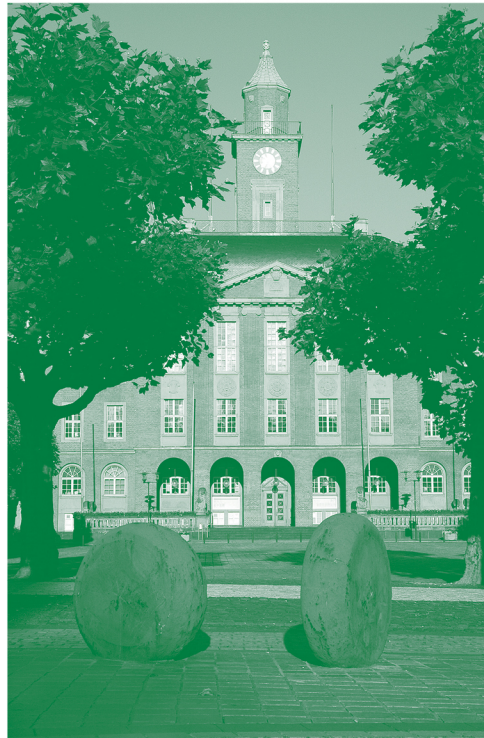


Jahresabschluss der Stadt Herne

zum 31.12.2011



Band I

- Ergebnisrechnung mit Teilergebnisrechnungen
- Finanzrechnung mit Teilfinanzrechnungen

Haushaltsrechnung 2011

Gesamtergebnisrechnung

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	110.304.035,66	0	890.629,00	118.704.000,00	127.248.661,03	8.544.661,03	0
2	+	Zuwendungen und allgemein Umlagen	150.675.169,10	0	2.575,00	149.961.578,68	148.268.239,25	1.693.339,43-	0
3	+	Sonstige Transfererträge	2.589.456,69	0	603.140,00	2.281.700,00	3.661.990,88	1.380.290,88	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.549.288,89	0	6.000,00	19.020.875,60	17.736.961,62	1.283.913,98-	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.307.691,67	0	0	3.575.900,00	4.364.618,18	788.718,18	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.790.018,34	0	2.645.445,50	19.218.100,00	26.294.076,73	7.075.976,73	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	28.719.170,73	0	1.254.549,29	23.164.718,69	28.552.403,89	5.387.685,20	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	422.322,32	0	0	1.210.000,00	983.384,75	226.615,25-	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	333.357.153,40	0	5.402.338,79	337.136.872,97	357.110.336,33	19.973.463,36	0
11	-	Personalaufwendungen	103.263.945,72-	0	0	112.348.800,00-	101.300.858,28-	11.047.941,72	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	11.731.081,85-	0	0	9.915.800,00-	15.294.448,96-	5.378.648,96-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.998.508,44-	1.061.951,97-	1.380.353,50-	53.245.351,97-	51.289.096,60-	1.956.255,37	1.366.741,16-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	34.764.885,27-	0	0	33.803.115,56-	35.026.308,59-	1.223.193,03-	0
15	-	Transferaufwendungen	123.108.016,60-	45.875,17-	2.997.969,00-	129.843.875,17-	129.949.764,17-	105.889,00-	22.350,10-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.003.038,00-	149.901,74-	4.802.179,29-	78.064.601,74-	93.230.294,27-	15.165.692,53-	233.000,00-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	411.869.475,88-	1.257.728,88-	9.180.501,79-	417.221.544,44-	426.090.770,87-	8.869.226,43-	1.622.091,26-
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Nr. 10 + 17)	78.512.322,48-	1.257.728,88-	3.778.163,00-	80.084.671,47-	68.980.434,54-	11.104.236,93	1.622.091,26-
19	+	Finanzerträge	9.954.876,77	0	0	16.164.700,00	17.835.190,23	1.670.490,23	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	14.539.392,77-	0	3.809.300,00	19.830.300,00-	15.336.416,63-	4.493.883,37	0
21	=	Finanzergebnis (=Nr. 19 + 20)	4.584.516,00-	0	3.809.300,00	3.665.600,00-	2.498.773,60	6.164.373,60	0
22	=	Ordentliches Ergebnis (=Nr. 18 + 21)	83.096.838,48-	1.257.728,88-	31.137,00	83.750.271,47-	66.481.660,94-	17.268.610,53	1.622.091,26-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Nr. 23 + 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (=Nr. 22 + 25)	83.096.838,48-	1.257.728,88-	31.137,00	83.750.271,47-	66.481.660,94-	17.268.610,53	1.622.091,26-

Gesamtfinanzrechnung

lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2012 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	109.153.257,86	0	890.629,00	119.184.000,00	127.659.223,08	8.475.223,08	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.583.756,93	0	2.575,00	138.500.200,00	135.927.704,77	2.572.495,23-	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.008.448,09	0	603.140,00	2.281.700,00	2.745.488,52	463.788,52	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.739.460,92	0	6.000,00	18.295.300,00	17.550.509,72	744.790,28-	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.280.744,37	0	0	3.575.900,00	4.302.063,14	726.163,14	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.398.419,23	0	2.645.445,50	19.218.100,00	26.506.463,45	7.288.363,45	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	23.382.804,72	0	1.254.549,29	18.779.600,00	16.297.566,02	2.482.033,98-	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.237.421,90	0	0	16.164.700,00	17.866.521,31	1.701.821,31	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	321.784.314,02	0	5.402.338,79	335.999.500,00	348.855.540,01	12.856.040,01	0
10	- Personalauszahlungen	95.578.208,60-	0	0	99.942.900,00-	99.748.750,22-	194.149,78	0
11	- Versorgungsauszahlungen	11.668.938,70-	0	0	11.941.500,00-	10.942.729,83-	998.770,17	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.833.537,80-	1.061.951,97-	1.380.353,50-	53.245.351,97-	51.079.265,69-	2.166.086,28	1.366.741,16-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	15.033.683,99-	0	3.809.300,00	19.830.300,00-	13.889.385,27-	5.940.914,73	0
14	- Transferauszahlungen	119.857.822,57-	45.875,17-	2.997.969,00-	129.843.875,17-	133.111.501,03-	3.267.625,86-	22.350,10-
15	- Sonstige Auszahlungen	73.825.592,56-	149.901,74-	4.757.179,29-	77.237.401,74-	78.905.571,90-	1.668.170,16-	233.000,00-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	367.797.784,22-	1.257.728,88-	5.326.201,79-	392.041.328,88-	387.677.203,94-	4.364.124,94	1.622.091,26-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	46.013.470,20-	1.257.728,88-	76.137,00	56.041.828,88-	38.821.663,93-	17.220.164,95	1.622.091,26-
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.088.884,26	0	146.038,33	17.440.400,00	18.679.083,58	1.238.683,58	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.193.381,61	0	132.120,00	3.718.100,00	3.808.670,14	90.570,14	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	8.538.938,90	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	387.877,73	0	0	430.000,00	513.079,47	83.079,47	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	20.240,12	200.000,00	158.611,19	41.388,81-	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.209.082,50	0	298.398,45	21.788.500,00	23.159.444,38	1.370.944,38	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	291.412,24-	1.150.795,15-	10.800,00	1.949.795,15-	613.922,85-	1.335.872,30	574.701,74-
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.021.779,13-	31.066.688,79-	277.750,00	49.956.288,79-	20.165.704,14-	29.790.584,65	19.394.659,57-
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.361.297,41-	6.400.822,23-	586.948,45-	12.721.122,23-	6.294.737,39-	6.426.384,84	3.609.408,81-
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	135.754,93-	0	135.754,93-	16.746,79-	119.008,14	49.000,00-
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	6.390,00-	0	0	15.000,00-	54.676,33-	39.676,33-	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.680.878,78-	38.754.061,10-	298.398,45-	64.777.961,10-	27.145.787,50-	37.632.173,60	23.627.770,12-
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	3.528.203,72	38.754.061,10-	0	42.989.461,10-	3.986.343,12-	39.003.117,98	23.627.770,12-
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	42.485.266,48-	40.011.789,98-	76.137,00	99.031.289,98-	42.808.007,05-	56.223.282,93	25.249.861,38-
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	25.841.524,81	0	0	4.235.400,00	18.979.394,54	14.743.994,54	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.004.653.000,00	0	0	0	741.985.000,00	741.985.000,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	25.703.199,54-	0	0	4.644.900,00-	18.232.392,35-	13.587.492,35-	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	961.204.000,00-	0	0	0	714.882.500,00-	714.882.500,00-	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	43.587.325,27	0	0	409.500,00-	27.849.502,19	28.259.002,19	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	1.102.058,79	40.011.789,98-	76.137,00	99.440.789,98-	14.958.504,86-	84.482.285,12	25.249.861,38-

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	12.908.251,17	0	0	0	16.745.968,13	16.745.968,13	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	7.090.410,36-	0	0	0	14.674.539,24-	14.674.539,24-	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	5.817.840,81	0	0	0	2.071.428,89	2.071.428,89	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	6.462.747,58	0	0	0	4.564.397,86	4.564.397,86	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	8.275.394,24	0	0	0	17.093.643,56	17.093.643,56	0
44	=	Liquide Mittel (= Nr. 38,41,42 + 43)	21.658.041,42	40.011.789,98-	76.137,00	99.440.789,98-	8.770.965,45	108.211.755,43	25.249.861,38-

Übersicht Produktbereiche

Ergebnisrechnung

Produktbereich		Ordentliche Erträge (inkl. Finanzerträge)	Ordentliche Erträge (inkl. Finanzerträge)	Ordentliche Aufwendungen (inkl. Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen)	Ordentliche Aufwendungen (inkl. Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen)	Überschuss / Fehlbedarf	Überschuss / Fehlbedarf	Abweichung
		fort.Ansatz	IST	fort.Ansatz	IST	fort.Ansatz	IST	
NR	Bezeichnung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	%
11	Innere Verwaltung	14.357.114	18.121.275	83.621.630	89.207.141	69.264.516-	71.085.866-	2,63
12	Sicherheit und Ordnung	11.591.062	12.836.429	28.910.196	28.422.763	17.319.134-	15.586.334-	-10,01
21	Schulträgeraufgaben	4.466.275	6.274.237	20.396.376	20.671.258	15.930.100-	14.397.021-	-9,62
25	Kultur	2.787.179	2.938.127	11.033.874	10.498.295	8.246.695-	7.560.169-	-8,32
31	Soziale Leistungen	21.058.494	26.862.311	89.560.653	91.436.777	68.502.160-	64.574.466-	-5,73
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	21.533.648	22.352.800	65.141.583	64.698.729	43.607.935-	42.345.929-	-2,89
41	Gesundheitsdienste	592.296	470.468	3.176.127	2.893.885	2.583.831-	2.423.417-	-6,21
42	Sportförderung	8.940.146	13.640.274	3.413.102	4.452.326	5.527.044	9.187.948	66,24
51	Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformation	941.716	1.118.889	7.892.413	7.194.412	6.950.697-	6.075.523-	-12,59
52	Bauen und Wohnen	988.000	888.540	2.912.633	2.746.551	1.924.633-	1.858.011-	-3,46
53	Ver- und Entsorgung	9.575.400	10.470.049	0	3.942	9.575.400	10.466.107	9,30
54	Verkehrsflächen und -anlagen	9.238.797	8.223.065	37.717.265	37.192.706	28.478.469-	28.969.641-	1,72
55	Natur- und Landschaftspflege	4.975.489	4.657.924	16.578.160	16.106.007	11.602.672-	11.448.083-	-1,33
56	Umweltschutz	415.800	490.746	2.755.325	2.485.198	2.339.525-	1.994.452-	-14,75
57	Wirtschaft und Tourismus	8.623.200	5.880.972	3.040.406	2.975.611	5.582.794	2.905.361	-47,96
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	233.216.957	239.719.422	60.902.100	60.441.587	172.314.857	179.277.835	4,04
Summe		353.301.573	374.945.527	437.051.844	441.427.188	83.750.271-	66.481.661-	-20,62

Hinweis: Geringfügige Abweichungen zu den Teilplänen/-rechnungen können sich durch Rundungsdifferenzen ergeben.

Übersicht Produktbereiche

Investitionsrechnung

Produktbereich		investive Einzahlungen	investive Einzahlungen	investive Auszahlungen	investive Auszahlungen	Saldo Investitions- tätigkeit	Saldo Investitions- tätigkeit	Abweich- ung
		fort.Ansatz	IST	fort.Ansatz	IST	fort.Ansatz	IST	
NR	Bezeichnung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	%
11	Innere Verwaltung	3.600.000	3.919.177	5.113.429	1.870.845	1.513.429-	2.048.332	-235,34
12	Sicherheit und Ordnung	293.700	231.175	3.604.941	1.117.518	3.311.241-	886.343-	-73,23
21	Schulträgeraufgaben	2.106.700	4.530.632	14.538.090	8.567.684	12.431.390-	4.037.051-	-67,53
25	Kultur	375.000	977.917	3.604.346	1.907.004	3.229.346-	929.088-	-71,23
31	Soziale Leistungen	0	126.400	128.004	63.253	128.004-	63.147	-149,33
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	289.200	297.239	1.780.370	519.574	1.491.170-	222.335-	-85,09
41	Gesundheitsdienste	10.000	9.272	19.000	6.945	9.000-	2.328	-125,86
42	Sportförderung	6.000	679.055	1.915.060	1.794.033	1.909.060-	1.114.978-	-41,60
51	Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformation	2.858.300	620.521	7.943.570	2.399.016	5.085.270-	1.778.494-	-65,03
52	Bauen und Wohnen	0	0	136.784	25.374	136.784-	25.374-	-81,45
53	Ver- und Entsorgung	0	0	0	0	0	0	0,00
54	Verkehrsflächen und -anlagen	7.176.400	6.711.037	21.793.903	6.815.620	14.617.503-	104.583-	-99,28
55	Natur- und Landschaftspflege	27.000	47.965	3.652.555	1.915.316	3.625.555-	1.867.352-	-48,49
56	Umweltschutz	0	1.187	191.110	107.001	191.110-	105.814-	-44,63
57	Wirtschaft und Tourismus	0	0	352.800	32.981	352.800-	32.981-	-90,65
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.046.200	5.007.867	4.000	3.623	5.042.200	5.004.244	-,75
Summe		21.788.500	23.159.444	64.777.961	27.145.787	42.989.461-	3.986.343-	-90,73

Hinweis: Der hohe negative Saldo für die Investitionstätigkeit beim fortgeschriebenen Ansatz ergibt sich dadurch, dass nur eine Fortschreibung der Auszahlungsansätze erfolgt. Diesen stehen allerdings teilweise zu erwartende Zuwendungen etc. gegenüber. Geringfügige Abweichungen zu den Zahlen der Teilpläne-/rechnungen können sich durch Rundungsdifferenzen ergeben.

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2012 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemein Umlagen	8.876.671,48	0	0	6.178.634,45	6.802.183,70	623.549,25	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.168,18	0	0	157.900,00	152.455,46	5.444,54-	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	196.757,65	0	0	428.100,00	351.631,00	76.469,00-	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.393.731,61	0	0	1.392.700,00	2.030.531,37	637.831,37	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	9.528.847,18	0	500.000,00	6.098.880,00	8.400.357,93	2.301.477,93	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	20.001.176,10	0	500.000,00	14.256.214,45	17.737.159,46	3.480.945,01	0
11 -	Personalaufwendungen	28.094.272,66-	0	0	28.118.200,00-	22.943.376,15-	5.174.823,85	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	3.635.840,02-	0	0	2.763.941,84-	4.384.118,37-	1.620.176,53-	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.684.305,32-	757.007,56-	924.350,00-	14.296.307,56-	14.340.943,53-	44.635,97-	643.435,47-
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	10.610.691,21-	0	0	10.049.295,86-	10.899.658,10-	850.362,24-	0
15 -	Transferaufwendungen	170.086,29-	0	0	170.600,00-	166.208,36-	4.391,64	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.429.740,99-	32.685,00-	1.040.600,00-	28.223.285,00-	36.472.836,35-	8.249.551,35-	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	87.624.936,49-	789.692,56-	1.964.950,00-	83.621.630,26-	89.207.140,86-	5.585.510,60-	643.435,47-
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Nr. 10 + 17)	67.623.760,39-	789.692,56-	1.464.950,00-	69.365.415,81-	71.469.981,40-	2.104.565,59-	643.435,47-
19 +	Finanzerträge	1.212.629,56	0	0	100.900,00	384.115,47	283.215,47	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (=Nr. 19 + 20)	1.212.629,56	0	0	100.900,00	384.115,47	283.215,47	0
22 =	Ordentliches Ergebnis (=Nr. 18 + 21)	66.411.130,83-	789.692,56-	1.464.950,00-	69.264.515,81-	71.085.865,93-	1.821.350,12-	643.435,47-
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Nr. 23 + 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Nr. 22 + 25)	66.411.130,83-	789.692,56-	1.464.950,00-	69.264.515,81-	71.085.865,93-	1.821.350,12-	643.435,47-
	48110000 Erträge a.sonst. internen Leistungsbez.	1.583,02	0	0	0	0	0	0
	92000000 Verwaltungskostenerstattung	87.873,00	0	0	1.054.476,00	1.054.476,00	0	0
	92000030 IT-Druck	285.431,49	0	0	0	324.558,06	324.558,06	0
	92000040 Sonstige Personalwirtschaft	11.161.959,75	0	0	8.477.189,71	7.058.096,25	1.419.093,46-	0
	92000050 IT-Aufwendungen	5.952.700,25	0	0	6.356.665,74	5.455.107,65	901.558,09-	0
	92000070 Mietverrechnung GMH	34.430.063,13	0	0	33.131.854,37	34.784.659,93	1.652.805,56	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	51.919.610,64	0	0	49.020.185,82	48.676.897,89	343.287,93-	0
	58110000 Aufwend. f.sonst. interne Leistungsbez.	84,41-	0	2.550,00-	0	2.289,85-	2.289,85-	0
	58111000 Aufwendungen für interne Schulungen	21.918,38-	0	0	0	24.799,00-	24.799,00-	0
	58113000 Aufwendungen für Brandsicherheitswachen	481,50-	0	300,00-	300,00-	390,50-	90,50-	0
	92000010 Investitionskreditzinsen	3.524.667,76-	0	0	4.668.647,44-	2.223.998,82-	2.444.648,62	0
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	1.314.647,55-	0	0	3.077.898,52-	1.797.224,25-	1.280.674,27	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.861.799,60-	0	2.850,00-	7.746.845,96-	4.048.702,42-	3.698.143,54	0
29	=	Ergebnis (=Nr. 26, 27 ,28)	19.353.319,79-	789.692,56-	1.467.800,00-	27.991.175,95-	26.457.670,46-	1.533.505,49	643.435,47-

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2012 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	330.630,07	0	0	480.000,00	222.731,23	257.268,77-	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.979.453,02	0	0	2.468.000,00	1.921.903,05	546.096,95-	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	18,55	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.083,53	0	0	157.900,00	25.231,05	132.668,95-	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	306.074,53	0	0	428.100,00	346.391,14	81.708,86-	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.310.084,75	0	0	1.392.700,00	1.968.405,77	575.705,77	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	6.080.755,40	0	500.000,00	1.737.000,00	4.098.801,81-	5.835.801,81-	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	983.772,17	0	0	100.900,00	440.659,39	339.759,39	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.995.872,02	0	500.000,00	6.764.600,00	826.519,82	5.938.080,18-	0
10	- Personalauszahlungen	20.466.503,70-	0	0	21.983.600,00-	21.481.239,41-	502.360,59	0
11	- Versorgungsauszahlungen	11.668.938,70-	0	0	11.941.500,00-	10.942.729,83-	998.770,17	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.356.074,42-	757.007,56-	924.350,00-	14.296.307,56-	13.555.204,66-	741.102,90	643.435,47-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	170.086,29-	0	0	170.600,00-	166.208,36-	4.391,64	0
15	- Sonstige Auszahlungen	26.217.777,06-	32.685,00-	1.040.600,00-	27.408.285,00-	27.254.958,09-	153.326,91	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.879.380,17-	789.692,56-	1.964.950,00-	75.800.292,56-	73.400.340,35-	2.399.952,21	643.435,47-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	59.883.508,15-	789.692,56-	1.464.950,00-	69.035.692,56-	72.573.820,53-	3.538.127,97-	643.435,47-
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	23.475,05	0	0	0	218.055,54	218.055,54	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	774.399,00	0	0	3.600.000,00	3.631.054,14	31.054,14	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	20.240,12	0	70.067,51	70.067,51	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	797.874,05	0	20.240,12	3.600.000,00	3.919.177,19	319.177,19	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	153.479,70-	631.000,00-	24.800,00	1.181.000,00-	127.663,70-	1.053.336,30	466.200,00-
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.095,56-	1.700.724,67-	0	1.700.724,67-	258.697,05-	1.442.027,62	1.454.000,00-
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	909.947,55-	1.420.704,73-	24.800,00-	2.231.704,73-	1.429.807,86-	801.896,87	556.200,00-
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	54.676,33-	54.676,33-	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.107.522,81-	3.752.429,40-	0	5.113.429,40-	1.870.844,94-	3.242.584,46	2.476.400,00-
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	309.648,76-	3.752.429,40-	20.240,12	1.513.429,40-	2.048.332,25	3.561.761,65	2.476.400,00-
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	60.193.156,91-	4.542.121,96-	1.444.709,88-	70.549.121,96-	70.525.488,28-	23.633,68	3.119.835,47-
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	66.520,61-	66.520,61-	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	66.520,61-	66.520,61-	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	60.193.156,91-	4.542.121,96-	1.444.709,88-	70.549.121,96-	70.592.008,89-	42.886,93-	3.119.835,47-

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	12.890.013,74	0	0	0	16.745.968,13	16.745.968,13	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	7.079.156,62-	0	0	0	14.667.979,47-	14.667.979,47-	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	5.810.857,12	0	0	0	2.077.988,66	2.077.988,66	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	=	Liquide Mittel	54.382.299,79-	4.542.121,96-	1.444.709,88-	70.549.121,96-	68.514.020,23-	2.035.101,73	3.119.835,47-

Produktbereich **11 Innere Verwaltung**
Produkt **1101 Betr. bürgersch. Gremien, Beschwerdeman.**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
110101	Entschädigungszahlungen Mandatsträger (EUR)	819.243,29	740.000,00	756.186,69	16.186,69	63.056,60-
110102	Fraktionskostenzuschüsse (EUR)	865.909,35	893.500,00	875.264,71	18.235,29-	9.355,36
110103	Bürgerkontakte Beschwerdeman. Gesamt (ST)	48.200,00	50.000,00	59.000,00	9.000,00	10.800,00
110104	Anteil der Beratungen, Beschwerdeman. (%)	17,00	16,00	16,00	0	1,00-
110105	Anteil pos. Kontakte, Beschwerdeman. (%)	2,00	2,00	1,50	0,50-	0,50-
110106	Anteil Beschwerden, Beschwerdeman. (%)	10,00	8,00	5,00	3,00-	5,00-
110107	Anzahl Projekte KiJuPa (ST)	14,00	10,00	14,00	4,00	0
110191	Aufwanddeckungsgrad (%)	4,07	4,33	4,50	0,17	0,43
110192	Personalaufwandsquote (%)	23,61	23,50	24,77	1,27	1,16

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt 1101 Betr. bürgersch. Gremien, Beschwerdeman.

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR 1	Ermächtigungen aus 2010 EUR 2	ÜPL / APL 2011 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR 4	Ergebnis 2011 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2012 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemein Umlagen	3.798,98	0	0	0	4.860,20	4.860,20	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20,44	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	2.500,00	0	2.500,00-	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	141.093,07	0	0	144.000,00	155.640,56	11.640,56	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	144.912,49	0	0	146.500,00	160.500,76	14.000,76	0
11 -	Personalaufwendungen	839.738,68-	0	0	1.075.400,00-	883.340,50-	192.059,50	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	230.817,55-	0	0	217.467,12-	294.275,68-	76.808,56-	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.160,65-	0	0	42.300,00-	39.355,03-	2.944,97	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	16.057,69-	0	0	11.637,10-	10.681,49-	955,61	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.843.467,19-	0	2.000,00	1.822.700,00-	1.800.833,85-	21.866,15	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	2.969.241,76-	0	2.000,00	3.169.504,22-	3.028.486,55-	141.017,67	0
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Nr. 10 + 17)	2.824.329,27-	0	2.000,00	3.023.004,22-	2.867.985,79-	155.018,43	0
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (=Nr. 19 + 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis (=Nr. 18 + 21)	2.824.329,27-	0	2.000,00	3.023.004,22-	2.867.985,79-	155.018,43	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Nr. 23 + 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Nr. 22 + 25)	2.824.329,27-	0	2.000,00	3.023.004,22-	2.867.985,79-	155.018,43	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	58110000 Aufwend. f.sonst. interne Leistungsbez.	0	0	2.000,00-	0	1.943,00-	1.943,00-	0
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	52.089,80-	0	0	117.987,96-	69.578,44-	48.409,52	0
	92000030 IT-Druck	45.699,98-	0	0	0	38.021,16-	38.021,16-	0
	92000040 Sonstige Personalwirtschaft	132.285,06-	0	0	108.231,00-	76.048,31-	32.182,69	0
	92000050 IT-Aufwendungen	92.849,76-	0	0	97.569,71-	84.325,71-	13.244,00	0
	92000070 Mietverrechnung GMH	264.502,76-	0	0	254.529,62-	267.226,89-	12.697,27-	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	587.427,36-	0	2.000,00-	578.318,29-	537.143,51-	41.174,78	0
29 =	Ergebnis (=Nr. 26, 27, 28)	3.411.756,63-	0	0	3.601.322,51-	3.405.129,30-	196.193,21	0

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt 1101 Betr. bürgersch. Gremien, Beschwerdeman.

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2012 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.798,98	0	0	0	4.860,20	4.860,20	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20,44	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	2.500,00	0	2.500,00-	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	138.664,32	0	0	144.000,00	155.827,63	11.827,63	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.483,74	0	0	146.500,00	160.687,83	14.187,83	0
10	- Personalauszahlungen	834.775,30-	0	0	884.100,00-	876.746,55-	7.353,45	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.443,75-	0	0	42.300,00-	39.355,03-	2.944,97	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.788.910,63-	0	2.000,00	1.822.700,00-	1.804.261,62-	18.438,38	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.666.129,68-	0	2.000,00	2.749.100,00-	2.720.363,20-	28.736,80	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	2.523.645,94-	0	2.000,00	2.602.600,00-	2.559.675,37-	42.924,63	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.111,45-	0	0	1.000,00-	744,39-	255,61	200,00-
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.111,45-	0	0	1.000,00-	744,39-	255,61	200,00-
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	3.111,45-	0	0	1.000,00-	744,39-	255,61	200,00-
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	2.526.757,39-	0	2.000,00	2.603.600,00-	2.560.419,76-	43.180,24	200,00-
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	2.526.757,39-	0	2.000,00	2.603.600,00-	2.560.419,76-	43.180,24	200,00-
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	=	Liquide Mittel	2.526.757,39-	0	2.000,00	2.603.600,00-	2.560.419,76-	43.180,24	200,00-

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 1101 Betr. bürgersch. Gremien, Beschwerdeman.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2012 EUR	VE 2011 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
unterhalb Wertgrenze:										
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.111,45-	0	0	1.000,00-	744,39-	255,61	200,00-	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.111,45-	0	0	1.000,00-	744,39-	255,61	200,00-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.111,45-	0	0	1.000,00-	744,39-	255,61	200,00-	0

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 1102 Reprä., Stadtpartnersch., intern. Bez.

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
110201	Städtepartnerschaftliche Begegnungen (ST)	16,00	24,00	20,00	4,00-	4,00
110202	Repräsentationsveranst. d. Oberbürgern. (ST)	48,00	65,00	55,00	10,00-	7,00
110203	Sachkosten pro Jubiläum (EUR)	15,00	20,00	18,00	2,00-	3,00
110291	Aufwanddeckungsgrad (%)	0,98	0,17	0,32	0,16	0,66-
110292	Personalaufwandsquote (%)	49,41	40,33	48,66	8,33	0,75-

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt 1102 Reprä., Stadtpartnersch., intern. Bez.

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR 1	Ermächtigungen aus 2010 EUR 2	ÜPL / APL 2011 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR 4	Ergebnis 2011 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2012 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemein Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.740,05	0	0	4.000,00	2.467,74	1.532,26-	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	5.000,80	0	0	0	35,00	35,00	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	8.740,85	0	0	4.000,00	2.502,74	1.497,26-	0
11 -	Personalaufwendungen	439.634,04-	0	0	500.100,00-	376.583,47-	123.516,53	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	67.769,69-	0	0	57.860,16-	73.150,84-	15.290,68-	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.082,04-	0	0	33.500,00-	35.313,82-	1.813,82-	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	4.079,51-	0	0	1.260,83-	1.698,99-	438,16-	0
15 -	Transferaufwendungen	5.840,00-	0	0	5.300,00-	3.969,80-	1.330,20	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	132.142,84-	0	300,00	195.700,00-	118.455,29-	77.244,71	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	691.548,12-	0	300,00	793.720,99-	609.172,21-	184.548,78	0
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Nr. 10 + 17)	682.807,27-	0	300,00	789.720,99-	606.669,47-	183.051,52	0
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (=Nr. 19 + 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis (=Nr. 18 + 21)	682.807,27-	0	300,00	789.720,99-	606.669,47-	183.051,52	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Nr. 23 + 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Nr. 22 + 25)	682.807,27-	0	300,00	789.720,99-	606.669,47-	183.051,52	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	58111000 Aufwendungen für interne Schulungen	1.846,00-	0	0	0	0	0	0
	58113000 Aufwendungen für Brandsicherheitswachen	290,25-	0	300,00-	0	286,00-	286,00-	0
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	12.898,42-	0	0	30.631,48-	14.440,81-	16.190,67	0
	92000030 IT-Druck	6.098,06-	0	0	0	3.231,79-	3.231,79-	0
	92000040 Sonstige Personalwirtschaft	61.382,20-	0	0	50.331,36-	35.394,61-	14.936,75	0
	92000050 IT-Aufwendungen	41.266,53-	0	0	43.906,24-	36.139,54-	7.766,70	0
	92000070 Mietverrechnung GMH	74.507,79-	0	0	71.698,56-	75.275,18-	3.576,62-	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	198.289,25-	0	300,00-	196.567,64-	164.767,93-	31.799,71	0
29 =	Ergebnis (=Nr. 26, 27, 28)	881.096,52-	0	0	986.288,63-	771.437,40-	214.851,23	0

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt 1102 Reprä., Stadtpartnersch., intern. Bez.

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2012 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.565,55	0	0	4.000,00	2.542,24	1.457,76-	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	5.035,00	5.035,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.665,55	0	0	4.000,00	7.577,24	3.577,24	0
10	- Personalauszahlungen	442.169,59-	0	0	449.400,00-	374.296,92-	75.103,08	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.572,69-	0	0	33.500,00-	35.368,14-	1.868,14-	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	5.840,00-	0	0	5.300,00-	3.969,80-	1.330,20	0
15	- Sonstige Auszahlungen	131.252,03-	0	300,00	195.700,00-	117.712,75-	77.987,25	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	620.834,31-	0	300,00	683.900,00-	531.347,61-	152.552,39	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	617.168,76-	0	300,00	679.900,00-	523.770,37-	156.129,63	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.540,14-	0	0	800,00-	598,16-	201,84	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.540,14-	0	0	800,00-	598,16-	201,84	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	2.540,14-	0	0	800,00-	598,16-	201,84	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	619.708,90-	0	300,00	680.700,00-	524.368,53-	156.331,47	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	619.708,90-	0	300,00	680.700,00-	524.368,53-	156.331,47	0
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	=	Liquide Mittel	619.708,90-	0	300,00	680.700,00-	524.368,53-	156.331,47	0

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 1102 Reprä., Stadtpartnersch., intern. Bez.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2012 EUR	VE 2011 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
unterhalb Wertgrenze:										
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.540,14-	0	0	800,00-	598,16-	201,84	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.540,14-	0	0	800,00-	598,16-	201,84	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.540,14-	0	0	800,00-	598,16-	201,84	0	0

Produktbereich **11 Innere Verwaltung**
Produkt **1103 Organisationberatung u. zentr. Dienste**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
110301	Ant. Internetbeschaff. am Geschäftsaufw. (%)	85,00	77,00	93,92	16,92	8,92
110302	Anzahl durchgef. Stellenbewertungen (ST)	181,00	30,00	89,00	59,00	92,00-
110303	Anzahl korrigierter Stellenbewertungen (ST)	0	3,00	0	3,00-	0
110391	Aufwanddeckungsgrad (%)	3,78	4,08	5,74	1,66	1,96
110392	Personalaufwandsquote (%)	51,62	51,83	52,88	1,05	1,26

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt 1103 Organisationberatung u. zentr. Dienste

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR 1	Ermächtigungen aus 2010 EUR 2	ÜPL / APL 2011 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR 4	Ergebnis 2011 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2012 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemein Umlagen	1.582,61	0	0	112,61	1.970,31	1.857,70	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.885,00	0	0	12.800,00	7.341,00	5.459,00-	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.312,00	0	0	45.000,00	370,60	44.629,40-	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.272,40	0	0	36.800,00	17.338,40	19.461,60-	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	46.674,98	0	0	7.800,00	57.388,47	49.588,47	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	105.726,99	0	0	102.512,61	84.408,78	18.103,83-	0
11 -	Personalaufwendungen	1.543.572,69-	0	0	1.880.500,00-	1.574.221,39-	306.278,61	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	309.030,60-	0	0	289.091,68-	429.677,39-	140.585,71-	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.106,70-	0	0	160.700,00-	118.562,87-	42.137,13	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	26.711,33-	0	0	19.548,94-	21.309,97-	1.761,03-	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	223.894,63-	0	0	300.400,00-	217.504,34-	82.895,66	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	2.221.315,95-	0	0	2.650.240,62-	2.361.275,96-	288.964,66	0
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Nr. 10 + 17)	2.115.588,96-	0	0	2.547.728,01-	2.276.867,18-	270.860,83	0
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (=Nr. 19 + 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis (=Nr. 18 + 21)	2.115.588,96-	0	0	2.547.728,01-	2.276.867,18-	270.860,83	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Nr. 23 + 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Nr. 22 + 25)	2.115.588,96-	0	0	2.547.728,01-	2.276.867,18-	270.860,83	0
	92000000 Verwaltungskostenerstattung	7.200,00	0	0	86.400,00	86.400,00	0	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.200,00	0	0	86.400,00	86.400,00	0	0
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	36.214,83-	0	0	89.625,48-	49.886,42-	39.739,06	0
	92000030 IT-Druck	4.573,75-	0	0	0	8.364,63-	8.364,63-	0
	92000040 Sonstige Personalwirtschaft	249.480,62-	0	0	189.258,48-	125.209,61-	64.048,87	0
	92000050 IT-Aufwendungen	247.599,32-	0	0	268.316,70-	198.767,60-	69.549,10	0
	92000070 Mietverrechnung GMH	230.974,24-	0	0	222.265,22-	233.353,08-	11.087,86-	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	768.842,76-	0	0	769.465,88-	615.581,34-	153.884,54	0
29 =	Ergebnis (=Nr. 26, 27, 28)	2.877.231,72-	0	0	3.230.793,89-	2.806.048,52-	424.745,37	0

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt 1103 Organisationberatung u. zentr. Dienste

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2012 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	387,70	387,70	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.785,00	0	0	12.800,00	7.441,00	5.359,00-	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.312,00	0	0	45.000,00	370,60	44.629,40-	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.072,40	0	0	36.800,00	2.400,00	34.400,00-	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	28.693,23	0	0	7.800,00	48.489,23	40.689,23	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.862,63	0	0	102.400,00	59.088,53	43.311,47-	0
10	- Personalauszahlungen	1.537.481,03-	0	0	1.627.000,00-	1.566.674,46-	60.325,54	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	117.432,15-	0	0	160.700,00-	116.978,03-	43.721,97	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	201.850,38-	0	0	300.400,00-	207.851,89-	92.548,11	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.856.763,56-	0	0	2.088.100,00-	1.891.504,38-	196.595,62	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	1.771.900,93-	0	0	1.985.700,00-	1.832.415,85-	153.284,15	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.426.000,00-	0	1.426.000,00-	0	1.426.000,00	1.426.000,00-
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.581,49-	40.620,00-	2.400,00	74.120,00-	24.470,92-	49.649,08	38.700,00-
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.581,49-	1.466.620,00-	2.400,00	1.500.120,00-	24.470,92-	1.475.649,08	1.464.700,00-
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	5.581,49-	1.466.620,00-	2.400,00	1.500.120,00-	24.470,92-	1.475.649,08	1.464.700,00-
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	1.777.482,42-	1.466.620,00-	2.400,00	3.485.820,00-	1.856.886,77-	1.628.933,23	1.464.700,00-
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	1.777.482,42-	1.466.620,00-	2.400,00	3.485.820,00-	1.856.886,77-	1.628.933,23	1.464.700,00-
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	459,82	459,82	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	459,82	459,82	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	=	Liquide Mittel	1.777.482,42-	1.466.620,00-	2.400,00	3.485.820,00-	1.856.426,95-	1.629.393,05	1.464.700,00-

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 1103 Organisationberatung u. zentr. Dienste

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2012 EUR	VE 2011 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3
7110302: Generalsanierung Rathaus Wanne									
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.426.000,00-	0	1.426.000,00-	0	1.426.000,00	1.426.000,00-	0
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.426.000,00-	0	1.426.000,00-	0	1.426.000,00	1.426.000,00-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.426.000,00-	0	1.426.000,00-	0	1.426.000,00	1.426.000,00-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2012 EUR	VE 2011 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3
unterhalb Wertgrenze:									
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.581,49-	40.620,00-	2.400,00	74.120,00-	24.470,92-	49.649,08	38.700,00-	0
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.581,49-	40.620,00-	2.400,00	74.120,00-	24.470,92-	49.649,08	38.700,00-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.581,49-	40.620,00-	2.400,00	74.120,00-	24.470,92-	49.649,08	38.700,00-	0

Produktbereich **11 Innere Verwaltung**
Produkt **1104 IT-Infrastruktur und Anwendungen**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
110401	Anzahl PCs (ST)	1.710,00	1.690,00	1.710,00	20,00	0
110402	Betriebsstunden (ST)	3.125,00	3.000,00	3.125,00	125,00	0
110403	Systemverfügbarkeit (%)	98,15	99,00	99,10	0,10	0,95
110404	Kosten IT-Arbeitsplatz (EUR)	3.470,00	3.500,00	3.470,00	30,00-	0
110405	Ausstattungsgrad m. IT (%)	95,20	96,00	95,20	0,80-	0
110406	durchschn. Problemlösungsdauer (10)	0,96	1,00	0,94	0,06-	0,02-
110407	Anteil auszutauschender Server (%)	21,50	20,00	21,50	1,50	0
110491	Aufwanddeckungsgrad (%)	100,00	100,00	100,00	0	0
110492	Personalaufwandsquote (%)	35,14	36,50	36,55	0,05	1,41

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt 1104 IT-Infrastruktur und Anwendungen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR 1	Ermächtigungen aus 2010 EUR 2	ÜPL / APL 2011 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR 4	Ergebnis 2011 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2012 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemein Umlagen	400,99	0	0	168,29	168,29	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11,18	0	0	12.300,00	15.892,01	3.592,01	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.858,66	0	0	20.000,00	519.675,38	499.675,38	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	295.479,53	0	0	277.880,00	152.032,79	125.847,21-	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	378.750,36	0	0	310.348,29	687.768,47	377.420,18	0
11 -	Personalaufwendungen	2.953.258,06-	0	0	3.156.400,00-	2.975.200,39-	181.199,61	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	110.440,82-	0	0	100.073,48-	107.662,67-	7.589,19-	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.465.757,06-	0	0	3.552.300,00-	3.250.718,31-	301.581,69	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	582.641,51-	0	0	413.847,84-	593.321,51-	179.473,67-	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	474.737,20-	0	0	460.600,00-	532.291,37-	71.691,37-	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	7.586.834,65-	0	0	7.683.221,32-	7.459.194,25-	224.027,07	0
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Nr. 10 + 17)	7.208.084,29-	0	0	7.372.873,03-	6.771.425,78-	601.447,25	0
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (=Nr. 19 + 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis (=Nr. 18 + 21)	7.208.084,29-	0	0	7.372.873,03-	6.771.425,78-	601.447,25	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Nr. 23 + 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Nr. 22 + 25)	7.208.084,29-	0	0	7.372.873,03-	6.771.425,78-	601.447,25	0
	92000000 Verwaltungskostenerstattung	6.099,00	0	0	73.188,00	73.188,00	0	0
	92000030 IT-Druck	431.245,68	0	0	0	473.648,50	473.648,50	0
	92000050 IT-Aufwendungen	7.587.887,27	0	0	8.156.826,66	6.905.509,04	1.251.317,62-	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.025.231,95	0	0	8.230.014,66	7.452.345,54	777.669,12-	0
	58111000 Aufwendungen für interne Schulungen	625,00-	0	0	0	1.250,00-	1.250,00-	0
	92000010 Investitionskreditzinsen	28.424,72-	0	0	8.442,48-	16.912,53-	8.470,05-	0
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	129.480,37-	0	0	305.180,52-	170.007,71-	135.172,81	0
	92000040 Sonstige Personalwirtschaft	423.917,94-	0	0	317.668,44-	255.632,72-	62.035,72	0
	92000070 Mietverrechnung GMH	234.699,63-	0	0	225.850,19-	237.116,80-	11.266,61-	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	817.147,66-	0	0	857.141,63-	680.919,76-	176.221,87	0
29 =	Ergebnis (=Nr. 26, 27 ,28)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt 1104 IT-Infrastruktur und Anwendungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2012 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11,18	0	0	12.300,00	15.320,91	3.020,91	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	71.463,04	0	0	20.000,00	474.638,44	454.638,44	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	287.211,89	0	0	277.800,00	164.192,79	113.607,21-	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	358.686,11	0	0	310.100,00	654.152,14	344.052,14	0
10	- Personalauszahlungen	2.954.100,03-	0	0	3.068.600,00-	2.970.142,49-	98.457,51	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.127.784,18-	0	0	3.552.300,00-	3.414.312,82-	137.987,18	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	465.594,44-	0	0	460.600,00-	532.015,78-	71.415,78-	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.547.478,65-	0	0	7.081.500,00-	6.916.471,09-	165.028,91	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	6.188.792,54-	0	0	6.771.400,00-	6.262.318,95-	509.081,05	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	232,70	0	0	0	1.200,00	1.200,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	232,70	0	0	0	1.200,00	1.200,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.055,98-	62.625,33-	0	62.625,33-	41.841,51-	20.783,82	28.000,00-
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	809.637,22-	1.333.535,10-	0	2.009.135,10-	1.308.697,92-	700.437,18	517.300,00-
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	819.693,20-	1.396.160,43-	0	2.071.760,43-	1.350.539,43-	721.221,00	545.300,00-
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	819.460,50-	1.396.160,43-	0	2.071.760,43-	1.349.339,43-	722.421,00	545.300,00-
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	7.008.253,04-	1.396.160,43-	0	8.843.160,43-	7.611.658,38-	1.231.502,05	545.300,00-
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	66.520,61-	66.520,61-	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	66.520,61-	66.520,61-	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	7.008.253,04-	1.396.160,43-	0	8.843.160,43-	7.678.178,99-	1.164.981,44	545.300,00-
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	=	Liquide Mittel	7.008.253,04-	1.396.160,43-	0	8.843.160,43-	7.678.178,99-	1.164.981,44	545.300,00-

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 1104 IT-Infrastruktur und Anwendungen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2012 EUR	VE 2011 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3
7110402: ADV-Ausstattung									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	5.105,29-	5.105,29-	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	683.702,01-	403.412,91-	0	756.712,91-	514.164,04-	242.548,87	184.700,00-	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	683.702,01-	403.412,91-	0	756.712,91-	519.269,33-	237.443,58	184.700,00-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	683.702,01-	403.412,91-	0	756.712,91-	519.269,33-	237.443,58	184.700,00-	0
lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2012 EUR	VE 2011 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3
7110403: Einführung eines Archiv- u. DMS-Systems									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	59.000,00-	0	59.000,00-	36.736,22-	22.263,78	28.000,00-	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	120.000,00-	0	120.000,00-	38.145,96-	81.854,04	75.900,00-	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	179.000,00-	0	179.000,00-	74.882,18-	104.117,82	103.900,00-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	179.000,00-	0	179.000,00-	74.882,18-	104.117,82	103.900,00-	0
lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2012 EUR	VE 2011 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3
7110404: Umsetzung Druckkonzept									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	170.000,00-	0	170.000,00-	112.778,09-	57.221,91	57.200,00-	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	170.000,00-	0	170.000,00-	112.778,09-	57.221,91	57.200,00-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	170.000,00-	0	170.000,00-	112.778,09-	57.221,91	57.200,00-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2012 EUR	VE 2011 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3

7110405: zentr. Massenspeichererweiterung im SAN

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.529,92-	268.370,08-	0	377.070,08-	352.248,75-	24.821,33	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.529,92-	268.370,08-	0	377.070,08-	352.248,75-	24.821,33	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.529,92-	268.370,08-	0	377.070,08-	352.248,75-	24.821,33	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2012 EUR	VE 2011 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3

7110406: Lizenzen für Bürosoftware

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.104,25-	106.900,00-	0	206.900,00-	94.257,43-	112.642,57	73.300,00-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.104,25-	106.900,00-	0	206.900,00-	94.257,43-	112.642,57	73.300,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	22.104,25-	106.900,00-	0	206.900,00-	94.257,43-	112.642,57	73.300,00-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2012 EUR	VE 2011 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3

7110407: Kommunikationsstrecke Rathaus Wanne/Her.

