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Bilanzposition 4.5

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	8.159.683,43 €

Konto	Kontenbezeichnung	31.12.2011 Betrag (€)
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	8.159.683,43
351100	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.696.464,64
3511103	Neutralisierung roter Kassenreste	615.086,64
351104	Ausweis roter Kassenreste	162.543,55
351160	Verbindlichkeiten aus LuL LDC Nordport	10.287,90
351161	Verbindlichkeiten aus LuL Frederikspark	240.722,23
351165	Verbindlichkeiten aus LuL Treuhandbereich Kulturwerk am See	434.578,47

Ausgewiesen werden in dieser Position Verbindlichkeiten, die aus Rechtsverhältnissen resultieren, bei denen die Stadt Norderstedt eine Lieferung erhalten oder eine Leistung bezogen hat, ohne dass sie bereits die vereinbarte Gegenleistung dafür erbracht hat (Lieferantenkredit). Die Bilanzposition beinhaltet alle Verbindlichkeiten auf Basis von Liefer-, Werk-, Dienstleistungs-, Pacht-, Miet- oder vergleichbaren Verträgen. Schwebende Geschäfte (weder Lieferant noch die Kommune haben bisher eine Leistung erbracht) werden nicht bilanziert.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung sind mit ihrem Erfüllungsbetrag (§ 41 Abs. 6 GemHVO-Doppik), d.h. mit dem Rechnungsbetrag (inkl. Umsatzsteuer), ausgewiesen. Eine Saldierung mit Forderungen ist unzulässig (vgl. § 40 Abs. 3 GemHVO-Doppik). Eine Kontokorrentbeziehung wie bei Handelsgeschäften nach Handelsrecht (§ 355 HGB) ist nicht vorgesehen.

Da für die Treuhandbereiche Nordport, Frederikspark und Kulturwerk am See Nebenrechnungen beim Treuhänder geführt werden, werden die dort verbuchten Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung auf o.g. separaten Summenkonten ausgewiesen, da sie wirtschaftlich der Stadt Norderstedt zuzurechnen sind. Die Rechenwerke der Treuhänder geben als Vorbücher detailliert Auskunft über die einzelnen Verbindlichkeiten.



Die Bilanzposition „Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen“ erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um Euro 521.908,07 und weist zum Stichtag Euro 8.159.683,43 aus..

2.4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

Bilanzposition 4.6

Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 3.734.987,07 €

Konto	Kontenbezeichnung	31.12.2011 Betrag (€)
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	3.734.987,07
361100	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	3.152.489,69
361103	Neutralisierung roter Kassenreste	13.890,81
361104	Ausweis roter Kassenreste	568.606,57

Verbindlichkeiten aus Transferleistungen liegen vor und sind passivierungspflichtig, sofern eine konkrete Zahlungsverpflichtung der Kommune aus Transferaufwendungen (Transferleistungen) entsteht. Diese entstehen in der Regel durch Erlass eines Bewilligungsbescheides der Kommune oder aufgrund vertraglicher bzw. gesetzlicher Verpflichtungen zu bestimmten Terminen oder Ereignissen.

Zu den Transferleistungen gehören alle Leistungen der Kommune an Dritte, die ohne eine konkrete Gegenleistung erbracht werden. Die Leistungen sind insbesondere dadurch gekennzeichnet, dass sie nicht auf einen konkreten Leistungsaustausch ausgerichtet sind. Die Bilanzposition „Verbindlichkeiten aus Transferleistungen“ weist zum 31.12.2011 Euro 3.734.987,07 aus, dieser Betrag ist um 3.141.313,69 Euro höher als im Vorjahr. Der Anstieg dieser Position ist zu einem nicht unerheblichen Teil auf eine erhöhte Gewerbesteuerumlage im Jahr 2011 zurück zu führen.



2.4.7 Sonstige Verbindlichkeiten

Bilanzposition 4.7

Sonstige Verbindlichkeiten 4.828.033,80 €

Konto	Kontenbezeichnung	31.12.2011 Betrag (€)
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	4.828.033,80
379100	Sonstige Verbindlichkeiten	975.484,32
379103	Neutralisierung roter Kassenrest	80.508,59
379104	Ausweis roter Kassenrest	6.533,40
379123	Verbindl. Sozialversicherung	80.346,91
379133	Verbindl. VBL	29.845,38
379150	sonst. Verbindlichkeiten EÖB	454.588,17
379151	sonstige Verbindlichkeiten	138.757,69
379155	Sonstige Verbindlichkeiten ggü Beteiligungen, Sonderverm	2.088.000,00
379160	sonstige Verbindlichkeiten LDC Nordport	78.436,05
379161	sonstige Verbindlichkeiten Frederikspark	70.004,30
379162	sonstige Verbindlichkeiten Strategische Flächensicherung (Reiherhagen)	13.472,48
379163	sonstige Verbindlichkeiten Treuhandbereich Ulzburger Str.	13.893,52
379164	sonstige Verbindlichkeiten Treuhandbereich Aktive Stadt (Schmuggelstieg)	30.986,15
379190	Sonstige Verbindlichkeiten (Verwahrungen)	65.880,62
379191	Sonstige Verbindlichkeiten aus ungeklärtenEinzahlungen (Verwahrungen)	17.182,09
379192	Sonstige Verbindlichkeiten Amtshilfe	83,19
379195	Sonstige Verbindlichkeiten (Verwahrungen)	1.213,96
379211	Sonstige Verbindlichkeiten Fundgelder	8.639,20
379212	Sonstige Verbindlichkeiten Fischereiabgabe an Land	770,00
379213	Sonstige Verbindlichkeiten Beitreibung Schornsteinfeger- gebühren	1.201,07
379214	Sonstige Verbindlichkeiten Fertigstellungspflege Grünanlagen	3.610,11
379215	Sonstige Verbindlichkeiten Garantiebeträge 604	29.458,28
379217	Sonstige Verbindlichkeiten Kautio Fahrradboxen	350,00
379218	Sonstige Verbindlichkeiten PACT-Abgabe	1.152,22
379219	Sonstige Verbindlichkeiten Garantiebeträge Hochbau	44.686,83
379401	Sonstige Verbindlichkeiten Wohngeldrückflüsse	21.574,31
379411	Sonstige Verbindlichkeiten Kostenbeiträge, Kostenersatz, Aufwendungsersatz	315,52
379412	Sonstige Verbindlichkeiten Unterhaltsleistungen	40,00
379413	Sonstige Verbindlichkeiten Leistungen v. Sozialleistungsträgern	3.357,11
379414	Sonstige Verbindlichkeiten sonstige Ersatzleistungen	2.082,36
379415	Sonstige Verbindlichkeiten Rückzahlung gewährter Hilfen	25.545,63
379416	Sonstige Verbindlichkeiten Tilgung von Darlehen (HzL)	6.205,81
379417	Sonstige Verbindlichkeiten Abrechnungskonto	445.369,56
379419	Sonstige Verbindlichkeiten Ust. Abwicklung Vorjahr	36.439,96
379999	Allgemeine Verbindlichkeiten	52.019,01



Gem. § 48 GemHVO-Doppik sind unter der Position sonstige Verbindlichkeiten die sonstigen Wertpapierschulden und andere, nicht den Positionen 4.1 bis 4.6 zuzuordnenden Verbindlichkeiten auszuweisen. Zum 31.12.2011 weist diese Position einen Betrag von Euro 4.828.033,80 aus und liegt somit um Euro 1.575.312,87 unter dem Wert des Vorjahres.

2.5 Passive Rechnungsabgrenzung

Bilanzposition 5

Passive Rechnungsabgrenzung	5.707.806,08 €

Konto	Kontenbezeichnung	31.12.2011 Betrag (€)
5.	PRAP	
399100	Übrige Verbindlichkeiten (passive RAP)	6.439,94
399130	Übrige Verbindlichkeiten (passive RAP)	5.654.585,15
399200	RAP (Ist-Vorgriffe)	26.257,43
399201	Übrige Verbindlichkeiten (passive RAP)	20.523,56
		5.707.806,08

Gemäß § 49 Abs. 3 GemHVO-Doppik sind Dauerschuldverhältnisse passiv abzugrenzen, bei denen die Stadt im Voraus Geld für das folgende Jahr eingenommen hat. Abzugrenzen waren bei der Stadt Norderstedt u.a. im Voraus eingezahlte Musikschulentgelte und Schülerfahrkarten.

Mit im passiven Rechnungsabgrenzungsposten enthalten sind die im Voraus erhaltenen Gebühren für die Grabnutzung und die Friedhofsunterhaltung.

Die Summe der passiven Rechnungsabgrenzungsposten hat sich gegenüber dem Vorjahr um Euro 82.251,87 erhöht und beläuft sich zum 31.12.2011 auf Euro 5.707.806,08.



3.0 Posten der Gesamtergebnisrechnung

Erträge

3.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Die Steuern und ähnlichen Erträge belaufen sich auf Euro 117.325.912,44 und stellen den größten Posten der Ergebnisrechnung dar.

3.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen belaufen sich auf Euro 12.962.933,87. Den größten Anteil mit Euro 4.147.604,08 machen dabei Zuwendungen für laufende Zwecke vom Land und die Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/Gemeindeverbänden mit Euro 6.929.663,03 aus.

3.3 Sonstige Transfererträge

Die Erträge aus sonstigen Transfererträgen belaufen sich auf Euro 425.884,52. Der Posten weist Erträge aus dem Ersatz von sozialen Leistungen, Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz aus.



3.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die öffentlich rechtlichen Leistungsentgelte belaufen sich auf Euro 19.361.015,10. Die wesentlichen Posten sind dabei Verwaltungsgebühren mit Euro 1.401.955,67, die Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte mit Euro 15.725.414,18 und die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge mit Euro 2.128.544,15.

3.5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte

Die Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten belaufen sich auf Euro 3.200.447,10. Der Anteil aus Mieten und Pachten beläuft sich dabei auf Euro 1.193.849,41 der Anteil durch Erträge aus dem Verkauf von Vorräten auf Euro 746.720,98 und sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte belaufen sich auf Euro 1.259.876,71.

3.6 Kostenerstattung und Kostenumlagen

Die Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen belaufen sich auf Euro 5.247.394,49. Den größten Anteil hieran machen mit Euro 2.416.742,20 die Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden/Gemeindeverbänden aus.



3.7 Sonstige ordentliche Erträge

Die Sonstigen ordentliche Erträge belaufen sich auf Euro 8.504.002,78. Einen wesentlichen Anteil an diesen Erträgen machen Konzessionsabgaben und die Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen aus. Die Erträge aus Konzessionsabgaben belaufen sich auf Euro 3.840.000,00. Im Jahr 2011 hat die Stadt Euro 1.684.391,43 an Erträgen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden generiert. Die Erträge aus Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen belaufen sich auf Euro 1.557.847,75.

Aufwendungen

3.8 Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen belaufen sich auf Euro 45.031.095,80.

3.9 Versorgungsaufwendungen

Die Versorgungsaufwendungen belaufen sich auf Euro 787.094,00.



3.10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen belaufen sich auf Euro 19.638.082,89. Dabei schlagen die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen mit Euro 3.834.377,25, die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens mit Euro 4.355.334,93, die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen mit Euro 4.950.278,57, die Haltung von Fahrzeugen mit Euro 1.107.787,96, besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen mit Euro 1.252.660,64 und Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen mit Euro 1.964.714,54 zu buche.

3.11 Bilanzielle Abschreibungen

Die bilanziellen Abschreibungen belaufen sich auf Euro 13.767.576,58.

3.12 Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen belaufen sich auf Euro 63.961.886,54. Die größten Posten sind dabei Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen mit Euro 3.108.140,00, Zuschüsse an übrige Bereiche mit Euro 12.487.220,57, soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen mit Euro 2.786.805,16, soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen mit Euro 2.766.732,50. Weitere große Positionen sind die Gewerbesteuerumlage mit Euro 9.893.423,00, die allgemeinen Umlagen an das Land mit Euro 1.503.048,00, die allgemeinen Umlagen an Gemeinden/Gemeindeverbände mit Euro 28.576.916,25 und Euro 1.862.211,23 an zusätzlichen allgemeinen Umlagen an Gemeinden/Gemeindeverbände.



3.13 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen belaufen sich auf Euro 24.946.303,64. Die größten Posten sind dabei Geschäftsaufwendungen mit Euro 1.922.213,53, Erstattungen an Gemeinden/Gemeindeverbände mit Euro 2.609.228,71, Erstattungen an Zweckverbände und dergleichen mit Euro 5.226.617,46, Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen mit Euro 3.161.836,02, Erstattungen an private Unternehmen mit Euro 1.709.460,05 und Erstattungen an übrige Bereiche THB Frederikspark mit Euro 1.095.656,46. Die Wertänderungen bei Sachanlagen belaufen sich auf Euro 1.202.542,27 und die Einstellungen in die Einzelwertberichtigung auf Euro 3.167.081,28

3.14 Finanzerträge

Die Finanzerträge belaufen sich auf Euro 19.066,03.

3.15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Zinsaufwendungen und sonstigen Finanzerträge belaufen sich auf Euro 2.697.695,49. Die Zinsaufwendungen an Kreditinstitute machen mit Euro 1.764.830,96 den größten Anteil aus.

3.17 Außerordentliche Erträge

Die Außerordentlichen Erträge belaufen sich auf Euro 5.058.391,17.



3.18 Außerordentliche Aufwendungen

Die Außerordentlichen Aufwendungen belaufen sich auf Euro 1.271.766,59.



Haftungsverhältnisse

Haftungsverhältnisse sind Eventualverbindlichkeiten, die nicht innerhalb der Bilanz ausgewiesen werden, die jedoch im Anhang erläutert werden müssen. Hierbei handelt es sich um Risiken, mit deren Eintritt nicht gerechnet wird und die deshalb nicht in Form von Rückstellungen oder Verbindlichkeiten ihren Niederschlag innerhalb der Bilanz gefunden haben. Hierzu gehören insbesondere Verbindlichkeiten aus der Begebung und Übertragung von Wechseln, aus Bürgschaften, Wechsel- und Scheckbürgschaften und aus Gewährleistungsverträgen sowie Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten.

Die Stadt Norderstedt hat folgende Bürgschaftserklärungen für Darlehen u.ä. zugunsten von Vereinen und gegenüber der Entwicklungsgesellschaft Norderstedt abgegeben:

	Datum d. Übernahme	Zweck	Ursprungshöhe in EUR	Höhe am 31.12.2011 in EUR	voraussichtl. Datum des Auslaufens
Tennisclub Friedrichsgabe e.V.	04.05.1994	Umbau und Erweiterung des Clubheims	172.817	108.795,70	02.12.2017
Tennisclub Friedrichsgabe e.V.	05.05.1997	1. Bau einer 3-Feld-Tennishalle (Ursprungsbürgschaft 17.04.1980 über 409.034 € DM) 2. Maßnahme zur Umschuldung der Bürgschaft unter 1.	184.055	153.640,18	05.05.2031
Tennis- u. Squashclub Glashütte e.V.	12.07.1983	Errichtung einer 3-Feld-Tennishalle	365.574	130.965,54	12.07.2013
1. SC Norderstedt e.V.	12.06.1989	Bau eines Stadion- und Mannschaftshauses im Sportstadion Ochsenzoller Straße	255.646	0	12.06.2011
1. SC Norderstedt e.V.	15.07.1976	Errichtung einer Tennishalle mit Kegelbahn und Tanzraum	766.938	154.819,68	unbefristet
Schützengemeinschaft Norderstedt e.V.	16.11.1978	Bau einer Schießsportanlage	127.823	18.015,75	unbefristet
TuRa Harksheide	10.05.1991 30.05.2011	Anbau von Tanz- und Kraftsporträumen Verlängert	214.743	21.337,19	10.05.2011 30.06.2013
Tura Harksheide	13.08.2010	Förderung einer sportintensiven Maßnahme	90.000	40.000	31.12.2012



Verein der Kinder wegen	21.04.1994	Patronatserklärung für den Neubau einer Kindertagesstätte am Cordt-Buck-Weg	245.931	47.243,37	10.12.2014
Verein Less Solar	18.07.2001	Einrichtung einer Photovoltaikanlage	120.403	30.305,23	25.12.2020
Glashütter Sportverein	12.05.2011	Neubau Umkleide	125.000	103.144,63	30.01.2021
Summe			2.668.930	808.267,27	
Entwicklungsgesellschaft Norderstedt mbH					
Entwicklungsmaßnahme					
Treuhandbereich Ulzburger Str./ Rüsternweg	20.02.2008		4.200.000	4.200.000	31.12.2012
Strat. Flächensicherung	25.10.2011		5.000.000	5.000.000	25.10.2021
Treuhandbereich Nordport, Rahmenkredit und Friedrichsgabe-Nord			49.500.000	44.865.000	31.12.2015
Mehrzwecksäle Norderstedt					
Treuhand Kulturwerk	04.03.2010		7.350.000	7.350.000	31.3.2015
Summe			66.050.000	66.050.000	



Angaben zu den künftigen erheblichen finanziellen Verpflichtungen

Eine Aufstellung über erheblichen finanziellen Verpflichtungen unterbleibt an dieser Stelle. Dieses Vorgehen wird insbesondere vor dem Hintergrund praktiziert, dass diese Bilanz zum 31.12.2011 im Jahr 2016 erstellt und nachfolgend beschlossen wird. Damit sind wesentliche Zeiträume, auf die sich diese Angaben gewöhnlich beziehen, bereits verstrichen und der Informationsgehalt dieser Angaben entsprechend von geringem Wert.



**Mitgliedschaften in Zweckverbänden, die nicht bilanziert werden
gem. § 55 Abs. 3 GemHVO-Doppik**

Übersicht Mitgliedschaften in Zweckverbände
1. Zweckverband Fundtiere Segeberg West
2. Abwasserzweckverband Pinneberg
3. Bearbeitungsgebiet Alster
4. Gewässerunterhaltungsverband Pinnau-Bilsbek-Gronau
5. Wasserverband Mühlenau
6. Wasser- und Bodenverband Großer Warder



Zusätzliche Erläuterungen gemäß § 51 Abs. 2 GemHVO-Doppik

Angaben zu den Positionen „Sonderrücklage“, „Sonderposten“, „Sonstige Rückstellungen“ und „Beiträgen“

Sonderrücklage

Es wird auf die obigen Ausführungen zu den Passiva verwiesen.

Sonderposten

Es wird auf die obigen Ausführungen zu den Passiva verwiesen.

Sonstige Rückstellungen

Es wird auf die obigen Ausführungen zu den Passiva verwiesen.

Beiträge

Es wird auf die obigen Ausführungen zu den Passiva verwiesen.



Angaben zu den noch nicht erhobenen Beiträgen aus
fertig gestellten Erschließungsmaßnahmen

Angaben zu den noch nicht erhobenen Beiträgen aus fertig gestellten Erschließungsmaßnahmen zum 31.12.2011

	Geplante Maßnahme	Abnahme	Anmerkungen 6232	Festgesetzter Beitrag nach 2011
Gutenberggring 1. BA 2. BA 3. BA 4. BA	Erneuerung Fahrbahn und- Erneuerung Regensiel	09.03.2010 20.04.2011	Maßnahme steht noch zur Abrech- nung an. Zeitpunkt noch ungewiss	
Güner Weg 2. BA nördlich Hof- weg	Erstmaliger Ausbau (Voll- ausbau)	19.11.2009	Vorausleistungen in 2008, Endab- rechnung in 2013	52.404,24 €
Norderstraße	Erstmaliger Ausbau (Voll- ausbau)	25.05.2009	Vorausleistungen in 2008, Endab- rechnung in 2013	72.854,40 €
Uilzburger Straße vom Kreisverkehrs- platz Marommer Straße bis Rat- hausallee	Umbau und Erneuerung		Vorläufige Ab- rechnung im Jahre 2012; Endabrech- nung in 2014	2012 145.525,63 € 2014 63.042,53 €
Tannenhofstraße	Verlegung Re- gensiel	16.01.2009	Abrechnung ist im Jahre 2012 erfolgt	~ 176.000 €
Schillerstraße vor Haus-Nr. 28 bis 34	Erneuerung Wohnweg	22.04.2009	Abrechnung ist im Jahre 2013 erfolgt	4.322,47 €
Grootkoppelstraße	Erneuerung		I. BA keine Ab-	



Angaben zu den noch nicht erhobenen Beiträgen aus
fertig gestellten Erschließungsmaßnahmen

	Gehweg		rechnung	
Stormarnstraße von Schl.-Holst.-Str. bis neuem Kreis- verkehrsplatz	Umbau und Neubau		Bisher keine Ver- anlagung , da Bauprogramm nicht erfüllt ist (feh- lender Grunder- werb und Teilflä- chenausbau)	
Stormarnstraße vom neuen Kreis- verkehrsplatz bis Planstr. B	Umbau und Neubau		Abrechnung er- folgte im Jahr 2015	
Beim Umspann- werk	Erstmaliger Ausbau (Voll- ausbau) (Aus- bau durch EGNO)		Abschnittsweise Veranlagung in 2014 und 2015	
Spelterstraße	Erstmaliger Ausbau (Voll- ausbau) (Aus- bau durch EGNO)		Abrechnung 2015 erfolgt	
Pellwormstraße	Vollausbau	13.04.2011	Abrechnung in 2012 erfolgt	48.129 €
Erlengang	Erneuerung Gehweg		soll 2016 erfolgen	
Marommer Straße von Copernicus straße bis Nr. 58	Erneuerung Geh- und Radweg	23.03.2011	Abrechnung in 2015 erfolgt	25.810 €



Angaben zu derivativen Finanzinstrumenten

Angaben zu derivativen Finanzinstrumenten (Termingeschäfte)

Die Stadt Norderstedt hat zum Zeitpunkt des Jahresabschlusses für drei Investitionsdarlehen Zinsbegrenzungsgeschäfte in der Form einer Höchstsatzvereinbarung (Rate Cap Agreement) mit der Deutschen Bank geschlossen.

Folgend die abgeschlossenen Zins-Cap-Vereinbarungen;

Kreditinstitut	Laufzeit		Ursprungshöhe Darlehen (€)	Zinsober- grenze	Stand Darlehen 31.12.2011 (€)
	Beginn	Ende			
Deutsche Bank	14.12.2007	14.12.2012	4.000.000,00	5%	3.250.000,00
Deutsche Bank	30.03.2007	31.03.2012	4.218.750,00	5%	3.206.250,00
Deutsche Bank	30.03.2007	31.03.2012	4.018.955,00	5%	2.943.460,00

Norderstedt, den 21.7.16

(Oberbürgermeister Hans-Joachim Grote)

Geprüft
Rechnungsprüfungsamt

27. JAN. 2017



Anlagen

Anlagen

Dem Anhang beigegefügte Aufstellungen gemäß § 51 Abs. 3 GemHVO-Doppik

A1. Anlagenspiegel (gem. § 51 Abs. 3 Nr. 1 GemHVO-Doppik)

Anlagevermögen		Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Restbuchwerte		Kennzahlen	
		Anfangs-stand 2011	Zugang 2011	Abgang 2011	Umbu- chungen ² 2011	Endstand 2011	Anfangs- stand 2011	Zugang ³ , d.h. Ab- schrei- bungen 2011	Abgang, d.h. ange- sam- melte Abschrei- bungen auf die in Spalte 4 ausgewie- senen Abgänge	Endstand 2011	Restbuch- werte 2011 ¹	Restbuch- werte am Ende 2010	Durch- schnitt- licher Ab- schrei- bungs- satz ⁴	Durch- schnitt- licher Rest- buch- wert ⁵
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	v. H. ⁷	v. H. ⁷
1 ⁶	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	1.000.589,49	86.948,28	0,00	0,00	1.087.537,77	768.627,98	78.125,33	0,00	846.753,31	240.784,46	231.961,51	7,18 %	22,14 %
02-09	1.2 Sachanlagen	587.605.655,07	28.344.305,96	4.073.531,05	0,00	611.876.429,98	184.441.943,47	11.381.354,19	1.012.700,99	194.810.596,67	417.065.833,31	403.163.711,60		
02	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	68.951.929,37	1.856.123,14	714.376,89	857,64	70.094.533,26	0,00	0,00	0,00	0,00	70.094.533,26	68.951.929,37		
021	1.2.1.1 Grünflächen	26.419.322,45	333.611,24	857,64	857,64	26.752.933,69	0,00	0,00	0,00	0,00	26.752.933,69	26.419.322,45	0,00 %	100,00 %
022	1.2.1.2 Ackerland	35.698.423,83	1.412.697,75	683.447,95	0,00	36.427.673,63	0,00	0,00	0,00	0,00	36.427.673,63	35.698.423,83	0,00 %	100,00 %
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	5.310.735,96	0,00	30.060,21	0,00	5.280.675,75	0,00	0,00	0,00	0,00	5.280.675,75	5.310.735,96	0,00 %	100,00 %
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.523.447,13	109.814,15	11,09	0,00	1.633.250,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1.633.250,19	1.523.447,13	0,00 %	100,00 %
03	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	225.037.545,01	380.800,29	1.165.218,97	10.225.124,52	234.478.250,85	61.828.758,78	3.057.207,26	159.539,46	64.726.426,58	169.751.824,27	163.208.786,23		