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.055,98-	3.625,33-	0	3.625,33-	0	3.625,33	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	70.715,71-	111.891,22-	0	172.791,22-	44.960,20-	127.831,02	101.400,00-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.771,69-	115.516,55-	0	176.416,55-	44.960,20-	131.456,35	101.400,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	80.771,69-	115.516,55-	0	176.416,55-	44.960,20-	131.456,35	101.400,00-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2012 EUR	VE 2011 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3

7110408: Migration d. Microsoft-Server u. Clients

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	134.710,63-	0	134.710,63-	101.957,26-	32.753,37	24.800,00-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	134.710,63-	0	134.710,63-	101.957,26-	32.753,37	24.800,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	134.710,63-	0	134.710,63-	101.957,26-	32.753,37	24.800,00-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2012 EUR	VE 2011 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
unterhalb Wertgrenze:										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	232,70	0	0	0	1.200,00	1.200,00	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	232,70	0	0	0	1.200,00	1.200,00	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.585,33-	18.250,26-	0	70.950,26-	50.186,19-	20.764,07	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.585,33-	18.250,26-	0	70.950,26-	50.186,19-	20.764,07	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	24.352,63-	18.250,26-	0	70.950,26-	48.986,19-	21.964,07	0	0

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 1105 Personalmanagement

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
110501	Gesundheitsquote (%)	91,95	94,00	92,51	1,49-	0,56
110503	Fortbildungsaufwend. pro Mitarbeiter (EUR)	63,59	182,49	124,61	57,88-	61,02
110504	Anzahl der Auszubildenden (PRS)	125,00	71,00	74,00	3,00	51,00-
110591	Aufwanddeckungsgrad (%)	3,76	14,08	15,15	1,07	11,39
110592	Personalaufwandsquote (%)	55,29	55,58	56,70	1,11	1,41

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt 1105 Personalmanagement

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR 1	Ermächtigungen aus 2010 EUR 2	ÜPL / APL 2011 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR 4	Ergebnis 2011 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2012 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemein Umlagen	17,80	0	0	0	42,72	42,72	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	2.000,00	0	2.000,00-	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41,43	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.449,42	0	0	125.200,00	152.738,61	27.538,61	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.378,31	0	0	100,00	0	100,00-	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	87.886,96	0	0	127.300,00	152.781,33	25.481,33	0
11	- Personalaufwendungen	1.746.947,53-	0	0	2.110.200,00-	1.960.054,89-	150.145,11	0
12	- Versorgungsaufwendungen	443.973,94-	0	0	367.870,08-	604.125,96-	236.255,88-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.108,32-	0	0	60.300,00-	60.409,36-	109,36-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27.355,03-	0	0	13.476,25-	20.148,40-	6.672,15-	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	135.482,78-	0	0	152.200,00-	152.248,87-	48,87-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.396.867,60-	0	0	2.704.046,33-	2.796.987,48-	92.941,15-	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Nr. 10 + 17)	2.308.980,64-	0	0	2.576.746,33-	2.644.206,15-	67.459,82-	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Nr. 19 + 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Nr. 18 + 21)	2.308.980,64-	0	0	2.576.746,33-	2.644.206,15-	67.459,82-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Nr. 23 + 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Nr. 22 + 25)	2.308.980,64-	0	0	2.576.746,33-	2.644.206,15-	67.459,82-	0
	92000000 Verwaltungskostenerstattung	30.908,00	0	0	370.896,00	370.896,00	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.908,00	0	0	370.896,00	370.896,00	0	0
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	37.207,01-	0	0	83.952,96-	57.106,83-	26.846,13	0
	92000030 IT-Druck	6.326,82-	0	0	0	7.319,08-	7.319,08-	0
	92000040 Sonstige Personalwirtschaft	264.788,54-	0	0	212.376,00-	164.540,79-	47.835,21	0
	92000050 IT-Aufwendungen	268.232,58-	0	0	268.316,70-	242.938,22-	25.378,48	0
	92000070 Mietverrechnung GMH	186.269,58-	0	0	179.246,22-	188.187,95-	8.941,73-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	762.824,53-	0	0	743.891,88-	660.092,87-	83.799,01	0
29	= Ergebnis (=Nr. 26, 27, 28)	3.040.897,17-	0	0	2.949.742,21-	2.933.403,02-	16.339,19	0

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt 1105 Personalmanagement

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2012 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	2.000,00	0	2.000,00-	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41,43	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	81.986,31	0	0	125.200,00	65.328,99	59.871,01-	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	5.374,12	0	0	100,00	0	100,00-	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.401,86	0	0	127.300,00	65.328,99	61.971,01-	0
10	- Personalauszahlungen	1.753.781,86-	0	0	1.787.600,00-	1.957.839,42-	170.239,42-	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.297,66-	0	0	60.300,00-	65.407,36-	5.107,36-	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	131.588,57-	0	0	152.200,00-	150.913,57-	1.286,43	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.930.668,09-	0	0	2.000.100,00-	2.174.160,35-	174.060,35-	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	1.843.266,23-	0	0	1.872.800,00-	2.108.831,36-	236.031,36-	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	640,73	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	640,73	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.476,57-	9.510,00-	0	32.010,00-	26.282,19-	5.727,81	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.476,57-	9.510,00-	0	32.010,00-	26.282,19-	5.727,81	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	19.835,84-	9.510,00-	0	32.010,00-	26.282,19-	5.727,81	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	1.863.102,07-	9.510,00-	0	1.904.810,00-	2.135.113,55-	230.303,55-	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	1.863.102,07-	9.510,00-	0	1.904.810,00-	2.135.113,55-	230.303,55-	0
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	=	Liquide Mittel	1.863.102,07-	9.510,00-	0	1.904.810,00-	2.135.113,55-	230.303,55-	0

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 1105 Personalmanagement

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2012 EUR	VE 2011 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
unterhalb Wertgrenze:										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	640,73	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	640,73	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.476,57-	9.510,00-	0	32.010,00-	26.282,19-	5.727,81	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.476,57-	9.510,00-	0	32.010,00-	26.282,19-	5.727,81	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	19.835,84-	9.510,00-	0	32.010,00-	26.282,19-	5.727,81	0	0

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 1106 Sonstige Personalwirtschaft

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
110601	Beihilfeaufw. je Abrechnungsfall (EUR)	1.033,66	1.078,80	797,55	281,25-	236,11-
110602	Versorgungsaufw. je aktivem Beamten (EUR)	14.564,91	0	0	0	14.564,91-
110603	Aufwendungen für Auszubildende (EUR)	11.851,85	14.142,25	13.370,98	771,27-	1.519,13
110604	Versorgungsaufwandsquote je akt. Beamten (%)	39,80	40,25	38,29	1,96-	1,51-
110691	Aufwanddeckungsgrad (%)	100,00	100,00	100,00	0	0
110692	Personalaufwandsquote (%)	89,99	83,92	64,69	19,23-	25,30-

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt 1106 Sonstige Personalwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR 1	Ermächtigungen aus 2010 EUR 2	ÜPL / APL 2011 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR 4	Ergebnis 2011 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2012 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemein Umlagen	787,50	0	0	0	2.531,56	2.531,56	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	39,28	0	0	36.800,00	36.353,04	446,96-	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.462,33	0	0	36.900,00	32.233,97	4.666,03-	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	157.993,21	0	0	452.500,00	2.036.102,00	1.583.602,00	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	215.282,32	0	0	526.200,00	2.107.220,57	1.581.020,57	0
11 -	Personalaufwendungen	12.458.339,28-	0	0	9.206.100,00-	6.846.066,66-	2.360.033,34	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	521.307,97-	0	0	0	494.969,39-	494.969,39-	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.652,88-	0	0	114.100,00-	124.951,34-	10.851,34-	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	10.022,74-	0	0	8.447,75-	8.447,75-	0	0
15 -	Transferaufwendungen	156.746,29-	0	0	158.300,00-	162.238,56-	3.938,56-	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	238.452,07-	0	0	690.000,00-	2.467.122,89-	1.777.122,89-	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	13.489.521,23-	0	0	10.176.947,75-	10.103.796,59-	73.151,16	0
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Nr. 10 + 17)	13.274.238,91-	0	0	9.650.747,75-	7.996.576,02-	1.654.171,73	0
19 +	Finanzerträge	130.224,41	0	0	85.900,00	43.144,10	42.755,90-	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (=Nr. 19 + 20)	130.224,41	0	0	85.900,00	43.144,10	42.755,90-	0
22 =	Ordentliches Ergebnis (=Nr. 18 + 21)	13.144.014,50-	0	0	9.564.847,75-	7.953.431,92-	1.611.415,83	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Nr. 23 + 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Nr. 22 + 25)	13.144.014,50-	0	0	9.564.847,75-	7.953.431,92-	1.611.415,83	0
	48110000 Erträge a.sonst. internen Leistungsbez.	87,02	0	0	0	0	0	0
	92000040 Sonstige Personalwirtschaft	13.498.286,51	0	0	10.380.553,27	8.432.594,97	1.947.958,30-	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.498.373,53	0	0	10.380.553,27	8.432.594,97	1.947.958,30-	0
	58110000 Aufwend. f.sonst. interne Leistungsbez.	30,40-	0	0	0	0	0	0
	58111000 Aufwendungen für interne Schulungen	19.125,00-	0	0	0	23.362,00-	23.362,00-	0
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	328.413,84-	0	0	815.705,52-	447.008,66-	368.696,86	0
	92000030 IT-Druck	6.789,79-	0	0	0	8.792,39-	8.792,39-	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	354.359,03-	0	0	815.705,52-	479.163,05-	336.542,47	0
29 =	Ergebnis (=Nr. 26, 27 ,28)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt 1106 Sonstige Personalwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2012 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	393,75	0	0	0	2.531,56	2.531,56	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39,28	0	0	36.800,00	36.353,04	446,96-	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	47.285,46	0	0	36.900,00	44.326,85	7.426,85	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.050.081,98	0	0	176.200,00	368.749,51	192.549,51	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	87.431,21	0	0	85.900,00	85.937,30	37,30	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.185.231,68	0	0	335.800,00	537.898,26	202.098,26	0
10	- Personalauszahlungen	4.779.873,53-	0	0	5.495.700,00-	5.432.783,93-	62.916,07	0
11	- Versorgungsauszahlungen	11.668.938,70-	0	0	11.941.500,00-	10.942.729,83-	998.770,17	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	114.252,01-	0	0	114.100,00-	108.860,94-	5.239,06	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	156.746,29-	0	0	158.300,00-	162.238,56-	3.938,56-	0
15	- Sonstige Auszahlungen	235.198,75-	0	0	690.000,00-	409.014,66-	280.985,34	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.955.009,28-	0	0	18.399.600,00-	17.055.627,92-	1.343.972,08	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	15.769.777,60-	0	0	18.063.800,00-	16.517.729,66-	1.546.070,34	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	15.769.777,60-	0	0	18.063.800,00-	16.517.729,66-	1.546.070,34	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	15.769.777,60-	0	0	18.063.800,00-	16.517.729,66-	1.546.070,34	0
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	500,00	0	0	0	1.192,50-	1.192,50-	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	11.418,50	0	0	0	2.463,50	2.463,50	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	11.918,50	0	0	0	1.271,00	1.271,00	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	=	Liquide Mittel	15.757.859,10-	0	0	18.063.800,00-	16.516.458,66-	1.547.341,34	0

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 1107 Rechnungsprüfung

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
110701	Stundenverrechnungssatz pro Prüfer (EUR)	43,00	44,00	41,48	2,52-	1,52-
110791	Aufwanddeckungsgrad (%)	1,89	4,92	5,37	0,45	3,48
110792	Personalaufwandsquote (%)	60,72	60,83	60,54	0,29-	0,18-

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt 1107 Rechnungsprüfung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR 1	Ermächtigungen aus 2010 EUR 2	ÜPL / APL 2011 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR 4	Ergebnis 2011 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2012 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemein Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27,61	0	0	0	40,00	40,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.400,00	0	0	20.600,00	20.600,00	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,05	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	20.427,66	0	0	20.600,00	20.640,00	40,00	0
11 -	Personalaufwendungen	784.426,04-	0	0	1.241.500,00-	778.702,21-	462.797,79	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	222.363,78-	0	0	236.377,36-	277.942,58-	41.565,22-	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.402,32-	0	0	8.500,00-	7.122,88-	1.377,12	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	11.407,14-	0	0	5.961,87-	5.915,85-	46,02	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.720,96-	0	0	11.600,00-	11.554,45-	45,55	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.036.320,24-	0	0	1.503.939,23-	1.081.237,97-	422.701,26	0
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Nr. 10 + 17)	1.015.892,58-	0	0	1.483.339,23-	1.060.597,97-	422.741,26	0
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (=Nr. 19 + 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis (=Nr. 18 + 21)	1.015.892,58-	0	0	1.483.339,23-	1.060.597,97-	422.741,26	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Nr. 23 + 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Nr. 22 + 25)	1.015.892,58-	0	0	1.483.339,23-	1.060.597,97-	422.741,26	0
	92000000 Verwaltungskostenerstattung	4.033,00	0	0	48.396,00	48.396,00	0	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.033,00	0	0	48.396,00	48.396,00	0	0
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	15.874,99-	0	0	46.514,52-	21.004,80-	25.509,72	0
	92000030 IT-Druck	2.717,84-	0	0	0	3.421,90-	3.421,90-	0
	92000040 Sonstige Personalwirtschaft	112.003,69-	0	0	124.947,88-	66.670,10-	58.277,78	0
	92000050 IT-Aufwendungen	87.691,42-	0	0	97.569,71-	76.294,67-	21.275,04	0
	92000070 Mietverrechnung GMH	37.253,90-	0	0	35.849,10-	37.637,65-	1.788,55-	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	255.541,84-	0	0	304.881,21-	205.029,12-	99.852,09	0
29 =	Ergebnis (=Nr. 26, 27 ,28)	1.267.401,42-	0	0	1.739.824,44-	1.217.231,09-	522.593,35	0

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt 1107 Rechnungsprüfung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2012 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27,61	0	0	0	40,00	40,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.400,00	0	0	20.600,00	20.600,00	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.427,61	0	0	20.600,00	20.640,00	40,00	0
10	- Personalauszahlungen	785.103,94-	0	0	1.034.200,00-	776.751,29-	257.448,71	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.402,27-	0	0	8.500,00-	7.122,88-	1.377,12	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	8.808,42-	0	0	11.600,00-	11.847,03-	247,03-	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	802.314,63-	0	0	1.054.300,00-	795.721,20-	258.578,80	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	781.887,02-	0	0	1.033.700,00-	775.081,20-	258.618,80	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	922,18-	0	0	500,00-	86,48-	413,52	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	922,18-	0	0	500,00-	86,48-	413,52	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	922,18-	0	0	500,00-	86,48-	413,52	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	782.809,20-	0	0	1.034.200,00-	775.167,68-	259.032,32	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	782.809,20-	0	0	1.034.200,00-	775.167,68-	259.032,32	0
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	=	Liquide Mittel	782.809,20-	0	0	1.034.200,00-	775.167,68-	259.032,32	0

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 1107 Rechnungsprüfung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2012 EUR	VE 2011 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
unterhalb Wertgrenze:										
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	922,18-	0	0	500,00-	86,48-	413,52	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	922,18-	0	0	500,00-	86,48-	413,52	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	922,18-	0	0	500,00-	86,48-	413,52	0	0

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produkt **1108** Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
110801	Pressekonferenzen (ST)	160,00	145,00	164,00	19,00	4,00
110802	Pressenotizen (ST)	700,00	1.150,00	600,00	550,00-	100,00-
110803	Internetklicks (ST)	3.167.294,00	2.200.000,00	3.473.477,00	1.273.477,00	306.183,00
110891	Aufwanddeckungsgrad (%)	0,50	5,75	3,41	2,34-	2,90
110892	Personalaufwandsquote (%)	57,34	55,83	59,68	3,85	2,34

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt 1108 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR 1	Ermächtigungen aus 2010 EUR 2	ÜPL / APL 2011 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR 4	Ergebnis 2011 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2012 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemein Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.035,68	0	0	30.000,00	4.437,25	25.562,75-	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	0	0	2.600,00	500,00	2.100,00-	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1,76	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.537,44	0	0	32.600,00	4.937,25	27.662,75-	0
11	- Personalaufwendungen	596.962,99-	0	0	667.600,00-	653.825,97-	13.774,03	0
12	- Versorgungsaufwendungen	73.056,47-	0	0	62.085,64-	90.339,89-	28.254,25-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.447,82-	0	0	6.400,00-	80.041,78-	73.641,78-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.982,86-	0	0	6.240,40-	4.841,04-	1.399,36	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.290,06-	0	0	169.100,00-	47.222,75-	121.877,25	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	800.740,20-	0	0	911.426,04-	876.271,43-	35.154,61	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Nr. 10 + 17)	798.202,76-	0	0	878.826,04-	871.334,18-	7.491,86	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Nr. 19 + 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Nr. 18 + 21)	798.202,76-	0	0	878.826,04-	871.334,18-	7.491,86	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Nr. 23 + 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Nr. 22 + 25)	798.202,76-	0	0	878.826,04-	871.334,18-	7.491,86	0
	92000000 Verwaltungskostenerstattung	2.699,00	0	0	32.388,00	32.388,00	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.699,00	0	0	32.388,00	32.388,00	0	0
	58110000 Aufwend. f.sonst. interne Leistungsbez.	49,50-	0	0	0	0	0	0
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	14.882,81-	0	0	34.035,00-	21.004,80-	13.030,20	0
	92000030 IT-Druck	12.134,29-	0	0	0	13.877,73-	13.877,73-	0
	92000040 Sonstige Personalwirtschaft	88.582,46-	0	0	67.189,08-	61.241,03-	5.948,05	0
	92000050 IT-Aufwendungen	46.424,82-	0	0	53.663,38-	44.170,58-	9.492,80	0
	92000070 Mietverrechnung GMH	78.233,21-	0	0	75.283,40-	79.038,97-	3.755,57-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	240.307,09-	0	0	230.170,86-	219.333,11-	10.837,75	0
29	= Ergebnis (=Nr. 26, 27, 28)	1.035.810,85-	0	0	1.076.608,90-	1.058.279,29-	18.329,61	0

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt 1108 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2012 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	18,55	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.863,68	0	0	30.000,00	3.156,00	26.844,00-	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	685,00	0	0	2.600,00	500,00	2.100,00-	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.567,23	0	0	32.600,00	3.656,00	28.944,00-	0
10	- Personalauszahlungen	597.098,91-	0	0	613.200,00-	653.048,47-	39.848,47-	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	82.165,50-	0	0	6.400,00-	77.358,61-	70.958,61-	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	37.713,01-	0	0	169.100,00-	47.660,03-	121.439,97	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	716.977,42-	0	0	788.700,00-	778.067,11-	10.632,89	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	714.410,19-	0	0	756.100,00-	774.411,11-	18.311,11-	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.459,65-	0	0	17.100,00-	1.782,49-	15.317,51	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.459,65-	0	0	17.100,00-	1.782,49-	15.317,51	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	8.459,65-	0	0	17.100,00-	1.782,49-	15.317,51	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	722.869,84-	0	0	773.200,00-	776.193,60-	2.993,60-	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	722.869,84-	0	0	773.200,00-	776.193,60-	2.993,60-	0
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	=	Liquide Mittel	722.869,84-	0	0	773.200,00-	776.193,60-	2.993,60-	0

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 1108 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2012 EUR	VE 2011 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
unterhalb Wertgrenze:										
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.459,65-	0	0	17.100,00-	1.782,49-	15.317,51	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.459,65-	0	0	17.100,00-	1.782,49-	15.317,51	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.459,65-	0	0	17.100,00-	1.782,49-	15.317,51	0	0

Produktbereich **11 Innere Verwaltung**
Produkt **1109 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
110901	Beratungen, Gutachten, Prozesse (ST)	1.365,00	1.500,00	1.564,00	64,00	199,00
110902	Schülersachschäden (ST)	62,00	90,00	46,00	44,00-	16,00-
110903	Haftpflcht-/Kaskoschäden (ST)	371,00	340,00	328,00	12,00-	43,00-
110904	Schlichtungsverfahren durch Schiedspers. (ST)	66,00	70,00	67,00	3,00-	1,00
110991	Aufwandsdeckungsgrad (%)	24,13	29,08	45,63	16,55	21,50
110992	Personalaufwandsquote (%)	22,59	23,75	20,00	3,75-	2,59-

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt 1109 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR 1	Ermächtigungen aus 2010 EUR 2	ÜPL / APL 2011 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR 4	Ergebnis 2011 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2012 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemein Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500,68	0	0	600,00	1.448,27	848,27	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13,58	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	512.224,30	0	0	593.000,00	639.245,74	46.245,74	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	30.403,92	0	500.000,00	500,00	574.964,47	574.464,47	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	543.142,48	0	500.000,00	594.100,00	1.215.658,48	621.558,48	0
11 -	Personalaufwendungen	511.526,45-	0	0	694.700,00-	549.009,15-	145.690,85	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	213.384,37-	0	0	183.161,08-	267.742,91-	84.581,83-	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.085,20-	0	0	7.100,00-	11.660,01-	4.560,01-	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	6.180,33-	0	0	22.480,49-	2.813,00-	19.667,49	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.299.388,88-	0	500.000,00-	1.209.000,00-	1.683.096,23-	474.096,23-	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	2.042.565,23-	0	500.000,00-	2.116.441,57-	2.514.321,30-	397.879,73-	0
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Nr. 10 + 17)	1.499.422,75-	0	0	1.522.341,57-	1.298.662,82-	223.678,75	0
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (=Nr. 19 + 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis (=Nr. 18 + 21)	1.499.422,75-	0	0	1.522.341,57-	1.298.662,82-	223.678,75	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Nr. 23 + 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Nr. 22 + 25)	1.499.422,75-	0	0	1.522.341,57-	1.298.662,82-	223.678,75	0
	92000000 Verwaltungskostenerstattung	3.059,00	0	0	36.708,00	36.708,00	0	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.059,00	0	0	36.708,00	36.708,00	0	0
	58110000 Aufwend. f.sonst. interne Leistungsbez.	4,51-	0	0	0	0	0	0
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	25.796,85-	0	0	52.187,04-	29.538,02-	22.649,02	0
	92000030 IT-Druck	1.915,92-	0	0	0	1.663,42-	1.663,42-	0
	92000040 Sonstige Personalwirtschaft	76.767,22-	0	0	69.916,44-	41.466,07-	28.450,37	0
	92000050 IT-Aufwendungen	72.216,45-	0	0	136.597,55-	112.434,18-	24.163,37	0
	92000070 Mietverrechnung GMH	44.704,70-	0	0	43.019,13-	45.165,11-	2.145,98-	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	221.405,65-	0	0	301.720,16-	230.266,80-	71.453,36	0
29 =	Ergebnis (=Nr. 26, 27, 28)	1.717.769,40-	0	0	1.787.353,73-	1.492.221,62-	295.132,11	0

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt 1109 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2012 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	535,00	0	0	600,00	959,52	359,52	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13,58	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	537.192,54	0	0	593.000,00	617.412,22	24.412,22	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	25.163,61	0	500.000,00	500,00	511.193,66	510.693,66	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	562.904,73	0	500.000,00	594.100,00	1.129.565,40	535.465,40	0
10	- Personalauszahlungen	512.757,34-	0	0	534.100,00-	546.659,83-	12.559,83-	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.084,97-	0	0	7.100,00-	11.186,34-	4.086,34-	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.298.586,40-	0	500.000,00-	1.209.000,00-	1.671.637,16-	462.637,16-	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.823.428,71-	0	500.000,00-	1.750.200,00-	2.229.483,33-	479.283,33-	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	1.260.523,98-	0	0	1.156.100,00-	1.099.917,93-	56.182,07	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	20.240,12	0	70.067,51	70.067,51	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	20.240,12	0	70.067,51	70.067,51	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	424,83-	0	0	2.000,00-	745,17-	1.254,83	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	424,83-	0	0	2.000,00-	745,17-	1.254,83	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	424,83-	0	20.240,12	2.000,00-	69.322,34	71.322,34	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	1.260.948,81-	0	20.240,12	1.158.100,00-	1.030.595,59-	127.504,41	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	1.260.948,81-	0	20.240,12	1.158.100,00-	1.030.595,59-	127.504,41	0
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	=	Liquide Mittel	1.260.948,81-	0	20.240,12	1.158.100,00-	1.030.595,59-	127.504,41	0

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 1109 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2012 EUR	VE 2011 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
unterhalb Wertgrenze:										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	20.240,12	0	70.067,51	70.067,51	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	20.240,12	0	70.067,51	70.067,51	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	424,83-	0	0	2.000,00-	745,17-	1.254,83	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	424,83-	0	0	2.000,00-	745,17-	1.254,83	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	424,83-	0	20.240,12	2.000,00-	69.322,34	71.322,34	0	0

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 1110 Finanzsteuerung

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
111001	Beteiligungen (ST)	57,00	60,00	60,00	0	3,00
111002	Anzahl BgA (ST)	11,00	11,00	11,00	0	0
111091	Aufwandsdeckungsgrad (%)	96,02	84,17	92,47	8,30	3,55-
111092	Personalaufwandsquote (%)	3,56	3,08	3,28	0,20	0,28-

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt 1110 Finanzsteuerung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR 1	Ermächtigungen aus 2010 EUR 2	ÜPL / APL 2011 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR 4	Ergebnis 2011 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2012 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemein Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30,76	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	533.369,00	0	0	530.000,00	533.428,00	3.428,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.042.032,26	0	0	3.400,00	17.364,00	13.964,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.575.432,02	0	0	533.400,00	550.792,00	17.392,00	0
11	- Personalaufwendungen	1.079.502,94-	0	0	1.342.600,00-	1.054.659,53-	287.940,47	0
12	- Versorgungsaufwendungen	270.328,62-	0	0	244.619,24-	298.224,96-	53.605,72-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.677.556,03-	0	924.900,00-	6.820.800,00-	7.751.908,69-	931.108,69-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.990,13-	0	0	5.137,63-	8.017,66-	2.880,03-	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.320.727,21-	32.685,00-	542.900,00-	21.303.585,00-	21.884.437,16-	580.852,16-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	29.360.104,93-	32.685,00-	1.467.800,00-	29.716.741,87-	30.997.248,00-	1.280.506,13-	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Nr. 10 + 17)	27.784.672,91-	32.685,00-	1.467.800,00-	29.183.341,87-	30.446.456,00-	1.263.114,13-	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	15.000,00	1.974,64	13.025,36-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Nr. 19 + 20)	0	0	0	15.000,00	1.974,64	13.025,36-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Nr. 18 + 21)	27.784.672,91-	32.685,00-	1.467.800,00-	29.168.341,87-	30.444.481,36-	1.276.139,49-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Nr. 23 + 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Nr. 22 + 25)	27.784.672,91-	32.685,00-	1.467.800,00-	29.168.341,87-	30.444.481,36-	1.276.139,49-	0
	92000000 Verwaltungskostenerstattung	16.251,00	0	0	195.012,00	195.012,00	0	0
	92000070 Mietverrechnung GMH	27.535.678,97	0	0	27.514.828,60	28.967.063,43	1.452.234,83	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.551.929,97	0	0	27.709.840,60	29.162.075,43	1.452.234,83	0
	92000010 Investitionskreditzinsen	0	0	0	2.406.084,08-	8.456,29-	2.397.627,79	0
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	578.444,94-	0	0	1.302.405,96-	807.372,50-	495.033,46	0
	92000030 IT-Druck	14.330,00-	0	0	0	7.699,27-	7.699,27-	0
	92000040 Sonstige Personalwirtschaft	159.248,90-	0	0	135.122,76-	92.361,44-	42.761,32	0
	92000050 IT-Aufwendungen	123.799,72-	0	0	136.597,55-	133.716,44-	2.881,11	0
	92000070 Mietverrechnung GMH	98.973,37-	0	0	84.445,46-	87.813,01-	3.367,55-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	974.796,93-	0	0	4.064.655,81-	1.137.418,95-	2.927.236,86	0
29	= Ergebnis (=Nr. 26, 27, 28)	1.207.539,87-	32.685,00-	1.467.800,00-	5.523.157,08-	2.419.824,88-	3.103.332,20	0

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt 1110 Finanzsteuerung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2012 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	15.994,23-	0	0	480.000,00	162.470,69	317.529,31-	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96,03	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30,76	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	530.000,00	0	0	530.000,00	533.428,00	3.428,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	865.289,66	0	0	3.400,00	146.217,71	142.817,71	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	67.255,55-	0	0	15.000,00	70.337,01	55.337,01	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.312.166,67	0	0	1.028.400,00	912.453,41	115.946,59-	0
10	- Personalauszahlungen	1.076.869,06-	0	0	1.128.100,00-	1.047.044,16-	81.055,84	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.676.973,24-	0	924.900,00-	6.820.800,00-	7.751.908,69-	931.108,69-	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	21.537.417,44-	32.685,00-	542.900,00-	21.988.585,00-	21.893.556,82-	95.028,18	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.291.259,74-	32.685,00-	1.467.800,00-	29.937.485,00-	30.692.509,67-	755.024,67-	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	27.979.093,07-	32.685,00-	1.467.800,00-	28.909.085,00-	29.780.056,26-	870.971,26-	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.422,43-	677,22-	24.800,00-	7.777,22-	19.022,12-	11.244,90-	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.422,43-	677,22-	24.800,00-	7.777,22-	19.022,12-	11.244,90-	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	7.422,43-	677,22-	24.800,00-	7.777,22-	19.022,12-	11.244,90-	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	27.986.515,50-	33.362,22-	1.492.600,00-	28.916.862,22-	29.799.078,38-	882.216,16-	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	27.986.515,50-	33.362,22-	1.492.600,00-	28.916.862,22-	29.799.078,38-	882.216,16-	0
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	346.624,30-	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	346.624,30-	0	0	0	0	0	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	=	Liquide Mittel	28.333.139,80-	33.362,22-	1.492.600,00-	28.916.862,22-	29.799.078,38-	882.216,16-	0

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 1110 Finanzsteuerung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2012 EUR	VE 2011 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
unterhalb Wertgrenze:										
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.422,43-	677,22-	24.800,00-	7.777,22-	19.022,12-	11.244,90-	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.422,43-	677,22-	24.800,00-	7.777,22-	19.022,12-	11.244,90-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.422,43-	677,22-	24.800,00-	7.777,22-	19.022,12-	11.244,90-	0	0

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 1111 Grundstücksverkehr

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
111101	Grundstücksgeschäfte (ST)	68,00	53,00	0	53,00-	68,00-
111191	Aufwandsdeckungsgrad (%)	120,48	131,42	119,67	11,75-	0,81-
111192	Personalaufwandsquote (%)	1,45	4,83	1,76	3,08-	0,31

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt 1111 Grundstücksverkehr

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR 1	Ermächtigungen aus 2010 EUR 2	ÜPL / APL 2011 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR 4	Ergebnis 2011 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2012 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemein Umlagen	8.848.114,79	0	0	6.115.853,55	6.712.182,33	596.328,78	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	154.386,96	0	0	300.000,00	292.070,36	7.929,64-	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.172.432,53	0	0	4.086.000,00	4.601.153,00	515.153,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	14.174.934,28	0	0	10.501.853,55	11.605.405,69	1.103.552,14	0
11	- Personalaufwendungen	282.282,36-	0	0	385.900,00-	290.674,40-	95.225,60	0
12	- Versorgungsaufwendungen	115.762,04-	0	0	102.290,76-	144.139,86-	41.849,10-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.963.076,80-	757.007,56-	0	3.366.407,56-	2.723.118,19-	643.289,37	643.435,47-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.819.948,31-	0	0	9.498.694,20-	10.157.950,07-	659.255,87-	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.692,10-	0	0	67.700,00-	365.878,69-	298.178,69-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.271.761,61-	757.007,56-	0	13.420.992,52-	13.681.761,21-	260.768,69-	643.435,47-
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Nr. 10 + 17)	1.096.827,33-	757.007,56-	0	2.919.138,97-	2.076.355,52-	842.783,45	643.435,47-
19	+ Finanzerträge	85,18	0	0	0	331,84	331,84	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Nr. 19 + 20)	85,18	0	0	0	331,84	331,84	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Nr. 18 + 21)	1.096.742,15-	757.007,56-	0	2.919.138,97-	2.076.023,68-	843.115,29	643.435,47-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Nr. 23 + 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Nr. 22 + 25)	1.096.742,15-	757.007,56-	0	2.919.138,97-	2.076.023,68-	843.115,29	643.435,47-
	92000070 Mietverrechnung GMH	9.229.976,27	0	0	7.875.143,45	8.189.190,81	314.047,36	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.229.976,27	0	0	7.875.143,45	8.189.190,81	314.047,36	0
	92000010 Investitionskreditzinsen	3.496.243,04-	0	0	2.254.120,88-	2.198.630,00-	55.490,88	0
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	496,08-	0	0	11.345,04-	656,38-	10.688,66	0
	92000030 IT-Druck	554,47-	0	0	0	522,79-	522,79-	0
	92000040 Sonstige Personalwirtschaft	42.301,41-	0	0	38.838,00-	22.419,56-	16.418,44	0
	92000050 IT-Aufwendungen	36.108,19-	0	0	78.055,78-	28.911,67-	49.144,11	0
	92000070 Mietverrechnung GMH	578.819,72-	0	0	578.381,40-	608.908,45-	30.527,05-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.154.522,91-	0	0	2.960.741,10-	2.860.048,85-	100.692,25	0
29	= Ergebnis (=Nr. 26, 27, 28)	3.978.711,21	757.007,56-	0	1.995.263,38	3.253.118,28	1.257.854,90	643.435,47-

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt 1111 Grundstücksverkehr

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2012 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.953.291,48	0	0	2.405.500,00	1.833.491,65	572.008,35-	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	264.050,34	0	0	300.000,00	288.608,35	11.391,65-	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	7.578,30	0	0	500,00	22.159,00	21.659,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	85,18	0	0	0	308,17	308,17	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.225.005,30	0	0	2.706.000,00	2.144.567,17	561.432,83-	0
10	- Personalauszahlungen	282.256,90-	0	0	296.200,00-	289.459,55-	6.740,45	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.962.362,65-	757.007,56-	0	3.366.407,56-	1.833.550,65-	1.532.856,91	643.435,47-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	42.085,85-	0	0	67.700,00-	49.716,53-	17.983,47	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.286.705,40-	757.007,56-	0	3.730.307,56-	2.172.726,73-	1.557.580,83	643.435,47-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	61.700,10-	757.007,56-	0	1.024.307,56-	28.159,56-	996.148,00	643.435,47-
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.601,62	0	0	0	216.855,54	216.855,54	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	774.399,00	0	0	3.600.000,00	3.631.054,14	31.054,14	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	797.000,62	0	0	3.600.000,00	3.847.909,68	247.909,68	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	153.479,70-	631.000,00-	24.800,00	1.181.000,00-	127.663,70-	1.053.336,30	466.200,00-
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.900,66-	212.099,34-	0	212.099,34-	216.855,54-	4.756,20-	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.700,96-	0	0	4.100,00-	294,52-	3.805,48	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	54.676,33-	54.676,33-	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	176.081,32-	843.099,34-	24.800,00	1.397.199,34-	399.490,09-	997.709,25	466.200,00-
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	620.919,30	843.099,34-	24.800,00	2.202.800,66	3.448.419,59	1.245.618,93	466.200,00-
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	559.219,20	1.600.106,90-	24.800,00	1.178.493,10	3.420.260,03	2.241.766,93	1.109.635,47-
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	559.219,20	1.600.106,90-	24.800,00	1.178.493,10	3.420.260,03	2.241.766,93	1.109.635,47-
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	=	Liquide Mittel	559.219,20	1.600.106,90-	24.800,00	1.178.493,10	3.420.260,03	2.241.766,93	1.109.635,47-

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt 1111 Grundstücksverkehr

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2012 EUR	VE 2011 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7111101: KPII - Rathaus Herne										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.900,66	0	0	0	216.855,54	216.855,54	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.900,66	0	0	0	216.855,54	216.855,54	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.900,66-	212.099,34-	0	212.099,34-	216.855,54-	4.756,20-	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.900,66-	212.099,34-	0	212.099,34-	216.855,54-	4.756,20-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	212.099,34-	0	212.099,34-	0	212.099,34	0	0
lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2012 EUR	VE 2011 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7111103: Allg. Grundstücksgeschäfte										
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	774.379,00	0	0	3.600.000,00	3.631.054,14	31.054,14	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	774.379,00	0	0	3.600.000,00	3.631.054,14	31.054,14	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	153.479,70-	631.000,00-	24.800,00	881.000,00-	122.319,11-	758.680,89	225.800,00-	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	54.676,33-	54.676,33-	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	153.479,70-	631.000,00-	24.800,00	881.000,00-	176.995,44-	704.004,56	225.800,00-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	620.899,30	631.000,00-	24.800,00	2.719.000,00	3.454.058,70	735.058,70	225.800,00-	0
lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2012 EUR	VE 2011 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7111104: Erschließung städtischer Grundstücke										
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	300.000,00-	5.344,59-	294.655,41	240.400,00-	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	300.000,00-	5.344,59-	294.655,41	240.400,00-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	300.000,00-	5.344,59-	294.655,41	240.400,00-	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2012 EUR	VE 2011 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
unterhalb Wertgrenze:										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.700,96	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	20,00	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.720,96	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.700,96-	0	0	4.100,00-	294,52-	3.805,48	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.700,96-	0	0	4.100,00-	294,52-	3.805,48	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	20,00	0	0	4.100,00-	294,52-	3.805,48	0	0

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt 1112 Mitarbeitervertretung

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
111291	Aufwanddeckungsgrad (%)	0,65	6,42	6,62	0,21	5,97
111292	Personalaufwandsquote (%)	60,87	57,00	65,17	8,17	4,30

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt 1112 Mitarbeitervertretung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR 1	Ermächtigungen aus 2010 EUR 2	ÜPL / APL 2011 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR 4	Ergebnis 2011 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2012 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemein Umlagen	999,92	0	0	0	921,06	921,06	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2,56	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,68	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.003,16	0	0	0	921,06	921,06	0
11 -	Personalaufwendungen	363.233,68-	0	0	399.900,00-	348.589,07-	51.310,93	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	25.100,62-	0	0	22.173,44-	31.565,46-	9.392,02-	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.588,44-	0	0	100,00-	3.686,70-	3.586,70-	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	1.073,47-	0	0	719,78-	2.969,83-	2.250,05-	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.983,31-	0	0	39.500,00-	27.876,81-	11.623,19	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	415.979,52-	0	0	462.393,22-	414.687,87-	47.705,35	0
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Nr. 10 + 17)	414.976,36-	0	0	462.393,22-	413.766,81-	48.626,41	0
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (=Nr. 19 + 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis (=Nr. 18 + 21)	414.976,36-	0	0	462.393,22-	413.766,81-	48.626,41	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Nr. 23 + 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Nr. 22 + 25)	414.976,36-	0	0	462.393,22-	413.766,81-	48.626,41	0
	92000000 Verwaltungskostenerstattung	2.875,00	0	0	34.500,00	34.500,00	0	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.875,00	0	0	34.500,00	34.500,00	0	0
	58111000 Aufwendungen für interne Schulungen	0	0	0	0	37,00-	37,00-	0
	58113000 Aufwendungen für Brandsicherheitswachen	191,25-	0	0	300,00-	104,50-	195,50	0
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	7.937,49-	0	0	19.286,52-	9.846,02-	9.440,50	0
	92000030 IT-Druck	2.674,46-	0	0	0	3.992,23-	3.992,23-	0
	92000040 Sonstige Personalwirtschaft	54.476,32-	0	0	40.247,04-	33.223,40-	7.023,64	0
	92000050 IT-Aufwendungen	67.058,10-	0	0	29.270,91-	24.093,02-	5.177,89	0
	92000070 Mietverrechnung GMH	48.430,09-	0	0	46.603,97-	48.928,88-	2.324,91-	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	180.767,71-	0	0	135.708,44-	120.225,05-	15.483,39	0
29 =	Ergebnis (=Nr. 26, 27 ,28)	592.869,07-	0	0	563.601,66-	499.491,86-	64.109,80	0

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt 1112 Mitarbeitervertretung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2012 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	999,92	0	0	0	921,06	921,06	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2,56	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.002,48	0	0	0	921,06	921,06	0
10	- Personalauszahlungen	363.282,34-	0	0	380.500,00-	348.344,17-	32.155,83	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.587,76-	0	0	100,00-	1.849,06-	1.749,06-	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	24.355,64-	0	0	39.500,00-	25.947,00-	13.553,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	389.225,74-	0	0	420.100,00-	376.140,23-	43.959,77	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	388.223,26-	0	0	420.100,00-	375.219,17-	44.880,83	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	746,86-	2.000,00-	2.400,00-	4.800,00-	5.589,45-	789,45-	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	746,86-	2.000,00-	2.400,00-	4.800,00-	5.589,45-	789,45-	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	746,86-	2.000,00-	2.400,00-	4.800,00-	5.589,45-	789,45-	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	388.970,12-	2.000,00-	2.400,00-	424.900,00-	380.808,62-	44.091,38	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	388.970,12-	2.000,00-	2.400,00-	424.900,00-	380.808,62-	44.091,38	0
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	=	Liquide Mittel	388.970,12-	2.000,00-	2.400,00-	424.900,00-	380.808,62-	44.091,38	0

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 1112 Mitarbeitervertretung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2012 EUR	VE 2011 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
unterhalb Wertgrenze:										
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	746,86-	2.000,00-	2.400,00-	4.800,00-	5.589,45-	789,45-	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	746,86-	2.000,00-	2.400,00-	4.800,00-	5.589,45-	789,45-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	746,86-	2.000,00-	2.400,00-	4.800,00-	5.589,45-	789,45-	0	0

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 1113 Verwaltungssteuerung

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
111301	Quote Frauen ab Entgeltgr. 10, BesG A11 (%)	35,33	40,00	35,84	4,16-	0,51
111391	Aufwanddeckungsgrad (%)	1,49	4,25	5,23	0,98	3,74
111392	Personalaufwandsquote (%)	54,12	54,75	55,31	0,56	1,20

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt 1113 Verwaltungssteuerung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR 1	Ermächtigungen aus 2010 EUR 2	ÜPL / APL 2011 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR 4	Ergebnis 2011 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2012 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemein Umlagen	20.968,89	0	0	62.500,00	79.507,23	17.007,23	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	42,47	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000,00	0	0	5.100,00	5.000,00	100,00-	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	17.293,07	0	0	106.700,00	36.981,30	69.718,70-	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	43.304,43	0	0	174.300,00	121.488,53	52.811,47-	0
11 -	Personalaufwendungen	1.800.754,93-	0	0	2.287.300,00-	1.899.408,96-	387.891,04	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	514.609,00-	0	0	451.836,36-	632.516,75-	180.680,39-	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.454,21-	0	550,00	86.100,00-	97.713,31-	11.613,31-	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	30.427,64-	0	0	18.437,38-	34.703,52-	16.266,14-	0
15 -	Transferaufwendungen	7.500,00-	0	0	7.000,00-	0	7.000,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.546,83-	0	0	130.000,00-	95.207,82-	34.792,18	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	2.524.292,61-	0	550,00	2.980.673,74-	2.759.550,36-	221.123,38	0
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Nr. 10 + 17)	2.480.988,18-	0	550,00	2.806.373,74-	2.638.061,83-	168.311,91	0
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (=Nr. 19 + 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis (=Nr. 18 + 21)	2.480.988,18-	0	550,00	2.806.373,74-	2.638.061,83-	168.311,91	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Nr. 23 + 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Nr. 22 + 25)	2.480.988,18-	0	550,00	2.806.373,74-	2.638.061,83-	168.311,91	0
	48110000 Erträge a.sonst. internen Leistungsbez.	1.496,00	0	0	0	0	0	0
	92000000 Verwaltungskostenerstattung	4.849,00	0	0	58.188,00	58.188,00	0	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.345,00	0	0	58.188,00	58.188,00	0	0
	58110000 Aufwend. f.sonst. interne Leistungsbez.	0	0	550,00-	0	346,85-	346,85-	0
	58111000 Aufwendungen für interne Schulungen	322,38-	0	0	0	150,00-	150,00-	0
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	39.191,38-	0	0	87.356,52-	51.855,64-	35.500,88	0
	92000030 IT-Druck	24.427,89-	0	0	0	27.375,24-	27.375,24-	0
	92000040 Sonstige Personalwirtschaft	274.110,25-	0	0	230.199,92-	155.782,19-	74.417,73	0
	92000050 IT-Aufwendungen	185.699,46-	0	0	175.625,42-	156.604,77-	19.020,65	0
	92000070 Mietverrechnung GMH	279.404,34-	0	0	268.869,10-	282.281,92-	13.412,82-	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	803.155,70-	0	550,00-	762.050,96-	674.396,61-	87.654,35	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR 1	Ermächtigungen aus 2010 EUR 2	ÜPL / APL 2011 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR 4	Ergebnis 2011 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2012 EUR 7
29	=	Ergebnis (=Nr. 26, 27 ,28)	3.277.798,88-	0	0	3.510.236,70-	3.254.270,44-	255.966,26	0

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt 1113 Verwaltungssteuerung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2012 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.968,89	0	0	62.500,00	79.710,88	17.210,88	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42,47	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.000,00	0	0	5.100,00	0	5.100,00-	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	18.442,46	0	0	106.700,00	36.851,74	69.848,26-	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.453,82	0	0	174.300,00	116.562,62	57.737,38-	0
10	- Personalauszahlungen	1.822.284,64-	0	0	1.891.100,00-	1.893.015,60-	1.915,60-	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	83.903,91-	0	550,00	86.100,00-	56.414,86-	29.685,14	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	7.500,00-	0	0	7.000,00-	0	7.000,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	83.499,47-	0	0	130.000,00-	91.921,25-	38.078,75	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.997.188,02-	0	550,00	2.114.200,00-	2.041.351,71-	72.848,29	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	1.952.734,20-	0	550,00	1.939.900,00-	1.924.789,09-	15.110,91	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.263,59-	31.315,00-	0	46.415,00-	34.631,60-	11.783,40	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.263,59-	31.315,00-	0	46.415,00-	34.631,60-	11.783,40	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	28.263,59-	31.315,00-	0	46.415,00-	34.631,60-	11.783,40	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	1.980.997,79-	31.315,00-	550,00	1.986.315,00-	1.959.420,69-	26.894,31	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	1.980.997,79-	31.315,00-	550,00	1.986.315,00-	1.959.420,69-	26.894,31	0
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	=	Liquide Mittel	1.980.997,79-	31.315,00-	550,00	1.986.315,00-	1.959.420,69-	26.894,31	0

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 1113 Verwaltungssteuerung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2012 EUR	VE 2011 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
unterhalb Wertgrenze:										
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.263,59-	31.315,00-	0	46.415,00-	34.631,60-	11.783,40	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.263,59-	31.315,00-	0	46.415,00-	34.631,60-	11.783,40	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	28.263,59-	31.315,00-	0	46.415,00-	34.631,60-	11.783,40	0	0

Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produkt **1114** Zahlungsabwicklung und Gemeindesteuern

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
111401	Vollstreckungsbetrag (EUR)	4.186.895,24	4.500.000,00	5.418.759,89	918.759,89	1.231.864,65
111402	Vollstreckungsaufträge (ST)	21.095,00	14.000,00	26.500,00	12.500,00	5.405,00
111491	Aufwandsdeckungsgrad (%)	48,52	30,33	13,06	17,28-	35,46-
111492	Personalaufwandsquote (%)	34,48	62,17	24,29	37,87-	10,19-

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt 1114 Zahlungsabwicklung und Gemeindesteuern

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR 1	Ermächtigungen aus 2010 EUR 2	ÜPL / APL 2011 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR 4	Ergebnis 2011 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2012 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemein Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	782,50	0	0	142.500,00	143.666,19	1.166,19	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	53,65	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.195,50	0	0	20.000,00	109.771,27	89.771,27	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.615.063,01	0	0	1.020.000,00	768.696,34	251.303,66-	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	2.699.094,66	0	0	1.182.500,00	1.022.133,80	160.366,20-	0
11 -	Personalaufwendungen	2.694.092,99-	0	0	3.170.000,00-	2.753.039,56-	416.960,44	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	517.894,55-	0	0	429.035,44-	637.784,03-	208.748,59-	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.826,85-	0	0	37.700,00-	36.381,24-	1.318,76	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	52.813,52-	0	0	23.405,40-	26.839,02-	3.433,62-	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.513.214,93-	0	0	1.671.200,00-	7.069.105,83-	5.397.905,83-	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	6.817.842,84-	0	0	5.331.340,84-	10.523.149,68-	5.191.808,84-	0
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Nr. 10 + 17)	4.118.748,18-	0	0	4.148.840,84-	9.501.015,88-	5.352.175,04-	0
19 +	Finanzerträge	1.082.319,97	0	0	0	338.664,89	338.664,89	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (=Nr. 19 + 20)	1.082.319,97	0	0	0	338.664,89	338.664,89	0
22 =	Ordentliches Ergebnis (=Nr. 18 + 21)	3.036.428,21-	0	0	4.148.840,84-	9.162.350,99-	5.013.510,15-	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Nr. 23 + 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Nr. 22 + 25)	3.036.428,21-	0	0	4.148.840,84-	9.162.350,99-	5.013.510,15-	0
	92000000 Verwaltungskostenerstattung	9.900,00	0	0	118.800,00	118.800,00	0	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.900,00	0	0	118.800,00	118.800,00	0	0
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	35.718,74-	0	0	81.684,00-	47.917,22-	33.766,78	0
	92000030 IT-Druck	17.570,92-	0	0	0	24.808,81-	24.808,81-	0
	92000040 Sonstige Personalwirtschaft	396.982,15-	0	0	319.037,16-	244.508,89-	74.528,27	0
	92000050 IT-Aufwendungen	366.240,67-	0	0	414.671,27-	312.004,99-	102.666,28	0
	92000070 Mietverrechnung GMH	178.818,78-	0	0	172.076,31-	180.660,42-	8.584,11-	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	995.331,26-	0	0	987.468,74-	809.900,33-	177.568,41	0
29 =	Ergebnis (=Nr. 26, 27 ,28)	4.021.859,47-	0	0	5.017.509,58-	9.853.451,32-	4.835.941,74-	0

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt 1114 Zahlungsabwicklung und Gemeindesteuern

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2012 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	346.624,30	0	0	0	60.260,54	60.260,54	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	567,50	0	0	142.500,00	16.830,53	125.669,47-	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	53,65	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	20.000,00	209.771,27	189.771,27	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.654.255,83	0	0	1.020.000,00	5.557.518,08-	6.577.518,08-	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	963.511,33	0	0	0	284.076,91	284.076,91	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.965.012,61	0	0	1.182.500,00	4.986.578,83-	6.169.078,83-	0
10	- Personalauszahlungen	2.724.669,23-	0	0	2.793.800,00-	2.748.432,57-	45.367,43	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.811,68-	0	0	37.700,00-	35.531,25-	2.168,75	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	230.916,03-	0	0	171.200,00-	240.902,00-	69.702,00-	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.995.396,94-	0	0	3.002.700,00-	3.024.865,82-	22.165,82-	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	1.969.615,67	0	0	1.820.200,00-	8.011.444,65-	6.191.244,65-	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.138,92-	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.660,18-	3.047,41-	0	31.947,41-	6.862,45-	25.084,96	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.799,10-	3.047,41-	0	31.947,41-	6.862,45-	25.084,96	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	33.799,10-	3.047,41-	0	31.947,41-	6.862,45-	25.084,96	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	1.935.816,57	3.047,41-	0	1.852.147,41-	8.018.307,10-	6.166.159,69-	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	1.935.816,57	3.047,41-	0	1.852.147,41-	8.018.307,10-	6.166.159,69-	0
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	13.236.138,04	0	0	0	16.747.160,63	16.747.160,63	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	7.090.575,12-	0	0	0	14.670.902,79-	14.670.902,79-	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	6.145.562,92	0	0	0	2.076.257,84	2.076.257,84	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	=	Liquide Mittel	8.081.379,49	3.047,41-	0	1.852.147,41-	5.942.049,26-	4.089.901,85-	0