Anlagen

Anlagevermögen		Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Restbuchwerte		Kennzahlen	
		Anfangs-stand 2011	Zugang 2011	Abgang 2011	Umbu- chungen ² 2011	Endstand 2011	Anfangs- stand 2011	Zugang ³ , d.h. Ab- schrei- bungen 2011	Abgang, d.h. ange- sam- elte Abschrei- bungen auf die in Spalte 4 ausgewie- senen Abgänge	Endstand 2011	Restbuch- werte 2011 ¹	Restbuch- werte am Ende 2010	Durch- schnitt- licher Ab- schrei- bungs- satz ⁴	Durch- schnitt- licher Rest- buch- wert ⁵
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	v. H. ⁷	v. H. ⁷
032	1.2.2.1 Grundstücke mit Kinder- und Jugendeinrichtungen	13.094.695,34	6.768,72	0,00	333.884,83	13.435.348,89	4.512.632,48	271.429,06	0,00	4.815.316,55	8.620.032,34	8.582.062,86	2,02 %	64,16 %
033	1.2.2.2 Grundstücke mit Schulen	108.881.386,74	368.081,57	16.321,62	8.023.347,67	117.256.494,36	35.122.740,96	1.550.474,02	16.320,62	36.625.639,35	80.630.855,01	73.758.645,78	1,32 %	68,76 %
031	1.2.2.3 Grundstücke mit Wohnbauten	2.372.454,59	0,00	462.936,76	0,00	1.909.517,83	460.755,93	18.610,37	130.198,83	349.167,47	1.560.350,36	1.911.698,66	0,97 %	81,71 %
034	1.2.2.4 Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäu- den	100.689.008,34	5.950,00	685.960,59	1.867.892,02	101.876.889,77	21.732.629,41	1.216.693,81	13.020,01	22.936.303,21	78.940.586,56	78.956.378,93	1,19 %	77,49 %
04	1.2.3 Infrastrukturvermögen	238.595.903,03	1.705.113,16	187.511,57	5.910.014,06	246.023.518,68	96.072.080,10	5.220.909,35	101.009,57	101.191.979,88	144.831.538,80	142.523.822,93		
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastruk- turvermögens	33.464.318,28	603.081,30	86.325,66	-15.497,99	33.965.575,93	0,00	0,00	0,00	0,00	33.965.575,93	33.464.318,28	0,00 %	100,00 %
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	5.343.930,02	0,00	4.091,06	20.872,60	5.360.711,56	1.818.620,59	78.563,87	3.917,72	1.893.266,74	3.467.444,82	3.525.309,43	1,47 %	64,68 %
043	1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrü- stung und Sicherheitsanlagen	21,00	0,00	0,00	15.907,84	15.928,84	0,00	265,13	0,00	265,13	15.663,71	21,00	1,66 %	98,34 %
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasser- beseitigungsanlagen	85.128.078,92	184.318,70	0,00	1.058.986,00	86.371.383,62	42.988.088,68	1.682.000,56	0,00	44.670.089,24	41.701.294,38	42.139.990,24	1,95 %	48,28 %
045	1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	108.429.449,29	895.411,80	59.991,94	4.461.990,69	113.726.859,84	48.168.157,42	3.263.303,57	59.988,94	51.371.472,05	62.355.387,79	60.261.291,87	2,87 %	54,83 %
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastruk- turvermögens	6.230.105,52	22.301,36	37.102,91	367.754,92	6.583.058,89	3.097.213,41	196.776,22	37.102,91	3.256.886,72	3.326.172,17	3.132.892,11	2,99 %	50,53 %



Anlagen

Anlagevermögen		Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Restbuchwerte		Kennzahlen	
		Anfangs-stand 2011	Zugang 2011	Abgang 2011	Umbu- chungen ² 2011	Endstand 2011	Anfangs- stand 2011	Zugang ³ , d.h. Ab- schrei- bungen 2011	Abgang, d.h. ange- sam- elte Abschrei- bungen auf die in Spalte 4 ausgewie- senen Abgänge	Endstand 2011	Restbuch- werte 2011 ¹	Restbuch- werte am Ende 2010	Durch- schnitt- licher Ab- schrei- bungs- satz ⁴	Durch- schnitt- licher Rest- buch- wert ⁵
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	v. H. ⁷	v. H. ⁷
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	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 %
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	303.079,04	0,00	0,00	0,00	303.079,04	288.008,86	751,72	0,00	288.760,58	14.318,46	15.070,18	0,25 %	4,72 %
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	27.673.926,58	2.090.922,66	665.076,17	499.924,96	29.599.698,03	17.249.676,98	1.899.384,05	607.952,46	18.541.108,57	11.058.589,46	10.424.249,60	6,42 %	37,36 %
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.676.604,23	966.310,96	149.420,68	510.112,35	15.003.606,86	9.003.418,75	1.203.101,81	144.199,50	10.062.321,06	4.941.285,80	4.673.185,48	8,02 %	32,93 %
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	13.366.667,81	21.345.035,75	1.191.926,77	-17.146.033,53	16.373.743,26	0,00	0,00	0,00	0,00	16.373.743,26	13.366.667,81	0,00 %	100,00 %
	1.3 Finanzanlagen	96.517.870,24	1.250,00	1.067.777,93	0,00	95.451.342,31	0,00	0,00	0,00	0,00	95.451.342,31	96.517.870,24		
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	8.815.484,15	0,00	0,00	0,00	8.815.484,15	0,00	0,00	0,00	0,00	8.815.484,15	8.815.484,15	0,00 %	100,00 %
11	1.3.2 Beteiligungen	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 %
12	1.3.3 Sondervermögen	78.751.846,50	0,00	0,00	0,00	78.751.846,50	0,00	0,00	0,00	0,00	78.751.846,50	78.751.846,50	0,00 %	100,00 %
13	1.3.4 Ausleihungen	8.950.539,59	1.250,00	1.067.777,93	0,00	7.884.011,66	0,00	0,00	0,00	0,00	7.884.011,66	8.950.539,59	0,00 %	100,00 %
13-	1.3.4.1 Ausleihungen an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	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 %



Anlagen

Anlagevermögen		Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Restbuchwerte		Kennzahlen	
		Anfangs- stand 2011	Zugang 2011	Abgang 2011	Umbu- chungen ² 2011	Endstand 2011	Anfangs- stand 2011	Zugang ³ , d.h. Ab- schrei- bungen 2011	Abgang, d.h. ange- sam- melte Abschrei- bungen auf die in Spalte 4 ausgewie- senen Abgänge	Endstand 2011	Restbuch- werte 2011 ¹	Restbuch- werte am Ende 2010	Durch- schnitt- licher Ab- schrei- bungs- satz ⁴	Durch- schnitt- licher Rest- buch- wert ⁵
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	v. H. ⁷	v. H. ⁷
13-	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	8.950.539,59	1.250,00	1.067.777,93	0,00	7.884.011,66	0,00	0,00	0,00	0,00	7.884.011,66	8.950.539,59	0,00 %	100,00 %
14	1.3.5 Wertpapiere	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 %

¹ Spalte 7 ./ Spalte 11.

² Umbuchungen von einer Anlageklasse in eine andere

³ Zuschreibungen sind in Spalte 9 gesondert aufzuführen.

⁴ (Spalte 9 x 100) : Spalte 7.

⁵ (Spalte 12 x 100) : Spalte 7.

⁶ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁷ mit einer Dezimale anzugeben, z.B. 56,2 v. H.



A2. Forderungsspiegel (gem. § 51 Abs. 3 Nr. 2 GemHVO-Doppik)

Art der Forderung		Gesamtbetrag 2011 in EUR	davon mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag 2010 in EUR
			bis zu 1 Jahr in EUR	1 bis 5 Jahre in EUR	mehr als 5 Jahre in EUR	
1	2	3	4	5	6	7
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	4.855.778,53	4.693.677,39	66.251,64	95.849,50	6.360.288,38
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	5.599.197,23	5.590.857,13	8.340,10	0,00	5.160.506,75
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	4.431.742,07	2.430.815,00	2.000.927,07	0,00	2.881.877,61
179	2.2.4 Sonstige privatrechtliche Forderungen	1.655.742,97	1.632.047,39	14.524,58	9.171,00	1.439.471,61
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	1.220.923,53	1.182.866,50	15.433,42	22.623,61	1.000.964,28
	Summe	17.763.384,33	15.530.263,41	2.105.476,81	127.644,11	16.843.108,63



Anlagen

A3. Verbindlichkeitspiegel (gem. § 51 Abs. 3 Nr. 3 GemHVO-Doppik)

Art der Verbindlichkeit		Gesamtbetrag 2011 in EUR	davon mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag 2010 in EUR
			bis zu 1 Jahr in EUR	1 bis fünf 5 Jahre in EUR	mehr als 5 Jahre in EUR	
1	2	3	4	5	6	7
30	4.1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	4.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	123.083.120,87	26.553.909,10	2.357.554,06	94.171.657,71	111.879.672,37
3215	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32000-32105,321071-321499,3216	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	759.737,29		0,00	759.737,29	775.078,58
321060-321070,3217-3219	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	122.323.383,58	26.553.909,10	2.357.554,06	93.411.920,42	111.104.593,79
33	4.3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	1.419.380,91
34	4.4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	289.839,39	289.839,39	0,00	0,00	320.252,13
35	4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	8.159.683,43	4.608.477,28	3.549.440,36	1.765,79	7.637.775,36
36	4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	3.734.987,07	3.734.987,07	0,00	0,00	593.673,38
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	4.828.033,80	4.184.908,80	643.125,00	0,00	6.403.346,67
	Summe	140.095.664,56	39.372.121,64	6.550.119,42	94.173.423,50	128.254.100,82
	Nachrichtlich:					
	Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, soweit nicht in den Bilanzpositionen 4.4 enthalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung	79.543.904,80	5.629.431,32	8.711.555,86	65.202.917,70	67.708.856,80
	Bildungswerke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- aus Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- aus Vorgängen die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Stadtwerke	73.143.904,83	5.629.431,32	8.711.555,86	58.802.917,65	64.108.856,80
	- aus Krediten	73.143.904,83	5.629.431,32	8.711.555,86	58.802.917,65	64.108.856,80
	- aus Vorgängen die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kulturwerk am See	6.400.000,00	0,00	0,00	6.400.000,00	3.600.000,00
	- aus Krediten	6.400.000,00	0,00	0,00	6.400.000,00	3.600.000,00
	- aus Vorgängen die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



A4. Übersicht über die übertragenen Haushaltsermächtigungen (gem. § 51 Abs. 3 Nr. 4 GemHVO-Doppik)

I. Übersicht über die übertragenen Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik

Produktgruppe / Unterproduktgruppe		übertragen auf das neue Haushaltsjahr in EUR	davon gebunden in EUR	davon frei verfügbar in EUR
Nummer	Bezeichnung			
1	2	3	4	5
1	111010 Gemeindeorgane	0,00	0,00	0,00
2	111020 Dezernenten	0,00	0,00	0,00
3	111030 EDV-Aufgaben	0,00	0,00	0,00
4	111031 allgemeine Verwaltungsaufgaben	22.389,11	0,00	22.389,11
5	111032 Personalangelegenheiten	0,00	0,00	0,00
6	111033 Organisations- und Rechtsangelegenheiten	0,00	0,00	0,00
7	111039 allgemeine Hauptamtsaufgaben	0,00	0,00	0,00
8	111040 Rechnungsprüfung	0,00	0,00	0,00
9	111050 Gleichstellung	0,00	0,00	0,00
10	111060 Rechnungswesen, Finanzmanagement und	0,00	0,00	0,00
11	111070 Personalvertretung	0,00	0,00	0,00
12	111081 Gebäudemanagement	0,00	0,00	0,00
13	111082 Reinigungsdienst	0,00	0,00	0,00
14	111090 Bauverwaltungsaufgaben	0,00	0,00	0,00
15	111091 Liegenschaften	0,00	0,00	0,00
16	111100 zentrale Betriebsamtsaufgaben	12.235,91	0,00	12.235,91
17	111110 ordnungsrechtliche Bauverwaltung	0,00	0,00	0,00
18	122100 Einwohnermeldeangelegenheiten	0,00	0,00	0,00
19	122200 Standesamtsaufgaben	0,00	0,00	0,00
20	122300 Verkehrsaufsicht	0,00	0,00	0,00
21	122400 allgemeine Ordnungsaufgaben	0,00	0,00	0,00
22	126000 Brandschutz	33.731,78	0,00	33.731,78
23	127000 Rettungsdienst	0,00	0,00	0,00
24	128000 Katastrophenschutz	0,00	0,00	0,00
25	211000 Grundschulen	57.090,91	0,00	57.090,91
26	212000 Hauptschulen	0,00	0,00	0,00
27	213000 Kombinierte Grund- und Hauptschulen	3.696,80	0,00	3.696,80
28	215000 Realschulen	0,00	0,00	0,00
29	216000 Kombinierte Haupt- und Realschulen	0,00	0,00	0,00
30	217000 Gymnasien	2.392,33	0,00	2.392,33



31	218000 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen	0,00	0,00	0,00
32	221000 Förderzentren	0,00	0,00	0,00
33	241000 Schülerbeförderung	0,00	0,00	0,00
34	243000 Sonstige schulische Aufgaben	0,00	0,00	0,00
35	243002 Schulzentrum Süd	0,00	0,00	0,00
36	252000 Nichtwissenschaftliche Museen,	0,00	0,00	0,00
37	262000 Räume und Organisation	0,00	0,00	0,00
38	263000 Musikschulen	0,00	0,00	0,00
39	281000 Kulturbüro	0,00	0,00	0,00
40	311100 Sozialhilfe nach dem SGB XII	0,00	0,00	0,00
41	312000 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach	0,00	0,00	0,00
42	315100 Soziale Einrichtungen für Ältere	0,00	0,00	0,00
43	315400 KR Soziale Einrichtungen für	0,00	0,00	0,00
44	315500 KR Soziale Einrichtungen für Aussiedler	0,00	0,00	0,00
45	331000 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	0,00	0,00	0,00
46	351000 Sonstige soziale Hilfen und	0,00	0,00	0,00
47	351600 Sonstige soziale Angelegenheiten -	0,00	0,00	0,00
48	361100 Förderung von Kindern	0,00	0,00	0,00
49	362200 Kinder- und Jugenderholung	0,00	0,00	0,00
50	363200 Förderung der Erziehung in der Familie	0,00	0,00	0,00
51	363230 Gemeinsame Unterbringung von	0,00	0,00	0,00
52	363240 Betreuung und Versorgung des Kindes	0,00	0,00	0,00
53	363300 Hilfe zur Erziehung	0,00	0,00	0,00
54	363310 Andere Hilfen zur Erziehung	0,00	0,00	0,00
55	363350 Sozialpädagogische Familienhilfe	0,00	0,00	0,00
56	363360 Erziehung in einer Tagesgruppe	0,00	0,00	0,00
57	363370 Vollzeitpflege	0,00	0,00	0,00
58	363380 Heimerziehung; Erziehung in einer	0,00	0,00	0,00
59	363410 Hilfe für junge Volljährige	0,00	0,00	0,00
60	363420 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz	0,00	0,00	0,00
61	365100 Tageseinrichtungen für Kinder	0,00	0,00	0,00
62	365200 KR Tageseinrichtungen für Kinder	0,00	0,00	0,00



63	366000 Einrichtungen der Jugendarbeit	0,00	0,00	0,00
64	421000 Förderung des Sports	0,00	0,00	0,00
65	424000 Sportstätten	0,00	0,00	0,00
66	511100 Räumliche Planungs- und	0,00	0,00	0,00
67	511200 Vermessung	0,00	0,00	0,00
68	521000 Bau- und Grundstücksordnung	0,00	0,00	0,00
69	522000 Wohnbauförderung	0,00	0,00	0,00
70	537000 KR Abfallwirtschaft	0,00	0,00	0,00
71	538100 KR Abwasserbeseitigung	4.357,34	0,00	4.357,34
72	538200 Bedürfnisanstalten	0,00	0,00	0,00
73	538300 Regenwasserbeseitigung	0,00	0,00	0,00
74	541000 Gemeindestraßen	25.079,83	0,00	25.079,83
75	544000 Bundesstraßen	0,00	0,00	0,00
76	545000 KR Straßenreinigung	0,00	0,00	0,00
77	546000 Parkeinrichtungen für Fahrzeuge	3.342,18	0,00	3.342,18
78	548000 Industriestammgleis	0,00	0,00	0,00
79	551000 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	0,00	0,00	0,00
80	552000 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche	3.700,00	0,00	3.700,00
81	553000 KR Friedhofs- und Bestattungswesen	0,00	0,00	0,00
82	555000 Land- und Forstwirtschaft	0,00	0,00	0,00
83	561000 Umweltschutzmaßnahmen	0,00	0,00	0,00
84	561001 Agenda 21	0,00	0,00	0,00
85	573101 Kulturwerk Norderstedt	0,00	0,00	0,00
86	573102 Bildungswerke Norderstedt	0,00	0,00	0,00
87	573200 Bauhof	160.190,30	0,00	160.190,30
88	573400 Plakatanschlöße	0,00	0,00	0,00
89	573500 Vermietung von Wohn- und Gewerberaum	3.785,75	0,00	3.785,75
90	611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	0,00	0,00	0,00
91	612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00
	Summe:			331.992,24



II. Übersicht über die übertragenen Auszahlungen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik

Produktgruppe / Unterproduktgruppe		übertragen auf das neue Haushaltsjahr in EUR	davon gebunden in EUR	davon frei verfügbar in EUR
Nummer	Bezeichnung			
1	2	3	4	5
1	111010 Gemeindeorgane	28.302,88	0,00	28.302,88
2	111020 Dezernenten	185,90	0,00	185,90
3	111030 EDV-Aufgaben	13.631,39	0,00	13.631,39
4	111031 allgemeine Verwaltungsaufgaben	288.947,27	0,00	288.947,27
5	111032 Personalangelegenheiten	402,87	0,00	402,87
6	111033 Organisations- und Rechtsangelegenheiten	27.304,88	0,00	27.304,88
7	111039 allgemeine Hauptamtsaufgaben	204,90	0,00	204,90
8	111040 Rechnungsprüfung	52,80	0,00	52,80
9	111050 Gleichstellung	859,06	0,00	859,06
10	111060 Rechnungswesen, Finanzmanagement und	2.595,05	0,00	2.595,05
11	111070 Personalvertretung	1.008,38	0,00	1.008,38
12	111081 Gebäudemanagement	5.693,75	0,00	5.693,75
13	111082 Reinigungsdienst	64.309,41	0,00	64.309,41
14	111090 Bauverwaltungsaufgaben	283,50	0,00	283,50
15	111091 Liegenschaften	1.325,99	0,00	1.325,99
16	111100 zentrale Betriebsamtsaufgaben	147.969,81	0,00	147.969,81
17	111110 ordnungsrechtliche Bauverwaltung	144,50	0,00	144,50
18	122100 Einwohnermeldeangelegenheiten	10.544,62	0,00	10.544,62
19	122200 Standesamtsaufgaben	581,46	0,00	581,46
20	122300 Verkehrsaufsicht	7.093,88	0,00	7.093,88
21	122400 allgemeine Ordnungsaufgaben	6.555,06	0,00	6.555,06
22	126000 Brandschutz	518.715,67	0,00	518.715,67
23	127000 Rettungsdienst	307.055,35	0,00	307.055,35
24	128000 Katastrophenschutz	115.111,61	0,00	115.111,61
25	211000 Grundschulen	155.288,92	0,00	155.288,92
26	212000 Hauptschulen	4.674,48	0,00	4.674,48
27	213000 Kombinierte Grund- und Hauptschulen	1.291.466,76	0,00	1.291.466,76
28	215000 Realschulen	47.697,92	0,00	47.697,92
29	216000 Kombinierte Haupt- und Realschulen	133,95	0,00	133,95
30	217000 Gymnasien	404.600,72	0,00	404.600,72
31	218000 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen	2.312.805,59	0,00	2.312.805,59



Anlagen

32	221000 Förderzentren	947,88	0,00	947,88
33	241000 Schülerbeförderung	64.394,16	0,00	64.394,16
34	243000 Sonstige schulische Aufgaben	236.404,10	0,00	236.404,10
35	243002 Schulzentrum Süd	80,00	0,00	80,00
36	252000 Nichtwissenschaftliche Museen,	4.330,01	0,00	4.330,01
37	262000 Räume und Organisation	7.804,28	0,00	7.804,28
38	263000 Musikschulen	13.928,19	0,00	13.928,19
39	281000 Kulturbüro	1.894,73	0,00	1.894,73
40	311100 Sozialhilfe nach dem SGB XII	0,00	0,00	0,00
41	312000 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach	47,54	0,00	47,54
42	315100 Soziale Einrichtungen für Ältere	12.593,87	0,00	12.593,87
43	315400 KR Soziale Einrichtungen für	1.311,33	0,00	1.311,33
44	315500 KR Soziale Einrichtungen für Aussiedler	2.616,05	0,00	2.616,05
45	331000 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	14.468,70	0,00	14.468,70
46	351000 Sonstige soziale Hilfen und	10.208,05	0,00	10.208,05
47	351600 Sonstige soziale Angelegenheiten -	9.244,00	0,00	9.244,00
48	361100 Förderung von Kindern	2.026,76	0,00	2.026,76
49	362200 Kinder- und Jugenderholung	255,00	0,00	255,00
50	363200 Förderung der Erziehung in der Familie	16.099,43	0,00	16.099,43
51	363230 Gemeinsame Unterbringung von	11.156,11	0,00	11.156,11
52	363240 Betreuung und Versorgung des Kindes	1.548,00	0,00	1.548,00
53	363300 Hilfe zur Erziehung	11.237,64	0,00	11.237,64
54	363310 Andere Hilfen zur Erziehung	1.722,81	0,00	1.722,81
55	363350 Sozialpädagogische Familienhilfe	240,00	0,00	240,00
56	363360 Erziehung in einer Tagesgruppe	10.227,80	0,00	10.227,80
57	363370 Vollzeitpflege	11.851,99	0,00	11.851,99
58	363380 Heimerziehung; Erziehung in einer	78.051,42	0,00	78.051,42
59	363410 Hilfe für junge Volljährige	16.691,42	0,00	16.691,42
60	363420 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz	487,30	0,00	487,30
61	365100 Tageseinrichtungen für Kinder	868.033,64	0,00	868.033,64
62	365200 KR Tageseinrichtungen für Kinder	2.659.435,05	0,00	2.659.435,05
63	366000 Einrichtungen der Jugendarbeit	13.772,45	0,00	13.772,45



Anlagen

64	421000 Förderung des Sports	6.868,85	0,00	6.868,85
65	424000 Sportstätten	68.118,34	0,00	68.118,34
66	511100 Räumliche Planungs- und	79.851,86	0,00	79.851,86
67	511200 Vermessung	71,41	0,00	71,41
68	521000 Bau- und Grundstücksordnung	5.732,08	0,00	5.732,08
69	522000 Wohnbauförderung	0,00	0,00	0,00
70	537000 KR Abfallwirtschaft	121.600,64	0,00	121.600,64
71	538100 KR Abwasserbeseitigung	62.992,90	0,00	62.992,90
72	538200 Bedürfnisanstalten	1.142,77	0,00	1.142,77
73	538300 Regenwasserbeseitigung	494.084,82	0,00	494.084,82
74	541000 Gemeindestraßen	3.199.426,20	0,00	3.199.426,20
75	544000 Bundesstraßen	4.465.008,84	0,00	4.465.008,84
76	545000 KR Straßenreinigung	23.103,60	0,00	23.103,60
77	546000 Parkeinrichtungen für Fahrzeuge	521.978,18	0,00	521.978,18
78	548000 Industriestammgleis	5,30	0,00	5,30
79	551000 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	337.466,74	0,00	337.466,74
80	552000 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche	3.700,00	0,00	3.700,00
81	553000 KR Friedhofs- und Bestattungswesen	73.082,85	0,00	73.082,85
82	555000 Land- und Forstwirtschaft	6.029,85	0,00	6.029,85
83	561000 Umweltschutzmaßnahmen	21.164,17	0,00	21.164,17
84	561001 Agenda 21	29,80	0,00	29,80
85	573101 Kulturwerk Norderstedt	4.953,21	0,00	4.953,21
86	573102 Bildungswerke Norderstedt	0,00	0,00	0,00
87	573200 Bauhof	751.596,73	0,00	751.596,73
88	573400 Plakatanschläge	0,00	0,00	0,00
89	573500 Vermietung von Wohn- und Gewerberaum	49.698,54	0,00	49.698,54
90	611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	2.174.380,00	0,00	2.174.380,00
91	612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	384.383,60	0,00	384.383,60
	Summe:			22.705.129,32

A5. Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen, Wasser- und Bodenverbände. (gem. § 51 Abs. Nr. 5 GemHVO-Doppik)

Name	Stammkapital	Anteile der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlaustabdeckung (-) Umlagen (-)			Jahresergebnis 2011 in TEUR
	in TEUR	in TEUR	%	2009 in TEUR	2010 in TEUR	2011 in TEUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Sondervermögen							
1. Stadtwerke Norderstedt	4.857	4.857	100	0	3.355	2.480	3.750
2. Bildungswerke Norderstedt	100	100	100	-2.121	-2.234	-2.458	191
3. Kulturwerk am See	160	160	100	-	-150	-278	-30
II. Zweckverbände							
1. Zweckverband Fundtiere Segeberg West							
2. Abwasserzweckverband Pinneberg							
3. Wegezweckverband des Kreises Segeberg							
III. Gesellschaften							
1. Entwicklungsgesellschaft Norderstedt GmbH	3.728	3.728	100	-	-	-	3
2. Mehrzwecksäle GmbH	125	125	100	-300	-570	-630	23
3. "Das Haus im Park" gGmbH	2.000	2.000	100	-	-	-	30
4. wilhelm.tel GmbH *	4.000	4.000	100	1.920	2.543	3.400	0
5. Verkehrsgesellschaft Norderstedt mbH *	2.560	1.920	75	-1.806	-1.722	-2.110	0
6. Stadtpark Norderstedt GmbH *	125	125	100	-335	-33	-1.130	0
7. Energie-Einkaufs- und Servicegesellschaft mbH **	5.074	785	15	13	0	9	175
8. Versorgungsunternehmen Software-Haus GmbH **	83	5	6	1	1	1	7
9. Norderstedter Bildungsgesellschaft	25	25	100	-	-	-	-36
10. Informationssysteme für Versorgungsunternehmen mbH ** 1	51	21	40	270	-	-	-
11. Diakonie-Hospiz-Volksdorf gGmbH	100	5	5	-	-	-	61
IV. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO							
keine							
V. gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ							
keine							
VI. anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen							