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 1114 Zahlungsabwicklung und Gemeindesteuern

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2012 EUR	VE 2011 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
unterhalb Wertgrenze:										
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.138,92-	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.660,18-	3.047,41-	0	31.947,41-	6.862,45-	25.084,96	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.799,10-	3.047,41-	0	31.947,41-	6.862,45-	25.084,96	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	33.799,10-	3.047,41-	0	31.947,41-	6.862,45-	25.084,96	0	0

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2012 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemein Umlagen	227.933,70	0	0	208.961,92	271.627,28	62.665,36	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.022.352,69	0	6.000,00	8.255.300,00	8.790.599,54	535.299,54	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.915,32	0	0	52.100,00	33.152,69	18.947,31-	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	317.711,08	0	0	411.500,00	373.691,03	37.808,97-	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.576.929,47	0	299.000,00	2.663.200,00	3.367.357,97	704.157,97	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	11.193.842,26	0	305.000,00	11.591.061,92	12.836.428,51	1.245.366,59	0
11 -	Personalaufwendungen	14.363.698,96-	0	0	18.023.700,00-	15.681.729,30-	2.341.970,70	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	4.214.157,27-	0	0	3.628.706,28-	5.708.982,49-	2.080.276,21-	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.796.584,56-	0	0	3.801.400,00-	3.604.904,82-	196.495,18	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	1.016.503,54-	0	0	1.046.989,97-	1.039.391,86-	7.598,11	0
15 -	Transferaufwendungen	52.000,00-	0	0	81.300,00-	54.500,00-	26.800,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.461.254,97-	0	175.000,00-	2.328.100,00-	2.333.254,36-	5.154,36-	223.000,00-
17 =	Ordentliche Aufwendungen	24.904.199,30-	0	175.000,00-	28.910.196,25-	28.422.762,83-	487.433,42	223.000,00-
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Nr. 10 + 17)	13.710.357,04-	0	130.000,00	17.319.134,33-	15.586.334,32-	1.732.800,01	223.000,00-
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (=Nr. 19 + 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis (=Nr. 18 + 21)	13.710.357,04-	0	130.000,00	17.319.134,33-	15.586.334,32-	1.732.800,01	223.000,00-
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Nr. 23 + 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Nr. 22 + 25)	13.710.357,04-	0	130.000,00	17.319.134,33-	15.586.334,32-	1.732.800,01	223.000,00-
	48110000 Erträge a.sonst. internen Leistungsbez.	10.590,75	0	0	0	6.400,00	6.400,00	0
	48111000 Erträge aus internen Schulungen	1.200,00	0	0	0	1.200,00	1.200,00	0
	48113000 Erträge aus Brandsicherheitswachen	28.165,70	0	0	29.600,00	31.255,40	1.655,40	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	39.956,45	0	0	29.600,00	38.855,40	9.255,40	0
	58110000 Aufwend. f.sonst. interne Leistungsbez.	27,25-	0	0	0	0	0	0
	58111000 Aufwendungen für interne Schulungen	67,00-	0	0	0	0	0	0
	58112000 Aufwend.f.ordnungsbehördliche Bestattung	47.408,75-	0	6.000,00-	65.000,00-	70.997,32-	5.997,32-	0
	92000000 Verwaltungskostenerstattung	14.050,00-	0	0	168.600,00-	168.600,00-	0	0
	92000010 Investitionskreditzinsen	47.374,56-	0	0	33.769,76-	33.825,10-	55,34-	0
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	195.460,80-	0	0	468.548,44-	268.467,77-	200.080,67	0
	92000030 IT-Druck	106.831,81-	0	0	0	116.059,56-	116.059,56-	0
	92000040 Sonstige Personalwirtschaft	2.139.807,77-	0	0	1.813.953,00-	1.224.682,73-	589.270,27	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		92000050 IT-Aufwendungen	1.820.886,51-	0	0	1.609.900,01-	1.466.102,01-	143.798,00	0
		92000070 Mietverrechnung GMH	1.523.684,91-	0	0	1.466.233,63-	1.539.377,38-	73.143,75-	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.895.599,36-	0	6.000,00-	5.626.004,84-	4.888.111,87-	737.892,97	0
29	=	Ergebnis (=Nr. 26, 27 ,28)	19.565.999,95-	0	124.000,00	22.915.539,17-	20.435.590,79-	2.479.948,38	223.000,00-

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2012 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.608,70	0	0	42.000,00	30.260,00	11.740,00-	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	8.520,65	0	0	0	6.982,18	6.982,18	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.986.056,26	0	6.000,00	8.255.300,00	9.083.930,95	828.630,95	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.974,32	0	0	52.100,00	32.433,19	19.666,81-	0
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	304.997,38	0	0	411.500,00	400.238,53	11.261,47-	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	2.395.547,13	0	299.000,00	2.663.200,00	2.932.247,01	269.047,01	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.776.704,44	0	305.000,00	11.424.100,00	12.486.091,86	1.061.991,86	0
10 -	Personalauszahlungen	14.246.076,13-	0	0	14.841.700,00-	15.668.530,43-	826.830,43-	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.648.425,28-	0	0	3.801.400,00-	3.591.157,87-	210.242,13	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	67.000,00-	0	0	81.300,00-	54.500,00-	26.800,00	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	1.305.226,98-	0	175.000,00-	2.315.900,00-	1.931.844,30-	384.055,70	223.000,00-
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.266.728,39-	0	175.000,00-	21.040.300,00-	21.246.032,60-	205.732,60-	223.000,00-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	8.490.023,95-	0	130.000,00	9.616.200,00-	8.759.940,74-	856.259,26	223.000,00-
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	215.297,28	0	0	268.700,00	230.875,07	37.824,93-	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.690,00	0	0	25.000,00	300,00	24.700,00-	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	222.987,28	0	0	293.700,00	231.175,07	62.524,93-	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	116.734,30-	224.063,44-	67.300,00	410.663,44-	129.963,01-	280.700,43	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.573.180,30-	1.115.577,34-	82.300,00-	3.194.277,34-	987.555,29-	2.206.722,05	761.040,00-
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.689.914,60-	1.339.640,78-	15.000,00-	3.604.940,78-	1.117.518,30-	2.487.422,48	761.040,00-
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	1.466.927,32-	1.339.640,78-	15.000,00-	3.311.240,78-	886.343,23-	2.424.897,55	761.040,00-
32 =	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	9.956.951,27-	1.339.640,78-	115.000,00	12.927.440,78-	9.646.283,97-	3.281.156,81	984.040,00-
33 +	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34 +	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35 -	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36 -	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
38 =	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	9.956.951,27-	1.339.640,78-	115.000,00	12.927.440,78-	9.646.283,97-	3.281.156,81	984.040,00-

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	2.385,58	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	204,99-	0	0	0	0	0	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	2.180,59	0	0	0	0	0	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	=	Liquide Mittel	9.954.770,68-	1.339.640,78-	115.000,00	12.927.440,78-	9.646.283,97-	3.281.156,81	984.040,00-

Produktbereich **12 Sicherheit und Ordnung**
Produkt **1201 Einwohnerangelegenheiten**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
120101	Änderungen im Melderegister (ST)	50.638,00	36.480,00	35.912,00	568,00-	14.726,00-
120102	Ausgestellte Ausweisdokumente (ST)	29.271,00	22.000,00	24.681,00	2.681,00	4.590,00-
120103	Lohnsteuerkarten (ST)	15.947,00	28.970,00	0	28.970,00-	15.947,00-
120104	Fachbereichsfremder Bürgerservice (%)	40,00	30,00	31,00	1,00	9,00-
120105	Termine Bürgerberater bei Personen 65+ (%)	1,00	0,50	2,00	1,50	1,00
120191	Aufwandsdeckungsgrad (%)	34,43	40,25	43,88	3,63	9,45
120192	Personalaufwandsquote (%)	49,51	46,33	46,70	0,36	2,82-

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produkt 1201 Einwohnerangelegenheiten

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR 1	Ermächtigungen aus 2010 EUR 2	ÜPL / APL 2011 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR 4	Ergebnis 2011 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2012 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemein Umlagen	68,81	0	0	383,70	412,86	29,16	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	715.780,98	0	0	810.000,00	992.690,63	182.690,63	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	675,52	0	0	800,00	510,69	289,31-	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.921,16	0	0	28.000,00	37.200,37	9.200,37	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1,43	0	0	500,00	0	500,00-	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	744.447,90	0	0	839.683,70	1.030.814,55	191.130,85	0
11	- Personalaufwendungen	1.070.597,68-	0	0	1.184.700,00-	1.096.995,15-	87.704,85	0
12	- Versorgungsaufwendungen	103.483,34-	0	0	88.066,40-	125.509,64-	37.443,24-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.592,03-	0	0	58.000,00-	50.633,37-	7.366,63	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	33.776,90-	0	0	9.668,37-	20.057,55-	10.389,18-	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	423.115,12-	0	240.000,00-	473.000,00-	630.733,04-	157.733,04-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.669.565,07-	0	240.000,00-	1.813.434,77-	1.923.928,75-	110.493,98-	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Nr. 10 + 17)	925.117,17-	0	240.000,00-	973.751,07-	893.114,20-	80.636,87	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Nr. 19 + 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Nr. 18 + 21)	925.117,17-	0	240.000,00-	973.751,07-	893.114,20-	80.636,87	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Nr. 23 + 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Nr. 22 + 25)	925.117,17-	0	240.000,00-	973.751,07-	893.114,20-	80.636,87	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	14.882,81-	0	0	36.303,96-	20.348,41-	15.955,55	0
	92000030 IT-Druck	4.485,64-	0	0	0	4.039,74-	4.039,74-	0
	92000040 Sonstige Personalwirtschaft	169.528,66-	0	0	119.231,40-	104.852,74-	14.378,66	0
	92000050 IT-Aufwendungen	154.749,55-	0	0	175.625,42-	145.562,15-	30.063,27	0
	92000070 Mietverrechnung GMH	149.015,69-	0	0	143.396,87-	150.550,37-	7.153,50-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	492.662,35-	0	0	474.557,65-	425.353,41-	49.204,24	0
29	= Ergebnis (=Nr. 26, 27 ,28)	1.417.779,52-	0	240.000,00-	1.448.308,72-	1.318.467,61-	129.841,11	0

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produkt 1201 Einwohnerangelegenheiten

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2012 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	720.300,40	0	0	810.000,00	985.447,64	175.447,64	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	675,52	0	0	800,00	510,69	289,31-	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27.921,16	0	0	28.000,00	30.354,60	2.354,60	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	500,00	0	500,00-	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	748.897,08	0	0	839.300,00	1.016.312,93	177.012,93	0
10	- Personalauszahlungen	1.063.484,67-	0	0	1.107.500,00-	1.095.448,48-	12.051,52	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.525,75-	0	0	58.000,00-	48.088,55-	9.911,45	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	381.047,50-	0	240.000,00-	473.000,00-	632.677,29-	159.677,29-	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.483.057,92-	0	240.000,00-	1.638.500,00-	1.776.214,32-	137.714,32-	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	734.160,84-	0	240.000,00-	799.200,00-	759.901,39-	39.298,61	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.210,37	0	0	0	918,21	918,21	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.210,37	0	0	0	918,21	918,21	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	65.902,71-	40.183,94-	0	54.983,94-	30.694,69-	24.289,25	7.700,00-
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.902,71-	40.183,94-	0	54.983,94-	30.694,69-	24.289,25	7.700,00-
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	62.692,34-	40.183,94-	0	54.983,94-	29.776,48-	25.207,46	7.700,00-
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	796.853,18-	40.183,94-	240.000,00-	854.183,94-	789.677,87-	64.506,07	7.700,00-
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	796.853,18-	40.183,94-	240.000,00-	854.183,94-	789.677,87-	64.506,07	7.700,00-
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	=	Liquide Mittel	796.853,18-	40.183,94-	240.000,00-	854.183,94-	789.677,87-	64.506,07	7.700,00-

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 1201 Einwohnerangelegenheiten

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2012 EUR	VE 2011 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
unterhalb Wertgrenze:										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.210,37	0	0	0	918,21	918,21	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.210,37	0	0	0	918,21	918,21	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	65.902,71-	40.183,94-	0	54.983,94-	30.694,69-	24.289,25	7.700,00-	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.902,71-	40.183,94-	0	54.983,94-	30.694,69-	24.289,25	7.700,00-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	62.692,34-	40.183,94-	0	54.983,94-	29.776,48-	25.207,46	7.700,00-	0

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produkt 1202 Ausländerangelegenheiten

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
120202	Aufenthaltstitel (ST)	4.513,00	4.332,00	6.302,00	1.970,00	1.789,00
120203	Sonstige Titel (ST)	2.676,00	4.142,00	2.584,00	1.558,00-	92,00-
120204	Ausstellung von Passersatzpapieren (ST)	204,00	323,00	112,00	211,00-	92,00-
120205	Ordnungsverfügungen (ST)	260,00	204,00	376,00	172,00	116,00
120206	Abschiebungen (ST)	11,00	10,00	6,00	4,00-	5,00-
120207	Einbürgerungsanträge (ST)	380,00	353,00	460,00	107,00	80,00
120208	Vollzogene Einbürgerungen (ST)	317,00	313,00	390,00	77,00	73,00
120209	Verpflichtungserklärungen (ST)	694,00	657,00	706,00	49,00	12,00
120210	Visaanträge (ST)	288,00	238,00	372,00	134,00	84,00
120211	Zu betreuende Ausländer pro Mitarbeiter (ST)	806,00	827,00	841,00	14,00	35,00
120291	Aufwandsdeckungsgrad (%)	8,72	9,50	12,01	2,51	3,29
120292	Personalaufwandsquote (%)	59,10	57,33	58,96	1,63	0,14-

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produkt 1202 Ausländerangelegenheiten

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR 1	Ermächtigungen aus 2010 EUR 2	ÜPL / APL 2011 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR 4	Ergebnis 2011 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2012 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemein Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	143.528,44	0	0	150.000,00	218.631,37	68.631,37	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20,94	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.628,13	0	0	2.500,00	534,70	1.965,30-	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.457,57	0	0	200,00	0	200,00-	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	148.635,08	0	0	152.700,00	219.166,07	66.466,07	0
11	- Personalaufwendungen	1.007.684,66-	0	0	1.196.900,00-	1.075.700,71-	121.199,29	0
12	- Versorgungsaufwendungen	216.531,58-	0	0	184.332,44-	281.296,43-	96.963,99-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.266,85-	0	0	25.800,00-	19.959,92-	5.840,08	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	32.207,74-	0	0	10.930,52-	13.231,45-	2.300,93-	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.006,98-	0	0	136.700,00-	85.035,67-	51.664,33	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.299.697,81-	0	0	1.554.662,96-	1.475.224,18-	79.438,78	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Nr. 10 + 17)	1.151.062,73-	0	0	1.401.962,96-	1.256.058,11-	145.904,85	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Nr. 19 + 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Nr. 18 + 21)	1.151.062,73-	0	0	1.401.962,96-	1.256.058,11-	145.904,85	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Nr. 23 + 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Nr. 22 + 25)	1.151.062,73-	0	0	1.401.962,96-	1.256.058,11-	145.904,85	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	18.355,45-	0	0	47.649,00-	25.599,62-	22.049,38	0
	92000030 IT-Druck	3.235,45-	0	0	0	4.324,90-	4.324,90-	0
	92000040 Sonstige Personalwirtschaft	149.305,98-	0	0	120.459,24-	92.579,01-	27.880,23	0
	92000050 IT-Aufwendungen	159.907,87-	0	0	180.503,93-	151.384,63-	29.119,30	0
	92000070 Mietverrechnung GMH	74.507,79-	0	0	71.698,56-	75.275,18-	3.576,62-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	405.312,54-	0	0	420.310,73-	349.163,34-	71.147,39	0
29	= Ergebnis (=Nr. 26, 27 ,28)	1.556.375,27-	0	0	1.822.273,69-	1.605.221,45-	217.052,24	0

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produkt 1202 Ausländerangelegenheiten

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2012 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	143.237,45	0	0	150.000,00	218.858,45	68.858,45	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20,94	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.428,28	0	0	2.500,00	734,49	1.765,51-	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.456,23	0	0	200,00	0	200,00-	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.142,90	0	0	152.700,00	219.592,94	66.892,94	0
10	- Personalauszahlungen	1.009.609,26-	0	0	1.035.300,00-	1.076.776,78-	41.476,78-	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.631,22-	0	0	25.800,00-	19.915,81-	5.884,19	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	30.829,84-	0	0	136.700,00-	67.292,67-	69.407,33	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.054.070,32-	0	0	1.197.800,00-	1.163.985,26-	33.814,74	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	905.927,42-	0	0	1.045.100,00-	944.392,32-	100.707,68	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.653,32-	7.629,20-	0	27.129,20-	14.817,10-	12.312,10	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.653,32-	7.629,20-	0	27.129,20-	14.817,10-	12.312,10	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	8.653,32-	7.629,20-	0	27.129,20-	14.817,10-	12.312,10	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	914.580,74-	7.629,20-	0	1.072.229,20-	959.209,42-	113.019,78	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	914.580,74-	7.629,20-	0	1.072.229,20-	959.209,42-	113.019,78	0
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	204,99-	0	0	0	0	0	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	204,99-	0	0	0	0	0	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	=	Liquide Mittel	914.785,73-	7.629,20-	0	1.072.229,20-	959.209,42-	113.019,78	0

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 1202 Ausländerangelegenheiten

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2012 EUR	VE 2011 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
unterhalb Wertgrenze:										
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.653,32-	7.629,20-	0	27.129,20-	14.817,10-	12.312,10	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.653,32-	7.629,20-	0	27.129,20-	14.817,10-	12.312,10	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.653,32-	7.629,20-	0	27.129,20-	14.817,10-	12.312,10	0	0

Produktbereich **12 Sicherheit und Ordnung**
Produkt **1203 Personenstandsangelegenheiten**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
120301	Anteil der Serviceeheschließungen (%)	19,40	15,00	25,50	10,50	6,10
120302	Geburten mit ausländischer Beteiligung (%)	16,60	15,00	15,70	0,70	0,90-
120303	Geburten/Sterbefälle auswärt. Wohnsitz (%)	18,60	22,00	20,00	2,00-	1,40
120391	Aufwandsdeckungsgrad (%)	21,99	19,25	21,82	2,57	0,17-
120392	Personalaufwandsquote (%)	57,88	58,25	54,75	3,50-	3,13-

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produkt 1203 Personenstandsangelegenheiten

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR 1	Ermächtigungen aus 2010 EUR 2	ÜPL / APL 2011 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR 4	Ergebnis 2011 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2012 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemein Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	190.170,11	0	0	200.000,00	199.258,60	741,40-	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.066,64	0	0	10.000,00	8.230,00	1.770,00-	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1,16	0	0	0	2.116,95	2.116,95	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	198.237,91	0	0	210.000,00	209.605,55	394,45-	0
11	- Personalaufwendungen	521.838,49-	0	0	620.200,00-	525.811,21-	94.388,79	0
12	- Versorgungsaufwendungen	92.020,57-	0	0	81.581,52-	124.453,39-	42.871,87-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.105,77-	0	0	21.500,00-	8.769,18-	12.730,82	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.753,81-	0	0	6.004,33-	8.099,88-	2.095,55-	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.795,90-	0	0	105.100,00-	87.600,49-	17.499,51	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	666.514,54-	0	0	834.385,85-	754.734,15-	79.651,70	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Nr. 10 + 17)	468.276,63-	0	0	624.385,85-	545.128,60-	79.257,25	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Nr. 19 + 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Nr. 18 + 21)	468.276,63-	0	0	624.385,85-	545.128,60-	79.257,25	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Nr. 23 + 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Nr. 22 + 25)	468.276,63-	0	0	624.385,85-	545.128,60-	79.257,25	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	7.441,40-	0	0	21.555,48-	11.158,79-	10.396,69	0
	92000030 IT-Druck	2.262,38-	0	0	0	1.520,85-	1.520,85-	0
	92000040 Sonstige Personalwirtschaft	77.207,14-	0	0	62.418,60-	45.844,28-	16.574,32	0
	92000050 IT-Aufwendungen	77.374,77-	0	0	92.691,30-	75.692,31-	16.998,99	0
	92000070 Mietverrechnung GMH	70.782,42-	0	0	68.113,49-	71.511,44-	3.397,95-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	235.068,11-	0	0	244.778,87-	205.727,67-	39.051,20	0
29	= Ergebnis (=Nr. 26, 27 ,28)	703.344,74-	0	0	869.164,72-	750.856,27-	118.308,45	0

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produkt 1203 Personenstandsangelegenheiten

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2012 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	188.876,51	0	0	200.000,00	195.848,60	4.151,40-	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.592,64	0	0	10.000,00	8.230,00	1.770,00-	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	1.567,31	1.567,31	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	196.469,15	0	0	210.000,00	205.645,91	4.354,09-	0
10	- Personalauszahlungen	521.983,86-	0	0	548.700,00-	526.514,06-	22.185,94	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.104,61-	0	0	21.500,00-	8.769,18-	12.730,82	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	22.360,07-	0	0	105.100,00-	86.983,07-	18.116,93	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	562.448,54-	0	0	675.300,00-	622.266,31-	53.033,69	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	365.979,39-	0	0	465.300,00-	416.620,40-	48.679,60	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.769,45-	3.726,59-	0	11.526,59-	5.855,30-	5.671,29	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.769,45-	3.726,59-	0	11.526,59-	5.855,30-	5.671,29	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	4.769,45-	3.726,59-	0	11.526,59-	5.855,30-	5.671,29	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	370.748,84-	3.726,59-	0	476.826,59-	422.475,70-	54.350,89	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	370.748,84-	3.726,59-	0	476.826,59-	422.475,70-	54.350,89	0
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	204,08	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	204,08	0	0	0	0	0	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	=	Liquide Mittel	370.544,76-	3.726,59-	0	476.826,59-	422.475,70-	54.350,89	0

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 1203 Personenstandsangelegenheiten

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2012 EUR	VE 2011 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
unterhalb Wertgrenze:										
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.769,45-	3.726,59-	0	11.526,59-	5.855,30-	5.671,29	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.769,45-	3.726,59-	0	11.526,59-	5.855,30-	5.671,29	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.769,45-	3.726,59-	0	11.526,59-	5.855,30-	5.671,29	0	0

Produktbereich **12 Sicherheit und Ordnung**
Produkt **1204 Kfz-Zulassungen und Fahrerlaubnisse**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
120401	Anteil Führerschein mit 17 an Gesamtert. (%)	17,70	13,00	15,85	2,85	1,85-
120402	Ant. freiw. Rückg. zu Entzug d. Gericht (%)	55,90	40,00	67,98	27,98	12,08
120403	Zulassung Neu-Kfz zu Gebrauchtkfz (%)	27,20	42,00	27,64	14,36-	0,44
120404	Zulassungen/Abmeldungen an Gesamtvorg. (%)	45,70	52,00	49,51	2,49-	3,81
120405	Zwangsstillsetzung an Stillsetzungen (%)	7,10	10,00	6,69	3,31-	0,41-
120406	Unternehmergenehmigungen (ST)	153,00	500,00	494,00	6,00-	341,00
120407	Fahrerkarten (ST)	335,00	391,00	704,00	313,00	369,00
120491	Aufwandsdeckungsgrad (%)	92,73	81,75	90,24	8,49	2,49-
120492	Personalaufwandsquote (%)	62,64	57,42	60,78	3,37	1,86-

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produkt 1204 Kfz-Zulassungen und Fahrerlaubnisse

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR 1	Ermächtigungen aus 2010 EUR 2	ÜPL / APL 2011 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR 4	Ergebnis 2011 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2012 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemein Umlagen	6.753,58	0	0	6.753,59	6.753,59	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.779.731,47	0	0	1.652.300,00	1.792.134,84	139.834,84	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	643,56	0	0	5.700,00	1.120,00	4.580,00-	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.696,54	0	0	1.000,00	10.961,20	9.961,20	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.952,81	0	0	100,00	4.250,00	4.150,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.823.777,96	0	0	1.665.853,59	1.815.219,63	149.366,04	0
11	- Personalaufwendungen	1.232.005,19-	0	0	1.316.300,00-	1.222.736,00-	93.564,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	70.324,56-	0	0	49.367,28-	88.539,70-	39.172,42-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.982,68-	0	0	74.200,00-	61.585,27-	12.614,73	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	29.577,03-	0	0	17.445,09-	19.431,62-	1.986,53-	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	126.485,15-	0	0	216.500,00-	241.225,00-	24.725,00-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.516.374,61-	0	0	1.673.812,37-	1.633.517,59-	40.294,78	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Nr. 10 + 17)	307.403,35	0	0	7.958,78-	181.702,04	189.660,82	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Nr. 19 + 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Nr. 18 + 21)	307.403,35	0	0	7.958,78-	181.702,04	189.660,82	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Nr. 23 + 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Nr. 22 + 25)	307.403,35	0	0	7.958,78-	181.702,04	189.660,82	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	58110000 Aufwend. f.sonst. interne Leistungsbez.	4,70-	0	0	0	0	0	0
	92000030 IT-Druck	5.008,92-	0	0	0	6.035,86-	6.035,86-	0
	92000040 Sonstige Personalwirtschaft	181.117,56-	0	0	132.475,92-	115.307,02-	17.168,90	0
	92000050 IT-Aufwendungen	159.907,87-	0	0	180.503,93-	151.384,63-	29.119,30	0
	92000070 Mietverrechnung GMH	104.310,96-	0	0	100.377,86-	105.385,25-	5.007,39-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	450.350,01-	0	0	413.357,71-	378.112,76-	35.244,95	0
29	= Ergebnis (=Nr. 26, 27 ,28)	142.946,66-	0	0	421.316,49-	196.410,72-	224.905,77	0

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produkt 1204 Kfz-Zulassungen und Fahrerlaubnisse

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2012 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.845.223,87	0	0	1.652.300,00	1.804.382,33	152.082,33	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	643,56	0	0	5.700,00	1.120,00	4.580,00-	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.696,54	0	0	1.000,00	10.961,20	9.961,20	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	12.882,15	0	0	100,00	330,28	230,28	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.880.446,12	0	0	1.659.100,00	1.816.793,81	157.693,81	0
10	- Personalauszahlungen	1.232.611,73-	0	0	1.273.000,00-	1.221.894,92-	51.105,08	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.976,52-	0	0	74.200,00-	61.585,27-	12.614,73	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	123.315,90-	0	0	216.500,00-	147.656,69-	68.843,31	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.413.904,15-	0	0	1.563.700,00-	1.431.136,88-	132.563,12	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	466.541,97	0	0	95.400,00	385.656,93	290.256,93	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.525,04-	8.779,55-	0	23.079,55-	17.020,21-	6.059,34	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.525,04-	8.779,55-	0	23.079,55-	17.020,21-	6.059,34	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	15.525,04-	8.779,55-	0	23.079,55-	17.020,21-	6.059,34	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	451.016,93	8.779,55-	0	72.320,45	368.636,72	296.316,27	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	451.016,93	8.779,55-	0	72.320,45	368.636,72	296.316,27	0
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	2.181,50	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	2.181,50	0	0	0	0	0	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	=	Liquide Mittel	453.198,43	8.779,55-	0	72.320,45	368.636,72	296.316,27	0

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 1204 Kfz-Zulassungen und Fahrerlaubnisse

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2012 EUR	VE 2011 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
unterhalb Wertgrenze:										
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.525,04-	8.779,55-	0	23.079,55-	17.020,21-	6.059,34	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.525,04-	8.779,55-	0	23.079,55-	17.020,21-	6.059,34	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	15.525,04-	8.779,55-	0	23.079,55-	17.020,21-	6.059,34	0	0

Produktbereich **12 Sicherheit und Ordnung**
Produkt **1205 Feuerwehr und Zivilschutz**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
120501	Einsätze allgemein (ST)	1.585,00	1.810,00	1.402,00	408,00-	183,00-
120502	Großschadensereignisse (ST)	1,00	1,00	4,00	3,00	3,00
120503	Gerettete Personen bei Einsätzen (ST)	45,00	40,00	84,00	44,00	39,00
120504	Quote Einsätze mit Hilfsfrist u. 9 Min. (%)	90,00	90,00	89,53	0,47-	0,47-
120505	Erreichungsgrad 10 Funkt. am Schadensort (%)	90,00	90,00	92,54	2,54	2,54
120506	Brandsicherheitsschauen (ST)	126,00	120,00	117,00	3,00-	9,00-
120507	Beteiligung an Baugenehmigungsverfahren (ST)	871,00	810,00	850,00	40,00	21,00-
120508	Brandsicherheitswachen (ST)	114,00	120,00	120,00	0	6,00
120509	Brandschutzschulungen (ST)	79,00	80,00	70,00	10,00-	9,00-
120591	Aufwandsdeckungsgrad (%)	3,15	3,67	3,93	0,27	0,78
120592	Personalaufwandsquote (%)	42,03	42,92	42,52	0,39-	0,49

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produkt 1205 Feuerwehr und Zivilschutz

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR 1	Ermächtigungen aus 2010 EUR 2	ÜPL / APL 2011 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR 4	Ergebnis 2011 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2012 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemein Umlagen	211.201,04	0	0	200.881,96	241.833,08	40.951,12	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.502,48	0	0	93.000,00	73.867,75	19.132,25-	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.997,17	0	0	23.200,00	17.619,00	5.581,00-	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.862,30	0	0	31.900,00	12.993,92	18.906,08-	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	20.708,87	0	0	12.400,00	102.669,75	90.269,75	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	322.271,86	0	0	361.381,96	448.983,50	87.601,54	0
11 -	Personalaufwendungen	4.749.319,21-	0	0	6.669.300,00-	5.205.453,60-	1.463.846,40	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	2.358.549,90-	0	0	2.003.224,84-	3.190.882,45-	1.187.657,61-	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	723.533,90-	0	0	817.500,00-	778.597,10-	38.902,90	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	639.068,79-	0	0	714.688,57-	693.080,42-	21.608,15	0
15 -	Transferaufwendungen	52.000,00-	0	0	81.300,00-	54.500,00-	26.800,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	290.968,18-	0	65.000,00	499.600,00-	499.678,95-	78,95-	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	8.813.439,98-	0	65.000,00	10.785.613,41-	10.422.192,52-	363.420,89	0
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Nr. 10 + 17)	8.491.168,12-	0	65.000,00	10.424.231,45-	9.973.209,02-	451.022,43	0
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (=Nr. 19 + 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis (=Nr. 18 + 21)	8.491.168,12-	0	65.000,00	10.424.231,45-	9.973.209,02-	451.022,43	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Nr. 23 + 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Nr. 22 + 25)	8.491.168,12-	0	65.000,00	10.424.231,45-	9.973.209,02-	451.022,43	0
	48110000 Erträge a.sonst. internen Leistungsbez.	4.190,75	0	0	0	0	0	0
	48111000 Erträge aus internen Schulungen	1.200,00	0	0	0	1.200,00	1.200,00	0
	48113000 Erträge aus Brandsicherheitswachen	28.165,70	0	0	29.600,00	31.255,40	1.655,40	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.556,45	0	0	29.600,00	32.455,40	2.855,40	0
	92000010 Investitionskreditzinsen	37.899,65-	0	0	25.327,28-	25.368,81-	41,53-	0
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	114.101,49-	0	0	275.683,48-	171.976,90-	103.706,58	0
	92000030 IT-Druck	3.017,11-	0	0	0	4.895,21-	4.895,21-	0
	92000040 Sonstige Personalwirtschaft	729.026,09-	0	0	671.215,92-	353.623,28-	317.592,64	0
	92000050 IT-Aufwendungen	804.697,82-	0	0	429.306,68-	458.169,43-	28.862,75-	0
	92000070 Mietverrechnung GMH	797.233,65-	0	0	767.173,44-	805.444,41-	38.270,97-	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.485.975,81-	0	0	2.168.706,80-	1.819.478,04-	349.228,76	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus 2010	ÜPL / APL 2011	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2012
			2010 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2011 EUR	2011 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
29	=	Ergebnis (=Nr. 26, 27 ,28)	10.943.587,48-	0	65.000,00	12.563.338,25-	11.760.231,66-	803.106,59	0

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produkt 1205 Feuerwehr und Zivilschutz

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2012 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.260,00	0	0	42.000,00	30.260,00	11.740,00-	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.773,09	0	0	93.000,00	77.098,17	15.901,83-	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.290,17	0	0	23.200,00	16.899,50	6.300,50-	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.992,95	0	0	31.900,00	13.930,57	17.969,43-	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	12.081,27	0	0	12.400,00	1.127,07	11.272,93-	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.397,48	0	0	202.500,00	139.315,31	63.184,69-	0
10	- Personalauszahlungen	4.605.327,88-	0	0	4.912.600,00-	5.193.780,73-	281.180,73-	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	697.541,00-	0	0	817.500,00-	766.370,98-	51.129,02	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	67.000,00-	0	0	81.300,00-	54.500,00-	26.800,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	277.804,76-	0	65.000,00	499.400,00-	475.928,90-	23.471,10	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.647.673,64-	0	65.000,00	6.310.800,00-	6.490.580,61-	179.780,61-	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	5.524.276,16-	0	65.000,00	6.108.300,00-	6.351.265,30-	242.965,30-	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	212.086,91	0	0	250.000,00	211.256,86	38.743,14-	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.490,00	0	0	20.000,00	300,00	19.700,00-	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	219.576,91	0	0	270.000,00	211.556,86	58.443,14-	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.020,53-	186.777,38-	67.300,00	306.077,38-	125.689,46-	180.387,92	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.007.184,01-	685.101,06-	67.300,00-	2.125.901,06-	436.792,67-	1.689.108,39	509.200,00-
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.097.204,54-	871.878,44-	0	2.431.978,44-	562.482,13-	1.869.496,31	509.200,00-
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	877.627,63-	871.878,44-	0	2.161.978,44-	350.925,27-	1.811.053,17	509.200,00-
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	6.401.903,79-	871.878,44-	65.000,00	8.270.278,44-	6.702.190,57-	1.568.087,87	509.200,00-
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	6.401.903,79-	871.878,44-	65.000,00	8.270.278,44-	6.702.190,57-	1.568.087,87	509.200,00-
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	=	Liquide Mittel	6.401.903,79-	871.878,44-	65.000,00	8.270.278,44-	6.702.190,57-	1.568.087,87	509.200,00-

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 1205 Feuerwehr und Zivilschutz

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2012 EUR	VE 2011 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7120500: Allgemeine Vermögensgegenstände										
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	1.000,00	0	1.000,00-	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.000,00	0	1.000,00-	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	133.183,88-	43.357,09-	40.000,00-	81.357,09-	116.224,81-	34.867,72-	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	133.183,88-	43.357,09-	40.000,00-	81.357,09-	116.224,81-	34.867,72-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	133.183,88-	43.357,09-	40.000,00-	80.357,09-	116.224,81-	35.867,72-	0	0
lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2012 EUR	VE 2011 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7120501: Fuhrpark Feuerwehr										
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.490,00	0	0	15.000,00	0	15.000,00-	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.490,00	0	0	15.000,00	0	15.000,00-	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	721.555,95-	310.303,46-	0	1.270.303,46-	99.056,23-	1.171.247,23	226.800,00-	1.240.000,00-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	721.555,95-	310.303,46-	0	1.270.303,46-	99.056,23-	1.171.247,23	226.800,00-	1.240.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	714.065,95-	310.303,46-	0	1.255.303,46-	99.056,23-	1.156.247,23	226.800,00-	1.240.000,00-
lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2012 EUR	VE 2011 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7120503: Ausrüstungsgegenstände										
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	4.000,00	300,00	3.700,00-	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.000,00	300,00	3.700,00-	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.765,91-	190.700,00-	40.000,00	354.200,00-	83.406,45-	270.793,55	58.900,00-	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.765,91-	190.700,00-	40.000,00	354.200,00-	83.406,45-	270.793,55	58.900,00-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	15.765,91-	190.700,00-	40.000,00	350.200,00-	83.106,45-	267.093,55	58.900,00-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2012 EUR	VE 2011 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3

7120504: Nachrichten- u. Komm.technik

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.180,45-	0	0	1.785,00-	1.785,00-	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	136.587,29-	140.740,51-	80.000,00	247.040,51-	210.171,85	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	149.767,74-	140.740,51-	80.000,00	247.040,51-	208.386,85	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	149.767,74-	140.740,51-	80.000,00	247.040,51-	208.386,85	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2012 EUR	VE 2011 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3

7120505: Neubau Gerätehalle Wache 2

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	500.000,00-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	500.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	500.000,00-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2012 EUR	VE 2011 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3

7120506: Feuerschutzpauschale

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	212.086,91	0	0	250.000,00	211.256,86	38.743,14-	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	212.086,91	0	0	250.000,00	211.256,86	38.743,14-	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	212.086,91	0	0	250.000,00	211.256,86	38.743,14-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2012 EUR	VE 2011 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3

7120507: Leitstelle (Feuerwehranteil)

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	67.300,00	67.300,00-	67.300,00	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	147.300,00-	173.000,00-	96.738,32-	223.500,00-	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	80.000,00-	240.300,00-	143.561,68	223.500,00-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	80.000,00-	240.300,00-	143.561,68	223.500,00-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2012 EUR	VE 2011 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3
unterhalb Wertgrenze:									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	76.840,08-	186.777,38-	0	238.777,38-	123.904,46-	114.872,92	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	4.498,20-	4.498,20-	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76.840,08-	186.777,38-	0	238.777,38-	128.402,66-	110.374,72	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	76.840,08-	186.777,38-	0	238.777,38-	128.402,66-	110.374,72	0	0

Produktbereich **12 Sicherheit und Ordnung**
Produkt **1206 Rettungsdienst**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
120601	Quote Einsätze mit Bedienzeit <= 30 Min. (%)	73,34	90,00	90,00	0	16,66
120602	Quote Einsätze m. Hilfsfrist u. 8 Min. (%)	92,03	90,00	90,64	0,64	1,39-
120603	Einsätze KTW (ST)	7.241,00	7.400,00	7.945,00	545,00	704,00
120604	Einsätze RTW (ST)	11.093,00	10.900,00	11.631,00	731,00	538,00
120605	Einsätze NEF (ST)	5.410,00	5.000,00	4.948,00	52,00-	462,00-
120691	Aufwandsdeckungsgrad (%)	83,01	84,33	81,15	3,19-	1,87-
120692	Personalaufwandsquote (%)	37,42	36,08	40,63	4,55	3,21

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produkt 1206 Rettungsdienst

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR 1	Ermächtigungen aus 2010 EUR 2	ÜPL / APL 2011 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR 4	Ergebnis 2011 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2012 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemein Umlagen	8.618,90	0	0	0	20.685,00	20.685,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.571.486,99	0	0	4.750.000,00	4.890.094,32	140.094,32	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.668,12	0	0	5.400,00	1.700,00	3.700,00-	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.880,00	0	0	600,00	1.760,00	1.160,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.844,83	0	0	0	154.301,11	154.301,11	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.617.498,84	0	0	4.756.000,00	5.068.540,43	312.540,43	0
11	- Personalaufwendungen	2.081.324,84-	0	0	2.917.800,00-	2.537.932,61-	379.867,39	0
12	- Versorgungsaufwendungen	906.052,16-	0	0	825.563,60-	1.260.505,31-	434.941,71-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.893.101,47-	0	0	1.666.500,00-	1.663.614,15-	2.885,85	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	167.092,97-	0	0	218.981,20-	209.965,72-	9.015,48	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	163.139,18-	0	0	263.900,00-	207.263,79-	56.636,21	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.210.710,62-	0	0	5.892.744,80-	5.879.281,58-	13.463,22	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Nr. 10 + 17)	593.211,78-	0	0	1.136.744,80-	810.741,15-	326.003,65	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Nr. 19 + 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Nr. 18 + 21)	593.211,78-	0	0	1.136.744,80-	810.741,15-	326.003,65	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Nr. 23 + 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Nr. 22 + 25)	593.211,78-	0	0	1.136.744,80-	810.741,15-	326.003,65	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	92000000 Verwaltungskostenerstattung	14.050,00-	0	0	168.600,00-	168.600,00-	0	0
	92000010 Investitionskreditzinsen	9.474,91-	0	0	8.442,48-	8.456,29-	13,81-	0
	92000030 IT-Druck	2.398,18-	0	0	0	2.946,65-	2.946,65-	0
	92000040 Sonstige Personalwirtschaft	284.860,06-	0	0	293.655,12-	145.494,46-	148.160,66	0
	92000070 Mietverrechnung GMH	40.979,31-	0	0	39.434,28-	41.401,33-	1.967,05-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	351.762,46-	0	0	510.131,88-	366.898,73-	143.233,15	0
29	= Ergebnis (=Nr. 26, 27 ,28)	944.974,24-	0	0	1.646.876,68-	1.177.639,88-	469.236,80	0

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produkt 1206 Rettungsdienst

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2012 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.511.153,94	0	0	4.750.000,00	5.175.066,95	425.066,95	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.908,12	0	0	5.400,00	1.700,00	3.700,00-	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.600,00	0	0	600,00	1.401,60	801,60	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	13.643,54	0	0	0	4.429,11	4.429,11	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.549.305,60	0	0	4.756.000,00	5.182.597,66	426.597,66	0
10	- Personalauszahlungen	2.109.985,44-	0	0	2.193.800,00-	2.535.787,18-	341.987,18-	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.778.188,04-	0	0	1.666.500,00-	1.693.917,17-	27.417,17-	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	76.117,10-	0	0	251.900,00-	165.653,97-	86.246,03	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.964.290,58-	0	0	4.112.200,00-	4.395.358,32-	283.158,32-	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	585.015,02	0	0	643.800,00	787.239,34	143.439,34	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	200,00	0	0	5.000,00	0	5.000,00-	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200,00	0	0	5.000,00	0	5.000,00-	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.713,77-	37.286,06-	0	104.586,06-	4.273,55-	100.312,51	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	406.333,27-	302.057,00-	0	838.857,00-	466.230,74-	372.626,26	157.000,00-
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	433.047,04-	339.343,06-	0	943.443,06-	470.504,29-	472.938,77	157.000,00-
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	432.847,04-	339.343,06-	0	938.443,06-	470.504,29-	467.938,77	157.000,00-
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	152.167,98	339.343,06-	0	294.643,06-	316.735,05	611.378,11	157.000,00-
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	152.167,98	339.343,06-	0	294.643,06-	316.735,05	611.378,11	157.000,00-
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	=	Liquide Mittel	152.167,98	339.343,06-	0	294.643,06-	316.735,05	611.378,11	157.000,00-

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 1206 Rettungsdienst

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2012 EUR	VE 2011 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7120600: Allgemeine Vermögensgegenstände										
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	5.000,00	0	5.000,00-	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.000,00	0	5.000,00-	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	57.554,94-	107.457,00-	0	181.257,00-	108.264,28-	72.992,72	13.500,00-	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.554,94-	107.457,00-	0	181.257,00-	108.264,28-	72.992,72	13.500,00-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	57.554,94-	107.457,00-	0	176.257,00-	108.264,28-	67.992,72	13.500,00-	0
lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2012 EUR	VE 2011 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7120601: Fuhrpark Rettungsdienst										
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	200,00	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	348.778,33-	194.600,00-	0	484.600,00-	261.228,14-	223.371,86	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	348.778,33-	194.600,00-	0	484.600,00-	261.228,14-	223.371,86	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	348.578,33-	194.600,00-	0	484.600,00-	261.228,14-	223.371,86	0	0
lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2012 EUR	VE 2011 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7120603: Leitstelle (Rettungsanteil)										
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	67.300,00-	0	67.300,00	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	173.000,00-	96.738,32-	76.261,68	143.500,00-	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	240.300,00-	96.738,32-	143.561,68	143.500,00-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	240.300,00-	96.738,32-	143.561,68	143.500,00-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2012 EUR	VE 2011 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3
unterhalb Wertgrenze:									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.713,77-	37.286,06-	0	37.286,06-	4.273,55-	33.012,51	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.713,77-	37.286,06-	0	37.286,06-	4.273,55-	33.012,51	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	26.713,77-	37.286,06-	0	37.286,06-	4.273,55-	33.012,51	0	0

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produkt 1207 Ordnungsangelegenheiten

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
120701	Anzahl Gewerbeanmeldungen (ST)	1.408,00	1.500,00	1.402,00	98,00-	6,00-
120702	Anzahl Gewerbeabmeldungen (ST)	1.624,00	1.400,00	1.262,00	138,00-	362,00-
120703	Kontrollquote Lebensmittelbetriebe (%)	82,17	86,00	99,00	13,00	16,83
120704	Beanstandungsquote Lebensmittelbetr. (%)	3,60	1,00	8,00	7,00	4,40
120705	Zahl OWI-Verfahren Ruhender Verkehr (ST)	61.951,00	50.000,00	77.414,00	27.414,00	15.463,00
120706	Zahl OWI-Verfahren Fließender Verkehr (ST)	26.599,00	30.000,00	45.434,00	15.434,00	18.835,00
120707	KOD-Einsätze (ST)	17.008,00	8.000,00	19.250,00	11.250,00	2.242,00
120791	Aufwandsdeckungsgrad (%)	52,94	54,00	57,99	3,99	5,04
120792	Personalaufwandsquote (%)	51,53	53,17	57,99	4,82	6,45

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produkt 1207 Ordnungsangelegenheiten

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR 1	Ermächtigungen aus 2010 EUR 2	ÜPL / APL 2011 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR 4	Ergebnis 2011 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2012 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemein Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	552.069,22	0	6.000,00	600.000,00	623.677,03	23.677,03	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.738,25	0	0	6.500,00	3.833,00	2.667,00-	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.846,07	0	0	50.000,00	139.208,84	89.208,84	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.516.928,82	0	299.000,00	2.650.000,00	3.100.276,16	450.276,16	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	3.223.582,36	0	305.000,00	3.306.500,00	3.866.995,03	560.495,03	0
11 -	Personalaufwendungen	3.143.957,60-	0	0	3.549.900,00-	3.430.697,15-	119.202,85	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	380.710,02-	0	0	318.084,52-	529.096,31-	211.011,79-	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.020.383,56-	0	0	1.116.000,00-	994.618,95-	121.381,05	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	66.537,55-	0	0	55.761,76-	59.415,14-	3.653,38-	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	257.698,19-	0	0	272.900,00-	507.704,04-	234.804,04-	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	4.869.286,92-	0	0	5.312.646,28-	5.521.531,59-	208.885,31-	0
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Nr. 10 + 17)	1.645.704,56-	0	305.000,00	2.006.146,28-	1.654.536,56-	351.609,72	0
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (=Nr. 19 + 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis (=Nr. 18 + 21)	1.645.704,56-	0	305.000,00	2.006.146,28-	1.654.536,56-	351.609,72	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Nr. 23 + 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Nr. 22 + 25)	1.645.704,56-	0	305.000,00	2.006.146,28-	1.654.536,56-	351.609,72	0
	48110000 Erträge a.sonst. internen Leistungsbez.	6.400,00	0	0	0	6.400,00	6.400,00	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.400,00	0	0	0	6.400,00	6.400,00	0
	58110000 Aufwend. f.sonst. interne Leistungsbez.	22,55-	0	0	0	0	0	0
	58111000 Aufwendungen für interne Schulungen	67,00-	0	0	0	0	0	0
	58112000 Aufwend.f.ordnungsbehördliche Bestattung	47.408,75-	0	6.000,00-	65.000,00-	70.997,32-	5.997,32-	0
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	27.781,23-	0	0	61.263,00-	25.599,62-	35.663,38	0
	92000030 IT-Druck	57.188,53-	0	0	0	73.903,62-	73.903,62-	0
	92000040 Sonstige Personalwirtschaft	462.324,43-	0	0	357.271,32-	313.755,69-	43.515,63	0
	92000050 IT-Aufwendungen	402.348,81-	0	0	478.091,48-	426.085,49-	52.005,99	0
	92000070 Mietverrechnung GMH	234.699,63-	0	0	225.850,19-	237.116,80-	11.266,61-	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.231.840,93-	0	6.000,00-	1.187.475,99-	1.147.458,54-	40.017,45	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus 2010	ÜPL / APL	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2012
			2010	2010	2011	2011	2011		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
29	=	Ergebnis (=Nr. 26, 27 ,28)	2.871.145,49-	0	299.000,00	3.193.622,27-	2.795.595,10-	398.027,17	0

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produkt 1207 Ordnungsangelegenheiten