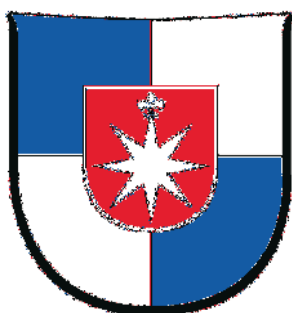
* Gewinnabführungen und Verlustabdeckungen erfolgen im Rahmen eines Gewinnabführungs- und Beherrschungsvertrages über die Stadtwerke Norderstedt

** Gewinnabführungen und Verlustabdeckungen erfolgen im Rahmen eines Gewinnabführungs- und Beherrschungsvertrages über die Stadtwerke Norderstedt, angesetzt sind Beteiligungserträge

*** Gewinnabführung und Verlustabdeckung sind durch das Pflegeversicherungsrecht ausgeschlossen

1 Der Beteiligungsanteil wurde am 11.06.2009 veräußert.

Stadt Norderstedt



Lagebericht 2011



Inhaltsverzeichnis

1. Vorbemerkungen und rechtliche Grundlagen	3
2. Jahresergebnis	3
2.1 Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung	4
2.1.1 Ergebnislage	4
2.1.2 Ertragslage	6
2.1.3 Aufwandslage	11
2.2 Finanzhaushalt / Finanzrechnung	18
2.2.1 Allgemeine Entwicklung	18
2.2.2 Investitionstätigkeit	19
3. Vermögens- und Schuldenlage	21



1. Vorbemerkungen und rechtliche Grundlagen

Nach den Vorschriften der schleswig-holsteinischen Landesverordnung über die Aufstellung und Ausführung eines doppischen Haushaltsplanes ist der Jahresabschluss gemäß § 44 Abs. 2 GemHVO-Doppik (SH) durch einen Lagebericht nach § 52 GemHVO-Doppik (SH) zu ergänzen.

Der Lagebericht soll einen Überblick über die wichtigen Ergebnisse aus der Aufstellung der Bilanz geben und so gefasst werden, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Schuldenlage der Gemeinde vermittelt wird. Über Vorgänge von besonderer Bedeutung, auch solcher, die nach dem Bilanzstichtag eingetreten sind, ist zu berichten.

Außerdem hat der Lagebericht eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der Bilanz und der Vermögens- und Schuldenlage zu enthalten. Auch ist auf die wesentlichen Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung einzugehen; zu Grunde liegende Annahmen sind anzugeben.

Die Stadt Norderstedt hat das Rechnungswesen zum 01.01.2010 von der Kameralistik auf die Doppik umgestellt. Es war daher gem. § 54 GemHVO-Doppik zum Stichtag 01.01.2010 eine Eröffnungsbilanz zu erstellen. Diese wurde aufgrund des erheblichen Aufwandes erst im Jahr 2015 fertiggestellt und im Dezember 2015 von der Stadtvertretung beschlossen.

Der Jahresabschluss 2011 konnte erst nach Fertigstellung der Eröffnungsbilanz erstellt werden. Die folgenden Jahresabschlüsse (2012 bis 2015) werden nachträglich fertiggestellt.

Aufgrund dieser Besonderheit wird im Lagebericht dieser Jahresabschlüsse auf die (nachträgliche) Darstellung der Chancen und Risiken für die zukünftige Entwicklung gänzlich verzichtet, auf diese wird im Lagebericht zum Jahresabschluss 2015 ausführlich eingegangen.

Insofern wird im Folgenden auf die wesentlichen Ergebnisse und die Haushaltswirtschaft im Jahr 2011 und den Vergleich zum Vorjahr eingegangen.

2. Jahresergebnis

Nach der GO SH werden für die Beurteilung der kommunalen Haushalte vorrangig die Erträge und Aufwendungen herangezogen. Gemäß § 75 Abs. 3 GO SH soll der Haushalt in jedem Jahr ausgeglichen sein. Ausgeglichen ist der Haushalt, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Ein positives Jahresergebnis erhöht das Eigenkapital, ein negatives Jahresergebnis belastet das Eigenkapital. Langfristig ist ein ausgeglichenes Ergebnis notwendig, um u. a. eine Generationengerechtigkeit sicherzustellen.

Der Jahresabschluss weist in der Ergebnisrechnung ein Jahresergebnis in Höhe von 3.546 Euro aus und ist damit ausgeglichen.



Im Vergleich zum Ergebnis des Haushaltsplanes in Höhe von 886.344 Euro beträgt die Veränderung -882.797,84 Euro.

2.1 Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung

Das Jahresergebnis berechnet sich aus folgenden Ergebnisteilen:

Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (ordentliche Erträge ./.. ordentliche Aufwendungen)
 + Finanzergebnis (Finanzerträge ./.. Finanzaufwendungen)
 = Ordentliches Ergebnis
 + außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge ./.. außerordentliche Aufwendungen)
 = Jahresergebnis

2.1.1 Ergebnislage

Die Ergebnisse im Überblick

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Jahresergebnisses:

Ergebnisse im Überblick

	Ergebnis 2010	Plan 2011	Ergebnis 2011	Abweichung 2011
Ordentliche Erträge	142.415.880	159.604.358	167.027.590	7.423.232,07
Ordentliche Aufwendungen	153.146.143	159.201.831	168.132.039	8.930.208,81
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	-10.730.263	402.528	-1.104.449	-1.506.976,74
Finanzerträge	83.272	59.400	19.066	-40.333,97
Zinsen und sonstige Aufwendungen	1.954.907	2.574.993	2.697.695	122.702,39
Finanzergebnis	-1.871.635	-2.515.593	-2.678.629	-163.036,36
Ordentliches Ergebnis	-12.601.898	-2.113.066	-3.783.079	-1.670.013,10
Außerordentliche Erträge	0	4.344.935	5.058.391	713.456,05
Außerordentliche Aufwendungen	0	1.345.526	1.271.767	-73.759,21
Außerordentliches Ergebnis	0	2.999.409	3.786.625	787.215,26
Jahresergebnis	-12.601.898	886.344	3.546	-882.797,84



Finanzergebnis

Neben dem Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit steht das Finanzergebnis in Höhe von -2.678.629 Euro.

Das Finanzergebnis hat sich gegenüber dem Vorjahresergebnis um -806.994,45 Euro und gegenüber dem Haushaltsplan um -163.036,36 Euro verändert.

Ordentliches Ergebnis

Das Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit und das Finanzergebnis bilden das ordentliche Ergebnis. Das ordentliche Ergebnis zeigt an, ob aus der ordentlichen Aufgabenwahrnehmung heraus die Aufwendungen durch die Erträge gedeckt werden können oder ob bereits aus der ordentlichen Aufgabenwahrnehmung der Verwaltung Defizite entstehen. Langfristig gesehen ist ein positives ordentliches Ergebnis zwingend notwendig, um eine Überschuldung zu verhindern.

Das ordentliche Ergebnis schließt in Höhe von -3.783.079 Euro ab. Im Vergleich zum Ergebnis des Vorjahres beträgt die Veränderung 8.818.819,53 Euro. Gegenüber dem geplanten ordentlichen Ergebnis ergibt sich eine Abweichung in Höhe von -1.670.013,10 Euro.

Jahresergebnis

Neben dem ordentlichen Ergebnis fließt das außerordentliche Ergebnis in Höhe von 3.786.625 Euro in das Jahresergebnis ein. Als außerordentliche Erträge und Aufwendungen werden die Bestandsveränderungen der Konten, die nicht direkt bebucht werden, verbucht. Außerdem musste ein Betrag in Höhe von 71.880,54 € aufgrund der teilweisen Rückforderung eines Förderzuschusses an den Kreis erstattet werden.

Das Jahresergebnis beträgt 3.546 Euro.

Die Veränderung zum Vorjahresergebnis beträgt 12.605.444,11 Euro. Gegenüber dem geplanten Jahresergebnis in Höhe von 886.344 Euro ergibt sich eine Abweichung in Höhe von -882.797,84 Euro.



Rücklagen

Zur Abdeckung von negativen Jahresergebnissen dienen die Ergebnismrücklage und die Allgemeine Rücklage als Teile des Eigenkapitals. Jahresüberschüsse werden gem. § 26 Abs. 3 GemHVO-Doppik der Ergebnismrücklage oder der Allgemeinen Rücklage zugeführt.

Eine Sonderrücklage wird gem. § 25 Abs. 2 GemHVO-Doppik gebildet für:

1. Zuweisungen zur Finanzierung von Investitionen, die nicht aufgelöst werden sollen, und
2. Mittel, die nach baurechtlichen Bestimmungen anstatt der Herstellung von Stellplätzen durch die Bauherrin oder den Bauherren geleistet worden sind.

Sind die Mittel zweckentsprechend von der Gemeinde verwendet worden, werden sie in die Allgemeine Rücklage umgebucht. Weitere Sonderrücklagen dürfen nur gebildet werden, soweit diese durch Gesetz oder Verordnung zugelassen sind.

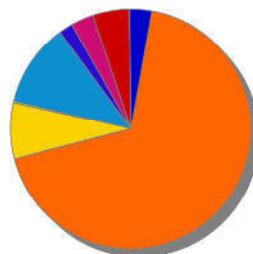
Rücklagenentwicklung

	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011
Jahresergebnis	-12.601.898	3.546
Ergebnismrücklage	32.941.109	20.376.069
Allgemeine Rücklage	219.857.450	220.066.082
Sonderrücklagen	0	0

2.1.2 Ertragslage

Das nachfolgende Diagramm zeigt die Aufspaltung der Erträge im abgelaufenen Haushaltsjahr:

Ertragsaufspaltung Kreisdiagramm



● Steuern und ähnliche Abgaben (68%)	● Zuwendungen und allgemeine Umlagen (8%)	● Sonstige Transfererträge (0%)
● Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (11%)	● Privatrechtliche Leistungsentgelte (2%)	
● Kostenerstattungen und Kostenumlagen (3%)	● Sonstige ordentliche Erträge (5%)	● Finanzerträge (0%)
● Außerordentliche Erträge (3%)		



Entwicklung der einzelnen Ertragsarten im Überblick

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten und die Abweichungen zum Vorjahresergebnis sowie zu den Planwerten.

Ertragsarten im Überblick

	Ergebnis 2010	Plan 2011	Ergebnis 2011	Abweichung 2011
Steuern und ähnliche Abgaben	94.900.962	111.709.335	117.325.912	5.616.577,45
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.700.604	12.140.400	12.962.934	822.533,87
Sonstige Transfererträge	244.899	300.900	425.885	124.984,52
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.449.127	21.077.446	19.361.015	-1.716.430,68
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.761.164	3.194.600	3.200.447	5.847,10
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.153.536	3.688.330	5.247.394	1.559.064,78
Sonstige ordentliche Erträge	7.205.588	7.493.348	8.504.003	1.010.655,03
Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.415.880	159.604.358	167.027.590	7.423.232,07
Finanzerträge	83.272	59.400	19.066	-40.333,97
Außerordentliche Erträge	0	4.344.935	5.058.391	713.456,05
Summe	142.499.152	164.008.693	172.105.048	8.096.354,15

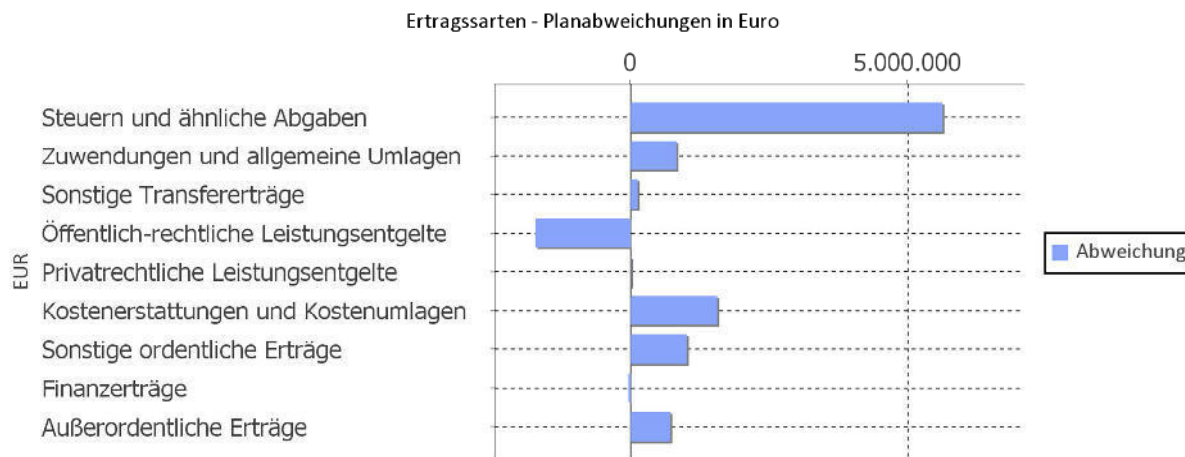
Die Erträge insgesamt weichen um 29.605.895,35 Euro vom Vorjahresergebnis und um 8.096.354,15 Euro von der Haushaltsplanung ab.