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2012 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	8.520,65	0	0	0	6.982,18	6.982,18	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	515.476,00	0	6.000,00	600.000,00	626.915,81	26.915,81	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.738,25	0	0	6.500,00	3.833,00	2.667,00-	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	141.481,57	0	0	50.000,00	171.824,07	121.824,07	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.346.450,94	0	299.000,00	2.650.000,00	2.921.049,24	271.049,24	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.015.667,41	0	305.000,00	3.306.500,00	3.730.604,30	424.104,30	0
10	- Personalauszahlungen	3.144.772,91-	0	0	3.271.000,00-	3.433.461,55-	162.461,55-	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.011.840,82-	0	0	1.116.000,00-	965.384,03-	150.615,97	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	241.093,70-	0	0	272.900,00-	282.157,87-	9.257,87-	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.397.707,43-	0	0	4.659.900,00-	4.681.003,45-	21.103,45-	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	1.382.040,02-	0	305.000,00	1.353.400,00-	950.399,15-	403.000,85	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	62.033,89-	68.100,00-	15.000,00-	89.700,00-	9.089,75-	80.610,25	87.140,00-
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.033,89-	68.100,00-	15.000,00-	89.700,00-	9.089,75-	80.610,25	87.140,00-
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	62.033,89-	68.100,00-	15.000,00-	89.700,00-	9.089,75-	80.610,25	87.140,00-
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	1.444.073,91-	68.100,00-	290.000,00	1.443.100,00-	959.488,90-	483.611,10	87.140,00-
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	1.444.073,91-	68.100,00-	290.000,00	1.443.100,00-	959.488,90-	483.611,10	87.140,00-
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	=	Liquide Mittel	1.444.073,91-	68.100,00-	290.000,00	1.443.100,00-	959.488,90-	483.611,10	87.140,00-

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 1207 Ordnungsangelegenheiten

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2012 EUR	VE 2011 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
unterhalb Wertgrenze:										
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	62.033,89-	68.100,00-	15.000,00-	89.700,00-	9.089,75-	80.610,25	87.140,00-	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.033,89-	68.100,00-	15.000,00-	89.700,00-	9.089,75-	80.610,25	87.140,00-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	62.033,89-	68.100,00-	15.000,00-	89.700,00-	9.089,75-	80.610,25	87.140,00-	0

Produktbereich **12 Sicherheit und Ordnung**
Produkt **1208 Statistik und Wahlen**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
120891	Aufwandsdeckungsgrad (%)	10,48	0,17	17,57	17,40	7,09
120892	Personalaufwandsquote (%)	50,58	61,50	58,16	3,34-	7,58

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produkt 1208 Statistik und Wahlen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR 1	Ermächtigungen aus 2010 EUR 2	ÜPL / APL 2011 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR 4	Ergebnis 2011 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2012 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemein Umlagen	1.291,37	0	0	942,67	1.942,75	1.000,08	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83,00	0	0	0	245,00	245,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	105,12	0	0	500,00	140,00	360,00-	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.876,88	0	0	297.500,00	171.032,00	126.468,00-	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.033,98	0	0	0	3.744,00	3.744,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	115.390,35	0	0	298.942,67	177.103,75	121.838,92-	0
11	- Personalaufwendungen	556.971,29-	0	0	568.600,00-	586.402,87-	17.802,87-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	86.485,14-	0	0	78.485,68-	108.699,26-	30.213,58-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.618,30-	0	0	21.900,00-	27.126,88-	5.226,88-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	35.488,75-	0	0	13.510,13-	16.110,08-	2.599,95-	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	147.046,27-	0	0	360.400,00-	74.013,38-	286.386,62	223.000,00-
17	= Ordentliche Aufwendungen	858.609,75-	0	0	1.042.895,81-	812.352,47-	230.543,34	223.000,00-
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Nr. 10 + 17)	743.219,40-	0	0	743.953,14-	635.248,72-	108.704,42	223.000,00-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Nr. 19 + 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Nr. 18 + 21)	743.219,40-	0	0	743.953,14-	635.248,72-	108.704,42	223.000,00-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Nr. 23 + 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Nr. 22 + 25)	743.219,40-	0	0	743.953,14-	635.248,72-	108.704,42	223.000,00-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	12.898,42-	0	0	26.093,52-	13.784,43-	12.309,09	0
	92000030 IT-Druck	29.235,60-	0	0	0	18.392,73-	18.392,73-	0
	92000040 Sonstige Personalwirtschaft	86.437,85-	0	0	57.225,48-	53.226,25-	3.999,23	0
	92000050 IT-Aufwendungen	61.899,82-	0	0	73.177,27-	57.823,37-	15.353,90	0
	92000070 Mietverrechnung GMH	52.155,46-	0	0	50.188,94-	52.692,60-	2.503,66-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	242.627,15-	0	0	206.685,21-	195.919,38-	10.765,83	0
29	= Ergebnis (=Nr. 26, 27 ,28)	985.846,55-	0	0	950.638,35-	831.168,10-	119.470,25	223.000,00-

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produkt 1208 Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2012 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	348,70	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15,00	0	0	0	313,00	313,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	105,12	0	0	500,00	140,00	360,00-	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	105.876,88	0	0	297.500,00	171.032,00	126.468,00-	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	8.033,00	0	0	0	3.744,00	3.744,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.378,70	0	0	298.000,00	175.229,00	122.771,00-	0
10	- Personalauszahlungen	558.300,38-	0	0	499.800,00-	584.866,73-	85.066,73-	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.617,32-	0	0	21.900,00-	27.126,88-	5.226,88-	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	152.658,11-	0	0	360.400,00-	73.493,84-	286.906,16	223.000,00-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	743.575,81-	0	0	882.100,00-	685.487,45-	196.612,55	223.000,00-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	629.197,11-	0	0	584.100,00-	510.258,45-	73.841,55	223.000,00-
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	18.700,00	18.700,00	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	18.700,00	18.700,00	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.778,61-	0	0	23.100,00-	7.054,83-	16.045,17	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.778,61-	0	0	23.100,00-	7.054,83-	16.045,17	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	2.778,61-	0	0	4.400,00-	11.645,17	16.045,17	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	631.975,72-	0	0	588.500,00-	498.613,28-	89.886,72	223.000,00-
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	631.975,72-	0	0	588.500,00-	498.613,28-	89.886,72	223.000,00-
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	=	Liquide Mittel	631.975,72-	0	0	588.500,00-	498.613,28-	89.886,72	223.000,00-

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 1208 Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2012 EUR	VE 2011 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
unterhalb Wertgrenze:										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	18.700,00	18.700,00	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	18.700,00	18.700,00	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.778,61-	0	0	23.100,00-	7.054,83-	16.045,17	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.778,61-	0	0	23.100,00-	7.054,83-	16.045,17	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.778,61-	0	0	4.400,00-	11.645,17	16.045,17	0	0

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2012 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemein Umlagen	3.297.950,86	0	0	3.548.521,11	4.882.885,56	1.334.364,45	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.230,25	0	0	866.900,00	380.754,64	486.145,36-	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	746.499,70	0	0	39.000,00	493.142,49	454.142,49	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.187,55	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	467.885,71	0	455.549,29	11.854,25	517.454,02	505.599,77	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	4.521.754,07	0	455.549,29	4.466.275,36	6.274.236,71	1.807.961,35	0
11 -	Personalaufwendungen	3.449.013,62-	0	0	3.827.400,00-	3.581.595,69-	245.804,31	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	297.014,29-	0	0	259.429,48-	357.299,86-	97.870,38-	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.578.514,59-	0	0	8.651.200,00-	8.732.465,40-	81.265,40-	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	2.573.199,95-	0	0	2.331.046,34-	2.630.567,12-	299.520,78-	0
15 -	Transferaufwendungen	3.458.920,79-	0	0	3.907.600,00-	3.593.777,25-	313.822,75	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.727.725,89-	0	455.549,29-	1.419.700,00-	1.775.552,18-	355.852,18-	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	20.084.389,13-	0	455.549,29-	20.396.375,82-	20.671.257,50-	274.881,68-	0
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Nr. 10 + 17)	15.562.635,06-	0	0	15.930.100,46-	14.397.020,79-	1.533.079,67	0
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (=Nr. 19 + 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis (=Nr. 18 + 21)	15.562.635,06-	0	0	15.930.100,46-	14.397.020,79-	1.533.079,67	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Nr. 23 + 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Nr. 22 + 25)	15.562.635,06-	0	0	15.930.100,46-	14.397.020,79-	1.533.079,67	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	58110000 Aufwend. f. sonst. interne Leistungsbez.	810,00-	0	0	0	800,00-	800,00-	0
	58111000 Aufwendungen für interne Schulungen	73,00-	0	0	0	3.838,50-	3.838,50-	0
	92000010 Investitionskreditzinsen	123.173,80-	0	0	92.866,80-	76.106,51-	16.760,29	0
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	275.827,95-	0	0	608.092,08-	349.205,01-	258.887,07	0
	92000030 IT-Druck	62.502,58-	0	0	0	60.833,89-	60.833,89-	0
	92000040 Sonstige Personalwirtschaft	506.416,66-	0	0	385.199,56-	341.615,73-	43.583,83	0
	92000050 IT-Aufwendungen	464.248,47-	0	0	643.960,41-	658.543,31-	14.582,90-	0
	92000070 Mietverrechnung GMH	22.177.252,42-	0	0	21.341.044,15-	22.405.656,94-	1.064.612,79-	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.610.304,88-	0	0	23.071.163,00-	23.896.599,89-	825.436,89-	0
29 =	Ergebnis (=Nr. 26, 27, 28)	39.172.939,94-	0	0	39.001.263,46-	38.293.620,68-	707.642,78	0

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2012 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.767.391,42	0	0	3.194.800,00	3.391.311,00	196.511,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.760,29	0	0	866.900,00	381.816,06	485.083,94-	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	707.765,38	0	0	39.000,00	503.112,57	464.112,57	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.187,55	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	420.945,04	0	455.549,29	0	491.990,46	491.990,46	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.985.049,68	0	455.549,29	4.100.700,00	4.768.230,09	667.530,09	0
10	- Personalauszahlungen	3.445.080,13-	0	0	3.600.000,00-	3.568.865,70-	31.134,30	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.522.767,26-	0	0	8.651.200,00-	8.726.504,49-	75.304,49-	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	3.456.031,53-	0	0	3.907.600,00-	3.591.447,63-	316.152,37	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.708.680,58-	0	455.549,29-	1.419.700,00-	1.764.244,26-	344.544,26-	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.132.559,50-	0	455.549,29-	17.578.500,00-	17.651.062,08-	72.562,08-	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	13.147.509,82-	0	0	13.477.800,00-	12.882.831,99-	594.968,01	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.601.294,26	0	0	2.106.700,00	4.530.632,24	2.423.932,24	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.715,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.606.009,26	0	0	2.106.700,00	4.530.632,24	2.423.932,24	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.534.360,97-	8.940.380,95-	0	11.708.780,95-	7.044.320,77-	4.664.460,18	4.121.850,19-
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.081.654,09-	1.549.708,62-	15.028,65-	2.829.308,62-	1.523.362,80-	1.305.945,82	923.900,00-
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.616.015,06-	10.490.089,57-	15.028,65-	14.538.089,57-	8.567.683,57-	5.970.406,00	5.045.750,19-
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	1.010.005,80-	10.490.089,57-	15.028,65-	12.431.389,57-	4.037.051,33-	8.394.338,24	5.045.750,19-
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	14.157.515,62-	10.490.089,57-	15.028,65-	25.909.189,57-	16.919.883,32-	8.989.306,25	5.045.750,19-
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	14.157.515,62-	10.490.089,57-	15.028,65-	25.909.189,57-	16.919.883,32-	8.989.306,25	5.045.750,19-

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	584,48	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	584,48	0	0	0	0	0	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	=	Liquide Mittel	14.156.931,14-	10.490.089,57-	15.028,65-	25.909.189,57-	16.919.883,32-	8.989.306,25	5.045.750,19-

Produktbereich **21 Schulträgeraufgaben**
Produkt **2101 Bereitstellung von Grundschulen**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
210101	Anzahl der Schulen (ST)	27,00	27,00	27,00	0	0
210102	Anzahl der Schüler/Innen (PRS)	5.586,00	5.646,00	5.365,00	281,00-	221,00-
210103	Durchschnittlicher Klassenfrequenzwert (PRS)	23,00	24,00	24,00	0	1,00
210191	Aufwanddeckungsgrad (%)	2,54	0,92	2,66	1,74	0,12
210192	Personalaufwandsquote (%)	3,78	4,00	3,64	0,36-	0,14-
210193	Zuschuss je Nutzer -Schüler- (EUR)	1.927,08	1.756,87	2.023,73	266,86	96,65

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produkt 2101 Bereitstellung von Grundschulen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR 1	Ermächtigungen aus 2010 EUR 2	ÜPL / APL 2011 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR 4	Ergebnis 2011 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2012 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemein Umlagen	92.858,05	0	0	92.858,07	92.858,07	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48,25-	0	0	200,00	0	200,00-	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	187.407,36	0	192.883,14	2.371,07	203.414,46	201.043,39	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	280.217,16	0	192.883,14	95.429,14	296.272,53	200.843,39	0
11	- Personalaufwendungen	416.964,55-	0	0	438.800,00-	405.549,35-	33.250,65	0
12	- Versorgungsaufwendungen	16.499,35-	0	0	13.387,80-	20.630,13-	7.242,33-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.148.626,82-	0	0	2.080.800,00-	2.114.687,97-	33.887,97-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	550.375,16-	0	0	503.500,58-	567.113,96-	63.613,38-	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	8.800,00-	0	8.800,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	499.109,24-	0	192.883,14-	361.000,00-	520.547,58-	159.547,58-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.631.575,12-	0	192.883,14-	3.406.288,38-	3.628.528,99-	222.240,61-	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Nr. 10 + 17)	3.351.357,96-	0	0	3.310.859,24-	3.332.256,46-	21.397,22-	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Nr. 19 + 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Nr. 18 + 21)	3.351.357,96-	0	0	3.310.859,24-	3.332.256,46-	21.397,22-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Nr. 23 + 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Nr. 22 + 25)	3.351.357,96-	0	0	3.310.859,24-	3.332.256,46-	21.397,22-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	92000010 Investitionskreditzinsen	28.424,72-	0	0	16.884,84-	16.912,53-	27,69-	0
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	60.523,40-	0	0	129.333,00-	76.798,84-	52.534,16	0
	92000030 IT-Druck	1.317,17-	0	0	0	1.235,70-	1.235,70-	0
	92000040 Sonstige Personalwirtschaft	59.090,27-	0	0	44.161,92-	40.012,03-	4.149,89	0
	92000050 IT-Aufwendungen	118.641,32-	0	0	165.868,60-	171.221,28-	5.352,68-	0
	92000070 Mietverrechnung GMH	7.145.299,86-	0	0	6.875.881,50-	7.218.889,62-	343.008,12-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.413.296,74-	0	0	7.232.129,86-	7.525.070,00-	292.940,14-	0
29	= Ergebnis (=Nr. 26, 27, 28)	10.764.654,70-	0	0	10.542.989,10-	10.857.326,46-	314.337,36-	0

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produkt 2101 Bereitstellung von Grundschulen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2012 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.419,62	0	0	200,00	6.465,64	6.265,64	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	175.857,17	0	192.883,14	0	195.890,97	195.890,97	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.276,79	0	192.883,14	200,00	202.356,61	202.156,61	0
10	- Personalauszahlungen	419.487,14-	0	0	427.100,00-	404.415,94-	22.684,06	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.147.782,93-	0	0	2.080.800,00-	2.112.118,29-	31.318,29-	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	8.800,00-	0	8.800,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	496.053,55-	0	192.883,14-	361.000,00-	518.215,12-	157.215,12-	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.063.323,62-	0	192.883,14-	2.877.700,00-	3.034.749,35-	157.049,35-	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	2.882.046,83-	0	0	2.877.500,00-	2.832.392,74-	45.107,26	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	618.704,47	0	0	425.000,00	1.389.590,30	964.590,30	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	618.704,47	0	0	425.000,00	1.389.590,30	964.590,30	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	206.381,07-	2.816.730,60-	0	3.466.330,60-	2.259.922,50-	1.206.408,10	1.180.655,01-
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	136.923,55-	127.542,97-	7.610,30-	200.342,97-	204.551,68-	4.208,71-	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	343.304,62-	2.944.273,57-	7.610,30-	3.666.673,57-	2.464.474,18-	1.202.199,39	1.180.655,01-
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	275.399,85	2.944.273,57-	7.610,30-	3.241.673,57-	1.074.883,88-	2.166.789,69	1.180.655,01-
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	2.606.646,98-	2.944.273,57-	7.610,30-	6.119.173,57-	3.907.276,62-	2.211.896,95	1.180.655,01-
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	2.606.646,98-	2.944.273,57-	7.610,30-	6.119.173,57-	3.907.276,62-	2.211.896,95	1.180.655,01-
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	=	Liquide Mittel	2.606.646,98-	2.944.273,57-	7.610,30-	6.119.173,57-	3.907.276,62-	2.211.896,95	1.180.655,01-

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produkt 2101 Bereitstellung von Grundschulen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht	Ergebnis Vorjahr 2010	Ermächtigungen aus 2010	ÜPL / APL 2011	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz / Ergebnis	übertr. Erm. nach 2012	VE 2011
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3

7210104: Michaelstr. -Energetischer Klimaschutz

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	460.000,00	0	0	425.000,00	1.140.000,00	715.000,00	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	460.000,00	0	0	425.000,00	1.140.000,00	715.000,00	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	2.439.600,00-	0	3.077.100,00-	1.977.368,62-	1.099.731,38	1.099.700,00-	1.668.800,00-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.439.600,00-	0	3.077.100,00-	1.977.368,62-	1.099.731,38	1.099.700,00-	1.668.800,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	460.000,00	2.439.600,00-	0	2.652.100,00-	837.368,62-	1.814.731,38	1.099.700,00-	1.668.800,00-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht	Ergebnis Vorjahr 2010	Ermächtigungen aus 2010	ÜPL / APL 2011	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz / Ergebnis	übertr. Erm. nach 2012	VE 2011
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3

7210106: OGTS im Primarbereich

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.576,70-	37.956,70-	0	37.956,70-	21.671,94-	16.284,76	15.600,00-	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	59.792,81-	79.331,45-	0	109.831,45-	110.389,58-	558,13-	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	91.369,51-	117.288,15-	0	147.788,15-	132.061,52-	15.726,63	15.600,00-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	91.369,51-	117.288,15-	0	147.788,15-	132.061,52-	15.726,63	15.600,00-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht	Ergebnis Vorjahr 2010	Ermächtigungen aus 2010	ÜPL / APL 2011	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz / Ergebnis	übertr. Erm. nach 2012	VE 2011
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3

7210107: Allgemeine Vermögensgegenstände

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	55.570,94-	48.211,52-	7.610,30-	90.511,52-	83.090,69-	7.420,83	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.570,94-	48.211,52-	7.610,30-	90.511,52-	83.090,69-	7.420,83	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	55.570,94-	48.211,52-	7.610,30-	90.511,52-	83.090,69-	7.420,83	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2012 EUR	VE 2011 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7210193: KP II -GS Horststr./ Claudiusstr.										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.952,34	0	0	0	232.869,04	232.869,04	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.952,34	0	0	0	232.869,04	232.869,04	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.952,34-	223.047,66-	0	223.047,66-	232.869,04-	9.821,38-	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.952,34-	223.047,66-	0	223.047,66-	232.869,04-	9.821,38-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	223.047,66-	0	223.047,66-	0	223.047,66	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2012 EUR	VE 2011 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
unterhalb Wertgrenze:										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	151.752,13	0	0	0	16.721,26	16.721,26	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	151.752,13	0	0	0	16.721,26	16.721,26	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	167.852,03-	116.126,24-	0	128.226,24-	28.012,90-	100.213,34	65.355,01-	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.559,80-	0	0	0	11.071,41-	11.071,41-	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	189.411,83-	116.126,24-	0	128.226,24-	39.084,31-	89.141,93	65.355,01-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	37.659,70-	116.126,24-	0	128.226,24-	22.363,05-	105.863,19	65.355,01-	0

Produktbereich **21 Schulträgeraufgaben**
Produkt **2102 Bereitstellung von Hauptschulen**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
210201	Anzahl der Schulen (ST)	7,00	7,00	6,00	1,00-	1,00-
210202	Anzahl der Schüler/Innen (PRS)	1.373,00	1.491,00	1.280,00	211,00-	93,00-
210203	Durchschnittlicher Klassenfrequenzwert (PRS)	19,00	22,00	20,00	2,00-	1,00
210291	Aufwanddeckungsgrad (%)	2,85	1,50	3,49	1,99	0,64
210292	Personalaufwandsquote (%)	4,93	4,25	5,15	0,90	0,22
210293	Zuschuss je Nutzer -Schüler- (EUR)	2.430,46	1.995,54	2.648,67	653,13	218,21

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produkt 2102 Bereitstellung von Hauptschulen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR 1	Ermächtigungen aus 2010 EUR 2	ÜPL / APL 2011 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR 4	Ergebnis 2011 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2012 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemein Umlagen	53.527,67	0	0	132.103,80	89.018,02	43.085,78-	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	100,00	0	100,00-	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	44.254,93	0	32.762,28	608,22	33.574,02	32.965,80	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	97.782,60	0	32.762,28	132.812,02	122.592,04	10.219,98-	0
11 -	Personalaufwendungen	169.388,94-	0	0	175.800,00-	180.906,92-	5.106,92-	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	11.496,09-	0	0	9.497,12-	14.414,11-	4.916,99-	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	684.048,70-	0	0	706.500,00-	713.230,07-	6.730,07-	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	219.384,46-	0	0	208.919,52-	229.562,87-	20.643,35-	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	12.800,00-	0	12.800,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	141.098,93-	0	32.762,28-	108.400,00-	124.668,14-	16.268,14-	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.225.417,12-	0	32.762,28-	1.221.916,64-	1.262.782,11-	40.865,47-	0
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Nr. 10 + 17)	1.127.634,52-	0	0	1.089.104,62-	1.140.190,07-	51.085,45-	0
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (=Nr. 19 + 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis (=Nr. 18 + 21)	1.127.634,52-	0	0	1.089.104,62-	1.140.190,07-	51.085,45-	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Nr. 23 + 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Nr. 22 + 25)	1.127.634,52-	0	0	1.089.104,62-	1.140.190,07-	51.085,45-	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	92000010 Investitionskreditzinsen	9.474,91-	0	0	16.884,84-	8.456,29-	8.428,55	0
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	19.347,65-	0	0	40.842,00-	26.256,02-	14.585,98	0
	92000030 IT-Druck	1.443,27-	0	0	0	570,33-	570,33-	0
	92000040 Sonstige Personalwirtschaft	24.129,66-	0	0	17.692,92-	18.682,51-	989,59-	0
	92000050 IT-Aufwendungen	46.424,82-	0	0	63.420,40-	65.854,29-	2.433,89-	0
	92000070 Mietverrechnung GMH	2.108.571,28-	0	0	2.029.066,24-	2.130.287,59-	101.221,35-	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.209.391,59-	0	0	2.167.906,40-	2.250.107,03-	82.200,63-	0
29 =	Ergebnis (=Nr. 26, 27, 28)	3.337.026,11-	0	0	3.257.011,02-	3.390.297,10-	133.286,08-	0

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produkt 2102 Bereitstellung von Hauptschulen

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2012 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.207,42	0	0	82.500,00	17.100,00	65.400,00-	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	100,00	0	100,00-	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	43.280,46	0	32.762,28	0	32.904,98	32.904,98	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.487,88	0	32.762,28	82.600,00	50.004,98	32.595,02-	0
10	- Personalauszahlungen	171.283,14-	0	0	167.500,00-	180.300,85-	12.800,85-	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	684.046,36-	0	0	706.500,00-	712.255,14-	5.755,14-	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	12.800,00-	0	12.800,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	138.031,50-	0	32.762,28-	108.400,00-	123.462,15-	15.062,15-	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	993.361,00-	0	32.762,28-	995.200,00-	1.016.018,14-	20.818,14-	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	929.873,12-	0	0	912.600,00-	966.013,16-	53.413,16-	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	293.160,75	0	0	726.700,00	1.514.048,40	787.348,40	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	293.160,75	0	0	726.700,00	1.514.048,40	787.348,40	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	285.099,79-	1.005.200,21-	0	1.745.700,21-	1.561.362,23-	184.337,98	165.851,81-
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.189,50-	107.241,88-	0	123.041,88-	119.815,25-	3.226,63	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	304.289,29-	1.112.442,09-	0	1.868.742,09-	1.681.177,48-	187.564,61	165.851,81-
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	11.128,54-	1.112.442,09-	0	1.142.042,09-	167.129,08-	974.913,01	165.851,81-
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	941.001,66-	1.112.442,09-	0	2.054.642,09-	1.133.142,24-	921.499,85	165.851,81-
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	941.001,66-	1.112.442,09-	0	2.054.642,09-	1.133.142,24-	921.499,85	165.851,81-
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	=	Liquide Mittel	941.001,66-	1.112.442,09-	0	2.054.642,09-	1.133.142,24-	921.499,85	165.851,81-

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produkt 2102 Bereitstellung von Hauptschulen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2012 EUR	VE 2011 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7210292: KP II -HS Gustav-Adolf										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	285.099,79	0	0	726.700,00	1.514.048,40	787.348,40	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	285.099,79	0	0	726.700,00	1.514.048,40	787.348,40	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	285.099,79-	921.900,21-	0	1.648.600,21-	1.514.048,40-	134.551,81	134.551,81-	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	285.099,79-	921.900,21-	0	1.648.600,21-	1.514.048,40-	134.551,81	134.551,81-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	921.900,21-	0	921.900,21-	0	921.900,21	134.551,81-	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2012 EUR	VE 2011 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
unterhalb Wertgrenze:										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.060,96	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.060,96	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	83.300,00-	0	97.100,00-	47.313,83-	49.786,17	31.300,00-	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.189,50-	107.241,88-	0	123.041,88-	119.815,25-	3.226,63	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.189,50-	190.541,88-	0	220.141,88-	167.129,08-	53.012,80	31.300,00-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	11.128,54-	190.541,88-	0	220.141,88-	167.129,08-	53.012,80	31.300,00-	0

Produktbereich **21 Schulträgeraufgaben**
Produkt **2103 Bereitstellung von Realschulen**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
210301	Anzahl der Schulen (ST)	4,00	4,00	4,00	0	0
210302	Anzahl der Schüler/Innen (PRS)	2.366,00	2.214,00	2.407,00	193,00	41,00
210303	Durchschnittlicher Klassenfrequenzwert (PRS)	28,00	26,00	28,00	2,00	0
210391	Aufwanddeckungsgrad (%)	0,98	0,08	0,88	0,80	0,10-
210392	Personalaufwandsquote (%)	4,00	4,08	4,18	0,10	0,18
210393	Zuschuss je Nutzer -Schüler- (EUR)	1.638,02	1.567,42	1.644,68	77,26	6,66

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produkt 2103 Bereitstellung von Realschulen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR 1	Ermächtigungen aus 2010 EUR 2	ÜPL / APL 2011 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR 4	Ergebnis 2011 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2012 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemein Umlagen	1.262,92	0	0	375,00	5.051,69	4.676,69	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	341,87	0	0	1.200,00	0	1.200,00-	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	36.628,20	0	26.748,78	2.478,08	30.215,78	27.737,70	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	38.232,99	0	26.748,78	4.053,08	35.267,47	31.214,39	0
11	- Personalaufwendungen	156.638,73-	0	0	164.800,00-	166.946,62-	2.146,62-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	8.941,13-	0	0	7.321,36-	11.221,52-	3.900,16-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	584.321,20-	0	0	571.500,00-	590.495,03-	18.995,03-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	246.536,07-	0	0	243.841,17-	280.071,69-	36.230,52-	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	11.500,00-	0	11.500,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	155.758,33-	0	26.748,78-	126.800,00-	152.478,05-	25.678,05-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.152.195,46-	0	26.748,78-	1.125.762,53-	1.201.212,91-	75.450,38-	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Nr. 10 + 17)	1.113.962,47-	0	0	1.121.709,45-	1.165.945,44-	44.235,99-	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Nr. 19 + 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Nr. 18 + 21)	1.113.962,47-	0	0	1.121.709,45-	1.165.945,44-	44.235,99-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Nr. 23 + 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Nr. 22 + 25)	1.113.962,47-	0	0	1.121.709,45-	1.165.945,44-	44.235,99-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	92000010 Investitionskreditzinsen	18.949,82-	0	0	8.442,48-	8.456,29-	13,81-	0
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	18.355,45-	0	0	38.573,04-	23.630,41-	14.942,63	0
	92000030 IT-Druck	756,62-	0	0	0	380,20-	380,20-	0
	92000040 Sonstige Personalwirtschaft	23.772,69-	0	0	16.585,92-	16.566,23-	19,69	0
	92000050 IT-Aufwendungen	36.108,19-	0	0	48.784,87-	52.683,47-	3.898,60-	0
	92000070 Mietverrechnung GMH	2.663.654,51-	0	0	2.563.219,61-	2.691.087,67-	127.868,06-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.761.597,28-	0	0	2.675.605,92-	2.792.804,27-	117.198,35-	0
29	= Ergebnis (=Nr. 26, 27, 28)	3.875.559,75-	0	0	3.797.315,37-	3.958.749,71-	161.434,34-	0

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produkt 2103 Bereitstellung von Realschulen

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2012 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	341,87	0	0	1.200,00	0	1.200,00-	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	31.832,46	0	26.748,78	0	26.748,78	26.748,78	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.174,33	0	26.748,78	1.200,00	26.748,78	25.548,78	0
10	- Personalauszahlungen	158.112,54-	0	0	158.400,00-	166.101,91-	7.701,91-	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	584.319,76-	0	0	571.500,00-	590.146,03-	18.646,03-	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	11.500,00-	0	11.500,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	154.636,67-	0	26.748,78-	126.800,00-	151.033,10-	24.233,10-	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	897.068,97-	0	26.748,78-	868.200,00-	907.281,04-	39.081,04-	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	864.894,64-	0	0	867.000,00-	880.532,26-	13.532,26-	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.560,85	0	0	0	3.465,99	3.465,99	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.560,85	0	0	0	3.465,99	3.465,99	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.300,00-	296.100,00-	0	321.900,00-	61.776,78-	260.123,22	160.200,00-
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	124.488,89-	263.444,06-	2.681,86-	303.744,06-	255.908,87-	47.835,19	52.200,00-
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	172.788,89-	559.544,06-	2.681,86-	625.644,06-	317.685,65-	307.958,41	212.400,00-
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	162.228,04-	559.544,06-	2.681,86-	625.644,06-	314.219,66-	311.424,40	212.400,00-
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	1.027.122,68-	559.544,06-	2.681,86-	1.492.644,06-	1.194.751,92-	297.892,14	212.400,00-
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	1.027.122,68-	559.544,06-	2.681,86-	1.492.644,06-	1.194.751,92-	297.892,14	212.400,00-
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	=	Liquide Mittel	1.027.122,68-	559.544,06-	2.681,86-	1.492.644,06-	1.194.751,92-	297.892,14	212.400,00-

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produkt 2103 Bereitstellung von Realschulen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2012 EUR	VE 2011 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3

7210302: Realschule Crange -NW Unterrichtsraum

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	74.800,00-	0	74.800,00-	74.800,00	74.800,00-	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	65.000,00-	0	65.000,00-	64.986,72-	13,28	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	139.800,00-	0	139.800,00-	64.986,72-	74.813,28	74.800,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	139.800,00-	0	139.800,00-	64.986,72-	74.813,28	74.800,00-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2012 EUR	VE 2011 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3

7210305: Realschule Strünkede- NW Unterrichtsraum

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.300,00-	140.300,00-	0	140.300,00-	61.250,44-	79.049,56	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	66.912,23-	76.013,84-	0	76.013,84-	75.821,83-	192,01	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	115.212,23-	216.313,84-	0	216.313,84-	137.072,27-	79.241,57	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	115.212,23-	216.313,84-	0	216.313,84-	137.072,27-	79.241,57	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2012 EUR	VE 2011 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3

unterhalb Wertgrenze:

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.560,85	0	0	0	3.465,99	3.465,99	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.560,85	0	0	0	3.465,99	3.465,99	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	81.000,00-	0	106.800,00-	526,34-	106.273,66	85.400,00-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	57.576,66-	122.430,22-	2.681,86-	162.730,22-	115.100,32-	47.629,90	52.200,00-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.576,66-	203.430,22-	2.681,86-	269.530,22-	115.626,66-	153.903,56	137.600,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	47.015,81-	203.430,22-	2.681,86-	269.530,22-	112.160,67-	157.369,55	137.600,00-

Produktbereich **21 Schulträgeraufgaben**
Produkt **2104 Bereitstellung von Gymnasien**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
210401	Anzahl der Schulen (ST)	5,00	5,00	5,00	0	0
210402	Anzahl der Schüler/Innen (PRS)	4.303,00	4.244,00	4.354,00	110,00	51,00
210403	Durchschnittl. Klassenfrequenzwert Sek.I (PRS)	27,00	26,00	28,00	2,00	1,00
210491	Aufwanddeckungsgrad (%)	1,58	0,08	2,18	2,10	0,60
210492	Personalaufwandsquote (%)	5,65	5,92	5,65	0,27-	0,01-
210493	Zuschuss je Nutzer -Schüler- (EUR)	1.245,68	1.229,03	1.235,75	6,72	9,93-

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produkt 2104 Bereitstellung von Gymnasien

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR 1	Ermächtigungen aus 2010 EUR 2	ÜPL / APL 2011 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR 4	Ergebnis 2011 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2012 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemein Umlagen	8.201,25	0	0	2.981,95	13.099,71	10.117,76	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	300,00	0	300,00-	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	77.901,34	0	97.327,91	3.033,15	106.997,99	103.964,84	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	86.102,59	0	97.327,91	6.315,10	120.097,70	113.782,60	0
11	- Personalaufwendungen	307.695,14-	0	0	316.700,00-	310.495,52-	6.204,48	0
12	- Versorgungsaufwendungen	10.370,26-	0	0	8.450,92-	13.003,07-	4.552,15-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	716.914,51-	0	0	694.600,00-	720.304,72-	25.704,72-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	471.253,23-	0	0	422.616,98-	446.528,65-	23.911,67-	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	17.100,00-	0	17.100,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	288.069,26-	0	97.327,91-	234.400,00-	322.733,88-	88.333,88-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.794.302,40-	0	97.327,91-	1.693.867,90-	1.813.065,84-	119.197,94-	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Nr. 10 + 17)	1.708.199,81-	0	0	1.687.552,80-	1.692.968,14-	5.415,34-	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Nr. 19 + 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Nr. 18 + 21)	1.708.199,81-	0	0	1.687.552,80-	1.692.968,14-	5.415,34-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Nr. 23 + 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Nr. 22 + 25)	1.708.199,81-	0	0	1.687.552,80-	1.692.968,14-	5.415,34-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	92000010 Investitionskreditzinsen	28.424,72-	0	0	16.884,84-	16.912,53-	27,69-	0
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	26.292,95-	0	0	56.724,96-	34.132,82-	22.592,14	0
	92000030 IT-Druck	8.880,35-	0	0	0	4.467,50-	4.467,50-	0
	92000040 Sonstige Personalwirtschaft	44.675,23-	0	0	31.873,56-	30.082,02-	1.791,54	0
	92000050 IT-Aufwendungen	56.741,54-	0	0	78.055,78-	79.025,21-	969,43-	0
	92000070 Mietverrechnung GMH	3.486.965,95-	0	0	3.355.487,55-	3.522.878,35-	167.390,80-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.651.980,74-	0	0	3.539.026,69-	3.687.498,43-	148.471,74-	0
29	= Ergebnis (=Nr. 26, 27 ,28)	5.360.180,55-	0	0	5.226.579,49-	5.380.466,57-	153.887,08-	0

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produkt 2104 Bereitstellung von Gymnasien

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2012 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59,89	0	0	300,00	0	300,00-	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	67.400,06	0	97.327,91	0	97.969,25	97.969,25	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.459,95	0	97.327,91	300,00	97.969,25	97.669,25	0
10	- Personalauszahlungen	309.383,17-	0	0	309.300,00-	309.539,58-	239,58-	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	716.913,78-	0	0	694.600,00-	719.464,87-	24.864,87-	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	17.100,00-	0	17.100,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	286.543,59-	0	97.327,91-	234.400,00-	321.746,59-	87.346,59-	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.312.840,54-	0	97.327,91-	1.255.400,00-	1.350.751,04-	95.351,04-	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	1.245.380,59-	0	0	1.255.100,00-	1.252.781,79-	2.318,21	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	579.207,93	0	0	0	416.480,48	416.480,48	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	579.207,93	0	0	0	416.480,48	416.480,48	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	658.272,66-	947.895,27-	0	958.695,27-	502.782,56-	455.912,71	418.979,22-
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	133.984,75-	94.071,03-	140,42-	120.771,03-	124.312,85-	3.541,82-	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	792.257,41-	1.041.966,30-	140,42-	1.079.466,30-	627.095,41-	452.370,89	418.979,22-
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	213.049,48-	1.041.966,30-	140,42-	1.079.466,30-	210.614,93-	868.851,37	418.979,22-
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	1.458.430,07-	1.041.966,30-	140,42-	2.334.566,30-	1.463.396,72-	871.169,58	418.979,22-
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	1.458.430,07-	1.041.966,30-	140,42-	2.334.566,30-	1.463.396,72-	871.169,58	418.979,22-
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	=	Liquide Mittel	1.458.430,07-	1.041.966,30-	140,42-	2.334.566,30-	1.463.396,72-	871.169,58	418.979,22-

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produkt 2104 Bereitstellung von Gymnasien

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2012 EUR	VE 2011 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3
7210406: Gymnasium Eickel -NW Unterrichtsraum									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	41.400,00-	0	41.400,00-	12.608,40-	28.791,60	1.400,00-	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	60.000,00-	0	60.000,00-	55.009,61-	4.990,39	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	101.400,00-	0	101.400,00-	67.618,01-	33.781,99	1.400,00-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	101.400,00-	0	101.400,00-	67.618,01-	33.781,99	1.400,00-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2012 EUR	VE 2011 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3
7210409: Gym. Wanne -Energ. Klimaschutz Turnhalle									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	252.666,00	0	0	0	348.334,00	348.334,00	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	252.666,00	0	0	0	348.334,00	348.334,00	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	340.500,00-	706.500,00-	0	706.500,00-	430.366,96-	276.133,04	276.100,00-	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	340.500,00-	706.500,00-	0	706.500,00-	430.366,96-	276.133,04	276.100,00-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	87.834,00-	706.500,00-	0	706.500,00-	82.032,96-	624.467,04	276.100,00-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2012 EUR	VE 2011 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3
7210491: KP II -Gymnasium Wanne									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	315.004,73	0	0	0	58.516,05	58.516,05	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	315.004,73	0	0	0	58.516,05	58.516,05	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	315.004,73-	159.995,27-	0	159.995,27-	58.516,05-	101.479,22	101.479,22-	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	315.004,73-	159.995,27-	0	159.995,27-	58.516,05-	101.479,22	101.479,22-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	159.995,27-	0	159.995,27-	0	159.995,27	101.479,22-	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2012 EUR	VE 2011 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
unterhalb Wertgrenze:										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.537,20	0	0	0	9.630,43	9.630,43	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.537,20	0	0	0	9.630,43	9.630,43	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.767,93-	40.000,00-	0	50.800,00-	1.291,15-	49.508,85	40.000,00-	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	133.984,75-	34.071,03-	140,42-	60.771,03-	69.303,24-	8.532,21-	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	136.752,68-	74.071,03-	140,42-	111.571,03-	70.594,39-	40.976,64	40.000,00-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	125.215,48-	74.071,03-	140,42-	111.571,03-	60.963,96-	50.607,07	40.000,00-	0

Produktbereich **21 Schulträgeraufgaben**
Produkt **2105 Bereitstellung von Berufskollegs**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
210501	Anzahl der Schulen (ST)	2,00	2,00	2,00	0	0
210502	Anzahl der Schüler/Innen (PRS)	4.036,00	3.978,00	3.817,00	161,00-	219,00-
210591	Aufwandeckungsgrad (%)	5,90	4,92	6,71	1,80	0,81
210592	Personalaufwandsquote (%)	9,38	9,50	8,84	0,66-	0,54-
210593	Zuschuss je Nutzer -Schüler- (EUR)	728,67	712,39	774,63	62,24	45,96

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produkt 2105 Bereitstellung von Berufskollegs

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR 1	Ermächtigungen aus 2010 EUR 2	ÜPL / APL 2011 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR 4	Ergebnis 2011 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2012 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemein Umlagen	171.310,57	0	0	167.902,29	192.915,44	25.013,15	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	500,00	0	500,00-	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	13.055,05	0	18.991,23	144,20	19.861,76	19.717,56	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	184.365,62	0	18.991,23	168.546,49	212.777,20	44.230,71	0
11 -	Personalaufwendungen	293.183,88-	0	0	315.600,00-	280.229,41-	35.370,59	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	9.656,93-	0	0	7.907,16-	12.101,29-	4.194,13-	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	381.881,51-	0	0	352.200,00-	381.644,73-	29.444,73-	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	300.516,78-	0	0	293.078,79-	314.081,70-	21.002,91-	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	33.400,00-	0	33.400,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	138.676,20-	0	18.991,23-	148.700,00-	149.227,98-	527,98-	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.123.915,30-	0	18.991,23-	1.150.885,95-	1.137.285,11-	13.600,84	0
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Nr. 10 + 17)	939.549,68-	0	0	982.339,46-	924.507,91-	57.831,55	0
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (=Nr. 19 + 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis (=Nr. 18 + 21)	939.549,68-	0	0	982.339,46-	924.507,91-	57.831,55	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Nr. 23 + 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Nr. 22 + 25)	939.549,68-	0	0	982.339,46-	924.507,91-	57.831,55	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	58111000 Aufwendungen für interne Schulungen	73,00-	0	0	0	0	0	0
	92000010 Investitionskreditzinsen	0	0	0	8.442,48-	8.456,29-	13,81-	0
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	16.867,16-	0	0	38.573,04-	21.661,21-	16.911,83	0
	92000030 IT-Druck	9.822,68-	0	0	0	7.271,55-	7.271,55-	0
	92000040 Sonstige Personalwirtschaft	42.256,52-	0	0	31.762,80-	26.437,09-	5.325,71	0
	92000050 IT-Aufwendungen	36.108,19-	0	0	53.663,38-	52.683,47-	979,91	0
	92000070 Mietverrechnung GMH	1.896.224,03-	0	0	1.824.725,61-	1.915.753,29-	91.027,68-	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.001.351,58-	0	0	1.957.167,31-	2.032.262,90-	75.095,59-	0
29 =	Ergebnis (=Nr. 26, 27, 28)	2.940.901,26-	0	0	2.939.506,77-	2.956.770,81-	17.264,04-	0

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produkt 2105 Bereitstellung von Berufskollegs

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2012 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	500,00	0	500,00-	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	13.060,06	0	18.991,23	0	18.976,61	18.976,61	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.060,06	0	18.991,23	500,00	18.976,61	18.476,61	0
10	- Personalauszahlungen	294.752,79-	0	0	308.700,00-	279.192,07-	29.507,93	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	381.880,53-	0	0	352.200,00-	381.644,73-	29.444,73-	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	33.400,00-	0	33.400,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	138.446,87-	0	18.991,23-	148.700,00-	149.026,24-	326,24-	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	815.080,19-	0	18.991,23-	843.000,00-	809.863,04-	33.136,96	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	802.020,13-	0	0	842.500,00-	790.886,43-	51.613,57	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	82.700,00	6.849,36	75.850,64-	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	82.700,00	6.849,36	75.850,64-	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.071,00-	42.429,00-	0	131.129,00-	7.490,30-	123.638,70	13.500,00-
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	81.389,75-	217.498,90-	0	381.098,90-	149.593,06-	231.505,84	96.300,00-
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	82.460,75-	259.927,90-	0	512.227,90-	157.083,36-	355.144,54	109.800,00-
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	82.460,75-	259.927,90-	0	429.527,90-	150.234,00-	279.293,90	109.800,00-
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	884.480,88-	259.927,90-	0	1.272.027,90-	941.120,43-	330.907,47	109.800,00-
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	884.480,88-	259.927,90-	0	1.272.027,90-	941.120,43-	330.907,47	109.800,00-
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	=	Liquide Mittel	884.480,88-	259.927,90-	0	1.272.027,90-	941.120,43-	330.907,47	109.800,00-

Produktbereich **21 Schulträgeraufgaben**
Produkt **2105 Bereitstellung von Berufskollegs**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2012 EUR	VE 2011 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7210501: Emschertal Berufskolleg -Metallwerkstatt										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	82.700,00	0	82.700,00-	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	82.700,00	0	82.700,00-	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	80.000,00-	0	80.000,00	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	135.000,00-	0	135.000,00	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	215.000,00-	0	215.000,00	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	132.300,00-	0	132.300,00	0	0
lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2012 EUR	VE 2011 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7210502: Emschertal Berufskolleg -Informatikraum										
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	14.000,00-	0	14.000,00-	2.531,36-	11.468,64	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	50.000,00-	0	50.000,00-	39.578,80-	10.421,20	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	64.000,00-	0	64.000,00-	42.110,16-	21.889,84	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	64.000,00-	0	64.000,00-	42.110,16-	21.889,84	0	0
lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2012 EUR	VE 2011 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7210503: Emschertal BK -Fachpraxis Nahrungszub.										
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	13.500,00-	0	13.500,00-	0	13.500,00	13.500,00-	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	91.300,00-	0	91.300,00-	0	91.300,00	91.300,00-	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	104.800,00-	0	104.800,00-	0	104.800,00	104.800,00-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	104.800,00-	0	104.800,00-	0	104.800,00	104.800,00-	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2012 EUR	VE 2011 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
unterhalb Wertgrenze:										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	6.849,36	6.849,36	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	6.849,36	6.849,36	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.071,00-	14.929,00-	0	23.629,00-	4.958,94-	18.670,06	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	81.389,75-	76.198,90-	0	104.798,90-	110.014,26-	5.215,36-	5.000,00-	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	82.460,75-	91.127,90-	0	128.427,90-	114.973,20-	13.454,70	5.000,00-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	82.460,75-	91.127,90-	0	128.427,90-	108.123,84-	20.304,06	5.000,00-	0

Produktbereich **21 Schulträgeraufgaben**
Produkt **2106 Bereitstellung von Förderschulen**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
210601	Anzahl der Schulen (ST)	8,00	8,00	8,00	0	0
210602	Anzahl der Schüler/Innen (PRS)	910,00	857,00	872,00	15,00	38,00-
210603	Durchschnittlicher Klassenfrequenzwert (PRS)	11,00	11,00	11,00	0	0
210691	Aufwanddeckungsgrad (%)	1,22	0	1,42	1,42	0,20
210692	Personalaufwandsquote (%)	12,16	13,67	11,86	1,80-	0,30-
210693	Zuschuss je Nutzer -Schüler- (EUR)	2.997,84	2.914,71	3.187,06	272,35	189,22

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produkt 2106 Bereitstellung von Förderschulen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR 1	Ermächtigungen aus 2010 EUR 2	ÜPL / APL 2011 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR 4	Ergebnis 2011 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2012 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemein Umlagen	5.306,35	0	0	0	15.109,89	15.109,89	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	100,00	0	100,00-	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.356,04	0	10.101,69	2.209,98	24.840,68	22.630,70	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	33.662,39	0	10.101,69	2.309,98	39.950,57	37.640,59	0
11	- Personalaufwendungen	335.906,47-	0	0	361.700,00-	334.453,20-	27.246,80	0
12	- Versorgungsaufwendungen	9.378,52-	0	0	7.739,88-	11.765,12-	4.025,24-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	512.016,48-	0	0	510.600,00-	515.781,20-	5.181,20-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	180.064,59-	0	0	168.794,00-	198.083,96-	29.289,96-	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	2.000,00-	0	2.000,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.561,92-	0	10.101,69-	83.900,00-	91.573,77-	7.673,77-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.124.927,98-	0	10.101,69-	1.134.733,88-	1.151.657,25-	16.923,37-	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Nr. 10 + 17)	1.091.265,59-	0	0	1.132.423,90-	1.111.706,68-	20.717,22	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Nr. 19 + 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Nr. 18 + 21)	1.091.265,59-	0	0	1.132.423,90-	1.111.706,68-	20.717,22	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Nr. 23 + 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Nr. 22 + 25)	1.091.265,59-	0	0	1.132.423,90-	1.111.706,68-	20.717,22	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	92000010 Investitionskreditzinsen	9.474,91-	0	0	8.442,48-	8.456,29-	13,81-	0
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	19.347,65-	0	0	43.110,96-	24.943,21-	18.167,75	0
	92000030 IT-Druck	480,74-	0	0	0	570,33-	570,33-	0
	92000040 Sonstige Personalwirtschaft	43.370,79-	0	0	36.402,44-	32.916,80-	3.485,64	0
	92000050 IT-Aufwendungen	51.583,14-	0	0	73.177,27-	72.439,78-	737,49	0
	92000070 Mietverrechnung GMH	1.512.508,74-	0	0	1.455.478,57-	1.528.086,11-	72.607,54-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.636.765,97-	0	0	1.616.611,72-	1.667.412,52-	50.800,80-	0
29	= Ergebnis (=Nr. 26, 27, 28)	2.728.031,56-	0	0	2.749.035,62-	2.779.119,20-	30.083,58-	0