Bei den ordentlichen Erträgen (ohne Finanzertrag) ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahresergebnis in Höhe von 24.611.710,46 Euro. Gegenüber dem Haushaltsplan beträgt die Veränderung 7.423.232,07 Euro.



Planabweichungen nach Ertragsarten

Die Abweichungen des Ergebnisses der einzelnen Ertragsarten von der Haushaltsplanung wird in der folgenden Grafik dargestellt:



Steuern und ähnliche Abgaben

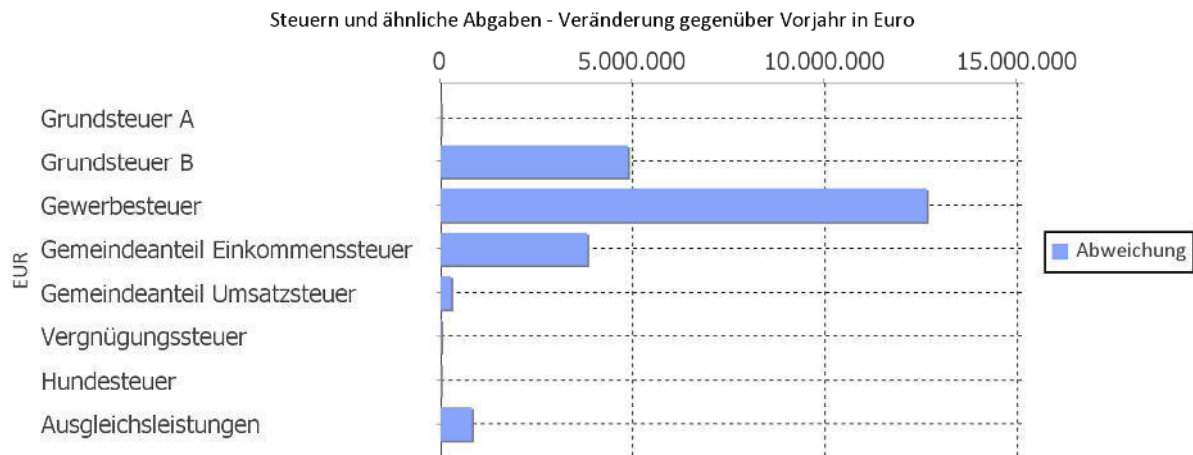
Aus der nachfolgenden Tabelle ist die Entwicklung nach einzelnen Steuerarten erkennbar:

Steuern und ähnliche Abgaben

	Ergebnis 2010	Plan 2011	Ergebnis 2011	Abweichung 2011
Grundsteuer A	39.535	47.700	44.581	-3.119,32
Grundsteuer B	7.935.637	13.042.600	12.805.072	-237.527,58
Gewerbesteuer	47.858.415	60.525.835	60.492.171	-33.663,70
Gemeindeanteil Einkommenssteuer	29.640.982	27.861.400	33.452.136	5.590.736,00
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	5.565.415	5.610.200	5.839.678	229.478,00
Vergnügungssteuer	452.616	400.000	466.914	66.914,30
Hundesteuer	161.198	161.500	165.208	3.707,75
Ausgleichsleistungen	3.247.164	4.060.100	4.060.152	52,00



Die Grafik zeigt die Veränderung des Steueraufkommens gegenüber dem Vorjahr in Euro.



Zuwendungen und Umlagen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen sind neben den Steuern eine weitere wichtige Säule der kommunalen Ertragsseite. Gegenüber dem Vorjahresergebnis haben sich die Erträge aus Zuwendungen und Umlagen um -737.669,94 Euro verändert. Die Abweichung vom Planansatz beträgt insgesamt 822.533,87 Euro.

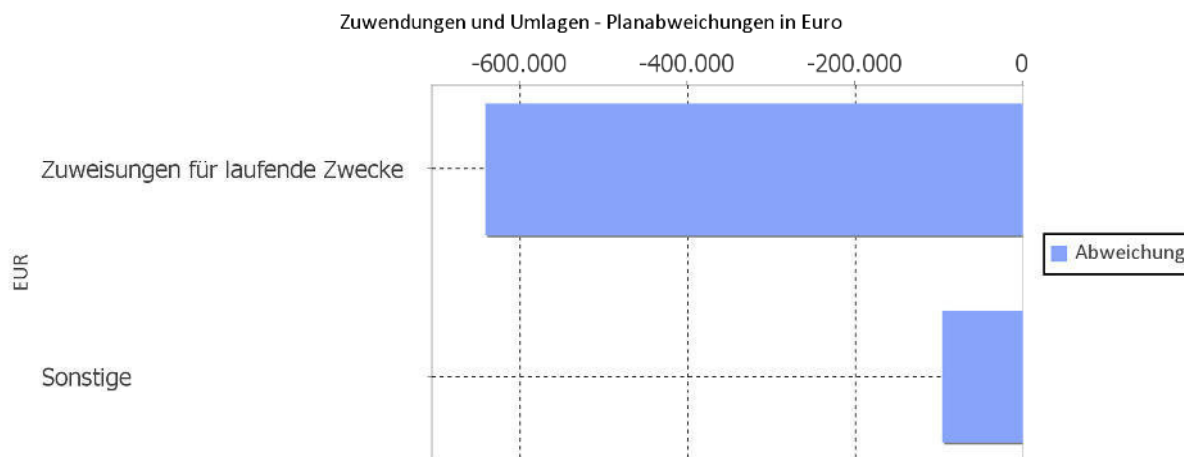
Die Abweichung gegenüber der Planung im Einzelnen ist in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Zuwendungen und Umlagen

	Ergebnis 2010	Plan 2011	Ergebnis 2011	Abweichung 2011
Zuweisungen für laufende Zwecke	11.750.234	10.615.900	11.108.847	492.947,43
Sonstige	1.950.370	1.524.500	1.854.086	329.586,44



Gegenüber dem Vorjahr veränderten sich die einzelnen Positionen wie folgt:



Sonstige Ertragsarten

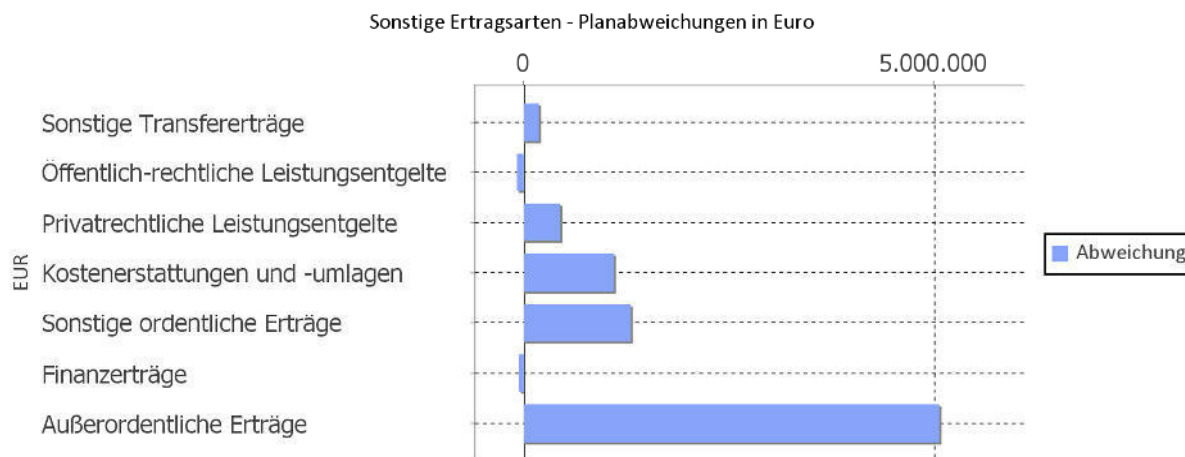
Die Entwicklung der weiteren Ertragsarten im Vergleich zum Vorjahresergebnis sowie zum Haushaltsplan sind nachfolgend abgebildet:

Sonstige Ertragsarten

	Ergebnis 2010	Plan 2011	Ergebnis 2011	Abweichung 2011
Sonstige Transfererträge	244.899	300.900	425.885	124.984,52
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.449.127	21.077.446	19.361.015	-1.716.430,68
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.761.164	3.194.600	3.200.447	5.847,10
Kostenerstattungen und - umlagen	4.153.536	3.688.330	5.247.394	1.559.064,78
Sonstige ordentliche Erträge	7.205.588	7.493.348	8.504.003	1.010.655,03
Finanzerträge	83.272	59.400	19.066	-40.333,97
Außerordentliche Erträge	0	4.344.935	5.058.391	713.456,05



In der folgenden Grafik wird die Entwicklung gegenüber dem Vorjahr detailliert dargestellt:



2.1.3 Aufwandslage

Das nachfolgende Diagramm zeigt die Aufspaltung der Aufwandspositionen im Berichtsjahr.



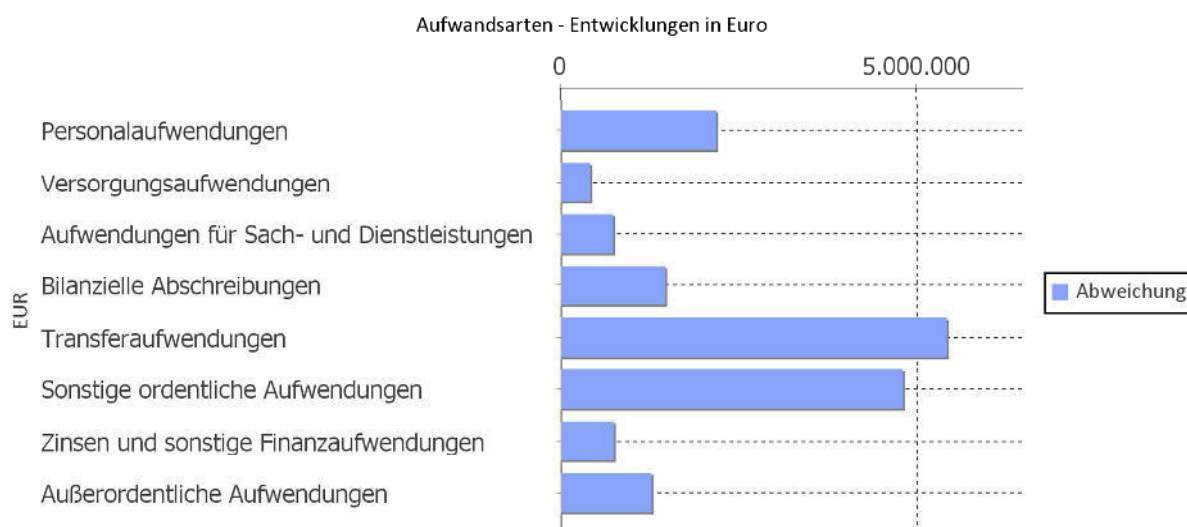


Die folgende Tabelle zeigt die einzelnen Aufwandsarten und deren Abweichung zum Planansatz:

Aufwandsarten im Überblick

	Ergebnis 2010	Plan 2011	Ergebnis 2011	Abweichung 2011
Personalaufwendungen	42.854.864	44.734.891	45.031.096	296.205,13
Versorgungsaufwendungen	375.105	0	787.094	787.094,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.906.204	20.458.124	19.638.083	-820.041,47
Bilanzielle Abschreibungen	12.305.626	10.631.700	13.767.577	3.135.876,58
Transferaufwendungen	58.552.253	65.771.503	63.961.887	-1.809.616,13
Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.152.091	17.605.613	24.946.304	7.340.690,70
Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.146.143	159.201.831	168.132.039	8.930.208,81
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.954.907	2.574.993	2.697.695	122.702,39
Außerordentliche Aufwendungen	0	1.345.526	1.271.767	-73.759,21
Summe	155.101.050	163.122.350	172.101.502	8.979.151,99

Die Grafik zeigt die Entwicklung der einzelnen Aufwandsarten gegenüber dem Vorjahr:





Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Gesamtpersonalaufwendungen betragen im Berichtsjahr 45.031.096 Euro. Das bedeutet gegenüber der Planung von 44.734.891 Euro eine Planabweichung von 296.205,13 Euro.