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produkt 2106 Bereitstellung von Förderschulen

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2012 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	100,00	0	100,00-	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.299,72	0	0	0	589,61	589,61	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	10.971,18	0	10.101,69	0	23.586,69	23.586,69	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.270,90	0	10.101,69	100,00	24.176,30	24.076,30	0
10	- Personalauszahlungen	337.449,75-	0	0	354.900,00-	333.875,41-	21.024,59	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	512.014,06-	0	0	510.600,00-	515.781,20-	5.181,20-	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	2.000,00-	0	2.000,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	85.947,75-	0	10.101,69-	83.900,00-	89.136,22-	5.236,22-	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	935.411,56-	0	10.101,69-	951.400,00-	938.792,83-	12.607,17	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	922.140,66-	0	0	951.300,00-	914.616,53-	36.683,47	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.835,87	0	0	0	4.410,35	4.410,35	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.715,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.550,87	0	0	0	4.410,35	4.410,35	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.486,87-	93.000,00-	0	100.100,00-	20.558,88-	79.541,12	33.100,00-
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	171.851,02-	22.166,93-	3.940,00-	37.466,93-	41.153,41-	3.686,48-	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	215.337,89-	115.166,93-	3.940,00-	137.566,93-	61.712,29-	75.854,64	33.100,00-
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	202.787,02-	115.166,93-	3.940,00-	137.566,93-	57.301,94-	80.264,99	33.100,00-
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	1.124.927,68-	115.166,93-	3.940,00-	1.088.866,93-	971.918,47-	116.948,46	33.100,00-
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	1.124.927,68-	115.166,93-	3.940,00-	1.088.866,93-	971.918,47-	116.948,46	33.100,00-
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	=	Liquide Mittel	1.124.927,68-	115.166,93-	3.940,00-	1.088.866,93-	971.918,47-	116.948,46	33.100,00-

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produkt 2106 Bereitstellung von Förderschulen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2012 EUR	VE 2011 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
unterhalb Wertgrenze:										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.835,87	0	0	0	4.410,35	4.410,35	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.715,00	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.550,87	0	0	0	4.410,35	4.410,35	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.486,87-	93.000,00-	0	100.100,00-	20.558,88-	79.541,12	33.100,00-	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	171.851,02-	22.166,93-	3.940,00-	37.466,93-	41.153,41-	3.686,48-	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	215.337,89-	115.166,93-	3.940,00-	137.566,93-	61.712,29-	75.854,64	33.100,00-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	202.787,02-	115.166,93-	3.940,00-	137.566,93-	57.301,94-	80.264,99	33.100,00-	0

Produktbereich **21 Schulträgeraufgaben**
Produkt **2107 Bereitstellung von Gesamtschulen**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
210701	Anzahl der Schulen (ST)	3,00	3,00	3,00	0	0
210702	Anzahl der Schüler/Innen (PRS)	3.033,00	3.091,00	3.044,00	47,00-	11,00
210703	Durchschnittl. Klassenfrequenzwert Sek.I (PRS)	26,00	27,00	32,00	5,00	6,00
210791	Aufwanddeckungsgrad (%)	1,44	0	1,54	1,54	0,10
210792	Personalaufwandsquote (%)	4,52	5,33	5,05	0,28-	0,53
210793	Zuschuss je Nutzer -Schüler- (EUR)	1.639,97	1.604,20	1.667,23	63,03	27,26

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produkt 2107 Bereitstellung von Gesamtschulen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR 1	Ermächtigungen aus 2010 EUR 2	ÜPL / APL 2011 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR 4	Ergebnis 2011 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2012 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemein Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	100,00	0	100,00-	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2,56	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	72.581,68	0	76.734,26	1.009,55	79.543,78	78.534,23	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	72.584,24	0	76.734,26	1.109,55	79.543,78	78.434,23	0
11 -	Personalaufwendungen	227.916,06-	0	0	250.000,00-	260.515,03-	10.515,03-	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	19.401,08-	0	0	16.107,12-	24.125,71-	8.018,59-	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	724.257,98-	0	0	719.500,00-	739.717,41-	20.217,41-	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	410.152,90-	0	0	390.015,50-	406.758,73-	16.743,23-	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	19.800,00-	0	19.800,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	222.364,43-	0	76.734,26-	171.200,00-	246.074,67-	74.874,67-	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.604.092,45-	0	76.734,26-	1.566.622,62-	1.677.191,55-	110.568,93-	0
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Nr. 10 + 17)	1.531.508,21-	0	0	1.565.513,07-	1.597.647,77-	32.134,70-	0
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (=Nr. 19 + 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis (=Nr. 18 + 21)	1.531.508,21-	0	0	1.565.513,07-	1.597.647,77-	32.134,70-	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Nr. 23 + 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Nr. 22 + 25)	1.531.508,21-	0	0	1.565.513,07-	1.597.647,77-	32.134,70-	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	92000010 Investitionskreditzinsen	28.424,72-	0	0	16.884,84-	8.456,29-	8.428,55	0
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	23.316,40-	0	0	52.187,04-	31.507,23-	20.679,81	0
	92000030 IT-Druck	4.952,07-	0	0	0	4.229,85-	4.229,85-	0
	92000040 Sonstige Personalwirtschaft	31.263,58-	0	0	25.160,64-	25.142,61-	18,03	0
	92000050 IT-Aufwendungen	46.424,82-	0	0	63.420,40-	65.854,29-	2.433,89-	0
	92000070 Mietverrechnung GMH	3.308.147,15-	0	0	3.183.411,29-	3.342.217,91-	158.806,62-	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.442.528,74-	0	0	3.341.064,21-	3.477.408,18-	136.343,97-	0
29 =	Ergebnis (=Nr. 26, 27 ,28)	4.974.036,95-	0	0	4.906.577,28-	5.075.055,95-	168.478,67-	0

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produkt 2107 Bereitstellung von Gesamtschulen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2012 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	100,00	0	100,00-	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2,56	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	70.853,54	0	76.734,26	0	76.907,63	76.907,63	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.856,10	0	76.734,26	100,00	76.907,63	76.807,63	0
10	- Personalauszahlungen	229.562,71-	0	0	235.900,00-	259.536,48-	23.636,48-	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	724.080,75-	0	0	719.500,00-	739.893,37-	20.393,37-	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	19.800,00-	0	19.800,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	220.626,79-	0	76.734,26-	171.200,00-	245.388,21-	74.188,21-	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.174.270,25-	0	76.734,26-	1.146.400,00-	1.244.818,06-	98.418,06-	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	1.103.414,15-	0	0	1.146.300,00-	1.167.910,43-	21.610,43-	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	23.885,90	0	0	0	7.583,59	7.583,59	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.885,90	0	0	0	7.583,59	7.583,59	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.101,00-	9.058,92-	0	19.758,92-	1.909,95-	17.848,97	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	91.465,06-	25.046,64-	656,07-	57.646,64-	60.364,45-	2.717,81-	2.100,00-
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	123.566,06-	34.105,56-	656,07-	77.405,56-	62.274,40-	15.131,16	2.100,00-
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	99.680,16-	34.105,56-	656,07-	77.405,56-	54.690,81-	22.714,75	2.100,00-
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	1.203.094,31-	34.105,56-	656,07-	1.223.705,56-	1.222.601,24-	1.104,32	2.100,00-
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	1.203.094,31-	34.105,56-	656,07-	1.223.705,56-	1.222.601,24-	1.104,32	2.100,00-
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	=	Liquide Mittel	1.203.094,31-	34.105,56-	656,07-	1.223.705,56-	1.222.601,24-	1.104,32	2.100,00-

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produkt 2107 Bereitstellung von Gesamtschulen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2012 EUR	VE 2011 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
unterhalb Wertgrenze:										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.885,90	0	0	0	7.583,59	7.583,59	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.885,90	0	0	0	7.583,59	7.583,59	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.101,00-	9.058,92-	0	19.758,92-	1.909,95-	17.848,97	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	91.465,06-	25.046,64-	656,07-	57.646,64-	60.364,45-	2.717,81-	2.100,00-	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	123.566,06-	34.105,56-	656,07-	77.405,56-	62.274,40-	15.131,16	2.100,00-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	99.680,16-	34.105,56-	656,07-	77.405,56-	54.690,81-	22.714,75	2.100,00-	0

Produktbereich **21 Schulträgeraufgaben**
Produkt **2108 Zentrale schul./ schülerbez. Leistungen**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
210801	Anz. der zu betreuenden Lehrkräfte (PRS)	371,00	380,00	368,00	12,00-	3,00-
210802	Anz. der Verfahren gem. AO-SF (ST)	234,00	250,00	174,00	76,00-	60,00-
210803	Anzahl der Schulen (ST)	56,00	56,00	55,00	1,00-	1,00-
210804	Anzahl der Schüler/Innen (PRS)	21.607,00	21.521,00	21.139,00	382,00-	468,00-
210805	Anzahl der ausgeliehenen Medien (ST)	716,00	1.000,00	1.000,00	0	284,00
210806	Anz. Teilnehmer/innen OGS (PRS)	1.934,00	1.960,00	2.007,00	47,00	73,00
210807	Quote OGS z.d. Gesamtschülerzahl (%)	32,00	32,00	36,00	4,00	4,00
210808	Anz. sonst. Betreuungsangebote (ST)	14,00	15,00	14,00	1,00-	0
210891	Aufwanddeckungsgrad (%)	41,80	42,92	57,94	15,03	16,14
210892	Personalaufwandsquote (%)	17,28	15,92	17,73	1,81	0,45
210893	Zuschuss je Nutzer -Schüler- (EUR)	240,32	232,35	184,30	48,05-	56,02-

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produkt 2108 Zentrale schul./ schülerbez. Leistungen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR 1	Ermächtigungen aus 2010 EUR 2	ÜPL / APL 2011 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR 4	Ergebnis 2011 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2012 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemein Umlagen	2.965.484,05	0	0	3.152.300,00	4.474.832,74	1.322.532,74	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	936,63	0	0	864.400,00	380.754,64	483.645,36-	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	746.497,14	0	0	39.000,00	493.142,49	454.142,49	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.187,55	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	7.701,11	0	0	0	19.005,55	19.005,55	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	3.728.806,48	0	0	4.055.700,00	5.367.735,42	1.312.035,42	0
11 -	Personalaufwendungen	1.541.319,85-	0	0	1.804.000,00-	1.642.499,64-	161.500,36	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	211.270,93-	0	0	189.018,12-	250.038,91-	61.020,79-	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.826.447,39-	0	0	3.015.500,00-	2.956.604,27-	58.895,73	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	194.916,76-	0	0	100.279,80-	188.365,56-	88.085,76-	0
15 -	Transferaufwendungen	3.458.920,79-	0	0	3.802.200,00-	3.593.777,25-	208.422,75	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	195.087,58-	0	0	185.300,00-	168.248,11-	17.051,89	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	8.427.963,30-	0	0	9.096.297,92-	8.799.533,74-	296.764,18	0
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Nr. 10 + 17)	4.699.156,82-	0	0	5.040.597,92-	3.431.798,32-	1.608.799,60	0
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (=Nr. 19 + 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis (=Nr. 18 + 21)	4.699.156,82-	0	0	5.040.597,92-	3.431.798,32-	1.608.799,60	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Nr. 23 + 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Nr. 22 + 25)	4.699.156,82-	0	0	5.040.597,92-	3.431.798,32-	1.608.799,60	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	58110000 Aufwend. f.sonst. interne Leistungsbez.	810,00-	0	0	0	800,00-	800,00-	0
	58111000 Aufwendungen für interne Schulungen	0	0	0	0	3.838,50-	3.838,50-	0
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	91.777,29-	0	0	208.748,04-	110.275,27-	98.472,77	0
	92000030 IT-Druck	34.849,68-	0	0	0	42.108,43-	42.108,43-	0
	92000040 Sonstige Personalwirtschaft	237.857,92-	0	0	181.559,36-	151.776,44-	29.782,92	0
	92000050 IT-Aufwendungen	72.216,45-	0	0	97.569,71-	98.781,52-	1.211,81-	0
	92000070 Mietverrechnung GMH	55.880,90-	0	0	53.773,78-	56.456,40-	2.682,62-	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	493.392,24-	0	0	541.650,89-	464.036,56-	77.614,33	0
29 =	Ergebnis (=Nr. 26, 27 ,28)	5.192.549,06-	0	0	5.582.248,81-	3.895.834,88-	1.686.413,93	0

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produkt 2108 Zentrale schul./ schülerbez. Leistungen

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2012 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.747.184,00	0	0	3.112.300,00	3.374.211,00	261.911,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.938,91	0	0	864.400,00	375.350,42	489.049,58-	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	705.463,10	0	0	39.000,00	502.522,96	463.522,96	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.187,55	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	7.690,11	0	0	0	19.005,55	19.005,55	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.543.463,67	0	0	4.015.700,00	4.271.089,93	255.389,93	0
10	- Personalauszahlungen	1.525.048,89-	0	0	1.638.200,00-	1.635.903,46-	2.296,54	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.771.729,09-	0	0	3.015.500,00-	2.955.200,86-	60.299,14	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	3.456.031,53-	0	0	3.802.200,00-	3.591.447,63-	210.752,37	0
15	- Sonstige Auszahlungen	188.393,86-	0	0	185.300,00-	166.236,63-	19.063,37	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.941.203,37-	0	0	8.641.200,00-	8.348.788,58-	292.411,42	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	4.397.739,70-	0	0	4.625.500,00-	4.077.698,65-	547.801,35	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.067.938,49	0	0	872.300,00	1.188.203,77	315.903,77	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.067.938,49	0	0	872.300,00	1.188.203,77	315.903,77	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.259.648,58-	3.729.966,95-	0	4.965.166,95-	2.628.517,57-	2.336.649,38	2.149.564,15-
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	322.361,57-	692.696,21-	0	1.605.196,21-	567.663,23-	1.037.532,98	773.300,00-
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.582.010,15-	4.422.663,16-	0	6.570.363,16-	3.196.180,80-	3.374.182,36	2.922.864,15-
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	514.071,66-	4.422.663,16-	0	5.698.063,16-	2.007.977,03-	3.690.086,13	2.922.864,15-
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	4.911.811,36-	4.422.663,16-	0	10.323.563,16-	6.085.675,68-	4.237.887,48	2.922.864,15-
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	4.911.811,36-	4.422.663,16-	0	10.323.563,16-	6.085.675,68-	4.237.887,48	2.922.864,15-
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	584,48	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	584,48	0	0	0	0	0	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	=	Liquide Mittel	4.911.226,88-	4.422.663,16-	0	10.323.563,16-	6.085.675,68-	4.237.887,48	2.922.864,15-

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produkt 2108 Zentrale schul./ schülerbez. Leistungen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2012 EUR	VE 2011 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3
7210803: Anpassung Schulinfrastruktur									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.500,00-	167.500,00-	0	465.700,00-	50.870,47-	414.829,53	183.100,00-	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	145.500,00-	0	560.200,00-	29.623,11-	530.576,89	527.500,00-	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.500,00-	313.000,00-	0	1.025.900,00-	80.493,58-	945.406,42	710.600,00-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	23.500,00-	313.000,00-	0	1.025.900,00-	80.493,58-	945.406,42	710.600,00-	0
lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2012 EUR	VE 2011 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3
7210804: Lernen vor Ort									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	55.000,00-	0	55.000,00-	0	55.000,00	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	50.000,00-	0	55.000,00-	13.843,18-	41.156,82	1.900,00-	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	105.000,00-	0	110.000,00-	13.843,18-	96.156,82	1.900,00-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	105.000,00-	0	110.000,00-	13.843,18-	96.156,82	1.900,00-	0
lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2012 EUR	VE 2011 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3
7210805: Kommunales Bildungsbüro									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.381,97-	46.618,03-	0	46.618,03-	0	46.618,03	16.000,00-	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.349,10-	1.643,09-	0	1.643,09-	12.697,94-	11.054,85-	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.731,07-	48.261,12-	0	48.261,12-	12.697,94-	35.563,18	16.000,00-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	21.731,07-	48.261,12-	0	48.261,12-	12.697,94-	35.563,18	16.000,00-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2012 EUR	VE 2011 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3
7210806: Schulsanierung									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	250.000,00	0	0	50.000,00	50.000,00	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000,00	0	0	50.000,00	50.000,00	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	360.366,87-	2.433.782,02-	0	2.433.782,02-	1.211.169,34-	1.222.612,68	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	98.451,11-	0	0	2.090,83-	2.090,83-	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	458.817,98-	2.433.782,02-	0	2.433.782,02-	1.213.260,17-	1.220.521,85	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	208.817,98-	2.433.782,02-	0	2.433.782,02-	1.163.260,17-	1.270.521,85	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2012 EUR	VE 2011 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3
7210807: E-nitiative									
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	440.678,12-	0	540.678,12-	281.282,93-	259.395,19	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.422,09-	272.050,00-	0	492.850,00-	189.042,18-	303.807,82	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.422,09-	712.728,12-	0	1.033.528,12-	470.325,11-	563.203,01	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.422,09-	712.728,12-	0	1.033.528,12-	470.325,11-	563.203,01	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2012 EUR	VE 2011 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3
7210808: Allgemeine Vermögensgegenstände									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	510,52	510,52	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	510,52	510,52	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	115.517,60-	186.036,05-	0	353.236,05-	214.175,56-	139.060,49	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	115.517,60-	186.036,05-	0	353.236,05-	214.175,56-	139.060,49	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	115.517,60-	186.036,05-	0	353.236,05-	213.665,04-	139.571,01	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2012 EUR	VE 2011 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7210812: Virtuelle Schule										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	122.300,00	62.004,52	60.295,48-	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	122.300,00	62.004,52	60.295,48-	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	60.100,00-	0	120.100,00-	9.506,10-	110.593,90	119.200,00-	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	62.400,00-	53.698,42-	8.701,58	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	60.100,00-	0	182.500,00-	63.204,52-	119.295,48	119.200,00-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	60.100,00-	0	60.200,00-	1.200,00-	59.000,00	119.200,00-	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2012 EUR	VE 2011 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7210890: KP II -E-nitiative										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	677.412,13	0	0	750.000,00	812.023,72	62.023,72	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	677.412,13	0	0	750.000,00	812.023,72	62.023,72	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	677.412,13-	63.387,87-	0	813.387,87-	812.023,72-	1.364,15	1.364,15-	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	677.412,13-	63.387,87-	0	813.387,87-	812.023,72-	1.364,15	1.364,15-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	63.387,87-	0	63.387,87-	0	63.387,87	1.364,15-	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2012 EUR	VE 2011 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7210891: KP II Photovoltaikanlagen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	263.665,01	263.665,01	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	263.665,01	263.665,01	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	263.665,01-	263.665,01-	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	263.665,01-	263.665,01-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2012 EUR	VE 2011 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
unterhalb Wertgrenze:										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	140.526,36	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	140.526,36	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	194.987,61-	462.900,91-	0	489.900,91-	0	489.900,91	462.400,00-	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	81.621,67-	37.467,07-	0	79.867,07-	52.492,01-	27.375,06	20.600,00-	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	276.609,28-	500.367,98-	0	569.767,98-	52.492,01-	517.275,97	483.000,00-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	136.082,92-	500.367,98-	0	569.767,98-	52.492,01-	517.275,97	483.000,00-	0

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2012 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemein Umlagen	1.456.250,76	0	0	756.979,30	1.037.829,32	280.850,02	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.448,40	0	0	423.300,00	3.580,10	419.719,90-	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.644.336,56	0	0	1.484.900,00	1.658.276,87	173.376,87	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240.113,75	0	0	2.000,00	50.241,50	48.241,50	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	289.588,66	0	0	120.000,00	188.199,09	68.199,09	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	3.691.738,13	0	0	2.787.179,30	2.938.126,88	150.947,58	0
11 -	Personalaufwendungen	6.255.301,99-	0	0	6.738.000,00-	6.391.774,77-	346.225,23	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	298.907,69-	0	0	276.540,72-	329.591,30-	53.050,58-	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.427.420,87-	0	0	2.846.100,00-	2.546.456,60-	299.643,40	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	192.091,25-	0	0	125.733,73-	156.983,17-	31.249,44-	0
15 -	Transferaufwendungen	528.656,32-	0	0	534.700,00-	523.611,80-	11.088,20	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	554.912,89-	0	1.270,00	512.800,00-	549.877,80-	37.077,80-	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	11.257.291,01-	0	1.270,00	11.033.874,45-	10.498.295,44-	535.579,01	0
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Nr. 10 + 17)	7.565.552,88-	0	1.270,00	8.246.695,15-	7.560.168,56-	686.526,59	0
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (=Nr. 19 + 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis (=Nr. 18 + 21)	7.565.552,88-	0	1.270,00	8.246.695,15-	7.560.168,56-	686.526,59	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Nr. 23 + 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Nr. 22 + 25)	7.565.552,88-	0	1.270,00	8.246.695,15-	7.560.168,56-	686.526,59	0
	48110000 Erträge a.sonst. internen Leistungsbez.	1.069,11	0	0	0	3.507,50	3.507,50	0
	48111000 Erträge aus internen Schulungen	21.643,38	0	0	0	27.637,50	27.637,50	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.712,49	0	0	0	31.145,00	31.145,00	0
	58110000 Aufwend. f.sonst. interne Leistungsbez.	3.555,41-	0	420,00-	0	479,07-	479,07-	0
	58111000 Aufwendungen für interne Schulungen	680,00-	0	0	0	150,00-	150,00-	0
	58113000 Aufwendungen für Brandsicherheitswachen	2.791,50-	0	850,00-	6.200,00-	6.748,50-	548,50-	0
	92000000 Verwaltungskostenerstattung	19.855,00-	0	0	238.260,00-	238.260,00-	0	0
	92000010 Investitionskreditzinsen	9.474,91-	0	0	8.442,48-	8.456,29-	13,81-	0
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	167.679,54-	0	0	342.619,00-	187.074,11-	155.544,89	0
	92000030 IT-Druck	29.846,22-	0	0	0	32.888,34-	32.888,34-	0
	92000040 Sonstige Personalwirtschaft	942.566,62-	0	0	678.130,38-	593.140,03-	84.990,35	0
	92000050 IT-Aufwendungen	490.040,39-	0	0	604.932,44-	429.016,96-	175.915,48	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		92000070 Mietverrechnung GMH	2.611.499,02-	0	0	2.513.030,95-	2.638.394,99-	125.364,04-	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.277.988,61-	0	1.270,00-	4.391.615,25-	4.134.608,29-	257.006,96	0
29	=	Ergebnis (=Nr. 26, 27 ,28)	11.820.829,00-	0	0	12.638.310,40-	11.663.631,85-	974.678,55	0

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2012 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	22.858,70	0	0	0	28.103,40	28.103,40	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.451.535,80	0	0	745.800,00	1.041.432,20	295.632,20	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.750,13	0	0	423.300,00	11.320,24	411.979,76-	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.588.181,44	0	0	1.484.900,00	1.672.790,73	187.890,73	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.812,29	0	0	2.000,00	282.277,89	280.277,89	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	264.006,87	0	0	120.000,00	209.905,41	89.905,41	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.414.145,23	0	0	2.776.000,00	3.245.829,87	469.829,87	0
10	- Personalauszahlungen	6.251.778,20-	0	0	6.495.500,00-	6.353.192,70-	142.307,30	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.412.973,55-	0	0	2.846.100,00-	2.558.723,97-	287.376,03	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	528.656,32-	0	0	534.700,00-	523.161,80-	11.538,20	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.214.924,56-	0	1.270,00	512.800,00-	717.491,33-	204.691,33-	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.408.332,63-	0	1.270,00	10.389.100,00-	10.152.569,80-	236.530,20	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	7.994.187,40-	0	1.270,00	7.613.100,00-	6.906.739,93-	706.360,07	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.337.889,18	0	0	375.000,00	977.916,59	602.916,59	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.337.889,18	0	0	375.000,00	977.916,59	602.916,59	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.915.240,33-	2.058.702,15-	55.000,00-	2.523.702,15-	1.726.220,31-	797.481,84	1.231.000,00-
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	353.051,54-	905.743,36-	0	1.080.643,36-	180.783,78-	899.859,58	751.968,81-
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.268.291,87-	2.964.445,51-	55.000,00-	3.604.345,51-	1.907.004,09-	1.697.341,42	1.982.968,81-
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	2.930.402,69-	2.964.445,51-	55.000,00-	3.229.345,51-	929.087,50-	2.300.258,01	1.982.968,81-
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	10.924.590,09-	2.964.445,51-	53.730,00-	10.842.445,51-	7.835.827,43-	3.006.618,08	1.982.968,81-
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	10.924.590,09-	2.964.445,51-	53.730,00-	10.842.445,51-	7.835.827,43-	3.006.618,08	1.982.968,81-

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	40,20	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	40,20	0	0	0	0	0	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	=	Liquide Mittel	10.924.549,89-	2.964.445,51-	53.730,00-	10.842.445,51-	7.835.827,43-	3.006.618,08	1.982.968,81-

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft
Produkt 2501 Martin Opitz Bibliothek

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR 1	Ermächtigungen aus 2010 EUR 2	ÜPL / APL 2011 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR 4	Ergebnis 2011 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2012 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemein Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	277.000,00-	0	0	277.000,00-	277.000,00-	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	277.000,00-	0	0	277.000,00-	277.000,00-	0	0
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Nr. 10 + 17)	277.000,00-	0	0	277.000,00-	277.000,00-	0	0
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (=Nr. 19 + 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis (=Nr. 18 + 21)	277.000,00-	0	0	277.000,00-	277.000,00-	0	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Nr. 23 + 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Nr. 22 + 25)	277.000,00-	0	0	277.000,00-	277.000,00-	0	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	5.953,11-	0	0	12.479,52-	7.220,38-	5.259,14	0
	92000030 IT-Druck	865,51-	0	0	0	95,06-	95,06-	0
	92000070 Mietverrechnung GMH	18.626,94-	0	0	17.924,67-	18.818,79-	894,12-	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.445,56-	0	0	30.404,19-	26.134,23-	4.269,96	0
29 =	Ergebnis (=Nr. 26, 27, 28)	302.445,56-	0	0	307.404,19-	303.134,23-	4.269,96	0

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft
Produkt 2501 Martin Opitz Bibliothek

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2012 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	277.000,00-	0	0	277.000,00-	277.000,00-	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	277.000,00-	0	0	277.000,00-	277.000,00-	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	277.000,00-	0	0	277.000,00-	277.000,00-	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	277.000,00-	0	0	277.000,00-	277.000,00-	0	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	277.000,00-	0	0	277.000,00-	277.000,00-	0	0
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	=	Liquide Mittel	277.000,00-	0	0	277.000,00-	277.000,00-	0	0

Produktbereich **25 Kultur und Wissenschaft**
Produkt **2502 Volkshochschule**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
250201	Anz. der Veranstaltungen (ST)	1.272,00	1.200,00	1.287,00	87,00	15,00
250202	Weiterbildungsdichte (%)	237,00	170,00	197,00	27,00	40,00-
250203	Durchführungsquote geplanter Veransth. (%)	88,00	80,00	87,00	7,00	1,00-
250204	Teilnehmer/ Nutzer (PRS)	17.062,00	14.100,00	16.251,00	2.151,00	811,00-
250291	Aufwanddeckungsgrad (%)	56,22	40,92	53,59	12,67	2,63-
250292	Personalaufwandsquote (%)	28,13	29,08	28,37	0,71-	0,24
250293	Zuschuss je Nutzer (EUR)	64,74	103,54	71,79	31,75-	7,05

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft
Produkt 2502 Volkshochschule

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR 1	Ermächtigungen aus 2010 EUR 2	ÜPL / APL 2011 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR 4	Ergebnis 2011 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2012 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemein Umlagen	906.283,30	0	0	585.000,00	817.584,32	232.584,32	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.279,00	0	0	417.300,00	0	417.300,00-	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	421.545,40	0	0	0	483.390,05	483.390,05	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.562,96	0	0	0	16.741,70	16.741,70	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.444,83	0	0	7.100,00	211,05	6.888,95-	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.398.115,49	0	0	1.009.400,00	1.317.927,12	308.527,12	0
11 -	Personalaufwendungen	709.846,25-	0	0	759.800,00-	713.266,00-	46.534,00	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	21.556,05-	0	0	19.161,24-	19.079,75-	81,49	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	936.084,42-	0	0	832.000,00-	870.018,47-	38.018,47-	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	52.921,80-	0	0	29.744,14-	39.020,90-	9.276,76-	0
15 -	Transferaufwendungen	1.900,00-	0	0	1.800,00-	0	1.800,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	97.765,35-	0	0	98.600,00-	111.097,07-	12.497,07-	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.820.073,87-	0	0	1.741.105,38-	1.752.482,19-	11.376,81-	0
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Nr. 10 + 17)	421.958,38-	0	0	731.705,38-	434.555,07-	297.150,31	0
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (=Nr. 19 + 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis (=Nr. 18 + 21)	421.958,38-	0	0	731.705,38-	434.555,07-	297.150,31	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Nr. 23 + 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Nr. 22 + 25)	421.958,38-	0	0	731.705,38-	434.555,07-	297.150,31	0
	48110000 Erträge a.sonst. internen Leistungsbez.	819,78	0	0	0	1.564,50	1.564,50	0
	48111000 Erträge aus internen Schulungen	19.797,38	0	0	0	27.637,50	27.637,50	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.617,16	0	0	0	29.202,00	29.202,00	0
	58110000 Aufwend. f.sonst. interne Leistungsbez.	249,33-	0	0	0	61,42-	61,42-	0
	58111000 Aufwendungen für interne Schulungen	534,00-	0	0	0	0	0	0
	92000000 Verwaltungskostenerstattung	7.940,00-	0	0	95.280,00-	95.280,00-	0	0
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	6.449,21-	0	0	29.496,96-	9.846,02-	19.650,94	0
	92000030 IT-Druck	8.217,18-	0	0	0	9.837,98-	9.837,98-	0
	92000040 Sonstige Personalwirtschaft	106.231,27-	0	0	76.468,32-	66.687,63-	9.780,69	0
	92000070 Mietverrechnung GMH	573.710,19-	0	0	552.078,03-	579.618,88-	27.540,85-	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	703.331,18-	0	0	753.323,31-	761.331,93-	8.008,62-	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus 2010	ÜPL / APL 2011	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2012
			2010 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2011 EUR	2011 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
29	=	Ergebnis (=Nr. 26, 27 ,28)	1.104.672,40-	0	0	1.485.028,69-	1.166.685,00-	318.343,69	0

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft
Produkt 2502 Volkshochschule

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR 1	Ermächtigungen aus 2010 EUR 2	ÜPL / APL 2011 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR 4	Ergebnis 2011 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2012 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	937.874,09	0	0	585.000,00	816.077,65	231.077,65	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.701,13	0	0	417.300,00	2.512,06	414.787,94-	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	410.733,40	0	0	0	480.038,15	480.038,15	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.562,96	0	0	0	16.741,70	16.741,70	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.440,00	0	0	7.100,00	163,05	6.936,95-	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.430.311,58	0	0	1.009.400,00	1.315.532,61	306.132,61	0
10	- Personalauszahlungen	709.887,95-	0	0	743.000,00-	711.991,14-	31.008,86	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	935.999,05-	0	0	832.000,00-	844.261,34-	12.261,34-	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	1.900,00-	0	0	1.800,00-	0	1.800,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	93.472,58-	0	0	98.600,00-	121.714,15-	23.114,15-	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.741.259,58-	0	0	1.675.400,00-	1.677.966,63-	2.566,63-	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	310.948,00-	0	0	666.000,00-	362.434,02-	303.565,98	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	40.000,00-	0	40.000,00-	30.425,69-	9.574,31	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	42.621,83-	29.033,01-	0	63.433,01-	60.835,06-	2.597,95	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.621,83-	69.033,01-	0	103.433,01-	91.260,75-	12.172,26	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	42.621,83-	69.033,01-	0	103.433,01-	91.260,75-	12.172,26	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	353.569,83-	69.033,01-	0	769.433,01-	453.694,77-	315.738,24	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	353.569,83-	69.033,01-	0	769.433,01-	453.694,77-	315.738,24	0
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	=	Liquide Mittel	353.569,83-	69.033,01-	0	769.433,01-	453.694,77-	315.738,24	0

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft
 Produkt 2502 Volkshochschule

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2012 EUR	VE 2011 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
unterhalb Wertgrenze:										
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	40.000,00-	0	40.000,00-	30.425,69-	9.574,31	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	42.621,83-	29.033,01-	0	63.433,01-	60.835,06-	2.597,95	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.621,83-	69.033,01-	0	103.433,01-	91.260,75-	12.172,26	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	42.621,83-	69.033,01-	0	103.433,01-	91.260,75-	12.172,26	0	0

Produktbereich **25 Kultur und Wissenschaft**
Produkt **2503 Allgemeines Kulturmanagement**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
250301	Anz. der Veranstaltungen (ST)	121,00	70,00	70,00	0	51,00-
250302	Anz. Förderempfänger (Transferaufwend.) (ST)	54,00	51,00	52,00	1,00	2,00-
250303	Summe Fördermittel f. Förderempfänger (EUR)	56.071,00	64.300,00	53.476,80	10.823,20-	2.594,20-
250304	Fördermittel Jugendkunstschule (EUR)	170.050,00	170.050,00	170.050,00	0	0
250391	Aufwanddeckungsgrad (%)	26,97	32,25	12,80	19,45-	14,17-
250392	Personalaufwandsquote (%)	21,74	21,00	26,28	5,28	4,54

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft
Produkt 2503 Allgemeines Kulturmanagement

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR 1	Ermächtigungen aus 2010 EUR 2	ÜPL / APL 2011 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR 4	Ergebnis 2011 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2012 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemein Umlagen	350.997,98	0	0	57.876,57	33.206,10	24.670,47-	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	400.790,46	0	0	377.000,00	231.449,95	145.550,05-	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	230.301,46	0	0	2.000,00	33.499,80	31.499,80	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	252.733,87	0	0	104.800,00	138.836,41	34.036,41	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.234.823,77	0	0	541.676,57	436.992,26	104.684,31-	0
11 -	Personalaufwendungen	996.755,54-	0	0	1.165.600,00-	901.185,47-	264.414,53	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	167.059,50-	0	0	155.507,16-	177.123,27-	21.616,11-	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.367.702,53-	0	0	687.400,00-	472.876,53-	214.523,47	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	22.471,72-	0	0	13.808,62-	16.515,64-	2.707,02-	0
15 -	Transferaufwendungen	226.671,32-	0	0	232.800,00-	223.526,80-	9.273,20	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	299.602,64-	0	0	213.900,00-	240.158,73-	26.258,73-	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	3.080.263,25-	0	0	2.469.015,78-	2.031.386,44-	437.629,34	0
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Nr. 10 + 17)	1.845.439,48-	0	0	1.927.339,21-	1.594.394,18-	332.945,03	0
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (=Nr. 19 + 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis (=Nr. 18 + 21)	1.845.439,48-	0	0	1.927.339,21-	1.594.394,18-	332.945,03	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Nr. 23 + 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Nr. 22 + 25)	1.845.439,48-	0	0	1.927.339,21-	1.594.394,18-	332.945,03	0
	48110000 Erträge a.sonst. internen Leistungsbez.	0	0	0	0	1.943,00	1.943,00	0
	48111000 Erträge aus internen Schulungen	1.846,00	0	0	0	0	0	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.846,00	0	0	0	1.943,00	1.943,00	0
	58110000 Aufwend. f.sonst. interne Leistungsbez.	2.646,75-	0	0	0	0	0	0
	58111000 Aufwendungen für interne Schulungen	0	0	0	0	150,00-	150,00-	0
	58113000 Aufwendungen für Brandsicherheitswachen	2.340,00-	0	0	6.200,00-	5.692,50-	507,50	0
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	53.081,99-	0	0	73.742,52-	35.445,62-	38.296,90	0
	92000030 IT-Druck	4.548,96-	0	0	0	3.849,63-	3.849,63-	0
	92000040 Sonstige Personalwirtschaft	150.452,79-	0	0	117.309,12-	66.522,89-	50.786,23	0
	92000050 IT-Aufwendungen	144.432,93-	0	0	185.382,31-	127.452,26-	57.930,05	0
	92000070 Mietverrechnung GMH	1.147.420,39-	0	0	1.104.156,26-	1.159.237,74-	55.081,48-	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.504.923,81-	0	0	1.486.790,21-	1.398.350,64-	88.439,57	0
29	=	Ergebnis (=Nr. 26, 27 ,28)	3.348.517,29-	0	0	3.414.129,42-	2.990.801,82-	423.327,60	0

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft
Produkt 2503 Allgemeines Kulturmanagement

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2012 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	22.858,70	0	0	0	28.103,40	28.103,40	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	351.737,98	0	0	55.000,00	34.966,10	20.033,90-	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00	0	0	0	914,00	914,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	385.454,76	0	0	377.000,00	244.806,55	132.193,45-	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	2.000,00	263.801,26	261.801,26	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	250.965,43	0	0	104.800,00	136.495,75	31.695,75	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.011.066,87	0	0	538.800,00	709.087,06	170.287,06	0
10	- Personalauszahlungen	990.440,81-	0	0	1.029.200,00-	879.819,31-	149.380,69	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.373.838,82-	0	0	687.400,00-	504.404,32-	182.995,68	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	226.671,32-	0	0	232.800,00-	223.076,80-	9.723,20	0
15	- Sonstige Auszahlungen	971.236,50-	0	0	213.900,00-	413.339,12-	199.439,12-	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.562.187,45-	0	0	2.163.300,00-	2.020.639,55-	142.660,45	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	2.551.120,58-	0	0	1.624.500,00-	1.311.552,49-	312.947,51	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.053.982,28	0	0	250.000,00	573.323,30	323.323,30	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.053.982,28	0	0	250.000,00	573.323,30	323.323,30	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.568.635,93-	1.672.009,05-	0	1.922.009,05-	1.123.945,55-	798.063,50	1.025.700,00-
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.246,06-	760.920,45-	4.425,00	769.620,45-	32.199,79-	737.420,66	670.568,81-
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.594.881,99-	2.432.929,50-	4.425,00	2.691.629,50-	1.156.145,34-	1.535.484,16	1.696.268,81-
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	2.540.899,71-	2.432.929,50-	4.425,00	2.441.629,50-	582.822,04-	1.858.807,46	1.696.268,81-
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	5.092.020,29-	2.432.929,50-	4.425,00	4.066.129,50-	1.894.374,53-	2.171.754,97	1.696.268,81-
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	5.092.020,29-	2.432.929,50-	4.425,00	4.066.129,50-	1.894.374,53-	2.171.754,97	1.696.268,81-
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	=	Liquide Mittel	5.092.020,29-	2.432.929,50-	4.425,00	4.066.129,50-	1.894.374,53-	2.171.754,97	1.696.268,81-

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft
 Produkt 2503 Allgemeines Kulturmanagement

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2012 EUR	VE 2011 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3
7250301: Ausbau Willi-Pohlmann-Platz									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	937.453,59-	1.105.446,41-	0	1.105.446,41-	200.000,00-	905.446,41	905.000,00-	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	937.453,59-	1.105.446,41-	0	1.105.446,41-	200.000,00-	905.446,41	905.000,00-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	937.453,59-	1.105.446,41-	0	1.105.446,41-	200.000,00-	905.446,41	905.000,00-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2012 EUR	VE 2011 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3
7250302: Kernsan. Kulturzentrum-Halle									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.835.715,15-	0	0	0	58.076,87-	58.076,87-	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	726.184,85-	0	726.184,85-	1.190,00-	724.994,85	665.100,00-	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.835.715,15-	726.184,85-	0	726.184,85-	59.266,87-	666.917,98	665.100,00-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.835.715,15-	726.184,85-	0	726.184,85-	59.266,87-	666.917,98	665.100,00-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2012 EUR	VE 2011 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3
7250303: Projekte Kulturhauptstadt									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	69.431,66-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.582,93-	25.400,00-	0	25.400,00-	18.896,29-	6.503,71	5.468,81-	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	87.014,59-	25.400,00-	0	25.400,00-	18.896,29-	6.503,71	5.468,81-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	87.014,59-	25.400,00-	0	25.400,00-	18.896,29-	6.503,71	5.468,81-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2012 EUR	VE 2011 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3

7250306: Veranstaltungszentrum Wanne

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	150.000,00-	0	150.000,00-	29.300,00-	120.700,00-	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	150.000,00-	0	150.000,00-	29.300,00-	120.700,00-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	150.000,00-	0	150.000,00-	29.300,00-	120.700,00-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2012 EUR	VE 2011 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3

7250393: KP II -KUZ Halle

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.053.982,28	0	0	250.000,00	573.323,30	323.323,30	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.053.982,28	0	0	250.000,00	573.323,30	323.323,30	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	416.562,64-	0	666.562,64-	836.568,68-	170.006,04-	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	416.562,64-	0	666.562,64-	836.568,68-	170.006,04-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.053.982,28	416.562,64-	0	416.562,64-	263.245,38-	153.317,26	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2012 EUR	VE 2011 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3

unterhalb Wertgrenze:

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.663,13-	9.335,60-	4.425,00	18.035,60-	12.113,50-	5.922,10	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.663,13-	9.335,60-	4.425,00	18.035,60-	12.113,50-	5.922,10	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.663,13-	9.335,60-	4.425,00	18.035,60-	12.113,50-	5.922,10	0

Produktbereich **25 Kultur und Wissenschaft**
Produkt **2504 Flottmann Hallen**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
250401	Anz. der Veranstaltungen (ST)	76,00	70,00	66,00	4,00-	10,00-
250402	Anzahl der Ausstellungen (ST)	7,00	8,00	5,00	3,00-	2,00-
250403	Anzahl der Drittnutzungen (ST)	10,00	5,00	13,00	8,00	3,00
250491	Aufwanddeckungsgrad (%)	7,23	12,83	9,18	3,65-	1,95
250492	Personalaufwandsquote (%)	35,75	38,58	35,19	3,39-	0,56-

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft
Produkt 2504 Flottmann Hallen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR 1	Ermächtigungen aus 2010 EUR 2	ÜPL / APL 2011 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR 4	Ergebnis 2011 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2012 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemein Umlagen	1.044,14	0	0	10.644,14	1.632,10	9.012,04-	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.237,00	0	0	132.600,00	73.914,00	58.686,00-	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.892,36	0	0	0	26.127,00	26.127,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	79.173,50	0	0	143.244,14	101.673,10	41.571,04-	0
11	- Personalaufwendungen	391.380,65-	0	0	438.000,00-	389.741,90-	48.258,10	0
12	- Versorgungsaufwendungen	26.121,62-	0	0	23.303,00-	41.306,78-	18.003,78-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	346.213,44-	0	0	409.500,00-	360.666,08-	48.833,92	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.493,91-	0	0	13.728,71-	12.449,62-	1.279,09	0
15	- Transferaufwendungen	23.085,00-	0	0	23.100,00-	23.085,00-	15,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.871,26-	0	850,00	55.400,00-	48.139,83-	7.260,17	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	840.165,88-	0	850,00	963.031,71-	875.389,21-	87.642,50	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Nr. 10 + 17)	760.992,38-	0	850,00	819.787,57-	773.716,11-	46.071,46	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Nr. 19 + 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Nr. 18 + 21)	760.992,38-	0	850,00	819.787,57-	773.716,11-	46.071,46	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Nr. 23 + 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Nr. 22 + 25)	760.992,38-	0	850,00	819.787,57-	773.716,11-	46.071,46	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	58113000 Aufwendungen für Brandsicherheitswachen	451,50-	0	850,00-	0	1.056,00-	1.056,00-	0
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	15.378,90-	0	0	34.035,00-	19.035,61-	14.999,39	0
	92000030 IT-Druck	2.213,23-	0	0	0	2.613,97-	2.613,97-	0
	92000040 Sonstige Personalwirtschaft	60.271,83-	0	0	44.081,52-	37.660,73-	6.420,79	0
	92000050 IT-Aufwendungen	30.949,94-	0	0	34.149,55-	24.936,32-	9.213,23	0
	92000070 Mietverrechnung GMH	145.290,23-	0	0	139.811,92-	146.786,59-	6.974,67-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	254.555,63-	0	850,00-	252.077,99-	232.089,22-	19.988,77	0
29	= Ergebnis (=Nr. 26, 27 ,28)	1.015.548,01-	0	0	1.071.865,56-	1.005.805,33-	66.060,23	0

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft
Produkt 2504 Flottmann Hallen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2012 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400,00	0	0	10.000,00	500,00	9.500,00-	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.391,00	0	0	132.600,00	62.077,00	70.523,00-	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	888,34	0	0	0	46.127,00	46.127,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.679,34	0	0	142.600,00	108.704,00	33.896,00-	0
10	- Personalauszahlungen	392.527,78-	0	0	417.600,00-	390.956,87-	26.643,13	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	345.506,36-	0	0	409.500,00-	357.622,02-	51.877,98	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	23.085,00-	0	0	23.100,00-	23.085,00-	15,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	40.535,58-	0	850,00	55.400,00-	47.917,13-	7.482,87	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	801.654,72-	0	850,00	905.600,00-	819.581,02-	86.018,98	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	744.975,38-	0	850,00	763.000,00-	710.877,02-	52.122,98	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.000,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	55.000,00-	0	0	0	55.000,00-
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.709,90-	0	10.725,00	32.900,00-	507,00-	32.393,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.709,90-	0	44.275,00-	32.900,00-	507,00-	32.393,00	55.000,00-
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	12.709,90-	0	44.275,00-	32.900,00-	507,00-	32.393,00	55.000,00-
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	757.685,28-	0	43.425,00-	795.900,00-	711.384,02-	84.515,98	55.000,00-
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	757.685,28-	0	43.425,00-	795.900,00-	711.384,02-	84.515,98	55.000,00-
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	=	Liquide Mittel	757.685,28-	0	43.425,00-	795.900,00-	711.384,02-	84.515,98	55.000,00-

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft
 Produkt 2504 Flottmann Hallen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2012 EUR	VE 2011 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3
7250403: Sprinkleranlage									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	55.000,00-	0	0	0	55.000,00-	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	55.000,00-	0	0	0	55.000,00-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	55.000,00-	0	0	0	55.000,00-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2012 EUR	VE 2011 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3
unterhalb Wertgrenze:									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.709,90-	0	10.725,00	32.900,00-	507,00-	32.393,00	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.709,90-	0	10.725,00	32.900,00-	507,00-	32.393,00	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.709,90-	0	10.725,00	32.900,00-	507,00-	32.393,00	0	0

Produktbereich **25 Kultur und Wissenschaft**
Produkt **2505 Emschertal Museum**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
250501	Besucher/innen insgesamt (PRS)	39.398,00	46.500,00	47.174,00	674,00	7.776,00
250502	Nutzungen insgesamt (ST)	34,00	30,00	85,00	55,00	51,00
250503	Kooperationsveranstaltungen (ST)	472,00	285,00	576,00	291,00	104,00
250504	Anzahl der Ausstellungen (ST)	9,00	15,00	11,00	4,00-	2,00
250591	Aufwanddeckungsgrad (%)	3,64	5,75	4,14	1,61-	0,50
250592	Personalaufwandsquote (%)	48,39	46,42	51,57	5,15	3,18
250593	Zuschuss je Nutzer (EUR)	26,75	22,65	24,48	1,83	2,27-

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft
Produkt 2505 Emschertal Museum