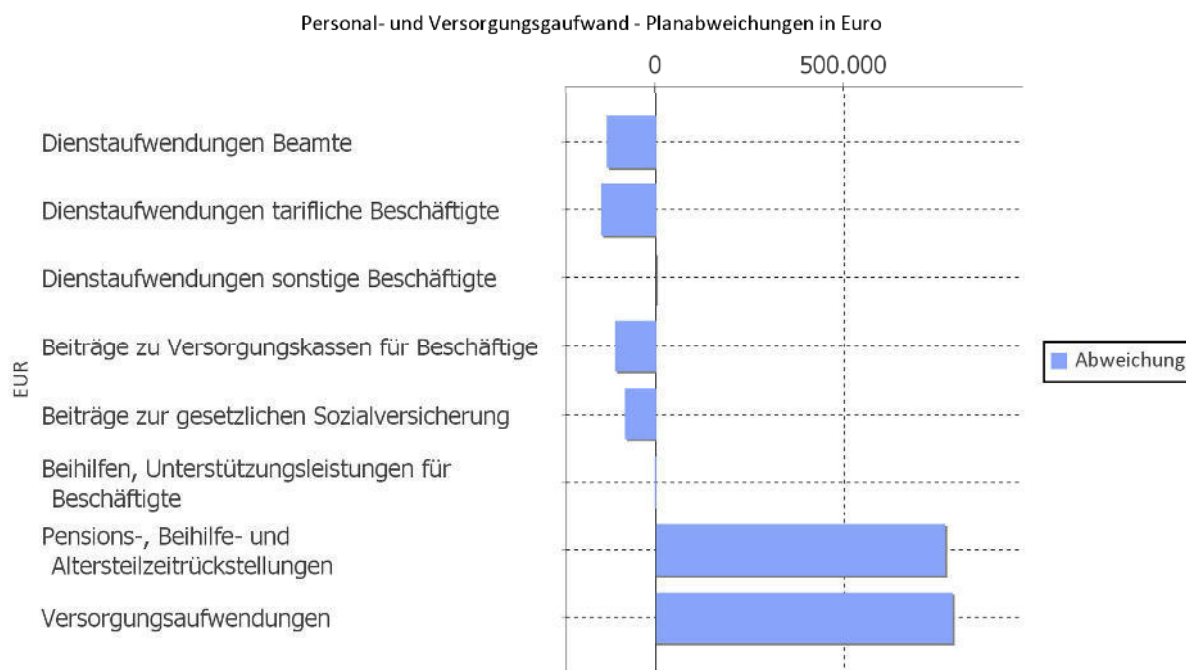
Die nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über die Zusammensetzung der Personal- und Versorgungsaufwendungen, um die Veränderungen gegenüber dem Vorjahresergebnis und die Abweichungen von den Haushaltsansätzen differenziert beurteilen zu können:

Personal- und Versorgungsaufwand

	Ergebnis 2010	Plan 2011	Ergebnis 2011	Abweichung 2011
Dienstaufwendungen Beamte	3.375.029	3.457.009	3.326.342	-130.667,37
Dienstaufwendungen tarifliche Beschäftigte	27.562.331	28.802.786	28.656.950	-145.836,47
Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	188.097	280.713	280.713	0,00
Beiträge zu Versorgungs- kassen für Beschäftigte	4.248.517	4.483.204	4.374.362	-108.841,57
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	5.734.966	6.158.140	6.075.625	-82.514,50
Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	483.048	550.939	547.479	-3.460,25
Pensions-, Beihilfe- und Altersteilzeitrückstellungen	1.262.876	1.002.100	1.769.625	767.525,29
Versorgungsaufwendungen	375.105	0	787.094	787.094,00



Die Grafik zeigt die Abweichungen gegenüber den Planansätzen:



Sach- und Dienstleistungsaufwand sowie Abschreibungen

Der Sach- und Dienstleistungsaufwand (ohne Abschreibungen) beläuft sich insgesamt auf 19.638.083 Euro. Gegenüber dem Vorjahresergebnis verändert er sich um 731.879,27 Euro. Die Abweichung des Sach- und Dienstleistungsaufwandes (ohne Abschreibungen) von der Haushaltsplanung beträgt -820.041,47 Euro.

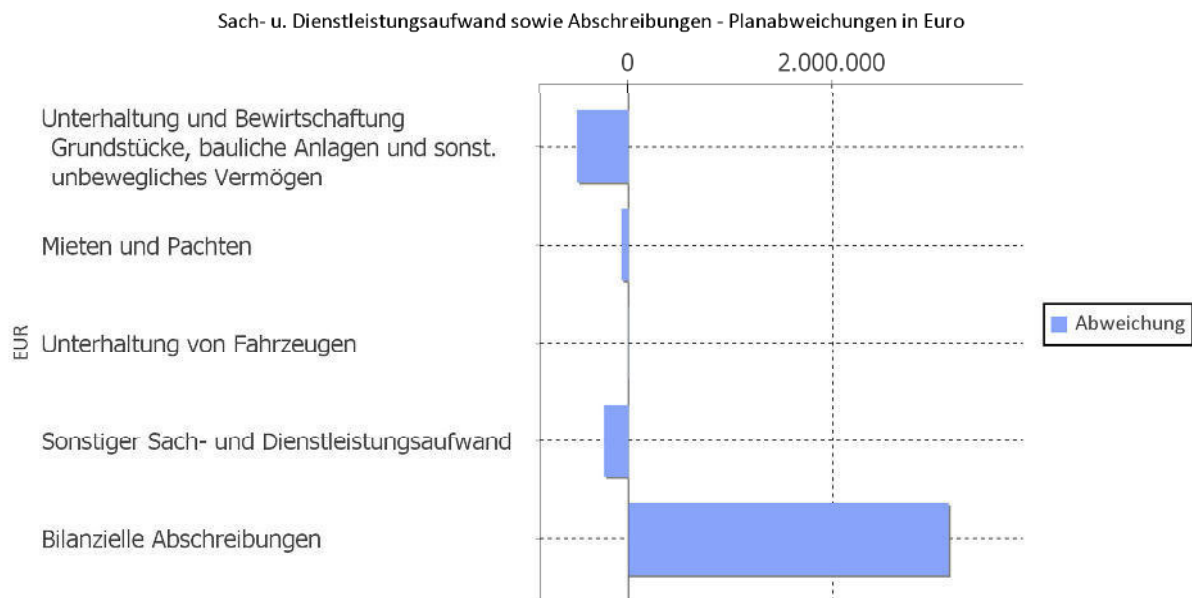
Nachfolgend wird der Sach- und Dienstleistungsaufwand nach einzelnen Positionen differenzierter dargestellt, wobei in diesem Sachzusammenhang auch die Abschreibungen abgebildet werden:



Sach- und Dienstleistungsaufwand, Abschreibungen

	Ergebnis 2010	Plan 2011	Ergebnis 2011	Abweichung 2011
Unterhaltung und Bewirtschaftung Grundstücke, bauliche Anlagen und sonst. unbewegliches Vermögen	13.751.929	14.620.012	14.113.680	-506.331,40
Mieten und Pachten	237.535	428.327	358.379	-69.948,24
Unterhaltung von Fahrzeugen	1.027.666	1.111.250	1.107.788	-3.462,29
Sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	3.889.073	4.298.535	4.058.236	-240.299,54
Bilanzielle Abschreibungen	12.305.626	10.631.700	13.767.577	3.135.876,58

Die Grafik zeigt die Abweichungen vom Planansatz in Euro:



Von den o. a. Unterhaltungskosten entfallen im abgelaufenen Berichtsjahr 3.893.285 Euro auf die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude sowie baulichen Anlagen. Zum Planansatz in Höhe von 4.107.985 veränderten sich diese Aufwendungen um -214.699,28 Euro.

Im gleichen Zeitraum verringerte sich das Anlagevermögen aufgrund von bilanziellen Abschreibungen um 13.767.577 Euro.



Transferaufwendungen

Neben den Personalaufwendungen und dem Aufwand für Sach- und Dienstleistungen stellen die Transferaufwendungen auf der Aufwandsseite des Haushaltes eine gewichtige Aufwandsart dar.

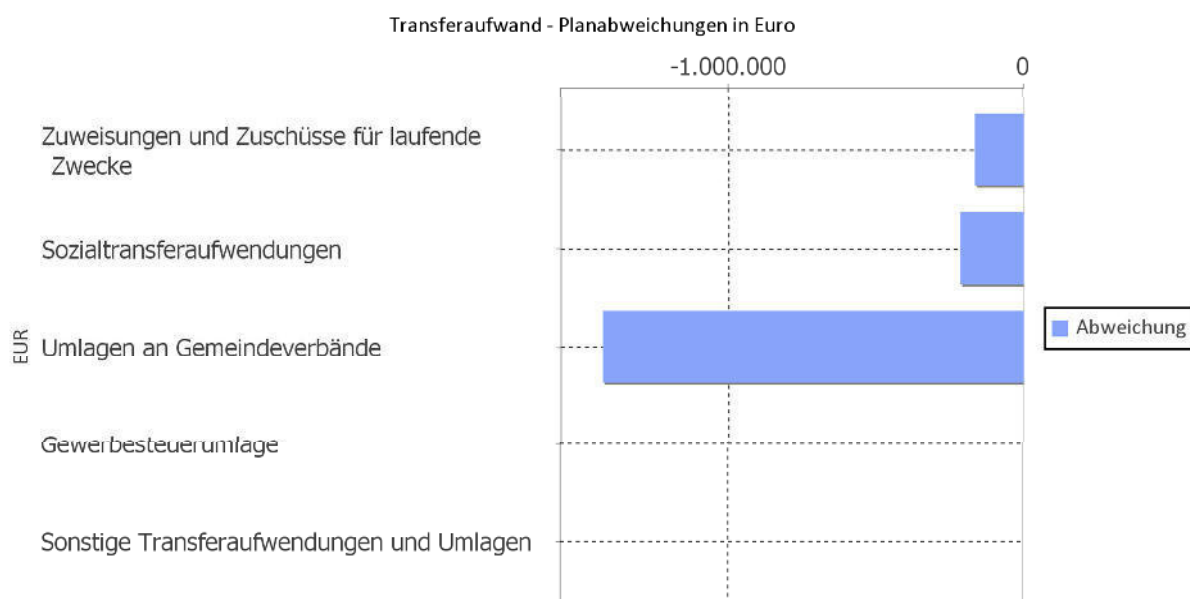
Die Transferaufwendungen in Höhe von 63.961.887 Euro weichen vom Vorjahresergebnis um 5.409.633,41 Euro und von den Planansätzen des Haushaltsjahres um -1.809.616,13 Euro ab.

In der folgenden Tabelle sind die Transferaufwendungen differenzierter dargestellt:

Transferaufwendungen

	Ergebnis 2010	Plan 2011	Ergebnis 2011	Abweichung 2011
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	15.601.570	16.739.327	16.572.750	-166.576,81
Sozialtransferaufwendungen	5.001.771	5.769.490	5.553.538	-215.952,76
Umlagen an Gemeindeverbände	28.216.314	31.866.214	30.439.127	-1.427.086,56
Gewerbesteuerumlage	8.484.520	9.893.423	9.893.423	0,00
Sonstige Transferaufwendungen und Umlagen	1.248.078	1.503.048	1.503.048	0,00

Die Grafik zeigt die Abweichungen des Ergebnisses von den Planansätzen:





Sonstige Aufwendungen

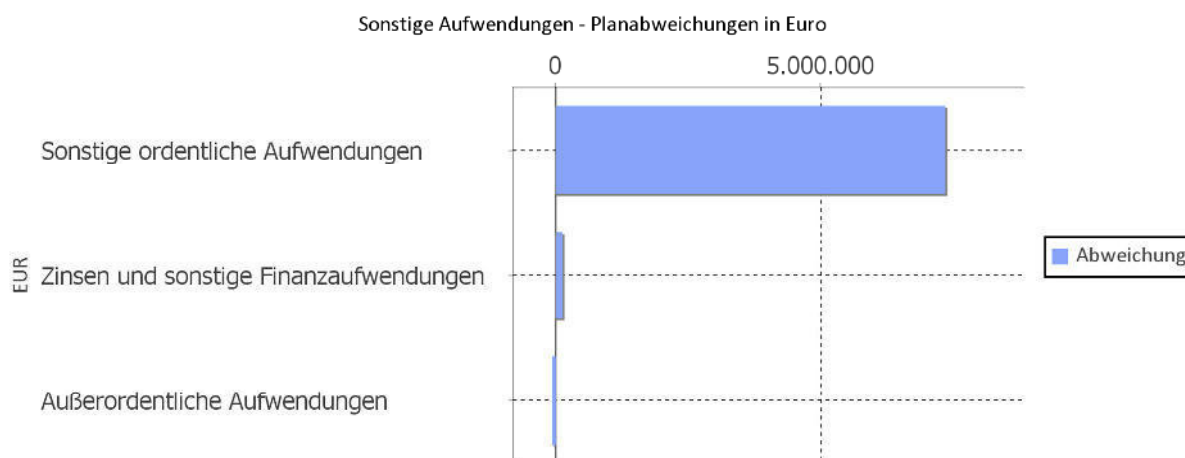
Die sonstigen Aufwendungen umfassen die Zins- und sonstigen Finanzierungsaufwendungen, die sonstigen ordentlichen Aufwendungen sowie die außerordentlichen Aufwendungen. Nachfolgend werden die übrigen Aufwandsarten im Vergleich zum Vorjahresergebnis sowie zum Haushaltsplan abgebildet:

Sonstige Aufwendungen

	Ergebnis 2010	Plan 2011	Ergebnis 2011	Abweichung 2011
Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.152.091	17.605.613	24.946.304	7.340.690,70
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.954.907	2.574.993	2.697.695	122.702,39
Außerordentliche Aufwendungen	0	1.345.526	1.271.767	-73.759,21

Die Abweichungen zum Planansatz stellen sich wie folgt dar:

An Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen waren im Berichtsjahr 2.697.695 Euro aufzuwenden. Gegenüber dem bei der Planung unterstellten Ansatz in Höhe von 2.574.993 Euro stellt dieses eine Abweichung von 122.702,39 Euro dar.