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR 1	Ermächtigungen aus 2010 EUR 2	ÜPL / APL 2011 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR 4	Ergebnis 2011 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2012 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemein Umlagen	13.427,48	0	0	100,00	8.861,36	8.761,36	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.354,00	0	0	74.000,00	41.022,31	32.977,69-	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	48,68	0	0	100,00	11,65	88,35-	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	39.830,16	0	0	74.200,00	49.895,32	24.304,68-	0
11 -	Personalaufwendungen	529.238,91-	0	0	552.300,00-	621.205,27-	68.905,27-	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	3.383,02-	0	0	3.054,12-	4.724,87-	1.670,75-	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258.503,32-	0	0	301.100,00-	293.594,09-	7.505,91	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	9.356,46-	0	0	8.112,49-	13.264,20-	5.151,71-	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.857,42-	0	0	52.800,00-	43.213,85-	9.586,15	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	837.339,13-	0	0	917.366,61-	976.002,28-	58.635,67-	0
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Nr. 10 + 17)	797.508,97-	0	0	843.166,61-	926.106,96-	82.940,35-	0
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (=Nr. 19 + 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis (=Nr. 18 + 21)	797.508,97-	0	0	843.166,61-	926.106,96-	82.940,35-	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Nr. 23 + 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Nr. 22 + 25)	797.508,97-	0	0	843.166,61-	926.106,96-	82.940,35-	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	58110000 Aufwend. f.sonst. interne Leistungsbez.	4,51-	0	0	0	0	0	0
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	16.371,08-	0	0	37.438,48-	24.286,82-	13.151,66	0
	92000030 IT-Druck	1.793,44-	0	0	0	3.802,12-	3.802,12-	0
	92000040 Sonstige Personalwirtschaft	80.505,88-	0	0	55.584,96-	47.706,58-	7.878,38	0
	92000050 IT-Aufwendungen	30.949,94-	0	0	34.149,55-	24.936,32-	9.213,23	0
	92000070 Mietverrechnung GMH	126.663,30-	0	0	121.887,37-	127.967,81-	6.080,44-	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	256.288,15-	0	0	249.060,36-	228.699,65-	20.360,71	0
29 =	Ergebnis (=Nr. 26, 27, 28)	1.053.797,12-	0	0	1.092.226,97-	1.154.806,61-	62.579,64-	0

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft
Produkt 2505 Emschertal Museum

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2012 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.576,00	0	0	100,00	4.573,15	4.473,15	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.948,00	0	0	74.000,00	40.825,95	33.174,05-	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	1.734,93	1.734,93	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	46,39	0	0	100,00	11,65	88,35-	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.570,39	0	0	74.200,00	47.145,68	27.054,32-	0
10	- Personalauszahlungen	529.916,35-	0	0	549.600,00-	606.851,84-	57.251,84-	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	253.855,49-	0	0	301.100,00-	293.656,41-	7.443,59	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	37.913,32-	0	0	52.800,00-	42.590,66-	10.209,34	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	821.685,16-	0	0	903.500,00-	943.098,91-	39.598,91-	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	783.114,77-	0	0	829.300,00-	895.953,23-	66.653,23-	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	257.706,90	0	0	125.000,00	402.793,29	277.793,29	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	257.706,90	0	0	125.000,00	402.793,29	277.793,29	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	258.004,40-	135.293,10-	0	350.293,10-	402.793,29-	52.500,19-	108.000,00-
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	61.977,89-	65.965,67-	0	82.765,67-	37.600,73-	45.164,94	41.300,00-
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	319.982,29-	201.258,77-	0	433.058,77-	440.394,02-	7.335,25-	149.300,00-
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	62.275,39-	201.258,77-	0	308.058,77-	37.600,73-	270.458,04	149.300,00-
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	845.390,16-	201.258,77-	0	1.137.358,77-	933.553,96-	203.804,81	149.300,00-
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	845.390,16-	201.258,77-	0	1.137.358,77-	933.553,96-	203.804,81	149.300,00-
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	40,20	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	40,20	0	0	0	0	0	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	=	Liquide Mittel	845.349,96-	201.258,77-	0	1.137.358,77-	933.553,96-	203.804,81	149.300,00-

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft
 Produkt 2505 Emschertal Museum

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2012 EUR	VE 2011 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3
7250501: Neugestaltung Dauerausstellung									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	297,50-	18.000,00-	0	108.000,00-	0	108.000,00	108.000,00-	510.000,00-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	52.830,06-	1.618,40-	0	1.618,40-	1.618,40-	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.127,56-	19.618,40-	0	109.618,40-	1.618,40-	108.000,00	108.000,00-	510.000,00-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	53.127,56-	19.618,40-	0	109.618,40-	1.618,40-	108.000,00	108.000,00-	510.000,00-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2012 EUR	VE 2011 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3
7250593: KP II -Museum Schloss Strünkede									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	257.706,90	0	0	125.000,00	402.793,29	277.793,29	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	257.706,90	0	0	125.000,00	402.793,29	277.793,29	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	257.706,90-	117.293,10-	0	242.293,10-	402.793,29-	160.500,19-	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	257.706,90-	117.293,10-	0	242.293,10-	402.793,29-	160.500,19-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	117.293,10-	0	117.293,10-	0	117.293,10	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2012 EUR	VE 2011 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3
unterhalb Wertgrenze:									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.147,83-	64.347,27-	0	81.147,27-	35.982,33-	45.164,94	41.300,00-	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.147,83-	64.347,27-	0	81.147,27-	35.982,33-	45.164,94	41.300,00-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	9.147,83-	64.347,27-	0	81.147,27-	35.982,33-	45.164,94	41.300,00-	0

Produktbereich **25 Kultur und Wissenschaft**
Produkt **2506 Musikschule**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
250601	Anteil Schüler an der Herner Bevölkerung (%)	2,03	2,00	2,00	0	0,03-
250602	Teilnehmer/innen "Jeki" (PRS)	1.246,00	1.400,00	1.171,00	229,00-	75,00-
250603	Besucher/ Nutzer (PRS)	3.235,00	3.100,00	3.206,00	106,00	29,00-
250691	Aufwanddeckungsgrad (%)	28,65	24,67	29,57	4,90	0,92
250692	Personalaufwandsquote (%)	65,81	64,83	65,33	0,50	0,48-
250693	Zuschuss je Nutzer (EUR)	627,86	704,36	658,11	46,25-	30,25

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft
Produkt 2506 Musikschule

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR 1	Ermächtigungen aus 2010 EUR 2	ÜPL / APL 2011 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR 4	Ergebnis 2011 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2012 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemein Umlagen	162.827,73	0	0	77.700,00	152.005,30	74.305,30	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	651.339,91	0	0	739.400,00	730.672,36	8.727,64-	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.516,16	0	0	0	3.175,60	3.175,60	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	815.683,80	0	0	817.100,00	885.853,26	68.753,26	0
11 -	Personalaufwendungen	1.873.455,05-	0	0	1.945.000,00-	1.957.091,91-	12.091,91-	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	20.711,66-	0	0	17.027,56-	26.169,94-	9.142,38-	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.951,91-	0	0	192.800,00-	151.707,15-	41.092,85	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	24.071,83-	0	0	12.622,90-	18.030,44-	5.407,54-	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.554,29-	0	0	30.700,00-	67.327,82-	36.627,82-	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	2.126.744,74-	0	0	2.198.150,46-	2.220.327,26-	22.176,80-	0
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Nr. 10 + 17)	1.311.060,94-	0	0	1.381.050,46-	1.334.474,00-	46.576,46	0
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (=Nr. 19 + 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis (=Nr. 18 + 21)	1.311.060,94-	0	0	1.381.050,46-	1.334.474,00-	46.576,46	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Nr. 23 + 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Nr. 22 + 25)	1.311.060,94-	0	0	1.381.050,46-	1.334.474,00-	46.576,46	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	58110000 Aufwend. f.sonst. interne Leistungsbez.	214,94-	0	0	0	0	0	0
	92000000 Verwaltungskostenerstattung	11.915,00-	0	0	142.980,00-	142.980,00-	0	0
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	27.285,14-	0	0	60.128,52-	34.132,82-	25.995,70	0
	92000030 IT-Druck	5.980,13-	0	0	0	5.608,13-	5.608,13-	0
	92000040 Sonstige Personalwirtschaft	279.769,63-	0	0	195.750,00-	193.751,19-	1.998,81	0
	92000070 Mietverrechnung GMH	394.891,45-	0	0	380.001,81-	398.958,44-	18.956,63-	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	720.056,29-	0	0	778.860,33-	775.430,58-	3.429,75	0
29 =	Ergebnis (=Nr. 26, 27, 28)	2.031.117,23-	0	0	2.159.910,79-	2.109.904,58-	50.006,21	0

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft
Produkt 2506 Musikschule

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2012 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143.947,73	0	0	77.700,00	158.305,30	80.605,30	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.442,44	0	0	0	4.036,35	4.036,35	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	630.867,71	0	0	739.400,00	742.104,24	2.704,24	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.512,00	0	0	0	3.175,60	3.175,60	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	780.769,88	0	0	817.100,00	907.621,49	90.521,49	0
10	- Personalauszahlungen	1.874.464,43-	0	0	1.930.100,00-	1.956.799,97-	26.699,97-	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	166.101,95-	0	0	192.800,00-	150.103,87-	42.696,13	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	39.521,41-	0	0	30.700,00-	52.277,40-	21.577,40-	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.080.087,79-	0	0	2.153.600,00-	2.159.181,24-	5.581,24-	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	1.299.317,91-	0	0	1.336.500,00-	1.251.559,75-	84.940,25	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	88.600,00-	211.400,00-	0	211.400,00-	169.055,78-	42.344,22	42.300,00-
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.458,00-	5.017,00-	15.150,00-	25.017,00-	7.451,23-	17.565,77	25.100,00-
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	116.058,00-	216.417,00-	15.150,00-	236.417,00-	176.507,01-	59.909,99	67.400,00-
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	116.058,00-	216.417,00-	15.150,00-	236.417,00-	176.507,01-	59.909,99	67.400,00-
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	1.415.375,91-	216.417,00-	15.150,00-	1.572.917,00-	1.428.066,76-	144.850,24	67.400,00-
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	1.415.375,91-	216.417,00-	15.150,00-	1.572.917,00-	1.428.066,76-	144.850,24	67.400,00-
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	=	Liquide Mittel	1.415.375,91-	216.417,00-	15.150,00-	1.572.917,00-	1.428.066,76-	144.850,24	67.400,00-

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft
 Produkt 2506 Musikschule

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2012 EUR	VE 2011 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3
7250602: Aussenauflage Musikschule									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	88.600,00-	211.400,00-	0	211.400,00-	169.055,78-	42.344,22	42.300,00-	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	88.600,00-	211.400,00-	0	211.400,00-	169.055,78-	42.344,22	42.300,00-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	88.600,00-	211.400,00-	0	211.400,00-	169.055,78-	42.344,22	42.300,00-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2012 EUR	VE 2011 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3
unterhalb Wertgrenze:									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.458,00-	5.017,00-	15.150,00-	25.017,00-	7.451,23-	17.565,77	25.100,00-	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.458,00-	5.017,00-	15.150,00-	25.017,00-	7.451,23-	17.565,77	25.100,00-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	27.458,00-	5.017,00-	15.150,00-	25.017,00-	7.451,23-	17.565,77	25.100,00-	0

Produktbereich **25 Kultur und Wissenschaft**
Produkt **2507 Stadtarchiv**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
250701	Besucher/innen insgesamt (PRS)	2.214,00	1.500,00	2.259,00	759,00	45,00
250702	Veranstaltungen innerhalb des Standortes (ST)	17,00	12,00	14,00	2,00	3,00-
250703	Veranstaltungen außerhalb des Standortes (ST)	17,00	12,00	12,00	0	5,00-
250704	Öffnungsstunden pro Jahr (STD)	1.050,00	1.038,00	1.056,00	18,00	6,00
250791	Aufwanddeckungsgrad (%)	0,85	0,25	0,98	0,73	0,13
250792	Personalaufwandsquote (%)	61,43	59,83	59,82	0,01-	1,61-
250793	Zuschuss je Nutzer (EUR)	188,26	319,01	160,47	158,54-	27,79-

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft
Produkt 2507 Stadtarchiv

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR 1	Ermächtigungen aus 2010 EUR 2	ÜPL / APL 2011 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR 4	Ergebnis 2011 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2012 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemein Umlagen	0	0	0	225,00	0	225,00-	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.169,40	0	0	6.000,00	3.580,10	2.419,90-	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7,66	0	0	100,00	0	100,00-	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	416,17	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.593,23	0	0	6.325,00	3.580,10	2.744,90-	0
11	- Personalaufwendungen	258.261,02-	0	0	318.100,00-	219.009,16-	99.090,84	0
12	- Versorgungsaufwendungen	43.849,90-	0	0	43.593,84-	55.322,37-	11.728,53-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.983,79-	0	0	16.300,00-	14.694,25-	1.605,75	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.556,20-	0	0	892,68-	894,87-	2,19-	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.494,43-	0	0	15.800,00-	6.254,06-	9.545,94	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	325.145,34-	0	0	394.686,52-	296.174,71-	98.511,81	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Nr. 10 + 17)	321.552,11-	0	0	388.361,52-	292.594,61-	95.766,91	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Nr. 19 + 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Nr. 18 + 21)	321.552,11-	0	0	388.361,52-	292.594,61-	95.766,91	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Nr. 23 + 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Nr. 22 + 25)	321.552,11-	0	0	388.361,52-	292.594,61-	95.766,91	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	6.449,21-	0	0	13.614,00-	6.564,01-	7.049,99	0
	92000030 IT-Druck	318,43-	0	0	0	190,11-	190,11-	0
	92000040 Sonstige Personalwirtschaft	38.902,11-	0	0	32.014,48-	19.403,50-	12.610,98	0
	92000050 IT-Aufwendungen	30.949,94-	0	0	34.149,55-	24.936,32-	9.213,23	0
	92000070 Mietverrechnung GMH	18.626,94-	0	0	17.924,67-	18.818,79-	894,12-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.246,63-	0	0	97.702,70-	69.912,73-	27.789,97	0
29	= Ergebnis (=Nr. 26, 27 ,28)	416.798,74-	0	0	486.064,22-	362.507,34-	123.556,88	0

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft
Produkt 2507 Stadtarchiv

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2012 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.131,40	0	0	6.000,00	3.576,60	2.423,40-	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7,66	0	0	100,00	0	100,00-	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	415,70	415,70	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.139,06	0	0	6.100,00	3.992,30	2.107,70-	0
10	- Personalauszahlungen	257.348,43-	0	0	279.900,00-	218.736,46-	61.163,54	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.948,72-	0	0	16.300,00-	14.950,38-	1.349,62	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	7.044,93-	0	0	15.800,00-	5.956,21-	9.843,79	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	279.342,08-	0	0	312.000,00-	239.643,05-	72.356,95	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	276.203,02-	0	0	305.900,00-	235.650,75-	70.249,25	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.426,02-	29.900,00-	0	30.400,00-	15.293,88-	15.106,12	15.000,00-
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.426,02-	29.900,00-	0	30.400,00-	15.293,88-	15.106,12	15.000,00-
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	2.426,02-	29.900,00-	0	30.400,00-	15.293,88-	15.106,12	15.000,00-
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	278.629,04-	29.900,00-	0	336.300,00-	250.944,63-	85.355,37	15.000,00-
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	278.629,04-	29.900,00-	0	336.300,00-	250.944,63-	85.355,37	15.000,00-
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	=	Liquide Mittel	278.629,04-	29.900,00-	0	336.300,00-	250.944,63-	85.355,37	15.000,00-

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft
 Produkt 2507 Stadtarchiv

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2012 EUR	VE 2011 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
unterhalb Wertgrenze:										
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.426,02-	29.900,00-	0	30.400,00-	15.293,88-	15.106,12	15.000,00-	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.426,02-	29.900,00-	0	30.400,00-	15.293,88-	15.106,12	15.000,00-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.426,02-	29.900,00-	0	30.400,00-	15.293,88-	15.106,12	15.000,00-	0

Produktbereich **25 Kultur und Wissenschaft**
Produkt **2508 Stadtbibliothek**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
250801	Anzahl der Standorte (ST)	5,00	5,00	5,00	0	0
250802	Öffnungsstunden pro Jahr (STD)	6.547,00	6.580,00	6.616,00	36,00	69,00
250803	Besucher/innen insgesamt (PRS)	224.554,00	225.000,00	215.647,00	9.353,00-	8.907,00-
250805	Ausleihen insgesamt (ST)	532.909,00	540.000,00	510.765,00	29.235,00-	22.144,00-
250807	Ausleihen Medienboxen (ST)	233,00	220,00	256,00	36,00	23,00
250808	Kooperationsveranstaltungen (ST)	257,00	180,00	269,00	89,00	12,00
250891	Aufwanddeckungsgrad (%)	26,97	4,75	5,24	0,49	21,73-
250892	Personalaufwandsquote (%)	21,74	58,17	58,63	0,47	36,89
250893	Zuschuss je Nutzer (EUR)	14,91	11,79	11,92	0,13	2,99-

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft
Produkt 2508 Stadtbibliothek

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR 1	Ermächtigungen aus 2010 EUR 2	ÜPL / APL 2011 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR 4	Ergebnis 2011 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2012 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemein Umlagen	21.670,13	0	0	25.433,59	24.540,14	893,45-	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	87.062,13	0	0	161.800,00	97.828,20	63.971,80-	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	249,33	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	11.536,59	0	0	8.000,00	19.837,38	11.837,38	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	120.518,18	0	0	195.233,59	142.205,72	53.027,87-	0
11 -	Personalaufwendungen	1.496.364,57-	0	0	1.559.200,00-	1.590.275,06-	31.075,06-	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	16.225,94-	0	0	14.893,80-	5.864,32-	9.029,48	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	337.981,46-	0	0	407.000,00-	382.900,03-	24.099,97	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	70.219,33-	0	0	46.824,19-	56.807,50-	9.983,31-	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.767,50-	0	420,00	45.600,00-	33.686,44-	11.913,56	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.950.558,80-	0	420,00	2.073.517,99-	2.069.533,35-	3.984,64	0
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Nr. 10 + 17)	1.830.040,62-	0	420,00	1.878.284,40-	1.927.327,63-	49.043,23-	0
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (=Nr. 19 + 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis (=Nr. 18 + 21)	1.830.040,62-	0	420,00	1.878.284,40-	1.927.327,63-	49.043,23-	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Nr. 23 + 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Nr. 22 + 25)	1.830.040,62-	0	420,00	1.878.284,40-	1.927.327,63-	49.043,23-	0
	48110000 Erträge a.sonst. internen Leistungsbez.	249,33	0	0	0	0	0	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	249,33	0	0	0	0	0	0
	58110000 Aufwend. f.sonst. interne Leistungsbez.	439,88-	0	420,00-	0	417,65-	417,65-	0
	58111000 Aufwendungen für interne Schulungen	146,00-	0	0	0	0	0	0
	92000010 Investitionskreditzinsen	9.474,91-	0	0	8.442,48-	8.456,29-	13,81-	0
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	36.710,90-	0	0	81.684,00-	50.542,83-	31.141,17	0
	92000030 IT-Druck	5.909,34-	0	0	0	6.891,34-	6.891,34-	0
	92000040 Sonstige Personalwirtschaft	226.433,11-	0	0	156.921,98-	161.407,51-	4.485,53-	0
	92000050 IT-Aufwendungen	252.757,64-	0	0	317.101,48-	226.755,74-	90.345,74	0
	92000070 Mietverrechnung GMH	186.269,58-	0	0	179.246,22-	188.187,95-	8.941,73-	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	718.141,36-	0	420,00-	743.396,16-	642.659,31-	100.736,85	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus 2010	ÜPL / APL 2011	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2012
			2010 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2011 EUR	2011 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
29	=	Ergebnis (=Nr. 26, 27 ,28)	2.547.932,65-	0	0	2.621.680,56-	2.569.986,94-	51.693,62	0

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft
Produkt 2508 Stadtbibliothek

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010	Ermächtigungen aus 2010	ÜPL / APL 2011	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2012
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	0	0	18.000,00	27.010,00	9.010,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	425,16	0	0	0	281,23	281,23	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.778,91	0	0	161.800,00	102.938,84	58.861,16-	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	249,33	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	8.154,71	0	0	8.000,00	23.516,66	15.516,66	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.608,11	0	0	187.800,00	153.746,73	34.053,27-	0
10	- Personalauszahlungen	1.497.192,45-	0	0	1.546.100,00-	1.588.037,11-	41.937,11-	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	322.723,16-	0	0	407.000,00-	393.725,63-	13.274,37	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	25.200,24-	0	420,00	45.600,00-	33.696,66-	11.903,34	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.845.115,85-	0	420,00	1.998.700,00-	2.015.459,40-	16.759,40-	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	1.751.507,74-	0	420,00	1.810.900,00-	1.861.712,67-	50.812,67-	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.200,00	0	0	0	1.800,00	1.800,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200,00	0	0	0	1.800,00	1.800,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	154.611,84-	14.907,23-	0	76.507,23-	26.896,09-	49.611,14	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	154.611,84-	14.907,23-	0	76.507,23-	26.896,09-	49.611,14	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	153.411,84-	14.907,23-	0	76.507,23-	25.096,09-	51.411,14	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	1.904.919,58-	14.907,23-	420,00	1.887.407,23-	1.886.808,76-	598,47	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	1.904.919,58-	14.907,23-	420,00	1.887.407,23-	1.886.808,76-	598,47	0
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	=	Liquide Mittel	1.904.919,58-	14.907,23-	420,00	1.887.407,23-	1.886.808,76-	598,47	0

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft
 Produkt 2508 Stadtbibliothek

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2012 EUR	VE 2011 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7250803: Ersatz Bibliotheksoftware										
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	1.130,49-	1.130,49-	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.130,49-	1.130,49-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.130,49-	1.130,49-	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2012 EUR	VE 2011 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
unterhalb Wertgrenze:										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.200,00	0	0	0	1.800,00	1.800,00	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200,00	0	0	0	1.800,00	1.800,00	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	154.611,84-	14.907,23-	0	76.507,23-	25.765,60-	50.741,63	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	154.611,84-	14.907,23-	0	76.507,23-	25.765,60-	50.741,63	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	153.411,84-	14.907,23-	0	76.507,23-	23.965,60-	52.541,63	0	0

Produktbereich 31 Soziale Leistungen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2012 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemein Umlagen	364.866,72	0	0	366.893,54	470.254,54	103.361,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	1.552.746,36	0	0	1.521.700,00	1.989.884,04	468.184,04	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	132.843,30	0	0	50.000,00	196.473,57	146.473,57	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	399,54	0	0	0	855,00	855,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.916.974,19	0	2.031.000,00	14.810.200,00	20.190.747,62	5.380.547,62	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	4.780.381,75	0	0	4.309.700,00	4.014.095,98	295.604,02-	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	21.748.211,86	0	2.031.000,00	21.058.493,54	26.862.310,75	5.803.817,21	0
11 -	Personalaufwendungen	7.373.987,78-	0	0	8.947.700,00-	7.588.810,10-	1.358.889,90	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	1.516.521,33-	0	0	1.407.637,60-	1.858.472,35-	450.834,75-	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.886.464,72-	0	250.000,00-	3.322.800,00-	3.356.695,67-	33.895,67-	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	118.123,82-	0	0	67.015,71-	83.136,06-	16.120,35-	0
15 -	Transferaufwendungen	31.695.668,92-	0	550.000,00-	33.170.500,00-	33.616.397,51-	445.897,51-	14.854,45-
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.611.571,44-	0	1.400.000,00-	42.645.000,00-	44.933.265,03-	2.288.265,03-	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	86.202.338,01-	0	2.200.000,00-	89.560.653,31-	91.436.776,72-	1.876.123,41-	14.854,45-
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Nr. 10 + 17)	64.454.126,15-	0	169.000,00-	68.502.159,77-	64.574.465,97-	3.927.693,80	14.854,45-
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (=Nr. 19 + 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis (=Nr. 18 + 21)	64.454.126,15-	0	169.000,00-	68.502.159,77-	64.574.465,97-	3.927.693,80	14.854,45-
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Nr. 23 + 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Nr. 22 + 25)	64.454.126,15-	0	169.000,00-	68.502.159,77-	64.574.465,97-	3.927.693,80	14.854,45-
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	58110000 Aufwend. f.sonst. interne Leistungsbez.	4,51-	0	0	0	0	0	0
	58111000 Aufwendungen für interne Schulungen	0	0	0	0	82,00-	82,00-	0
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	1.335.483,51-	0	0	2.968.986,40-	1.681.697,87-	1.287.288,53	0
	92000030 IT-Druck	17.077,05-	0	0	0	27.232,67-	27.232,67-	0
	92000040 Sonstige Personalwirtschaft	1.107.426,43-	0	0	900.520,16-	632.928,38-	267.591,78	0
	92000050 IT-Aufwendungen	758.272,51-	0	0	897.640,99-	677.777,68-	219.863,31	0
	92000070 Mietverrechnung GMH	1.043.109,40-	0	0	1.003.778,40-	1.053.852,52-	50.074,12-	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.261.373,41-	0	0	5.770.925,95-	4.073.571,12-	1.697.354,83	0
29 =	Ergebnis (=Nr. 26, 27 ,28)	68.715.499,56-	0	169.000,00-	74.273.085,72-	68.648.037,09-	5.625.048,63	14.854,45-

Produktbereich 31 Soziale Leistungen

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2012 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	364.258,18	0	0	366.600,00	469.961,00	103.361,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.154.749,25	0	0	1.521.700,00	1.257.749,07	263.950,93-	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.628,75	0	0	50.000,00	239.107,67	189.107,67	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	399,54	0	0	0	855,00	855,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.875.786,99	0	2.031.000,00	14.810.200,00	20.178.970,99	5.368.770,99	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.897.501,19	0	0	4.309.700,00	4.890.891,19	581.191,19	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.375.323,90	0	2.031.000,00	21.058.200,00	27.037.534,92	5.979.334,92	0
10	- Personalauszahlungen	7.480.305,48-	0	0	7.713.300,00-	7.565.075,28-	148.224,72	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.180.329,87-	0	250.000,00-	3.322.800,00-	4.049.776,03-	726.976,03-	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	31.725.934,77-	0	550.000,00-	33.170.500,00-	33.704.803,20-	534.303,20-	14.854,45-
15	- Sonstige Auszahlungen	41.550.930,69-	0	1.400.000,00-	42.645.000,00-	43.726.606,20-	1.081.606,20-	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.937.500,81-	0	2.200.000,00-	86.851.600,00-	89.046.260,71-	2.194.660,71-	14.854,45-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	63.562.176,91-	0	169.000,00-	65.793.400,00-	62.008.725,79-	3.784.674,21	14.854,45-
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	38.000,00	0	126.400,00	0	126.400,00	126.400,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38.000,00	0	126.400,00	0	126.400,00	126.400,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	66.406,60-	81.704,28-	0	128.004,28-	63.253,27-	64.751,01	1.400,00-
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66.406,60-	81.704,28-	0	128.004,28-	63.253,27-	64.751,01	1.400,00-
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	28.406,60-	81.704,28-	126.400,00	128.004,28-	63.146,73	191.151,01	1.400,00-
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	63.590.583,51-	81.704,28-	42.600,00-	65.921.404,28-	61.945.579,06-	3.975.825,22	16.254,45-
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	63.590.583,51-	81.704,28-	42.600,00-	65.921.404,28-	61.945.579,06-	3.975.825,22	16.254,45-

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	=	Liquide Mittel	63.590.583,51-	81.704,28-	42.600,00-	65.921.404,28-	61.945.579,06-	3.975.825,22	16.254,45-

Produktbereich 31 Soziale Leistungen
 Produkt 3101 Sozialversicherungsservice

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
310101	Onlinequote Rentenantragsaufnahmen (%)	41,00	40,00	48,00	8,00	7,00
310102	Kontenkl./Rentenantr. mit Auslandszust. (%)	1,40	2,00	1,35	0,65-	0,05-
310191	Aufwandsdeckungsgrad (EUR)	0,01	0,10	0,01	0,09-	0
310192	Personalaufwandsquote (%)	56,09	54,50	53,66	0,84-	2,43-

Produktbereich 31 Soziale Leistungen
Produkt 3101 Sozialversicherungsservice

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR 1	Ermächtigungen aus 2010 EUR 2	ÜPL / APL 2011 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR 4	Ergebnis 2011 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2012 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemein Umlagen	65,23	0	0	65,23	65,23	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21,99	0	0	0	100,00	100,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,28	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	87,50	0	0	65,23	165,23	100,00	0
11	- Personalaufwendungen	409.116,50-	0	0	540.700,00-	344.812,84-	195.887,16	0
12	- Versorgungsaufwendungen	136.009,51-	0	0	124.840,68-	150.574,77-	25.734,09-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.843,69-	0	0	5.700,00-	5.657,82-	42,18	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.333,46-	0	0	2.326,23-	2.525,23-	199,00-	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.041,76-	0	0	11.600,00-	5.806,70-	5.793,30	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	564.344,92-	0	0	685.166,91-	509.377,36-	175.789,55	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Nr. 10 + 17)	564.257,42-	0	0	685.101,68-	509.212,13-	175.889,55	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Nr. 19 + 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Nr. 18 + 21)	564.257,42-	0	0	685.101,68-	509.212,13-	175.889,55	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Nr. 23 + 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Nr. 22 + 25)	564.257,42-	0	0	685.101,68-	509.212,13-	175.889,55	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	8.433,60-	0	0	20.421,00-	9.846,02-	10.574,98	0
	92000030 IT-Druck	809,28-	0	0	0	380,20-	380,20-	0
	92000040 Sonstige Personalwirtschaft	60.324,86-	0	0	54.417,44-	30.855,99-	23.561,45	0
	92000050 IT-Aufwendungen	61.899,82-	0	0	68.298,78-	58.224,87-	10.073,91	0
	92000070 Mietverrechnung GMH	33.528,51-	0	0	32.264,26-	33.873,83-	1.609,57-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	164.996,07-	0	0	175.401,48-	133.180,91-	42.220,57	0
29	= Ergebnis (=Nr. 26, 27 ,28)	729.253,49-	0	0	860.503,16-	642.393,04-	218.110,12	0

Produktbereich 31 Soziale Leistungen
Produkt 3101 Sozialversicherungsservice

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2012 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21,99	0	0	0	100,00	100,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21,99	0	0	0	100,00	100,00	0
10	- Personalauszahlungen	418.338,82-	0	0	431.200,00-	341.074,12-	90.125,88	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.843,41-	0	0	5.700,00-	5.657,82-	42,18	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	8.368,90-	0	0	11.600,00-	4.635,07-	6.964,93	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	432.551,13-	0	0	448.500,00-	351.367,01-	97.132,99	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	432.529,14-	0	0	448.500,00-	351.267,01-	97.232,99	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	227,23-	0	0	2.200,00-	199,00-	2.001,00	1.400,00-
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	227,23-	0	0	2.200,00-	199,00-	2.001,00	1.400,00-
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	227,23-	0	0	2.200,00-	199,00-	2.001,00	1.400,00-
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	432.756,37-	0	0	450.700,00-	351.466,01-	99.233,99	1.400,00-
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	432.756,37-	0	0	450.700,00-	351.466,01-	99.233,99	1.400,00-
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	=	Liquide Mittel	432.756,37-	0	0	450.700,00-	351.466,01-	99.233,99	1.400,00-

Produktbereich 31 Soziale Leistungen
 Produkt 3101 Sozialversicherungsservice

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2012 EUR	VE 2011 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
unterhalb Wertgrenze:										
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	227,23-	0	0	2.200,00-	199,00-	2.001,00	1.400,00-	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	227,23-	0	0	2.200,00-	199,00-	2.001,00	1.400,00-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	227,23-	0	0	2.200,00-	199,00-	2.001,00	1.400,00-	0

Produktbereich **31 Soziale Leistungen**
Produkt **3102 Grundsicherung und Hilfen SGB XII**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
310201	Nettotransferaufwand je Einwohner (EUR)	105,44	114,73	948,98	834,25	843,53
310291	Aufwandsdeckungsgrad (%)	17,48	13,92	16,12	2,21	1,36-
310292	Personalaufwandsquote (%)	7,85	7,50	7,67	0,17	0,17-

Produktbereich 31 Soziale Leistungen
Produkt 3102 Grundsicherung und Hilfen SGB XII

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR 1	Ermächtigungen aus 2010 EUR 2	ÜPL / APL 2011 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR 4	Ergebnis 2011 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2012 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemein Umlagen	17.344,00	0	0	1.500,00	12.294,00	10.794,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	609.310,09	0	0	864.700,00	725.144,43	139.555,57-	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.104,00	0	0	0	2.850,00	2.850,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	59,64	0	0	0	755,00	755,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.741.223,49	0	0	3.005.000,00	3.424.977,51	419.977,51	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	504,32	0	0	5.000,00	7.209,62	2.209,62	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.369.545,54	0	0	3.876.200,00	4.173.230,56	297.030,56	0
11	- Personalaufwendungen	1.962.025,00-	0	0	2.403.800,00-	1.986.414,34-	417.385,66	0
12	- Versorgungsaufwendungen	437.592,01-	0	0	399.875,20-	562.024,36-	162.149,16-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.695,51-	0	0	192.700,00-	84.659,35-	108.040,65	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	78.780,58-	0	0	52.305,67-	63.717,19-	11.411,52-	0
15	- Transferaufwendungen	21.121.285,11-	0	0	22.235.400,00-	21.514.179,52-	721.220,48	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.965,49-	0	0	134.400,00-	488.982,29-	354.582,29-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.785.343,70-	0	0	25.418.480,87-	24.699.977,05-	718.503,82	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Nr. 10 + 17)	19.415.798,16-	0	0	21.542.280,87-	20.526.746,49-	1.015.534,38	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Nr. 19 + 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Nr. 18 + 21)	19.415.798,16-	0	0	21.542.280,87-	20.526.746,49-	1.015.534,38	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Nr. 23 + 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Nr. 22 + 25)	19.415.798,16-	0	0	21.542.280,87-	20.526.746,49-	1.015.534,38	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	58111000 Aufwendungen für interne Schulungen	0	0	0	0	37,00-	37,00-	0
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	396.378,67-	0	0	935.962,48-	532.997,14-	402.965,34	0
	92000030 IT-Druck	13.131,06-	0	0	0	22.955,28-	22.955,28-	0
	92000040 Sonstige Personalwirtschaft	312.976,54-	0	0	241.924,80-	169.015,05-	72.909,75	0
	92000050 IT-Aufwendungen	273.390,88-	0	0	331.736,92-	236.111,87-	95.625,05	0
	92000070 Mietverrechnung GMH	219.798,08-	0	0	211.510,48-	222.061,78-	10.551,30-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.215.675,23-	0	0	1.721.134,68-	1.183.178,12-	537.956,56	0
29	= Ergebnis (=Nr. 26, 27, 28)	20.631.473,39-	0	0	23.263.415,55-	21.709.924,61-	1.553.490,94	0

Produktbereich 31 Soziale Leistungen
Produkt 3102 Grundsicherung und Hilfen SGB XII

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2012 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.344,00	0	0	1.500,00	12.294,00	10.794,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	619.796,99	0	0	864.700,00	644.421,08	220.278,92-	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.104,00	0	0	0	2.850,00	2.850,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	59,64	0	0	0	755,00	755,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.687.554,08	0	0	3.005.000,00	3.423.766,28	418.766,28	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.737,66	0	0	5.000,00	1.857,71	3.142,29-	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.329.596,37	0	0	3.876.200,00	4.085.944,07	209.744,07	0
10	- Personalauszahlungen	1.938.526,60-	0	0	2.053.100,00-	1.986.378,57-	66.721,43	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	81.047,62-	0	0	192.700,00-	84.412,29-	108.287,71	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	21.138.681,27-	0	0	22.235.400,00-	21.550.163,49-	685.236,51	0
15	- Sonstige Auszahlungen	100.289,91-	0	0	134.400,00-	119.471,25-	14.928,75	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.258.545,40-	0	0	24.615.600,00-	23.740.425,60-	875.174,40	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	18.928.949,03-	0	0	20.739.400,00-	19.654.481,53-	1.084.918,47	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.093,68-	65.556,32-	0	100.656,32-	52.693,44-	47.962,88	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.093,68-	65.556,32-	0	100.656,32-	52.693,44-	47.962,88	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	35.093,68-	65.556,32-	0	100.656,32-	52.693,44-	47.962,88	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	18.964.042,71-	65.556,32-	0	20.840.056,32-	19.707.174,97-	1.132.881,35	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	18.964.042,71-	65.556,32-	0	20.840.056,32-	19.707.174,97-	1.132.881,35	0
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	=	Liquide Mittel	18.964.042,71-	65.556,32-	0	20.840.056,32-	19.707.174,97-	1.132.881,35	0

Produktbereich 31 Soziale Leistungen
 Produkt 3102 Grundsicherung und Hilfen SGB XII

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2012 EUR	VE 2011 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
unterhalb Wertgrenze:										
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.093,68-	65.556,32-	0	100.656,32-	52.693,44-	47.962,88	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.093,68-	65.556,32-	0	100.656,32-	52.693,44-	47.962,88	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	35.093,68-	65.556,32-	0	100.656,32-	52.693,44-	47.962,88	0	0

Produktbereich 31 Soziale Leistungen
 Produkt 3103 Grundsicherung f. Arbeitssuchende SGB II

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
310301	Nettoaufwand je Einwohner (EUR)	208,09	240,52	1.872,82	1.632,30	1.664,73
310391	Aufwandsdeckungsgrad (%)	28,94	25,92	37,24	11,32	8,30
310392	Personalaufwandsquote (%)	5,45	5,92	5,51	0,41-	0,06

Produktbereich 31 Soziale Leistungen
Produkt 3103 Grundsicherung f. Arbeitssuchende SGB II

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR 1	Ermächtigungen aus 2010 EUR 2	ÜPL / APL 2011 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR 4	Ergebnis 2011 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2012 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemein Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38,81	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.253.705,40	0	2.031.000,00	10.000.000,00	14.872.804,39	4.872.804,39	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.778.477,34	0	0	4.260.200,00	4.004.600,00	255.600,00-	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	14.032.221,55	0	2.031.000,00	14.260.200,00	18.877.404,39	4.617.204,39	0
11	- Personalaufwendungen	2.641.813,14-	0	0	3.327.100,00-	2.791.813,39-	535.286,61	0
12	- Versorgungsaufwendungen	636.869,24-	0	0	607.929,08-	759.328,84-	151.399,76-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.628.426,38-	0	250.000,00-	2.023.400,00-	2.185.254,53-	161.854,53-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	3.126,34-	0	0	0	130.160,49-	130.160,49-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.456.502,42-	0	1.400.000,00-	42.452.600,00-	43.798.248,82-	1.345.648,82-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	47.366.737,52-	0	1.650.000,00-	48.411.029,08-	49.664.806,07-	1.253.776,99-	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Nr. 10 + 17)	33.334.515,97-	0	381.000,00	34.150.829,08-	30.787.401,68-	3.363.427,40	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Nr. 19 + 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Nr. 18 + 21)	33.334.515,97-	0	381.000,00	34.150.829,08-	30.787.401,68-	3.363.427,40	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Nr. 23 + 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Nr. 22 + 25)	33.334.515,97-	0	381.000,00	34.150.829,08-	30.787.401,68-	3.363.427,40	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	695.026,90-	0	0	1.489.598,52-	794.900,90-	694.697,62	0
	92000040 Sonstige Personalwirtschaft	395.792,26-	0	0	334.848,12-	207.338,18-	127.509,94	0
	92000050 IT-Aufwendungen	15.474,86-	0	0	14.635,38-	11.805,65-	2.829,73	0
	92000070 Mietverrechnung GMH	18.626,94-	0	0	17.924,67-	18.818,79-	894,12-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.124.920,96-	0	0	1.857.006,69-	1.032.863,52-	824.143,17	0
29	= Ergebnis (=Nr. 26, 27, 28)	34.459.436,93-	0	381.000,00	36.007.835,77-	31.820.265,20-	4.187.570,57	0

Produktbereich 31 Soziale Leistungen
Produkt 3103 Grundsicherung f. Arbeitssuchende SGB II

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2012 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38,81	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.253.705,40	0	2.031.000,00	10.000.000,00	14.872.804,39	4.872.804,39	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.893.763,53	0	0	4.260.200,00	4.889.033,48	628.833,48	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.147.507,74	0	2.031.000,00	14.260.200,00	19.761.837,87	5.501.637,87	0
10	- Personalauszahlungen	2.707.367,87-	0	0	2.794.000,00-	2.780.889,95-	13.110,05	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.208.400,00-	0	250.000,00-	2.023.400,00-	2.605.280,91-	581.880,91-	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	3.126,34-	0	0	0	129.885,29-	129.885,29-	0
15	- Sonstige Auszahlungen	41.401.410,92-	0	1.400.000,00-	42.452.600,00-	43.558.274,15-	1.105.674,15-	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.320.305,13-	0	1.650.000,00-	47.270.000,00-	49.074.330,30-	1.804.330,30-	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	33.172.797,39-	0	381.000,00	33.009.800,00-	29.312.492,43-	3.697.307,57	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	33.172.797,39-	0	381.000,00	33.009.800,00-	29.312.492,43-	3.697.307,57	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	33.172.797,39-	0	381.000,00	33.009.800,00-	29.312.492,43-	3.697.307,57	0
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	=	Liquide Mittel	33.172.797,39-	0	381.000,00	33.009.800,00-	29.312.492,43-	3.697.307,57	0

Produktbereich 31 Soziale Leistungen
 Produkt 3104 Asylbewerberleistungsgesetz

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
310401	Nettotransferaufwand je Einwohner (EUR)	8,26	8,72	74,34	65,62	66,08
310491	Aufwandsdeckungsgrad (%)	13,96	14,17	9,85	4,32-	4,11-
310492	Personalaufwandsquote (%)	11,24	14,58	8,20	6,38-	3,03-

Produktbereich 31 Soziale Leistungen
Produkt 3104 Asylbewerberleistungsgesetz

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR 1	Ermächtigungen aus 2010 EUR 2	ÜPL / APL 2011 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR 4	Ergebnis 2011 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2012 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemein Umlagen	268.987,00	0	0	265.000,00	304.762,00	39.762,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	16.803,81	0	0	37.000,00	9.281,20	27.718,80-	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5,12	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,66	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	285.796,59	0	0	302.000,00	314.043,20	12.043,20	0
11	- Personalaufwendungen	229.984,06-	0	0	270.500,00-	261.517,14-	8.982,86	0
12	- Versorgungsaufwendungen	51.046,70-	0	0	47.777,40-	47.632,58-	144,82	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42,86-	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.921,59-	0	0	1.031,58-	1.031,58-	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.591.275,90-	0	400.000,00-	1.750.000,00-	2.673.349,30-	923.349,30-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.425,53-	0	0	5.600,00-	11.577,32-	5.977,32-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.882.696,64-	0	400.000,00-	2.074.908,98-	2.995.107,92-	920.198,94-	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Nr. 10 + 17)	1.596.900,05-	0	400.000,00-	1.772.908,98-	2.681.064,72-	908.155,74-	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Nr. 19 + 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Nr. 18 + 21)	1.596.900,05-	0	400.000,00-	1.772.908,98-	2.681.064,72-	908.155,74-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Nr. 23 + 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Nr. 22 + 25)	1.596.900,05-	0	400.000,00-	1.772.908,98-	2.681.064,72-	908.155,74-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	32.742,17-	0	0	76.011,48-	72.204,05-	3.807,43	0
	92000040 Sonstige Personalwirtschaft	29.298,41-	0	0	27.223,80-	23.024,20-	4.199,60	0
	92000050 IT-Aufwendungen	46.424,82-	0	0	58.541,77-	41.319,59-	17.222,18	0
	92000070 Mietverrechnung GMH	55.880,90-	0	0	53.773,78-	56.456,40-	2.682,62-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	164.346,30-	0	0	215.550,83-	193.004,24-	22.546,59	0
29	= Ergebnis (=Nr. 26, 27, 28)	1.761.246,35-	0	400.000,00-	1.988.459,81-	2.874.068,96-	885.609,15-	0

Produktbereich 31 Soziale Leistungen
Produkt 3104 Asylbewerberleistungsgesetz

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2012 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	268.987,00	0	0	265.000,00	308.352,25	43.352,25	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	18.520,24	0	0	37.000,00	8.422,38	28.577,62-	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5,12	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	287.512,36	0	0	302.000,00	316.774,63	14.774,63	0
10	- Personalauszahlungen	231.346,33-	0	0	228.600,00-	259.000,46-	30.400,46-	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42,20-	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	1.604.337,20-	0	400.000,00-	1.750.000,00-	2.716.051,59-	966.051,59-	0
15	- Sonstige Auszahlungen	7.718,77-	0	0	5.600,00-	5.693,43-	93,43-	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.843.444,50-	0	400.000,00-	1.984.200,00-	2.980.745,48-	996.545,48-	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	1.555.932,14-	0	400.000,00-	1.682.200,00-	2.663.970,85-	981.770,85-	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	1.555.932,14-	0	400.000,00-	1.682.200,00-	2.663.970,85-	981.770,85-	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	1.555.932,14-	0	400.000,00-	1.682.200,00-	2.663.970,85-	981.770,85-	0
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	=	Liquide Mittel	1.555.932,14-	0	400.000,00-	1.682.200,00-	2.663.970,85-	981.770,85-	0

Produktbereich 31 Soziale Leistungen
 Produkt 3105 Soziale Einrichtungen

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
310501	Nettoaufwand je Einwohner (EUR)	3,97	0,12-	35,74	35,86	31,77
310591	Aufwandsdeckungsgrad (%)	8,72	2,75	12,25	9,50	3,53
310592	Personalaufwandsquote (%)	40,65	41,67	42,22	0,55	1,57

Produktbereich 31 Soziale Leistungen
Produkt 3105 Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR 1	Ermächtigungen aus 2010 EUR 2	ÜPL / APL 2011 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR 4	Ergebnis 2011 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2012 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemein Umlagen	13.104,00	0	0	0	19.479,00	19.479,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	131.739,30	0	0	40.000,00	182.153,57	142.153,57	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	255,16	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	320,22	0	0	1.000,00	0	1.000,00-	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.397,88	0	0	0	2.286,36	2.286,36	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	146.816,56	0	0	41.000,00	203.918,93	162.918,93	0
11 -	Personalaufwendungen	684.496,91-	0	0	761.700,00-	702.701,83-	58.998,17	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	76.200,23-	0	0	64.051,96-	94.906,69-	30.854,73-	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.777,64-	0	0	1.500,00-	12.430,25-	10.930,25-	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	15.734,88-	0	0	6.078,23-	8.483,53-	2.405,30-	0
15 -	Transferaufwendungen	1.266,76-	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.226,17-	0	0	20.300,00-	23.960,72-	3.660,72-	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	820.702,59-	0	0	853.630,19-	842.483,02-	11.147,17	0
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Nr. 10 + 17)	673.886,03-	0	0	812.630,19-	638.564,09-	174.066,10	0
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (=Nr. 19 + 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis (=Nr. 18 + 21)	673.886,03-	0	0	812.630,19-	638.564,09-	174.066,10	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Nr. 23 + 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Nr. 22 + 25)	673.886,03-	0	0	812.630,19-	638.564,09-	174.066,10	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	58110000 Aufwend. f.sonst. interne Leistungsbez.	4,51-	0	0	0	0	0	0
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	12.898,42-	0	0	30.631,48-	13.128,00-	17.503,48	0
	92000030 IT-Druck	22,21-	0	0	0	47,52-	47,52-	0
	92000040 Sonstige Personalwirtschaft	101.137,10-	0	0	76.659,52-	67.022,73-	9.636,79	0
	92000050 IT-Aufwendungen	108.324,66-	0	0	131.719,16-	94.444,69-	37.274,47	0
	92000070 Mietverrechnung GMH	640.767,23-	0	0	616.606,65-	647.366,55-	30.759,90-	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	863.154,13-	0	0	855.616,81-	822.009,49-	33.607,32	0
29 =	Ergebnis (=Nr. 26, 27 ,28)	1.537.040,16-	0	0	1.668.247,00-	1.460.573,58-	207.673,42	0

Produktbereich 31 Soziale Leistungen
Produkt 3105 Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2012 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.104,00	0	0	0	15.888,75	15.888,75	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.524,75	0	0	40.000,00	225.012,67	185.012,67	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	255,16	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	1.000,00	320,22	679,78-	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.883,91	0	0	41.000,00	241.221,64	200.221,64	0
10	- Personalauszahlungen	687.384,09-	0	0	705.500,00-	701.697,97-	3.802,03	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.279,41-	0	0	1.500,00-	12.456,48-	10.956,48-	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	1.266,76-	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	22.042,84-	0	0	20.300,00-	21.910,95-	1.610,95-	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	727.973,10-	0	0	727.300,00-	736.065,40-	8.765,40-	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	633.089,19-	0	0	686.300,00-	494.843,76-	191.456,24	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	38.000,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38.000,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.714,11-	14.947,96-	0	20.647,96-	7.708,80-	12.939,16	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.714,11-	14.947,96-	0	20.647,96-	7.708,80-	12.939,16	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	9.285,89	14.947,96-	0	20.647,96-	7.708,80-	12.939,16	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	623.803,30-	14.947,96-	0	706.947,96-	502.552,56-	204.395,40	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	623.803,30-	14.947,96-	0	706.947,96-	502.552,56-	204.395,40	0
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	=	Liquide Mittel	623.803,30-	14.947,96-	0	706.947,96-	502.552,56-	204.395,40	0