2.2 Finanzhaushalt / Finanzrechnung

2.2.1 Allgemeine Entwicklung

Nachstehend ist der Finanzhaushalt im Vergleich zu den Ergebnissen des Vorjahres sowie zu den Planungen ersichtlich:

Finanzhaushalt / Finanzrechnung

	Ergebnis 2010	Plan 2011	Ergebnis 2011	Abweichung 2011
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.394.230	159.808.427	161.312.647	1.504.220,39
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.563.593	151.141.663	143.929.312	-7.212.351,41
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.169.363	8.666.763	17.383.335	8.716.571,80
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.220.093	11.567.731	10.358.629	-1.209.101,95
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.668.350	40.142.015	22.092.377	-18.049.638,08
Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.448.257	-28.574.284	-11.733.748	16.840.536,13
Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	94.258.399	0	68.348.811	68.348.810,53
Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	90.578.922	0	67.085.393	67.085.393,40
Saldo aus fremden Finanzmitteln	3.679.477	0	1.263.417	1.263.417,13
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-18.938.143	-19.907.521	6.913.004	26.820.525,06
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	24.147.158	26.252.000	12.954.781	-13.297.218,78
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	6.345.828	7.899.824	7.651.333	-248.491,62
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	17.801.330	18.352.176	5.303.448	-13.048.727,16
Änderung Finanzmittelbestand	-1.136.813	-1.555.345	12.216.453	13.771.797,90



2.2.2 Investitionstätigkeit

Investitionstätigkeit

Im Rahmen der Finanzrechnung ist insbesondere die kommunale Investitionstätigkeit von Bedeutung. Diese schließt im Berichtsjahr mit einem Ergebnis von -11.733.748 Euro ab. Laut Plan war ein Ergebnis von -28.574.284 Euro vorgesehen.

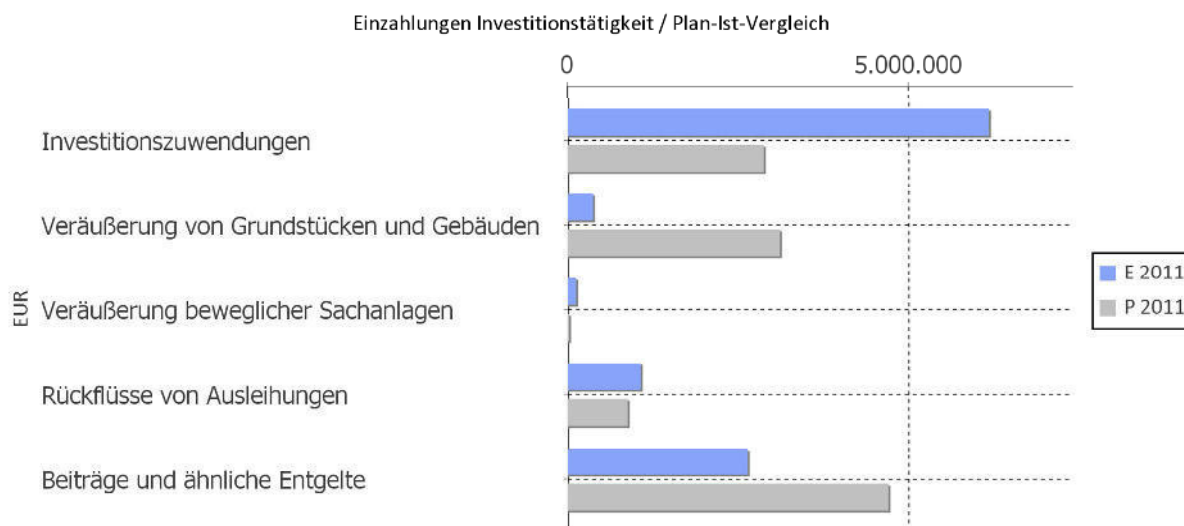
Im Folgenden wird ersichtlich, wie sich die Ein- und Auszahlungen der Investitionstätigkeit im Vergleich zur Planung darstellen.

Investitionstätigkeit

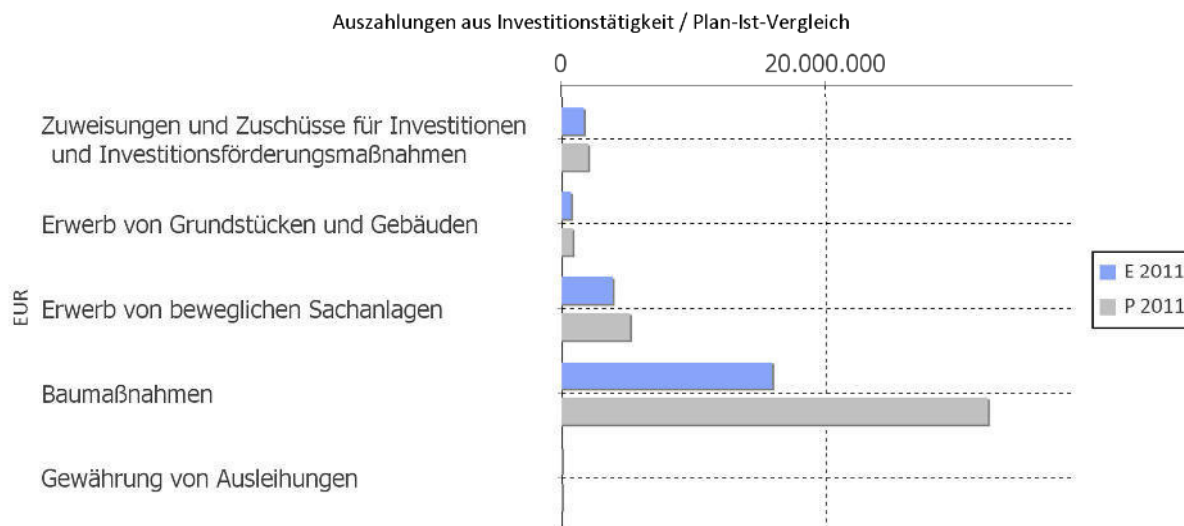
	Ergebnis 2010	Plan 2011	Ergebnis 2011	Abweichung 2011
Investitionszuwendungen	2.224.414	2.871.168	6.168.511	3.297.343,18
Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	719.885	3.105.829	368.011	-2.737.818,87
Veräußerung beweglicher Sachanlagen	21.216	17.100	119.472	102.372,49
Rückflüsse von Ausleihungen	194.543	876.633	1.067.942	191.308,99
Beiträge und ähnliche Entgelte	1.060.035	4.697.000	2.634.692	-2.062.307,74
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.220.093	11.567.731	10.358.629	-1.209.101,95
Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.019.603	1.984.624	1.661.156	-323.467,73
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.009.583	801.619	688.179	-113.440,94
Erwerb von beweglichen Sachanlagen	2.951.125	5.146.107	3.839.471	-1.306.635,99
Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0,00
Baumaßnahmen	15.688.039	32.208.414	15.902.321	-16.306.093,42
Gewährung von Ausleihungen	0	1.250	1.250	0,00
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.668.350	40.142.015	22.092.377	-18.049.638,08
Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.448.257	-28.574.284	-11.733.748	16.840.536,13



Einzahlungen aus Investitionstätigkeit im Plan-Ist-Vergleich



Auszahlungen Investitionstätigkeit im Plan-Ist-Vergleich





3. Vermögens- und Schuldenlage

Die Bilanz gibt die Vermögenssituation einer Kommune zum Stichtag wieder. Aus der folgenden Bilanzabbildung kann die Entwicklung der Bilanzdaten im Vergleich zum Vorjahr sowie die jeweiligen Anteile der Bilanzpositionen an der Bilanzsumme abgelesen werden.

Bilanz im Jahresvergleich (in TEUR)

Bilanzposition	2010	2011	Veränderung absolut
1. Anlagevermögen	499.914	512.758	12.844,42
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	232	241	8,82
1.2 Sachanlagen	403.164	417.066	13.902,12
1.3 Finanzanlagen	96.518	95.451	-1.066,53
2 Umlaufvermögen	23.154	33.512	10.358,88
2.1 Vorräte	5.986	5.636	-350,50
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	14.784	12.535	-2.248,75
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0,00
2.4 Liquide Mittel	2.383	15.342	12.958,13
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	24.671	23.636	-1.035,63
Summe Aktiva	547.738	569.906	22.167,67
1. Eigenkapital	240.197	240.446	249,04
1.1 Allgemeine Rücklage	219.857	220.066	208,63
1.2 Sonderrücklagen	0	0	0,00
1.3 Ergebnismrücklage	32.941	20.376	-12.565,04
1.4 vorgetragener Jahresfehlbetrag	0	0	0,00
1.5 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-12.602	4	12.605,44
2. Sonderposten	125.477	132.266	6.788,31
2.1 für aufzulösende Zuschüsse	6.225	6.329	104,12



Bilanzposition	2010	2011	Veränderung absolut
2.2 für aufzulösende Zuweisungen	43.153	48.518	5.365,52
2.3 für Beiträge	72.385	72.757	371,53
2.4 für den Gebührenaussgleich	331	1.211	879,23
2.6 für Dauergrabpflege	415	410	-4,61
2.7 für Sonstige Sonderposten	2.969	3.041	72,53
3. Rückstellungen	48.185	51.391	3.206,50
3.1 Pensionsrückstellungen	37.526	39.472	1.945,60
3.2 Altersteilzeitrückstellungen	2.686	3.092	406,05
3.3 Rückstellungen für später entstehende Kosten	0	0	0,00
3.4 Sonstige Rückstellungen	0	0	0,00
3.5 Steuerrückstellungen	0	0	0,00
3.6 Verfahrensrückstellungen	9.805	9.852	46,86
3.8 Instandhaltungsrückstellungen	0	0	0,00
4. Verbindlichkeiten	128.254	140.096	11.841,56
4.1 Anleihen	0	0	0,00
4.2 Kredite für Investitionen	111.880	123.083	11.203,45
4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	0,00
4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	1.419	0	-1.419,38
4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	111.105	122.323	11.218,79
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen gleichkommen	320	290	-30,41
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.638	8.160	521,91
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	594	3.735	3.141,31
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	6.403	4.828	-1.575,31
5. Passive Rechnungsabgrenzung	5.626	5.708	82,25
Summe Passiva	547.738	569.906	22.167,67



Aufteilung des Sachanlagevermögens

Auf der Aktivseite der Bilanz stellen die Sachanlagen den größten Posten dar. Das Sachanlagevermögen wird nachfolgend in seiner Zusammensetzung und in den jeweiligen Veränderungen zum Vorjahr abgebildet.

Sachanlagevermögen (in TEUR)

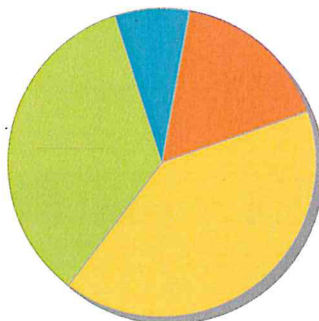
Bilanzposition	2010 in TEUR	2011 in TEUR	Veränderung in TEUR
1.2 - Sachanlagen	403.164	417.066	13.902,12
1.2.1 unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	68.952	70.095	1.142,60
1.2.2 bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	163.209	169.752	6.543,04
1.2.3 Infrastrukturvermögen	142.524	144.832	2.307,72
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0	0	0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	15	14	-0,75
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	10.424	11.059	634,34
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.673	4.941	268,10
1.2.8 geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	13.367	16.374	3.007,08



Das Sachanlagevermögen in seiner Struktur und Entwicklung

Im Folgenden wird die Struktur des Sachanlagevermögens in seinen wesentlichen Ausprägungen abgebildet:

Struktur des Sachanlagevermögens



Unbebaute Grundstücke (17%)	Bebaute Grundstücke (41%)	Infrastrukturvermögen (35%)
Sonstige Sachanlagen (8%)		

Schulden

Die Gesamtverbindlichkeiten betragen zum Bilanzstichtag 140.095.665.

Die einzelnen Verbindlichkeitspositionen und deren Veränderungen stellen sich wie folgt dar in der Veränderungsbetrachtung gegenüber dem Vorjahr:

Schuldenübersicht (in TEUR)

Bilanzposition	2010 in TEUR	2011 in TEUR	Veränderung in TEUR
Verbindlichkeiten gesamt	128.254	140.096	11.841,56
Davon Investitionskredite	111.880	123.083	11.203,45
Davon Liquiditätskredite	1.419	0	-1.419,38
Davon Andere Verbindlichkeiten	14.955	17.013	2.057,50

Norderstedt, den

21.7.16

Hans-Joachim Grote

(Oberbürgermeister Hans-Joachim Grote)

Geprüft
Rechnungsprüfungsamt

27. JAN. 2017

(Dreus)