Produktbereich 31 Soziale Leistungen
 Produkt 3105 Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2012 EUR	VE 2011 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7310505: Pflegestützpunkt Flora Marzina										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	38.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38.000,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.052,04-	14.947,96-	0	14.947,96-	3.494,71-	11.453,25	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.052,04-	14.947,96-	0	14.947,96-	3.494,71-	11.453,25	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	14.947,96	14.947,96-	0	14.947,96-	3.494,71-	11.453,25	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2012 EUR	VE 2011 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
unterhalb Wertgrenze:										
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.662,07-	0	0	5.700,00-	4.214,09-	1.485,91	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.662,07-	0	0	5.700,00-	4.214,09-	1.485,91	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.662,07-	0	0	5.700,00-	4.214,09-	1.485,91	0	0

Produktbereich **31 Soziale Leistungen**
Produkt **3106 Förderung der Wohlfahrtspflege**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
310601	Nettotransferaufwand je Einwohner (EUR)	37,65	36,82	338,83	302,01	301,18
310691	Aufwandsdeckungsgrad (%)	1,96	2,17	2,12	0,05-	0,16
310692	Personalaufwandsquote (%)	1,90	2,00	1,92	0,08-	0,02

Produktbereich 31 Soziale Leistungen
Produkt 3106 Förderung der Wohlfahrtspflege

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR 1	Ermächtigungen aus 2010 EUR 2	ÜPL / APL 2011 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR 4	Ergebnis 2011 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2012 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemein Umlagen	5.688,18	0	0	100,00	0	100,00-	0
3	+ Sonstige Transfererträge	117.357,41	0	0	140.000,00	129.585,87	10.414,13-	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	10.000,00	11.470,00	1.470,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	123.045,59	0	0	150.100,00	141.055,87	9.044,13-	0
11	- Personalaufwendungen	119.124,45-	0	0	147.800,00-	127.792,57-	20.007,43	0
12	- Versorgungsaufwendungen	38.088,39-	0	0	30.457,16-	46.694,67-	16.237,51-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	5.957.186,02-	0	0	6.262.100,00-	6.276.110,62-	14.010,62-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	817,07-	0	0	6.000,00-	1.551,93-	4.448,07	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.115.215,93-	0	0	6.446.357,16-	6.452.149,79-	5.792,63-	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Nr. 10 + 17)	5.992.170,34-	0	0	6.296.257,16-	6.311.093,92-	14.836,76-	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Nr. 19 + 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Nr. 18 + 21)	5.992.170,34-	0	0	6.296.257,16-	6.311.093,92-	14.836,76-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Nr. 23 + 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Nr. 22 + 25)	5.992.170,34-	0	0	6.296.257,16-	6.311.093,92-	14.836,76-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	126.007,73-	0	0	281.355,96-	170.007,71-	111.348,25	0
	92000040 Sonstige Personalwirtschaft	11.420,55-	0	0	14.875,04-	10.581,21-	4.293,83	0
	92000050 IT-Aufwendungen	15.474,86-	0	0	14.635,38-	11.805,65-	2.829,73	0
	92000070 Mietverrechnung GMH	18.626,94-	0	0	17.924,67-	18.818,79-	894,12-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	171.530,08-	0	0	328.791,05-	211.213,36-	117.577,69	0
29	= Ergebnis (=Nr. 26, 27, 28)	6.163.700,42-	0	0	6.625.048,21-	6.522.307,28-	102.740,93	0

Produktbereich 31 Soziale Leistungen
Produkt 3106 Förderung der Wohlfahrtspflege

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2012 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.688,18	0	0	100,00	0	100,00-	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	110.064,77	0	0	140.000,00	126.305,31	13.694,69-	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	10.000,00	11.245,00	1.245,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.752,95	0	0	150.100,00	137.550,31	12.549,69-	0
10	- Personalauszahlungen	164.035,93-	0	0	121.100,00-	127.718,06-	6.618,06-	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	5.957.105,01-	0	0	6.262.100,00-	6.282.215,96-	20.115,96-	0
15	- Sonstige Auszahlungen	836,79-	0	0	6.000,00-	1.079,79-	4.920,21	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.121.977,73-	0	0	6.389.200,00-	6.411.013,81-	21.813,81-	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	6.006.224,78-	0	0	6.239.100,00-	6.273.463,50-	34.363,50-	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	6.006.224,78-	0	0	6.239.100,00-	6.273.463,50-	34.363,50-	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	6.006.224,78-	0	0	6.239.100,00-	6.273.463,50-	34.363,50-	0
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	=	Liquide Mittel	6.006.224,78-	0	0	6.239.100,00-	6.273.463,50-	34.363,50-	0

Produktbereich 31 Soziale Leistungen
 Produkt 3107 Sonstige soziale Leistungen

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
310701	Nettotransferaufwand je Einwohner (EUR)	0,08-	0,02	0,68-	0,70-	0,61-
310791	Aufwandsdeckungsgrad (%)	6,45	10,83	12,15	1,31	5,69
310792	Personalaufwandsquote (%)	59,63	54,33	55,22	0,88	4,42-

Produktbereich 31 Soziale Leistungen
Produkt 3107 Sonstige soziale Leistungen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR 1	Ermächtigungen aus 2010 EUR 2	ÜPL / APL 2011 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR 4	Ergebnis 2011 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2012 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemein Umlagen	59.135,00	0	0	100.000,00	133.426,00	33.426,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	14.242,78	0	0	0	36.062,92	36.062,92	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13,82	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.391,09	0	0	30.000,00	13.581,42	16.418,58-	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	87.782,69	0	0	130.000,00	183.070,34	53.070,34	0
11	- Personalaufwendungen	811.171,37-	0	0	936.000,00-	832.229,62-	103.770,38	0
12	- Versorgungsaufwendungen	128.460,19-	0	0	105.930,48-	152.617,50-	46.687,02-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.789,81-	0	0	2.500,00-	23.139,19-	20.639,19-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.493,67-	0	0	3.193,67-	3.193,67-	0	0
15	- Transferaufwendungen	65.518,63-	0	150.000,00-	130.000,00-	244.450,99-	114.450,99-	14.854,45-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.879,15-	0	0	4.800,00-	7.552,71-	2.752,71-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.059.312,82-	0	150.000,00-	1.182.424,15-	1.263.183,68-	80.759,53-	14.854,45-
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Nr. 10 + 17)	971.530,13-	0	150.000,00-	1.052.424,15-	1.080.113,34-	27.689,19-	14.854,45-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Nr. 19 + 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Nr. 18 + 21)	971.530,13-	0	150.000,00-	1.052.424,15-	1.080.113,34-	27.689,19-	14.854,45-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Nr. 23 + 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Nr. 22 + 25)	971.530,13-	0	150.000,00-	1.052.424,15-	1.080.113,34-	27.689,19-	14.854,45-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	58111000 Aufwendungen für interne Schulungen	0	0	0	0	45,00-	45,00-	0
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	16.867,16-	0	0	38.573,04-	26.256,02-	12.317,02	0
	92000030 IT-Druck	337,26-	0	0	0	570,33-	570,33-	0
	92000040 Sonstige Personalwirtschaft	120.720,67-	0	0	94.201,44-	74.417,14-	19.784,30	0
	92000050 IT-Aufwendungen	144.432,93-	0	0	175.625,42-	123.958,75-	51.666,67	0
	92000070 Mietverrechnung GMH	18.626,94-	0	0	17.924,67-	18.818,79-	894,12-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	300.984,96-	0	0	326.324,57-	244.066,03-	82.258,54	0
29	= Ergebnis (=Nr. 26, 27 ,28)	1.272.515,09-	0	150.000,00-	1.378.748,72-	1.324.179,37-	54.569,35	14.854,45-

Produktbereich 31 Soziale Leistungen
Produkt 3107 Sonstige soziale Leistungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2012 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.135,00	0	0	100.000,00	133.426,00	33.426,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.167,38	0	0	0	12.070,81	12.070,81	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13,82	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27.193,52	0	0	30.000,00	20.381,33	9.618,67-	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.509,72	0	0	130.000,00	165.878,14	35.878,14	0
10	- Personalauszahlungen	811.530,45-	0	0	843.100,00-	829.883,69-	13.216,31	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.098,89-	0	0	2.500,00-	27.972,31-	25.472,31-	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	55.734,02-	0	150.000,00-	130.000,00-	252.291,28-	122.291,28-	14.854,45-
15	- Sonstige Auszahlungen	2.282,66-	0	0	4.800,00-	6.577,46-	1.777,46-	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	905.646,02-	0	150.000,00-	980.400,00-	1.116.724,74-	136.324,74-	14.854,45-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	818.136,30-	0	150.000,00-	850.400,00-	950.846,60-	100.446,60-	14.854,45-
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	126.400,00	0	126.400,00	126.400,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	126.400,00	0	126.400,00	126.400,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	0	0	126.400,00	0	126.400,00	126.400,00	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	818.136,30-	0	23.600,00-	850.400,00-	824.446,60-	25.953,40	14.854,45-
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	818.136,30-	0	23.600,00-	850.400,00-	824.446,60-	25.953,40	14.854,45-
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	=	Liquide Mittel	818.136,30-	0	23.600,00-	850.400,00-	824.446,60-	25.953,40	14.854,45-

Produktbereich 31 Soziale Leistungen
 Produkt 3107 Sonstige soziale Leistungen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2012 EUR	VE 2011 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
unterhalb Wertgrenze:										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	126.400,00	0	126.400,00	126.400,00	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	126.400,00	0	126.400,00	126.400,00	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	126.400,00	0	126.400,00	126.400,00	0	0

Produktbereich **31 Soziale Leistungen**
Produkt **3108 Leistungen nach dem UVG**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
310801	Anzahl der Auszahlungen (ST)	39,00	36,00	26,00	10,00-	13,00-
310802	Realisierung vorrangiger Ansprüche (EUR)	487.000,00	400.000,00	464.321,00	64.321,00	22.679,00-
310891	Aufwanddeckungsgrad (%)	58,50	53,25	57,22	3,97	1,28-
310892	Personalaufwandsquote (%)	10,27	11,58	9,50	2,08-	0,77-

Produktbereich 31 Soziale Leistungen
Produkt 3108 Leistungen nach dem UVG

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR 1	Ermächtigungen aus 2010 EUR 2	ÜPL / APL 2011 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR 4	Ergebnis 2011 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2012 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemein Umlagen	543,31	0	0	228,31	228,31	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	795.032,27	0	0	480.000,00	1.089.809,62	609.809,62	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.155.805,06	0	0	1.171.000,00	1.151.407,00	19.593,00-	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1,09	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.951.386,73	0	0	1.651.228,31	2.241.444,93	590.216,62	0
11	- Personalaufwendungen	342.670,97-	0	0	373.300,00-	372.159,09-	1.140,91	0
12	- Versorgungsaufwendungen	5.142,73-	0	0	20.123,56-	35.157,41-	15.033,85-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235.626,75-	0	0	208.900,00-	202.940,82-	5.959,18	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.538,42-	0	0	1.539,22-	3.763,75-	2.224,53-	0
15	- Transferaufwendungen	2.554.743,72-	0	0	2.510.000,00-	2.521.600,45-	11.600,45-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.647,01-	0	0	6.000,00-	594.531,17-	588.531,17-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.148.369,60-	0	0	3.119.862,78-	3.730.152,69-	610.289,91-	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Nr. 10 + 17)	1.196.982,87-	0	0	1.468.634,47-	1.488.707,76-	20.073,29-	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Nr. 19 + 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Nr. 18 + 21)	1.196.982,87-	0	0	1.468.634,47-	1.488.707,76-	20.073,29-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Nr. 23 + 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Nr. 22 + 25)	1.196.982,87-	0	0	1.468.634,47-	1.488.707,76-	20.073,29-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	32.742,17-	0	0	64.666,48-	41.353,24-	23.313,24	0
	92000030 IT-Druck	2.034,17-	0	0	0	2.613,97-	2.613,97-	0
	92000040 Sonstige Personalwirtschaft	50.609,98-	0	0	37.569,96-	35.359,07-	2.210,89	0
	92000050 IT-Aufwendungen	72.216,45-	0	0	82.934,17-	77.860,71-	5.073,46	0
	92000070 Mietverrechnung GMH	29.803,12-	0	0	28.679,42-	30.110,08-	1.430,66-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	187.405,89-	0	0	213.850,03-	187.297,07-	26.552,96	0
29	= Ergebnis (=Nr. 26, 27 ,28)	1.384.388,76-	0	0	1.682.484,50-	1.676.004,83-	6.479,67	0

Produktbereich 31 Soziale Leistungen
Produkt 3108 Leistungen nach dem UVG

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2012 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	405.199,87	0	0	480.000,00	466.529,49	13.470,51-	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.155.805,06	0	0	1.171.000,00	1.151.407,00	19.593,00-	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.561.009,93	0	0	1.651.000,00	1.617.936,49	33.063,51-	0
10	- Personalauszahlungen	347.564,67-	0	0	355.700,00-	368.888,24-	13.188,24-	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	197.670,45-	0	0	208.900,00-	246.889,36-	37.989,36-	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	2.564.417,73-	0	0	2.510.000,00-	2.517.649,45-	7.649,45-	0
15	- Sonstige Auszahlungen	6.308,31-	0	0	6.000,00-	7.944,04-	1.944,04-	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.115.961,16-	0	0	3.080.600,00-	3.141.371,09-	60.771,09-	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	1.554.951,23-	0	0	1.429.600,00-	1.523.434,60-	93.834,60-	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.101,47-	1.200,00-	0	3.900,00-	2.652,03-	1.247,97	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.101,47-	1.200,00-	0	3.900,00-	2.652,03-	1.247,97	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	2.101,47-	1.200,00-	0	3.900,00-	2.652,03-	1.247,97	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	1.557.052,70-	1.200,00-	0	1.433.500,00-	1.526.086,63-	92.586,63-	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	1.557.052,70-	1.200,00-	0	1.433.500,00-	1.526.086,63-	92.586,63-	0
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	=	Liquide Mittel	1.557.052,70-	1.200,00-	0	1.433.500,00-	1.526.086,63-	92.586,63-	0

Produktbereich 31 Soziale Leistungen
 Produkt 3108 Leistungen nach dem UVG

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2012 EUR	VE 2011 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
unterhalb Wertgrenze:										
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.101,47-	1.200,00-	0	3.900,00-	2.652,03-	1.247,97	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.101,47-	1.200,00-	0	3.900,00-	2.652,03-	1.247,97	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.101,47-	1.200,00-	0	3.900,00-	2.652,03-	1.247,97	0	0

Produktbereich 31 Soziale Leistungen
 Produkt 3109 Leistungen nach dem Betreuungsrecht

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
310901	Anz. der Betreuer in Herne (PRS)	2,00	2,00	2,00	0	0
310992	Personalaufwandsquote (%)	40,83	42,50	42,08	0,42-	1,25

Produktbereich 31 Soziale Leistungen
Produkt 3109 Leistungen nach dem Betreuungsrecht

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR 1	Ermächtigungen aus 2010 EUR 2	ÜPL / APL 2011 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR 4	Ergebnis 2011 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2012 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemein Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,18	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,18	0	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	173.585,38-	0	0	186.800,00-	169.369,28-	17.430,72	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	7.112,33-	0	0	6.652,08-	9.535,53-	2.883,45-	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.148,91-	0	0	1.100,00-	9.160,79-	8.060,79-	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	1.321,22-	0	0	541,11-	421,11-	120,00	0
15 -	Transferaufwendungen	179.200,00-	0	0	184.400,00-	158.025,00-	26.375,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.066,84-	0	0	3.700,00-	1.053,37-	2.646,63	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	363.434,68-	0	0	383.193,19-	347.565,08-	35.628,11	0
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Nr. 10 + 17)	363.434,50-	0	0	383.193,19-	347.565,08-	35.628,11	0
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (=Nr. 19 + 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis (=Nr. 18 + 21)	363.434,50-	0	0	383.193,19-	347.565,08-	35.628,11	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Nr. 23 + 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Nr. 22 + 25)	363.434,50-	0	0	383.193,19-	347.565,08-	35.628,11	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	7.441,40-	0	0	17.017,48-	9.189,60-	7.827,88	0
	92000030 IT-Druck	743,07-	0	0	0	665,37-	665,37-	0
	92000040 Sonstige Personalwirtschaft	25.146,06-	0	0	18.800,04-	15.314,81-	3.485,23	0
	92000050 IT-Aufwendungen	20.633,23-	0	0	19.514,01-	22.245,90-	2.731,89-	0
	92000070 Mietverrechnung GMH	7.450,74-	0	0	7.169,80-	7.527,51-	357,71-	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.414,50-	0	0	62.501,33-	54.943,19-	7.558,14	0
29 =	Ergebnis (=Nr. 26, 27 ,28)	424.849,00-	0	0	445.694,52-	402.508,27-	43.186,25	0

Produktbereich 31 Soziale Leistungen
Produkt 3109 Leistungen nach dem Betreuungsrecht

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2012 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	174.210,72-	0	0	181.000,00-	169.544,22-	11.455,78	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.148,73-	0	0	1.100,00-	10.025,46-	8.925,46-	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	179.200,00-	0	0	184.400,00-	158.025,00-	26.375,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.671,59-	0	0	3.700,00-	1.020,06-	2.679,94	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	356.231,04-	0	0	370.200,00-	338.614,74-	31.585,26	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	356.231,04-	0	0	370.200,00-	338.614,74-	31.585,26	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	270,11-	0	0	600,00-	0	600,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	270,11-	0	0	600,00-	0	600,00	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	270,11-	0	0	600,00-	0	600,00	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	356.501,15-	0	0	370.800,00-	338.614,74-	32.185,26	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	356.501,15-	0	0	370.800,00-	338.614,74-	32.185,26	0
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	=	Liquide Mittel	356.501,15-	0	0	370.800,00-	338.614,74-	32.185,26	0

Produktbereich 31 Soziale Leistungen
 Produkt 3109 Leistungen nach dem Betreuungsrecht

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2012 EUR	VE 2011 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
unterhalb Wertgrenze:										
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	270,11-	0	0	600,00-	0	600,00	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	270,11-	0	0	600,00-	0	600,00	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	270,11-	0	0	600,00-	0	600,00	0	0

Produktbereich **31 Soziale Leistungen**
Produkt **3110 Gemeinnützige Beschäftigungsgesellschaft**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
311091	Aufwandsdeckungsgrad (%)	0	48,17	0	48,17-	0

Produktbereich 31 Soziale Leistungen
Produkt 3110 Gemeinnützige Beschäftigungsgesellschaft

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR 1	Ermächtigungen aus 2010 EUR 2	ÜPL / APL 2011 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR 4	Ergebnis 2011 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2012 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemein Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	44.500,00	0	44.500,00-	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0	0	0	44.500,00	0	44.500,00-	0
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	222.066,44-	0	0	98.600,00-	98.521,14-	78,86	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	222.066,44-	0	0	98.600,00-	98.521,14-	78,86	0
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Nr. 10 + 17)	222.066,44-	0	0	54.100,00-	98.521,14-	44.421,14-	0
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (=Nr. 19 + 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis (=Nr. 18 + 21)	222.066,44-	0	0	54.100,00-	98.521,14-	44.421,14-	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Nr. 23 + 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Nr. 22 + 25)	222.066,44-	0	0	54.100,00-	98.521,14-	44.421,14-	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	4.464,85-	0	0	2.268,96-	2.625,59-	356,63-	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.464,85-	0	0	2.268,96-	2.625,59-	356,63-	0
29 =	Ergebnis (=Nr. 26, 27, 28)	226.531,29-	0	0	56.368,96-	101.146,73-	44.777,77-	0

Produktbereich 31 Soziale Leistungen
Produkt 3110 Gemeinnützige Beschäftigungsgesellschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2012 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	44.500,00	0	44.500,00-	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	44.500,00	0	44.500,00-	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	222.066,44-	0	0	98.600,00-	98.521,14-	78,86	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	222.066,44-	0	0	98.600,00-	98.521,14-	78,86	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	222.066,44-	0	0	54.100,00-	98.521,14-	44.421,14-	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	222.066,44-	0	0	54.100,00-	98.521,14-	44.421,14-	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	222.066,44-	0	0	54.100,00-	98.521,14-	44.421,14-	0
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	=	Liquide Mittel	222.066,44-	0	0	54.100,00-	98.521,14-	44.421,14-	0

Produktbereich 31 Soziale Leistungen
Produkt 3111 Abwicklung SGB IX/ Lastenausgleich

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
311191	Aufwanddeckungsgrad (%)	85,73	66,50	86,39	19,89	0,66

Produktbereich 31 Soziale Leistungen
Produkt 3111 Abwicklung SGB IX/ Lastenausgleich

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR 1	Ermächtigungen aus 2010 EUR 2	ÜPL / APL 2011 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR 4	Ergebnis 2011 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2012 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemein Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	751.528,93	0	0	603.200,00	727.977,30	124.777,30	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	751.528,93	0	0	603.200,00	727.977,30	124.777,30	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	874.113,17-	0	0	887.000,00-	833.452,92-	53.547,08	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	874.113,17-	0	0	887.000,00-	833.452,92-	53.547,08	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Nr. 10 + 17)	122.584,24-	0	0	283.800,00-	105.475,62-	178.324,38	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Nr. 19 + 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Nr. 18 + 21)	122.584,24-	0	0	283.800,00-	105.475,62-	178.324,38	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Nr. 23 + 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Nr. 22 + 25)	122.584,24-	0	0	283.800,00-	105.475,62-	178.324,38	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	2.480,44-	0	0	12.479,52-	9.189,60-	3.289,92	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.480,44-	0	0	12.479,52-	9.189,60-	3.289,92	0
29	= Ergebnis (=Nr. 26, 27, 28)	125.064,68-	0	0	296.279,52-	114.665,22-	181.614,30	0

Produktbereich 31 Soziale Leistungen
Produkt 3111 Abwicklung SGB IX/ Lastenausgleich

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2012 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	751.528,93	0	0	603.200,00	710.291,77	107.091,77	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	751.528,93	0	0	603.200,00	710.291,77	107.091,77	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	632.799,16-	0	0	887.000,00-	1.057.081,40-	170.081,40-	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	632.799,16-	0	0	887.000,00-	1.057.081,40-	170.081,40-	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	118.729,77	0	0	283.800,00-	346.789,63-	62.989,63-	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	118.729,77	0	0	283.800,00-	346.789,63-	62.989,63-	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	118.729,77	0	0	283.800,00-	346.789,63-	62.989,63-	0
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	=	Liquide Mittel	118.729,77	0	0	283.800,00-	346.789,63-	62.989,63-	0

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2012 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemein Umlagen	14.708.168,74	0	2.575,00	16.194.348,49	15.819.267,17	375.081,32-	0
3 +	Sonstige Transfererträge	951.965,33	0	603.140,00	758.000,00	1.638.226,84	880.226,84	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.098.661,59	0	0	3.513.000,00	3.069.120,91	443.879,09-	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	382.981,33	0	0	379.700,00	423.916,83	44.216,83	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.115.041,61	0	420.000,00	602.100,00	1.236.778,59	634.678,59	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	198.779,66	0	0	86.399,64	165.490,02	79.090,38	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	20.455.598,26	0	1.025.715,00	21.533.548,13	22.352.800,36	819.252,23	0
11 -	Personalaufwendungen	17.539.706,47-	0	0	18.580.400,00-	18.708.880,89-	128.480,89-	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	367.482,58-	0	0	311.599,68-	508.537,37-	196.937,69-	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.897.522,62-	3.000,00-	132.575,00-	1.893.200,00-	1.907.390,27-	14.190,27-	4.000,00-
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	624.645,36-	0	0	472.983,52-	580.775,82-	107.792,30-	0
15 -	Transferaufwendungen	40.627.431,04-	0	1.023.140,00-	43.501.200,00-	42.467.094,48-	1.034.105,52	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	273.105,30-	0	0	382.100,00-	526.050,66-	143.950,66-	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	61.329.893,37-	3.000,00-	1.155.715,00-	65.141.483,20-	64.698.729,49-	442.753,71	4.000,00-
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Nr. 10 + 17)	40.874.295,11-	3.000,00-	130.000,00-	43.607.935,07-	42.345.929,13-	1.262.005,94	4.000,00-
19 +	Finanzerträge	0	0	0	100,00	0	100,00-	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	100,00-	0	100,00	0
21 =	Finanzergebnis (=Nr. 19 + 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis (=Nr. 18 + 21)	40.874.295,11-	3.000,00-	130.000,00-	43.607.935,07-	42.345.929,13-	1.262.005,94	4.000,00-
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Nr. 23 + 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Nr. 22 + 25)	40.874.295,11-	3.000,00-	130.000,00-	43.607.935,07-	42.345.929,13-	1.262.005,94	4.000,00-
	48110000 Erträge a.sonst. internen Leistungsbez.	100,00	0	0	0	61,42	61,42	0
	48111000 Erträge aus internen Schulungen	0	0	0	0	32,00	32,00	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	100,00	0	0	0	93,42	93,42	0
	58110000 Aufwend. f.sonst. interne Leistungsbez.	32,14-	0	0	1.285.000,00-	1.285.000,00-	0	0
	92000010 Investitionskreditzinsen	18.949,82-	0	0	8.442,48-	8.456,29-	13,81-	0
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	827.483,89-	0	0	1.924.112,04-	1.178.895,12-	745.216,92	0
	92000030 IT-Druck	20.931,65-	0	0	0	41.538,13-	41.538,13-	0
	92000040 Sonstige Personalwirtschaft	2.592.785,78-	0	0	1.869.980,52-	1.776.299,93-	93.680,59	0
	92000050 IT-Aufwendungen	933.655,73-	0	0	1.078.144,79-	1.012.229,23-	65.915,56	0
	92000060 Grünpflege	1.108.800,00-	0	0	0	0	0	0
	92000070 Mietverrechnung GMH	2.358.172,46-	0	0	2.269.255,96-	2.382.459,40-	113.203,44-	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.860.811,47-	0	0	8.434.935,79-	7.684.878,10-	750.057,69	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus 2010	ÜPL / APL 2011	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2012
			2010 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2011 EUR	2011 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
29	=	Ergebnis (=Nr. 26, 27 ,28)	48.735.006,58-	3.000,00-	130.000,00-	52.042.870,86-	50.030.713,81-	2.012.157,05	4.000,00-

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2012 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.071,75	0	0	0	8.119,56	8.119,56	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.265.690,82	0	2.575,00	16.116.800,00	15.774.835,68	341.964,32-	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	760.336,49	0	603.140,00	758.000,00	1.446.829,63	688.829,63	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.842.450,89	0	0	3.513.000,00	2.817.135,01	695.864,99-	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	342.795,23	0	0	379.700,00	366.956,86	12.743,14-	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	959.246,63	0	420.000,00	602.100,00	1.246.277,30	644.177,30	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	187.630,40	0	0	84.200,00	132.726,89	48.526,89	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	100,00	0	100,00-	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.360.222,21	0	1.025.715,00	21.453.900,00	21.792.880,93	338.980,93	0
10	- Personalauszahlungen	17.505.306,37-	0	0	18.307.100,00-	18.714.341,95-	407.241,95-	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.893.087,51-	3.000,00-	132.575,00-	1.893.200,00-	1.886.085,54-	7.114,46	4.000,00-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	100,00-	0	100,00	0
14	- Transferauszahlungen	39.129.631,42-	0	1.023.140,00-	43.501.200,00-	44.335.642,31-	834.442,31-	0
15	- Sonstige Auszahlungen	280.344,52-	0	0	382.100,00-	297.831,82-	84.268,18	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.808.369,82-	3.000,00-	1.155.715,00-	64.083.700,00-	65.233.901,62-	1.150.201,62-	4.000,00-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	39.448.147,61-	3.000,00-	130.000,00-	42.629.800,00-	43.441.020,69-	811.220,69-	4.000,00-
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	637.602,33	0	19.638,33	289.100,00	297.238,85	8.138,85	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.319,00	0	0	100,00	0	100,00-	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	638.921,33	0	19.638,33	289.200,00	297.238,85	8.038,85	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	382.861,78-	948.276,12-	0	1.255.576,12-	241.349,07-	1.014.227,05	868.800,00-
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	327.966,28-	172.494,31-	151.249,80-	524.794,31-	278.225,23-	246.569,08	263.000,00-
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	710.828,06-	1.120.770,43-	151.249,80-	1.780.370,43-	519.574,30-	1.260.796,13	1.131.800,00-
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	71.906,73-	1.120.770,43-	131.611,47-	1.491.170,43-	222.335,45-	1.268.834,98	1.131.800,00-
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	39.520.054,34-	1.123.770,43-	261.611,47-	44.120.970,43-	43.663.356,14-	457.614,29	1.135.800,00-
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	39.520.054,34-	1.123.770,43-	261.611,47-	44.120.970,43-	43.663.356,14-	457.614,29	1.135.800,00-

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	=	Liquide Mittel	39.520.054,34-	1.123.770,43-	261.611,47-	44.120.970,43-	43.663.356,14-	457.614,29	1.135.800,00-

Produktbereich **36** **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produkt **3601** **Tagesbetreuung für Kinder**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
360101	Quote der Betreuungsplätze (%)	104,87	95,00	101,28	6,28	3,59-
360102	Anzahl der Familienzentren (ST)	15,00	17,00	15,00	2,00-	0
360191	Aufwanddeckungsgrad (%)	44,81	47,50	46,27	1,23-	1,46
360192	Personalaufwandsquote (%)	28,19	29,17	28,78	0,39-	0,59

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 3601 Tagesbetreuung für Kinder

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR 1	Ermächtigungen aus 2010 EUR 2	ÜPL / APL 2011 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR 4	Ergebnis 2011 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2012 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemein Umlagen	13.857.995,72	0	2.575,00	15.400.223,13	15.118.563,58	281.659,55-	0
3	+ Sonstige Transfererträge	6.408,64	0	0	0	18.115,81	18.115,81	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.087.360,39	0	0	3.500.000,00	3.068.996,41	431.003,59-	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	341.070,67	0	0	337.200,00	333.993,52	3.206,48-	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	153.208,99	0	0	0	88.552,07	88.552,07	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	17.446.044,41	0	2.575,00	19.237.423,13	18.628.221,39	609.201,74-	0
11	- Personalaufwendungen	10.974.637,43-	0	0	11.350.000,00-	11.586.856,54-	236.856,54-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	105.709,95-	0	0	89.154,00-	131.802,20-	42.648,20-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.282.210,00-	0	2.575,00-	1.191.400,00-	1.222.042,81-	30.642,81-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	389.972,14-	0	0	331.540,20-	414.274,48-	82.734,28-	0
15	- Transferaufwendungen	22.416.281,23-	0	0	25.551.300,00-	23.421.344,62-	2.129.955,38	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	117.445,00-	0	0	138.300,00-	162.380,87-	24.080,87-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	35.286.255,75-	0	2.575,00-	38.651.694,20-	36.938.701,52-	1.712.992,68	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Nr. 10 + 17)	17.840.211,34-	0	0	19.414.271,07-	18.310.480,13-	1.103.790,94	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	100,00	0	100,00-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	100,00-	0	100,00	0
21	= Finanzergebnis (=Nr. 19 + 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Nr. 18 + 21)	17.840.211,34-	0	0	19.414.271,07-	18.310.480,13-	1.103.790,94	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Nr. 23 + 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Nr. 22 + 25)	17.840.211,34-	0	0	19.414.271,07-	18.310.480,13-	1.103.790,94	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	92000010 Investitionskreditzinsen	18.949,82-	0	0	8.442,48-	8.456,29-	13,81-	0
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	360.659,94-	0	0	856.547,52-	535.622,73-	320.924,79	0
	92000030 IT-Druck	6.197,96-	0	0	0	8.127,02-	8.127,02-	0
	92000040 Sonstige Personalwirtschaft	1.640.496,39-	0	0	1.142.293,92-	1.115.897,80-	26.396,12	0
	92000050 IT-Aufwendungen	226.965,99-	0	0	258.559,60-	244.705,08-	13.854,52	0
	92000070 Mietverrechnung GMH	1.393.296,23-	0	0	1.340.761,09-	1.407.645,82-	66.884,73-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.646.566,33-	0	0	3.606.604,61-	3.320.454,74-	286.149,87	0
29	= Ergebnis (=Nr. 26, 27, 28)	21.486.777,67-	0	0	23.020.875,68-	21.630.934,87-	1.389.940,81	0

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 3601 Tagesbetreuung für Kinder

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2012 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.749.292,62	0	2.575,00	15.338.100,00	15.024.710,86	313.389,14-	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	6.408,64	0	0	0	18.115,81	18.115,81	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.831.254,69	0	0	3.500.000,00	2.816.905,51	683.094,49-	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	301.597,08	0	0	337.200,00	325.205,01	11.994,99-	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	145.004,40	0	0	0	75.497,63	75.497,63	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	100,00	0	100,00-	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.033.557,43	0	2.575,00	19.175.400,00	18.260.434,82	914.965,18-	0
10	- Personalauszahlungen	10.933.340,93-	0	0	11.271.800,00-	11.588.000,44-	316.200,44-	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.280.281,75-	0	2.575,00-	1.191.400,00-	1.233.984,93-	42.584,93-	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	100,00-	0	100,00	0
14	- Transferauszahlungen	21.895.717,46-	0	0	25.551.300,00-	25.073.947,00-	477.353,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	115.261,57-	0	0	138.300,00-	108.911,05-	29.388,95	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.224.601,71-	0	2.575,00-	38.152.900,00-	38.004.843,42-	148.056,58	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	17.191.044,28-	0	0	18.977.500,00-	19.744.408,60-	766.908,60-	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	636.654,00	0	18.438,33	288.000,00	295.986,73	7.986,73	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	636.654,00	0	18.438,33	288.000,00	295.986,73	7.986,73	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	382.861,78-	848.276,12-	0	1.155.576,12-	241.349,07-	914.227,05	768.800,00-
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	270.705,91-	116.596,50-	22.449,80-	408.896,50-	205.687,34-	203.209,16	116.600,00-
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	653.567,69-	964.872,62-	22.449,80-	1.564.472,62-	447.036,41-	1.117.436,21	885.400,00-
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	16.913,69-	964.872,62-	4.011,47-	1.276.472,62-	151.049,68-	1.125.422,94	885.400,00-
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	17.207.957,97-	964.872,62-	4.011,47-	20.253.972,62-	19.895.458,28-	358.514,34	885.400,00-
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	17.207.957,97-	964.872,62-	4.011,47-	20.253.972,62-	19.895.458,28-	358.514,34	885.400,00-
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	=	Liquide Mittel	17.207.957,97-	964.872,62-	4.011,47-	20.253.972,62-	19.895.458,28-	358.514,34	885.400,00-

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 3601 Tagesbetreuung für Kinder

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2012 EUR	VE 2011 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7360102: Investitionsprogramm Familienzentren										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	2.938,33	0	2.938,33	2.938,33	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.938,33	0	2.938,33	2.938,33	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	105.160,96-	183.447,31-	0	216.747,31-	6.922,56-	209.824,75	170.000,00-	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.659,68-	49.462,84-	2.938,33-	66.162,84-	16.314,49-	49.848,35	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	128.820,64-	232.910,15-	2.938,33-	282.910,15-	23.237,05-	259.673,10	170.000,00-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	128.820,64-	232.910,15-	0	282.910,15-	20.298,72-	262.611,43	170.000,00-	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2012 EUR	VE 2011 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7360103: Allgemeine Vermögensgegenstände										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	280.619,00	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	280.619,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.539,27-	0	0	3.800,00-	166,60-	3.633,40	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.539,27-	0	0	3.800,00-	166,60-	3.633,40	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	277.079,73	0	0	3.800,00-	166,60-	3.633,40	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2012 EUR	VE 2011 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7360104: Ausbau Kinderbetreuung für U3										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	356.035,00	0	0	288.000,00	292.420,00	4.420,00	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	356.035,00	0	0	288.000,00	292.420,00	4.420,00	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	271.296,49-	605.200,26-	0	879.200,26-	232.383,35-	646.816,91	553.800,00-	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	120.013,97-	12.572,91-	0	103.572,91-	47.900,12-	55.672,79	55.600,00-	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	391.310,46-	617.773,17-	0	982.773,17-	280.283,47-	702.489,70	609.400,00-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	35.275,46-	617.773,17-	0	694.773,17-	12.136,53	706.909,70	609.400,00-	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2012 EUR	VE 2011 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7360105: Einrichtung/ Ausstattung städt. KITA's										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	15.500,00	0	628,40	628,40	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	15.500,00	0	628,40	628,40	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.404,33-	14.628,55-	0	14.628,55-	2.043,16-	12.585,39	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	123.492,99-	54.560,75-	19.511,47-	235.360,75-	141.306,13-	94.054,62	61.000,00-	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	129.897,32-	69.189,30-	19.511,47-	249.989,30-	143.349,29-	106.640,01	61.000,00-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	129.897,32-	69.189,30-	4.011,47-	249.989,30-	142.720,89-	107.268,41	61.000,00-	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2012 EUR	VE 2011 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7360194: KPII - KiTa Horsthauser / Sodinger Str.										
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	45.000,00-	0	45.000,00-	0	45.000,00	45.000,00-	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	45.000,00-	0	45.000,00-	0	45.000,00	45.000,00-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	45.000,00-	0	45.000,00-	0	45.000,00	45.000,00-	0

Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt **3602** Kinder- u. Jugendarbeit freier Träger

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
360201	Anzahl der geförderten Jugendverbände (ST)	13,00	12,00	13,00	1,00	0
360202	Anz. der ausgegebenen Ruhrtopcards (ST)	38,00	55,00	59,00	4,00	21,00
360203	Anz. der ausgestellten Jugendleitercard (ST)	62,00	80,00	36,00	44,00-	26,00-
360204	Anz. der geförd. Träger der Sozialarbeit (ST)	3,00	3,00	3,00	0	0
360205	Anz. der geförd. Einrichtungen Dritter (ST)	28,00	27,00	28,00	1,00	0
360206	Anz. Träger offener Kinder-/Jugendarbeit (ST)	5,00	5,00	5,00	0	0
360291	Aufwanddeckungsgrad (%)	0	13,42	0	13,42-	0
360292	Personalaufwandsquote (%)	6,84	7,33	7,56	0,23	0,72

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 3602 Kinder- u. Jugendarbeit freier Träger

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR 1	Ermächtigungen aus 2010 EUR 2	ÜPL / APL 2011 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR 4	Ergebnis 2011 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2012 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemein Umlagen	0	0	0	142.800,00	0	142.800,00-	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,10	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,10	0	0	142.800,00	0	142.800,00-	0
11	- Personalaufwendungen	69.359,79-	0	0	76.700,00-	77.360,15-	660,15-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	4.748,07-	0	0	5.355,00-	6.642,58-	1.287,58-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	859,29-	0	0	800,00-	865,04-	65,04-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	812,60-	0	0	388,00-	308,00-	80,00	0
15	- Transferaufwendungen	888.987,45-	0	0	919.500,00-	884.024,29-	35.475,71	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	600,16-	0	0	16.800,00-	629,66-	16.170,34	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	965.367,36-	0	0	1.019.543,00-	969.829,72-	49.713,28	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Nr. 10 + 17)	965.367,26-	0	0	876.743,00-	969.829,72-	93.086,72-	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Nr. 19 + 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Nr. 18 + 21)	965.367,26-	0	0	876.743,00-	969.829,72-	93.086,72-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Nr. 23 + 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Nr. 22 + 25)	965.367,26-	0	0	876.743,00-	969.829,72-	93.086,72-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	20.339,84-	0	0	38.573,04-	26.256,02-	12.317,02	0
	92000030 IT-Druck	2.178,63-	0	0	0	1.140,62-	1.140,62-	0
	92000040 Sonstige Personalwirtschaft	9.103,49-	0	0	7.719,24-	6.874,09-	845,15	0
	92000050 IT-Aufwendungen	10.316,69-	0	0	9.756,90-	11.122,99-	1.366,09-	0
	92000070 Mietverrechnung GMH	7.450,74-	0	0	7.169,80-	7.527,51-	357,71-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.389,39-	0	0	63.218,98-	52.921,23-	10.297,75	0
29	= Ergebnis (=Nr. 26, 27 ,28)	1.014.756,65-	0	0	939.961,98-	1.022.750,95-	82.788,97-	0

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 3602 Kinder- u. Jugendarbeit freier Träger

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2012 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	142.800,00	0	142.800,00-	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	142.800,00	0	142.800,00-	0
10	- Personalauszahlungen	69.904,19-	0	0	72.000,00-	77.597,32-	5.597,32-	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	859,19-	0	0	800,00-	816,84-	16,84-	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	888.987,45-	0	0	919.500,00-	880.470,20-	39.029,80	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.419,23-	0	0	16.800,00-	608,22-	16.191,78	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	961.170,06-	0	0	1.009.100,00-	959.492,58-	49.607,42	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	961.170,06-	0	0	866.300,00-	959.492,58-	93.192,58-	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	504,60-	0	0	400,00-	0	400,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	504,60-	0	0	400,00-	0	400,00	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	504,60-	0	0	400,00-	0	400,00	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	961.674,66-	0	0	866.700,00-	959.492,58-	92.792,58-	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	961.674,66-	0	0	866.700,00-	959.492,58-	92.792,58-	0
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	=	Liquide Mittel	961.674,66-	0	0	866.700,00-	959.492,58-	92.792,58-	0

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 3602 Kinder- u. Jugendarbeit freier Träger

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2012 EUR	VE 2011 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
unterhalb Wertgrenze:										
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	504,60-	0	0	400,00-	0	400,00	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	504,60-	0	0	400,00-	0	400,00	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	504,60-	0	0	400,00-	0	400,00	0	0

Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt **3603** Kinder- u. Jugendarbeit öffentl. Träger

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
360301	Anzahl der Spielbusstandorte (ST)	11,00	11,00	11,00	0	0
360303	Anz. städtischer Jugendeinrichtungen (ST)	6,00	6,00	6,00	0	0
360304	Anz. von Projekten "Demokratie-Life" (ST)	3,00	3,00	3,00	0	0
360391	Aufwanddeckungsgrad (%)	16,55	14,25	20,18	5,93	3,63
360392	Personalaufwandsquote (%)	37,05	40,75	58,87	18,12	21,82

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 3603 Kinder- u. Jugendarbeit öffentl. Träger

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR 1	Ermächtigungen aus 2010 EUR 2	ÜPL / APL 2011 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR 4	Ergebnis 2011 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2012 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemein Umlagen	694.896,82	0	0	536.230,53	545.430,41	9.199,88	0
3 +	Sonstige Transfererträge	54.304,27	0	0	0	14.977,42	14.977,42	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.301,20	0	0	13.000,00	124,50	12.875,50-	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.886,49	0	0	42.500,00	89.923,31	47.423,31	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	4.908,47	0	0	42.125,00	7.538,23	34.586,77-	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	807.297,25	0	0	633.855,53	657.993,87	24.138,34	0
11 -	Personalaufwendungen	1.807.693,17-	0	0	2.170.600,00-	1.919.267,13-	251.332,87	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	32.439,79-	0	0	25.980,48-	51.993,67-	26.013,19-	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	427.733,89-	0	0	489.500,00-	462.376,24-	27.123,76	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	129.095,55-	0	0	104.327,42-	114.982,62-	10.655,20-	0
15 -	Transferaufwendungen	296.994,16-	0	0	288.200,00-	408.053,97-	119.853,97-	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.986,86-	0	0	130.300,00-	82.096,85-	48.203,15	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	2.766.943,42-	0	0	3.208.907,90-	3.038.770,48-	170.137,42	0
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Nr. 10 + 17)	1.959.646,17-	0	0	2.575.052,37-	2.380.776,61-	194.275,76	0
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (=Nr. 19 + 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis (=Nr. 18 + 21)	1.959.646,17-	0	0	2.575.052,37-	2.380.776,61-	194.275,76	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Nr. 23 + 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Nr. 22 + 25)	1.959.646,17-	0	0	2.575.052,37-	2.380.776,61-	194.275,76	0
	48110000 Erträge a.sonst. internen Leistungsbez.	100,00	0	0	0	61,42	61,42	0
	48111000 Erträge aus internen Schulungen	0	0	0	0	32,00	32,00	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	100,00	0	0	0	93,42	93,42	0
	58110000 Aufwend. f.sonst. interne Leistungsbez.	0	0	0	1.285.000,00-	1.285.000,00-	0	0
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	45.144,50-	0	0	110.046,48-	58.419,64-	51.626,84	0
	92000030 IT-Druck	4.446,13-	0	0	0	6.416,08-	6.416,08-	0
	92000040 Sonstige Personalwirtschaft	279.738,15-	0	0	218.454,96-	179.712,49-	38.742,47	0
	92000050 IT-Aufwendungen	159.907,87-	0	0	185.382,31-	172.425,88-	12.956,43	0
	92000060 Grünpflege	1.108.800,00-	0	0	0	0	0	0
	92000070 Mietverrechnung GMH	514.103,95-	0	0	494.719,29-	519.398,75-	24.679,46-	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.112.140,60-	0	0	2.293.603,04-	2.221.372,84-	72.230,20	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus 2010	ÜPL / APL 2011	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2012
			2010 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2011 EUR	2011 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
29	=	Ergebnis (=Nr. 26, 27 ,28)	4.071.686,77-	0	0	4.868.655,41-	4.602.056,03-	266.599,38	0

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 3603 Kinder- u. Jugendarbeit öffentl. Träger

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2012 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.071,75	0	0	0	8.119,56	8.119,56	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	361.174,90	0	0	520.900,00	617.036,82	96.136,82	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	53.992,56	0	0	0	15.301,63	15.301,63	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.196,20	0	0	13.000,00	229,50	12.770,50-	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.173,98	0	0	42.500,00	41.751,85	748,15-	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.303,98	0	0	40.000,00	5.245,79	34.754,21-	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	470.913,37	0	0	616.400,00	687.685,15	71.285,15	0
10	- Personalauszahlungen	1.808.821,96-	0	0	2.147.800,00-	1.920.535,53-	227.264,47	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	427.052,34-	0	0	489.500,00-	461.742,03-	27.757,97	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	296.994,16-	0	0	288.200,00-	371.156,83-	82.956,83-	0
15	- Sonstige Auszahlungen	82.835,69-	0	0	130.300,00-	87.676,12-	42.623,88	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.615.704,15-	0	0	3.055.800,00-	2.841.110,51-	214.689,49	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	2.144.790,78-	0	0	2.439.400,00-	2.153.425,36-	285.974,64	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	1.100,00	0	1.100,00-	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.319,00	0	0	100,00	0	100,00-	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.319,00	0	0	1.200,00	0	1.200,00-	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000,00-	0	100.000,00-	0	100.000,00	100.000,00-
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.946,43-	24.543,22-	1.200,00-	49.643,22-	22.882,92-	26.760,30	15.000,00-
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.946,43-	124.543,22-	1.200,00-	149.643,22-	22.882,92-	126.760,30	115.000,00-
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	18.627,43-	124.543,22-	1.200,00-	148.443,22-	22.882,92-	125.560,30	115.000,00-
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	2.163.418,21-	124.543,22-	1.200,00-	2.587.843,22-	2.176.308,28-	411.534,94	115.000,00-
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	2.163.418,21-	124.543,22-	1.200,00-	2.587.843,22-	2.176.308,28-	411.534,94	115.000,00-
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	=	Liquide Mittel	2.163.418,21-	124.543,22-	1.200,00-	2.587.843,22-	2.176.308,28-	411.534,94	115.000,00-

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 3603 Kinder- u. Jugendarbeit öffentl. Träger

lfd. Nr.	Investitionsübersicht	Ergebnis Vorjahr 2010	Ermächtigungen aus 2010	ÜPL / APL 2011	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz / Ergebnis	übertr. Erm. nach 2012	VE 2011
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3
7360302: Außenstelle Oskarstraße									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000,00-	0	100.000,00-	0	100.000,00	100.000,00-	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	15.000,00-	0	15.000,00-	0	15.000,00	15.000,00-	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	115.000,00-	0	115.000,00-	0	115.000,00	115.000,00-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	115.000,00-	0	115.000,00-	0	115.000,00	115.000,00-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht	Ergebnis Vorjahr 2010	Ermächtigungen aus 2010	ÜPL / APL 2011	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz / Ergebnis	übertr. Erm. nach 2012	VE 2011
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3
unterhalb Wertgrenze:									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.100,00	0	1.100,00-	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.319,00	0	0	100,00	0	100,00-	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.319,00	0	0	1.200,00	0	1.200,00-	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.946,43-	9.543,22-	1.200,00-	34.643,22-	22.882,92-	11.760,30	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.946,43-	9.543,22-	1.200,00-	34.643,22-	22.882,92-	11.760,30	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	18.627,43-	9.543,22-	1.200,00-	33.443,22-	22.882,92-	10.560,30	0	0

Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt **3604** Familienunterstütz./ erzieherische Hilfe

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
360401	FZ ambulante Erziehungshilfen (PRS)	494,00	240,00	603,00	363,00	109,00
360402	FZ stationäre Erziehungshilfen (PRS)	319,00	246,00	327,00	81,00	8,00
360403	Anzahl Pflegekinder (PRS)	285,00	305,00	280,00	25,00-	5,00-
360404	ambulante Eingliederungshilfen (§35a) (ST)	272,00	133,00	290,00	157,00	18,00
360405	Meldung Kindeswohlgefährdung (ST)	206,00	160,00	260,00	100,00	54,00
360406	Betr. Kinder in der Erziehungsberatung (PRS)	1.453,00	1.000,00	1.234,00	234,00	219,00-
360407	Zeitnahe Erstkontakte (%)	101,00	75,00	86,00	11,00	15,00-
360491	Aufwanddeckungsgrad (%)	9,55	6,58	12,47	5,89	2,92
360492	Personalaufwandsquote (%)	16,74	20,50	17,25	3,25-	0,51

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 3604 Familienunterstütz./ erzieherische Hilfe

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR 1	Ermächtigungen aus 2010 EUR 2	ÜPL / APL 2011 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR 4	Ergebnis 2011 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2012 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemein Umlagen	155.276,20	0	0	115.094,83	155.117,83	40.023,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	891.252,42	0	603.140,00	758.000,00	1.605.133,61	847.133,61	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16,49	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.115.041,61	0	420.000,00	602.000,00	1.236.778,59	634.778,59	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	8.297,41	0	0	1.074,64	12.574,64	11.500,00	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	2.169.884,13	0	1.023.140,00	1.476.169,47	3.009.604,67	1.533.435,20	0
11 -	Personalaufwendungen	3.801.200,55-	0	0	4.002.300,00-	4.164.457,11-	162.157,11-	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	114.445,29-	0	0	99.864,36-	177.544,39-	77.680,03-	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.079,17-	3.000,00-	130.000,00-	198.700,00-	211.560,79-	12.860,79-	4.000,00-
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	72.955,21-	0	0	32.679,95-	47.086,21-	14.406,26-	0
15 -	Transferaufwendungen	16.739.028,20-	0	1.023.140,00-	16.456.000,00-	17.467.531,60-	1.011.531,60-	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.000,20-	0	0	77.700,00-	259.840,09-	182.140,09-	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	20.966.708,62-	3.000,00-	1.153.140,00-	20.867.244,31-	22.328.020,19-	1.460.775,88-	4.000,00-
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Nr. 10 + 17)	18.796.824,49-	3.000,00-	130.000,00-	19.391.074,84-	19.318.415,52-	72.659,32	4.000,00-
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (=Nr. 19 + 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis (=Nr. 18 + 21)	18.796.824,49-	3.000,00-	130.000,00-	19.391.074,84-	19.318.415,52-	72.659,32	4.000,00-
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Nr. 23 + 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Nr. 22 + 25)	18.796.824,49-	3.000,00-	130.000,00-	19.391.074,84-	19.318.415,52-	72.659,32	4.000,00-
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	58110000 Aufwend. f.sonst. interne Leistungsbez.	32,14-	0	0	0	0	0	0
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	377.527,11-	0	0	865.623,48-	525.120,32-	340.503,16	0
	92000030 IT-Druck	5.156,48-	0	0	0	24.143,45-	24.143,45-	0
	92000040 Sonstige Personalwirtschaft	534.134,12-	0	0	402.802,08-	388.586,09-	14.215,99	0
	92000050 IT-Aufwendungen	433.298,80-	0	0	507.362,44-	472.745,74-	34.616,70	0
	92000070 Mietverrechnung GMH	394.891,45-	0	0	380.001,81-	398.958,44-	18.956,63-	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.745.040,10-	0	0	2.155.789,81-	1.809.554,04-	346.235,77	0
29 =	Ergebnis (=Nr. 26, 27 ,28)	20.541.864,59-	3.000,00-	130.000,00-	21.546.864,65-	21.127.969,56-	418.895,09	4.000,00-

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 3604 Familienunterstütz./erzieher. Hilfe

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR 1	Ermächtigungen aus 2010 EUR 2	ÜPL / APL 2011 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR 4	Ergebnis 2011 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2012 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	155.223,30	0	0	115.000,00	133.088,00	18.088,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	699.935,29	0	603.140,00	758.000,00	1.413.412,19	655.412,19	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16,49	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	946.421,63	0	420.000,00	602.000,00	1.246.277,30	644.277,30	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	8.959,53	0	0	1.000,00	0	1.000,00-	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.810.556,24	0	1.023.140,00	1.476.000,00	2.792.777,49	1.316.777,49	0
10	- Personalauszahlungen	3.802.460,56-	0	0	3.914.700,00-	4.168.069,25-	253.369,25-	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	174.256,16-	3.000,00-	130.000,00-	198.700,00-	181.014,35-	17.685,65	4.000,00-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	15.761.792,35-	0	1.023.140,00-	16.456.000,00-	17.723.928,28-	1.267.928,28-	0
15	- Sonstige Auszahlungen	62.392,80-	0	0	77.700,00-	79.785,01-	2.085,01-	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.800.901,87-	3.000,00-	1.153.140,00-	20.647.100,00-	22.152.796,89-	1.505.696,89-	4.000,00-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	17.990.345,63-	3.000,00-	130.000,00-	19.171.100,00-	19.360.019,40-	188.919,40-	4.000,00-
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	948,33	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	948,33	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.118,97-	23.222,37-	126.400,00-	52.822,37-	40.265,88-	12.556,49	126.400,00-
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.118,97-	23.222,37-	126.400,00-	52.822,37-	40.265,88-	12.556,49	126.400,00-
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	30.170,64-	23.222,37-	126.400,00-	52.822,37-	40.265,88-	12.556,49	126.400,00-
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	18.020.516,27-	26.222,37-	256.400,00-	19.223.922,37-	19.400.285,28-	176.362,91-	130.400,00-
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	18.020.516,27-	26.222,37-	256.400,00-	19.223.922,37-	19.400.285,28-	176.362,91-	130.400,00-
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	=	Liquide Mittel	18.020.516,27-	26.222,37-	256.400,00-	19.223.922,37-	19.400.285,28-	176.362,91-	130.400,00-

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 3604 Familienunterstütz./erzieher. Hilfe

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2012 EUR	VE 2011 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
unterhalb Wertgrenze:										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	948,33	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	948,33	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.118,97-	23.222,37-	126.400,00-	52.822,37-	40.265,88-	12.556,49	126.400,00-	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.118,97-	23.222,37-	126.400,00-	52.822,37-	40.265,88-	12.556,49	126.400,00-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	30.170,64-	23.222,37-	126.400,00-	52.822,37-	40.265,88-	12.556,49	126.400,00-	0

Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt **3605** Sonstige Förderungen

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
360501	Anz. Beratungsstellen (ST)	2,00	2,00	2,00	0	0
360502	Pfleg-/ Vormund- und Beistandschaften (ST)	36,00	36,00	36,00	0	0
360503	Elterngeld -im Kalenderjahr bearb. Fälle (ST)	100,00	100,00	91,00	9,00-	9,00-
360504	Beurkundungen (ST)	387,00	370,00	344,00	26,00-	43,00-
360591	Aufwanddeckungsgrad (%)	1,96	4,58	3,34	1,24-	1,38
360592	Personalaufwandsquote (%)	53,67	66,17	56,39	9,77-	2,72

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 3605 Sonstige Förderungen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR 1	Ermächtigungen aus 2010 EUR 2	ÜPL / APL 2011 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR 4	Ergebnis 2011 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2012 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemein Umlagen	0	0	0	0	155,35	155,35	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7,68	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	100,00	0	100,00-	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	32.364,69	0	0	43.200,00	56.825,08	13.625,08	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	32.372,37	0	0	43.300,00	56.980,43	13.680,43	0
11 -	Personalaufwendungen	886.815,53-	0	0	980.800,00-	960.939,96-	19.860,04	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	110.139,48-	0	0	91.245,84-	140.554,53-	49.308,69-	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.640,27-	0	0	12.800,00-	10.545,39-	2.254,61	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	31.809,86-	0	0	4.047,95-	4.124,51-	76,56-	0
15 -	Transferaufwendungen	286.140,00-	0	0	286.200,00-	286.140,00-	60,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.073,08-	0	0	19.000,00-	21.103,19-	2.103,19-	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.344.618,22-	0	0	1.394.093,79-	1.423.407,58-	29.313,79-	0
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Nr. 10 + 17)	1.312.245,85-	0	0	1.350.793,79-	1.366.427,15-	15.633,36-	0
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (=Nr. 19 + 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis (=Nr. 18 + 21)	1.312.245,85-	0	0	1.350.793,79-	1.366.427,15-	15.633,36-	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Nr. 23 + 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Nr. 22 + 25)	1.312.245,85-	0	0	1.350.793,79-	1.366.427,15-	15.633,36-	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	23.812,50-	0	0	53.321,52-	33.476,41-	19.845,11	0
	92000030 IT-Druck	2.952,45-	0	0	0	1.710,96-	1.710,96-	0
	92000040 Sonstige Personalwirtschaft	129.313,63-	0	0	98.710,32-	85.229,46-	13.480,86	0
	92000050 IT-Aufwendungen	103.166,38-	0	0	117.083,54-	111.229,54-	5.854,00	0
	92000070 Mietverrechnung GMH	48.430,09-	0	0	46.603,97-	48.928,88-	2.324,91-	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	307.675,05-	0	0	315.719,35-	280.575,25-	35.144,10	0
29 =	Ergebnis (=Nr. 26, 27 ,28)	1.619.920,90-	0	0	1.666.513,14-	1.647.002,40-	19.510,74	0

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 3605 Sonstige Förderungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2012 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7,68	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.825,00	0	0	100,00	0	100,00-	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	32.362,49	0	0	43.200,00	51.983,47	8.783,47	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.195,17	0	0	43.300,00	51.983,47	8.683,47	0
10	- Personalauszahlungen	890.778,73-	0	0	900.800,00-	960.139,41-	59.339,41-	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.638,07-	0	0	12.800,00-	8.527,39-	4.272,61	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	286.140,00-	0	0	286.200,00-	286.140,00-	60,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	18.435,23-	0	0	19.000,00-	20.851,42-	1.851,42-	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.205.992,03-	0	0	1.218.800,00-	1.275.658,22-	56.858,22-	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	1.160.796,86-	0	0	1.175.500,00-	1.223.674,75-	48.174,75-	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	1.200,00	0	1.252,12	1.252,12	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.200,00	0	1.252,12	1.252,12	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.690,37-	8.132,22-	1.200,00-	13.032,22-	9.389,09-	3.643,13	5.000,00-
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.690,37-	8.132,22-	1.200,00-	13.032,22-	9.389,09-	3.643,13	5.000,00-
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	5.690,37-	8.132,22-	0	13.032,22-	8.136,97-	4.895,25	5.000,00-
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	1.166.487,23-	8.132,22-	0	1.188.532,22-	1.231.811,72-	43.279,50-	5.000,00-
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	1.166.487,23-	8.132,22-	0	1.188.532,22-	1.231.811,72-	43.279,50-	5.000,00-
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	=	Liquide Mittel	1.166.487,23-	8.132,22-	0	1.188.532,22-	1.231.811,72-	43.279,50-	5.000,00-

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 3605 Sonstige Förderungen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2012 EUR	VE 2011 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
unterhalb Wertgrenze:										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.200,00	0	1.252,12	1.252,12	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.200,00	0	1.252,12	1.252,12	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.690,37-	8.132,22-	1.200,00-	13.032,22-	9.389,09-	3.643,13	5.000,00-	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.690,37-	8.132,22-	1.200,00-	13.032,22-	9.389,09-	3.643,13	5.000,00-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.690,37-	8.132,22-	0	13.032,22-	8.136,97-	4.895,25	5.000,00-	0

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2012 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemein Umlagen	26.087,97	0	0	318.950,00	29.250,00	289.700,00-	0
3 +	Sonstige Transfererträge	33.575,00	0	0	0	33.880,00	33.880,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	178.636,82	0	0	121.200,00	200.241,45	79.041,45	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6,65	0	0	100,00	170,00	70,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.705,53	0	0	151.400,00	200.061,53	48.661,53	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	6.083,27	0	0	646,31	6.865,11	6.218,80	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	339.095,24	0	0	592.296,31	470.468,09	121.828,22-	0
11 -	Personalaufwendungen	2.253.283,80-	0	0	2.376.400,00-	2.305.553,02-	70.846,98	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	51.630,20-	0	0	44.054,04-	212.184,53-	168.130,49-	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.409,30-	0	0	143.000,00-	155.316,11-	12.316,11-	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	42.604,67-	0	0	16.332,50-	20.759,72-	4.427,22-	0
15 -	Transferaufwendungen	169.211,61-	45.875,17-	0	426.775,17-	131.468,01-	295.307,16	7.495,65-
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.401,94-	19.465,22-	0	169.565,22-	68.603,66-	100.961,56	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	2.749.541,52-	65.340,39-	0	3.176.126,93-	2.893.885,05-	282.241,88	7.495,65-
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Nr. 10 + 17)	2.410.446,28-	65.340,39-	0	2.583.830,62-	2.423.416,96-	160.413,66	7.495,65-
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (=Nr. 19 + 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis (=Nr. 18 + 21)	2.410.446,28-	65.340,39-	0	2.583.830,62-	2.423.416,96-	160.413,66	7.495,65-
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Nr. 23 + 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Nr. 22 + 25)	2.410.446,28-	65.340,39-	0	2.583.830,62-	2.423.416,96-	160.413,66	7.495,65-
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	58110000 Aufwend. f. sonst. interne Leistungsbez.	4,70-	0	0	0	0	0	0
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	48.121,06-	0	0	110.046,52-	59.732,43-	50.314,09	0
	92000030 IT-Druck	4.670,43-	0	0	0	3.944,70-	3.944,70-	0
	92000040 Sonstige Personalwirtschaft	331.888,67-	0	0	239.167,20-	198.674,73-	40.492,47	0
	92000050 IT-Aufwendungen	304.340,92-	0	0	326.858,52-	228.883,91-	97.974,61	0
	92000070 Mietverrechnung GMH	305.482,02-	0	0	293.963,92-	308.628,26-	14.664,34-	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	994.507,80-	0	0	970.036,16-	799.864,03-	170.172,13	0
29 =	Ergebnis (=Nr. 26, 27, 28)	3.404.954,08-	65.340,39-	0	3.553.866,78-	3.223.280,99-	330.585,79	7.495,65-

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2012 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.762,22	0	0	315.700,00	30.371,25	285.328,75-	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	33.575,00	0	0	0	33.880,00	33.880,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	173.670,73	0	0	121.200,00	183.717,49	62.517,49	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6,65	0	0	100,00	170,00	70,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	92.545,34	0	0	151.400,00	200.909,24	49.509,24	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.471,83	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	354.031,77	0	0	588.400,00	449.047,98	139.352,02-	0
10	- Personalauszahlungen	2.253.493,69-	0	0	2.337.800,00-	2.306.117,81-	31.682,19	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	173.719,29-	0	0	143.000,00-	153.560,85-	10.560,85-	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	169.211,61-	45.875,17-	0	426.775,17-	131.824,97-	294.950,20	7.495,65-
15	- Sonstige Auszahlungen	60.084,73-	19.465,22-	0	169.565,22-	67.778,32-	101.786,90	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.656.509,32-	65.340,39-	0	3.077.140,39-	2.659.281,95-	417.858,44	7.495,65-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	2.302.477,55-	65.340,39-	0	2.488.740,39-	2.210.233,97-	278.506,42	7.495,65-
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.000,00	0	0	10.000,00	9.272,41	727,59-	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	0	0	10.000,00	9.272,41	727,59-	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.374,48-	0	0	19.000,00-	6.944,80-	12.055,20	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.374,48-	0	0	19.000,00-	6.944,80-	12.055,20	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	3.374,48-	0	0	9.000,00-	2.327,61	11.327,61	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	2.305.852,03-	65.340,39-	0	2.497.740,39-	2.207.906,36-	289.834,03	7.495,65-
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	2.305.852,03-	65.340,39-	0	2.497.740,39-	2.207.906,36-	289.834,03	7.495,65-

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	=	Liquide Mittel	2.305.852,03-	65.340,39-	0	2.497.740,39-	2.207.906,36-	289.834,03	7.495,65-

Produktbereich **41 Gesundheitsdienste**
Produkt **4101 Gesundheitsförderung und- schutz**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
410101	Anzahl ges.fördernde Veransth. u. Maßn. (ST)	150,00	150,00	130,00	20,00-	20,00-
410102	Anzahl Selbsthilfegruppen (ST)	90,00	100,00	95,00	5,00-	5,00
410103	Anzahl Apothekenbesichtigungen (ST)	22,00	16,00	5,00	11,00-	17,00-
410104	Anzahl Prüfungen bei Ges.-Fachberufen (ST)	82,00	100,00	105,00	5,00	23,00
410105	Anzahl Belehrungen nach IfSG (ST)	2.700,00	2.200,00	2.420,00	220,00	280,00-
410106	Anzahl Begehungen Hygienekontrolle (ST)	50,00	50,00	300,00	250,00	250,00
410107	Anzahl meldepflichtige Krankh. IfSG (ST)	980,00	800,00	570,00	230,00-	410,00-
410108	Anzahl Umgebungsuntersuchungen (ST)	500,00	500,00	48,00	452,00-	452,00-
410109	Anzahl überw. Hausinstallationen TVO (ST)	240,00	230,00	250,00	20,00	10,00
410110	Anzahl umwelthyg. Beratungen (ST)	600,00	500,00	600,00	100,00	0
410191	Aufwandsdeckungsgrad (%)	7,02	2,75	7,79	5,04	0,77
410192	Personalaufwandsquote (%)	52,74	49,42	52,70	3,29	0,04-

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste
Produkt 4101 Gesundheitsförderung und- schutz

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR 1	Ermächtigungen aus 2010 EUR 2	ÜPL / APL 2011 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR 4	Ergebnis 2011 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2012 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemein Umlagen	24.997,66	0	0	24.100,00	29.250,00	5.150,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.595,00	0	0	0	51.486,70	51.486,70	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6,65	0	0	100,00	170,00	70,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.160,38	0	0	19.000,00	30.217,38	11.217,38	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.148,43	0	0	261,46	3.581,78	3.320,32	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	91.908,12	0	0	43.461,46	114.705,86	71.244,40	0
11	- Personalaufwendungen	690.761,91-	0	0	751.000,00-	775.888,13-	24.888,13-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	51.630,20-	0	0	44.054,04-	212.184,53-	168.130,49-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.551,14-	0	0	112.100,00-	82.044,64-	30.055,36	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.501,49-	0	0	3.372,16-	7.514,67-	4.142,51-	0
15	- Transferaufwendungen	46.241,48-	45.875,17-	0	159.775,17-	35.073,51-	124.701,66	7.495,65-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.373,79-	19.465,22-	0	119.465,22-	45.242,64-	74.222,58	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	922.060,01-	65.340,39-	0	1.189.766,59-	1.157.948,12-	31.818,47	7.495,65-
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Nr. 10 + 17)	830.151,89-	65.340,39-	0	1.146.305,13-	1.043.242,26-	103.062,87	7.495,65-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Nr. 19 + 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Nr. 18 + 21)	830.151,89-	65.340,39-	0	1.146.305,13-	1.043.242,26-	103.062,87	7.495,65-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Nr. 23 + 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Nr. 22 + 25)	830.151,89-	65.340,39-	0	1.146.305,13-	1.043.242,26-	103.062,87	7.495,65-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	58110000 Aufwend. f.sonst. interne Leistungsbez.	4,70-	0	0	0	0	0	0
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	15.874,99-	0	0	45.380,04-	22.317,62-	23.062,42	0
	92000030 IT-Druck	2.617,80-	0	0	0	1.663,42-	1.663,42-	0
	92000040 Sonstige Personalwirtschaft	102.901,95-	0	0	75.582,60-	49.004,12-	26.578,48	0
	92000050 IT-Aufwendungen	113.483,04-	0	0	121.962,07-	86.975,87-	34.986,20	0
	92000070 Mietverrechnung GMH	152.741,01-	0	0	146.981,96-	154.314,13-	7.332,17-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	387.623,49-	0	0	389.906,67-	314.275,16-	75.631,51	0
29	= Ergebnis (=Nr. 26, 27 ,28)	1.217.775,38-	65.340,39-	0	1.536.211,80-	1.357.517,42-	178.694,38	7.495,65-

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste
Produkt 4101 Gesundheitsförderung und -schutz

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2012 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.966,72	0	0	21.100,00	29.280,94	8.180,94	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.595,00	0	0	0	48.548,70	48.548,70	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6,65	0	0	100,00	170,00	70,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	32.581,42	0	0	19.000,00	30.720,72	11.720,72	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	200,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.349,79	0	0	40.200,00	108.720,36	68.520,36	0
10	- Personalauszahlungen	690.971,80-	0	0	712.400,00-	776.452,92-	64.052,92-	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	83.737,27-	0	0	112.100,00-	80.957,22-	31.142,78	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	46.241,48-	45.875,17-	0	159.775,17-	35.073,51-	124.701,66	7.495,65-
15	- Sonstige Auszahlungen	37.147,35-	19.465,22-	0	119.465,22-	44.928,56-	74.536,66	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	858.097,90-	65.340,39-	0	1.103.740,39-	937.412,21-	166.328,18	7.495,65-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	771.748,11-	65.340,39-	0	1.063.540,39-	828.691,85-	234.848,54	7.495,65-
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	771.748,11-	65.340,39-	0	1.063.540,39-	828.691,85-	234.848,54	7.495,65-
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	771.748,11-	65.340,39-	0	1.063.540,39-	828.691,85-	234.848,54	7.495,65-
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	=	Liquide Mittel	771.748,11-	65.340,39-	0	1.063.540,39-	828.691,85-	234.848,54	7.495,65-

Produktbereich **41 Gesundheitsdienste**
Produkt **4102 Ärztlicher Dienst und Gesundheitshilfen**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
410201	Anzahl Gutachten je n. Untersuchungsgr. (ST)	1.700,00	2.500,00	1.692,00	808,00-	8,00-
410202	Anzahl zahnärztliche Untersuchungen (ST)	1.550,00	14.000,00	16.000,00	2.000,00	14.450,00
410203	Anzahl Schuleingangsuntersuchungen (ST)	1.250,00	1.400,00	1.300,00	100,00-	50,00
410204	Anzahl Empfehlungen f. bes. Förderung (ST)	235,00	270,00	220,00	50,00-	15,00-
410205	Anzahl Hausbes. u. Beratung Soz.Arb. (ST)	722,00	600,00	729,00	129,00	7,00
410291	Aufwandsdeckungsgrad (%)	10,15	21,67	16,01	5,65-	5,86
410292	Personalaufwandsquote (%)	64,19	62,00	68,86	6,86	4,67

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste
Produkt 4102 Ärztlicher Dienst und Gesundheitshilfen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR 1	Ermächtigungen aus 2010 EUR 2	ÜPL / APL 2011 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR 4	Ergebnis 2011 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2012 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemein Umlagen	1.090,31	0	0	294.850,00	0	294.850,00-	0
3 +	Sonstige Transfererträge	33.575,00	0	0	0	33.880,00	33.880,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	147.041,82	0	0	121.200,00	148.754,75	27.554,75	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.545,15	0	0	132.400,00	169.844,15	37.444,15	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	4.934,84	0	0	384,85	3.283,33	2.898,48	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	247.187,12	0	0	548.834,85	355.762,23	193.072,62-	0
11 -	Personalaufwendungen	1.562.521,89-	0	0	1.625.400,00-	1.529.664,89-	95.735,11	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.858,16-	0	0	30.900,00-	73.271,47-	42.371,47-	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	30.103,18-	0	0	12.960,34-	13.245,05-	284,71-	0
15 -	Transferaufwendungen	122.970,13-	0	0	267.000,00-	96.394,50-	170.605,50	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.028,15-	0	0	50.100,00-	23.361,02-	26.738,98	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.827.481,51-	0	0	1.986.360,34-	1.735.936,93-	250.423,41	0
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Nr. 10 + 17)	1.580.294,39-	0	0	1.437.525,49-	1.380.174,70-	57.350,79	0
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (=Nr. 19 + 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis (=Nr. 18 + 21)	1.580.294,39-	0	0	1.437.525,49-	1.380.174,70-	57.350,79	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Nr. 23 + 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Nr. 22 + 25)	1.580.294,39-	0	0	1.437.525,49-	1.380.174,70-	57.350,79	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	32.246,07-	0	0	64.666,48-	37.414,81-	27.251,67	0
	92000030 IT-Druck	2.052,63-	0	0	0	2.281,28-	2.281,28-	0
	92000040 Sonstige Personalwirtschaft	228.986,72-	0	0	163.584,60-	149.670,61-	13.913,99	0
	92000050 IT-Aufwendungen	190.857,88-	0	0	204.896,45-	141.908,04-	62.988,41	0
	92000070 Mietverrechnung GMH	152.741,01-	0	0	146.981,96-	154.314,13-	7.332,17-	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	606.884,31-	0	0	580.129,49-	485.588,87-	94.540,62	0
29 =	Ergebnis (=Nr. 26, 27 ,28)	2.187.178,70-	0	0	2.017.654,98-	1.865.763,57-	151.891,41	0

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste
Produkt 4102 Ärztlicher Dienst und Gesundheitshilfen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2012 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.795,50	0	0	294.600,00	1.090,31	293.509,69-	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	33.575,00	0	0	0	33.880,00	33.880,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	142.075,73	0	0	121.200,00	135.168,79	13.968,79	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	59.963,92	0	0	132.400,00	170.188,52	37.788,52	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.271,83	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	267.681,98	0	0	548.200,00	340.327,62	207.872,38-	0
10	- Personalauszahlungen	1.562.521,89-	0	0	1.625.400,00-	1.529.664,89-	95.735,11	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	89.982,02-	0	0	30.900,00-	72.603,63-	41.703,63-	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	122.970,13-	0	0	267.000,00-	96.751,46-	170.248,54	0
15	- Sonstige Auszahlungen	22.937,38-	0	0	50.100,00-	22.849,76-	27.250,24	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.798.411,42-	0	0	1.973.400,00-	1.721.869,74-	251.530,26	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	1.530.729,44-	0	0	1.425.200,00-	1.381.542,12-	43.657,88	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.000,00	0	0	10.000,00	9.272,41	727,59-	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	0	0	10.000,00	9.272,41	727,59-	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.374,48-	0	0	19.000,00-	6.944,80-	12.055,20	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.374,48-	0	0	19.000,00-	6.944,80-	12.055,20	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	3.374,48-	0	0	9.000,00-	2.327,61	11.327,61	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	1.534.103,92-	0	0	1.434.200,00-	1.379.214,51-	54.985,49	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	1.534.103,92-	0	0	1.434.200,00-	1.379.214,51-	54.985,49	0
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	=	Liquide Mittel	1.534.103,92-	0	0	1.434.200,00-	1.379.214,51-	54.985,49	0

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste
 Produkt 4102 Ärztlicher Dienst und Gesundheitshilfen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2012 EUR	VE 2011 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
unterhalb Wertgrenze:										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000,00	0	0	10.000,00	9.272,41	727,59-	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	0	0	10.000,00	9.272,41	727,59-	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.374,48-	0	0	19.000,00-	6.944,80-	12.055,20	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.374,48-	0	0	19.000,00-	6.944,80-	12.055,20	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.374,48-	0	0	9.000,00-	2.327,61	11.327,61	0	0

Produktbereich 42 Sportförderung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2012 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemein Umlagen	114.471,72	0	0	98.546,15	114.676,69	16.130,54	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.941,50	0	0	50.800,00	25.267,50	25.532,50-	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.825,80	0	0	57.000,00	49.857,09	7.142,91-	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.210,49	0	0	25.100,00	23.400,65	1.699,35-	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	117.384,81	0	0	54.400,00	112.597,79	58.197,79	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	187.299,00	187.299,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	326.834,32	0	0	285.846,15	513.098,72	227.252,57	0
11 -	Personalaufwendungen	784.329,38-	0	0	893.900,00-	808.839,30-	85.060,70	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	77.034,21-	0	0	85.723,56-	126.017,65-	40.294,09-	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.599,30-	0	1.017,00	196.600,00-	201.416,68-	4.816,68-	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	675.652,14-	0	0	668.778,61-	675.775,73-	6.997,12-	0
15 -	Transferaufwendungen	1.475.230,01-	0	0	1.464.700,00-	1.458.314,93-	6.385,07	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.678,26-	0	0	103.400,00-	1.181.961,38-	1.078.561,38-	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	3.268.523,30-	0	1.017,00	3.413.102,17-	4.452.325,67-	1.039.223,50-	0
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Nr. 10 + 17)	2.941.688,98-	0	1.017,00	3.127.256,02-	3.939.226,95-	811.970,93-	0
19 +	Finanzerträge	4.577.500,02	0	0	8.654.300,00	13.127.174,87	4.472.874,87	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (=Nr. 19 + 20)	4.577.500,02	0	0	8.654.300,00	13.127.174,87	4.472.874,87	0
22 =	Ordentliches Ergebnis (=Nr. 18 + 21)	1.635.811,04	0	1.017,00	5.527.043,98	9.187.947,92	3.660.903,94	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Nr. 23 + 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Nr. 22 + 25)	1.635.811,04	0	1.017,00	5.527.043,98	9.187.947,92	3.660.903,94	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	58110000 Aufwend. f. sonst. interne Leistungsbez.	1.134,00-	0	0	772.600,00-	772.600,00-	0	0
	58113000 Aufwendungen für Brandsicherheitswachen	0	0	1.017,00-	0	1.016,40-	1.016,40-	0
	92000010 Investitionskreditzinsen	75.799,30-	0	0	50.654,40-	2.004.135,83-	1.953.481,43-	0
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	48.617,15-	0	0	106.642,96-	64.327,22-	42.315,74	0
	92000030 IT-Druck	7.938,43-	0	0	0	6.701,21-	6.701,21-	0
	92000040 Sonstige Personalwirtschaft	119.257,65-	0	0	89.964,44-	72.263,29-	17.701,15	0
	92000050 IT-Aufwendungen	72.216,42-	0	0	92.691,32-	78.904,75-	13.786,57	0
	92000060 Grünpflege	664.400,00-	0	0	0	0	0	0
	92000070 Mietverrechnung GMH	1.475.254,82-	0	0	1.419.629,36-	1.490.448,58-	70.819,22-	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.464.617,77-	0	1.017,00-	2.532.182,48-	4.490.397,28-	1.958.214,80-	0
29 =	Ergebnis (=Nr. 26, 27 ,28)	828.806,73-	0	0	2.994.861,50	4.697.550,64	1.702.689,14	0

Produktbereich 42 Sportförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2012 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.489,99	0	0	0	5.820,61	5.820,61	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.536,00	0	0	1.000,00	512,00	488,00-	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.955,50	0	0	50.800,00	25.983,95	24.816,05-	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.949,49	0	0	57.000,00	48.390,28	8.609,72-	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.210,49	0	0	25.100,00	23.400,65	1.699,35-	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	213.745,60	0	0	54.400,00	106.138,26	51.738,26	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.577.500,02	0	0	8.654.300,00	13.127.174,87	4.472.874,87	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.894.387,09	0	0	8.842.600,00	13.337.420,62	4.494.820,62	0
10	- Personalauszahlungen	782.626,98-	0	0	818.800,00-	810.768,80-	8.031,20	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	187.663,09-	0	1.017,00	196.600,00-	201.180,95-	4.580,95-	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	1.475.230,01-	0	0	1.464.700,00-	1.458.314,93-	6.385,07	0
15	- Sonstige Auszahlungen	68.673,27-	0	0	103.400,00-	1.169.141,04-	1.065.741,04-	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.514.193,35-	0	1.017,00	2.583.500,00-	3.639.405,72-	1.055.905,72-	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	2.380.193,74	0	1.017,00	6.259.100,00	9.698.014,90	3.438.914,90	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	859.331,17	0	0	0	679.055,08	679.055,08	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	6.000,00	0	6.000,00-	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	859.331,17	0	0	6.000,00	679.055,08	673.055,08	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.221.225,17-	1.073.159,78-	0	1.890.659,78-	1.739.163,13-	151.496,65	114.047,93-
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.418,30-	0	0	24.400,00-	54.870,32-	30.470,32-	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.254.643,47-	1.073.159,78-	0	1.915.059,78-	1.794.033,45-	121.026,33	114.047,93-
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	395.312,30-	1.073.159,78-	0	1.909.059,78-	1.114.978,37-	794.081,41	114.047,93-
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	1.984.881,44	1.073.159,78-	1.017,00	4.350.040,22	8.583.036,53	4.232.996,31	114.047,93-
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	49.481,43	49.481,43	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	49.481,43	49.481,43	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	1.984.881,44	1.073.159,78-	1.017,00	4.350.040,22	8.632.517,96	4.282.477,74	114.047,93-

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	=	Liquide Mittel	1.984.881,44	1.073.159,78-	1.017,00	4.350.040,22	8.632.517,96	4.282.477,74	114.047,93-

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produkt 4201 Eigene Sportstätten

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
420101	Nutzungsgrad Sporthallen (%)	90,38	91,00	813,42	722,42	723,04
420102	Nutzungsgrad Sportplätze (%)	74,12	74,00	667,08	593,08	592,96
420103	Nutzungsgrad Schwimmbäder (%)	90,17	92,00	811,53	719,53	721,36
420104	Nutzungsgrad Sonstige (%)	32,94	46,00	296,46	250,46	263,52
420105	Anzahl Sporthallen (ST)	64,00	64,00	576,00	512,00	512,00
420106	Anzahl Sportplätze (ST)	40,00	40,00	360,00	320,00	320,00
420107	Anzahl Schwimmbäder (ST)	10,00	10,00	90,00	80,00	80,00
420108	Anzahl Sonstige (ST)	3,00	3,00	27,00	24,00	24,00
420109	Schulnote Zufriedenheitsgrad lt. Umfrage (%)	0	3,00	0	3,00-	0
420109	Schulnote Zufriedenheitsgrad lt. Umfrage (ST)	3,00	0	27,00	27,00	24,00
420191	Aufwandsdeckungsgrad (%)	3,61	5,25	8,81	3,56	5,20
420192	Personalaufwandsquote (%)	11,37	11,58	11,43	0,16-	0,06

Produktbereich 42 Sportförderung
Produkt 4201 Eigene Sportstätten

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR 1	Ermächtigungen aus 2010 EUR 2	ÜPL / APL 2011 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR 4	Ergebnis 2011 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2012 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemein Umlagen	114.471,72	0	0	98.546,15	114.676,69	16.130,54	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.413,50	0	0	38.000,00	10.617,00	27.383,00-	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.223,29	0	0	57.000,00	16.052,47	40.947,53-	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	18.083,38	18.083,38	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	39,78	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	187.299,00	187.299,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	138.148,29	0	0	193.546,15	346.728,54	153.182,39	0
11 -	Personalaufwendungen	435.130,32-	0	0	466.000,00-	449.923,02-	16.076,98	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	17.894,56-	0	0	16.441,92-	23.379,49-	6.937,57-	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.807,02-	0	0	142.800,00-	138.773,67-	4.026,33	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	669.028,81-	0	0	665.620,27-	672.617,39-	6.997,12-	0
15 -	Transferaufwendungen	206.585,01-	0	0	218.500,00-	209.002,25-	9.497,75	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.316,60-	0	0	39.700,00-	33.515,73-	6.184,27	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.492.762,32-	0	0	1.549.062,19-	1.527.211,55-	21.850,64	0
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Nr. 10 + 17)	1.354.614,03-	0	0	1.355.516,04-	1.180.483,01-	175.033,03	0
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (=Nr. 19 + 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis (=Nr. 18 + 21)	1.354.614,03-	0	0	1.355.516,04-	1.180.483,01-	175.033,03	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Nr. 23 + 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Nr. 22 + 25)	1.354.614,03-	0	0	1.355.516,04-	1.180.483,01-	175.033,03	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	58110000 Aufwend. f.sonst. interne Leistungsbez.	0	0	0	772.600,00-	772.600,00-	0	0
	92000010 Investitionskreditzinsen	75.799,30-	0	0	50.654,40-	42.281,35-	8.373,05	0
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	16.371,08-	0	0	34.035,00-	21.004,80-	13.030,20	0
	92000030 IT-Druck	4.174,45-	0	0	0	2.138,68-	2.138,68-	0
	92000040 Sonstige Personalwirtschaft	67.550,38-	0	0	46.899,48-	43.594,82-	3.304,66	0
	92000050 IT-Aufwendungen	46.424,82-	0	0	58.541,77-	52.603,16-	5.938,61	0
	92000060 Grünpflege	664.400,00-	0	0	0	0	0	0
	92000070 Mietverrechnung GMH	1.460.353,25-	0	0	1.405.289,65-	1.475.393,53-	70.103,88-	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.335.073,28-	0	0	2.368.020,30-	2.409.616,34-	41.596,04-	0
29 =	Ergebnis (=Nr. 26, 27 ,28)	3.689.687,31-	0	0	3.723.536,34-	3.590.099,35-	133.436,99	0

Produktbereich 42 Sportförderung
Produkt 4201 Eigene Sportstätten

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2012 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.536,00	0	0	1.000,00	512,00	488,00-	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.605,00	0	0	38.000,00	12.125,50	25.874,50-	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.304,79	0	0	57.000,00	17.142,12	39.857,88-	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	18.083,38	18.083,38	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	35,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.480,79	0	0	96.000,00	47.863,00	48.137,00-	0
10	- Personalauszahlungen	433.752,00-	0	0	451.600,00-	449.730,77-	1.869,23	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	133.841,27-	0	0	142.800,00-	138.525,94-	4.274,06	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	206.585,01-	0	0	218.500,00-	209.002,25-	9.497,75	0
15	- Sonstige Auszahlungen	30.220,83-	0	0	39.700,00-	31.671,71-	8.028,29	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	804.399,11-	0	0	852.600,00-	828.930,67-	23.669,33	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	781.918,32-	0	0	756.600,00-	781.067,67-	24.467,67-	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	859.331,17	0	0	0	679.055,08	679.055,08	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	6.000,00	0	6.000,00-	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	859.331,17	0	0	6.000,00	679.055,08	673.055,08	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.221.225,17-	1.073.159,78-	0	1.890.659,78-	1.739.163,13-	151.496,65	114.047,93-
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.418,30-	0	0	24.400,00-	54.870,32-	30.470,32-	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.254.643,47-	1.073.159,78-	0	1.915.059,78-	1.794.033,45-	121.026,33	114.047,93-
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	395.312,30-	1.073.159,78-	0	1.909.059,78-	1.114.978,37-	794.081,41	114.047,93-
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	1.177.230,62-	1.073.159,78-	0	2.665.659,78-	1.896.046,04-	769.613,74	114.047,93-
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	1.177.230,62-	1.073.159,78-	0	2.665.659,78-	1.896.046,04-	769.613,74	114.047,93-
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	=	Liquide Mittel	1.177.230,62-	1.073.159,78-	0	2.665.659,78-	1.896.046,04-	769.613,74	114.047,93-

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produkt 4201 Eigene Sportstätten

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2012 EUR	VE 2011 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3

7420103: Sportplatz Hauptstr.

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.759,29-	63.440,71-	0	63.440,71-	31.166,10-	32.274,61	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	29.833,03-	29.833,03-	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.759,29-	63.440,71-	0	63.440,71-	60.999,13-	2.441,58	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	17.759,29-	63.440,71-	0	63.440,71-	60.999,13-	2.441,58	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2012 EUR	VE 2011 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3

7420105: Sportplatz Voßnacken

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	174.045,75-	135.735,66-	13.500,00-	135.735,66-	148.835,65-	13.099,99-	400,00-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	174.045,75-	135.735,66-	13.500,00-	135.735,66-	148.835,65-	13.099,99-	400,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	174.045,75-	135.735,66-	13.500,00-	135.735,66-	148.835,65-	13.099,99-	400,00-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2012 EUR	VE 2011 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3

7420118: Sportplatz Horsthauser Str. - Erneuerung

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	93.700,00-	62.000,00-	593.700,00-	541.382,52-	52.317,48	113.600,00-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	666,17-	666,17-	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	93.700,00-	62.000,00-	593.700,00-	542.048,69-	51.651,31	113.600,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	93.700,00-	62.000,00-	593.700,00-	542.048,69-	51.651,31	113.600,00-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2012 EUR	VE 2011 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3
7420119: Sportplatz Reichstr. - Erneuerung									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.487,50-	10.912,50-	20.000,00-	10.912,50-	30.679,31-	19.766,81-	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.487,50-	10.912,50-	20.000,00-	10.912,50-	30.679,31-	19.766,81-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.487,50-	10.912,50-	20.000,00-	10.912,50-	30.679,31-	19.766,81-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2012 EUR	VE 2011 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3
7420122: Neubau Sozialgebäude Minigolfclub									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	43.000,00-	0	43.000,00-	43.000,00-	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	43.000,00-	0	43.000,00-	43.000,00-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	43.000,00-	0	43.000,00-	43.000,00-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2012 EUR	VE 2011 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3
7420191: KP II Umkleiden Wanne									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	324.097,59	0	0	0	636.104,46	636.104,46	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	324.097,59	0	0	0	636.104,46	636.104,46	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	324.097,59-	510.902,41-	0	510.902,41-	636.104,46-	125.202,05-	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	324.097,59-	510.902,41-	0	510.902,41-	636.104,46-	125.202,05-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	510.902,41-	0	510.902,41-	0	510.902,41	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2012 EUR	VE 2011 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3
7420192: KP II Umkleiden Eickel									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	480.729,60	0	0	0	43.189,77	43.189,77	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	480.729,60	0	0	0	43.189,77	43.189,77	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	480.729,60-	54.570,40-	0	54.570,40-	43.189,77-	11.380,63	47,93-	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	480.729,60-	54.570,40-	0	54.570,40-	43.189,77-	11.380,63	47,93-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	54.570,40-	0	54.570,40-	0	54.570,40	47,93-	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2012 EUR	VE 2011 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7420193: KP II Umkleide Horststadion										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	54.503,98	0	0	0	239,15-	239,15-	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	54.503,98	0	0	0	239,15-	239,15-	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.503,98-	20.496,02-	0	20.496,02-	239,15	20.735,17	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.503,98-	20.496,02-	0	20.496,02-	239,15	20.735,17	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	20.496,02-	0	20.496,02-	0	20.496,02	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2012 EUR	VE 2011 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
unterhalb Wertgrenze:										
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	6.000,00	0	6.000,00-	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.000,00	0	6.000,00-	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	168.601,46-	183.402,08-	138.500,00	500.902,08-	265.044,47-	235.857,61	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.418,30-	0	0	24.400,00-	24.371,12-	28,88	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	202.019,76-	183.402,08-	138.500,00	525.302,08-	289.415,59-	235.886,49	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	202.019,76-	183.402,08-	138.500,00	519.302,08-	289.415,59-	229.886,49	0	0

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produkt 4202 Sportförderung

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
420201	Anzahl der Zuschussobjekte (ST)	48,00	48,00	432,00	384,00	384,00
420202	Anzahl abgeschlossene Verträge (ST)	28,00	28,00	252,00	224,00	224,00
420203	Anzahl geförderte Bauprojekte (ST)	13,00	10,00	117,00	107,00	104,00
420204	Anzahl eigene Veranstaltungen (ST)	21,00	19,00	189,00	170,00	168,00
420291	Aufwandsdeckungsgrad (%)	4,10	4,08	3,90	0,19-	0,21-
420292	Personalaufwandsquote (%)	23,41	24,00	22,25	1,75-	1,16-

Produktbereich 42 Sportförderung
Produkt 4202 Sportförderung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR 1	Ermächtigungen aus 2010 EUR 2	ÜPL / APL 2011 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR 4	Ergebnis 2011 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2012 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemein Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.528,00	0	0	12.800,00	14.650,50	1.850,50	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.599,95	0	0	0	33.804,62	33.804,62	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,57	0	0	0	636,90	636,90	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	48.128,52	0	0	12.800,00	49.092,02	36.292,02	0
11 -	Personalaufwendungen	274.598,63-	0	0	320.900,00-	280.271,30-	40.628,70	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	21.824,88-	0	0	36.523,44-	56.637,15-	20.113,71-	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.792,28-	0	1.017,00	53.800,00-	62.643,01-	8.843,01-	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	6.623,33-	0	0	3.158,34-	3.158,34-	0	0
15 -	Transferaufwendungen	677.645,00-	0	0	715.200,00-	717.412,68-	2.212,68-	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.289,74-	0	0	38.600,00-	41.655,35-	3.055,35-	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.066.773,86-	0	1.017,00	1.168.181,78-	1.161.777,83-	6.403,95	0
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Nr. 10 + 17)	1.018.645,34-	0	1.017,00	1.155.381,78-	1.112.685,81-	42.695,97	0
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (=Nr. 19 + 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis (=Nr. 18 + 21)	1.018.645,34-	0	1.017,00	1.155.381,78-	1.112.685,81-	42.695,97	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Nr. 23 + 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Nr. 22 + 25)	1.018.645,34-	0	1.017,00	1.155.381,78-	1.112.685,81-	42.695,97	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	58110000 Aufwend. f.sonst. interne Leistungsbez.	1.134,00-	0	0	0	0	0	0
	58113000 Aufwendungen für Brandsicherheitswachen	0	0	1.017,00-	0	1.016,40-	1.016,40-	0
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	20.339,84-	0	0	48.783,48-	28.225,21-	20.558,27	0
	92000030 IT-Druck	3.763,98-	0	0	0	4.562,53-	4.562,53-	0
	92000040 Sonstige Personalwirtschaft	40.554,29-	0	0	32.296,28-	22.732,84-	9.563,44	0
	92000050 IT-Aufwendungen	25.791,60-	0	0	34.149,55-	26.301,59-	7.847,96	0
	92000070 Mietverrechnung GMH	14.901,57-	0	0	14.339,71-	15.055,05-	715,34-	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	106.485,28-	0	1.017,00-	129.569,02-	97.893,62-	31.675,40	0
29 =	Ergebnis (=Nr. 26, 27, 28)	1.125.130,62-	0	0	1.284.950,80-	1.210.579,43-	74.371,37	0

Produktbereich 42 Sportförderung
Produkt 4202 Sportförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2012 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.489,99	0	0	0	5.820,61	5.820,61	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.350,50	0	0	12.800,00	13.858,45	1.058,45	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.642,14	0	0	0	31.248,16	31.248,16	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	636,90	636,90	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.482,63	0	0	12.800,00	51.564,12	38.764,12	0
10	- Personalauszahlungen	273.480,46-	0	0	288.900,00-	282.907,28-	5.992,72	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.821,82-	0	1.017,00	53.800,00-	62.655,01-	8.855,01-	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	677.645,00-	0	0	715.200,00-	717.412,68-	2.212,68-	0
15	- Sonstige Auszahlungen	32.380,52-	0	0	38.600,00-	30.679,03-	7.920,97	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.037.327,80-	0	1.017,00	1.096.500,00-	1.093.654,00-	2.846,00	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	979.845,17-	0	1.017,00	1.083.700,00-	1.042.089,88-	41.610,12	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	979.845,17-	0	1.017,00	1.083.700,00-	1.042.089,88-	41.610,12	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	979.845,17-	0	1.017,00	1.083.700,00-	1.042.089,88-	41.610,12	0
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	=	Liquide Mittel	979.845,17-	0	1.017,00	1.083.700,00-	1.042.089,88-	41.610,12	0

Produktbereich 42 Sportförderung
Produkt 4203 Bäder

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
420391	Aufwandsdeckungsgrad (%)	3.808,65	6.009,58	421,13	5.588,45-	3.387,52-
420392	Personalaufwandsquote (%)	60,45	58,33	2,50	55,83-	57,95-

Produktbereich 42 Sportförderung
Produkt 4203 Bäder

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR 1	Ermächtigungen aus 2010 EUR 2	ÜPL / APL 2011 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR 4	Ergebnis 2011 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2012 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemein Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2,56	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.654,73	0	0	4.500,00	5.317,27	817,27	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	117.344,46	0	0	54.400,00	111.960,89	57.560,89	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	122.001,75	0	0	58.900,00	117.278,16	58.378,16	0
11 -	Personalaufwendungen	74.600,43-	0	0	107.000,00-	78.644,98-	28.355,02	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	37.314,77-	0	0	32.758,20-	46.001,01-	13.242,81-	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	321,92-	0	0	4.500,00-	1.086.349,39-	1.081.849,39-	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	112.237,12-	0	0	144.258,20-	1.210.995,38-	1.066.737,18-	0
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Nr. 10 + 17)	9.764,63	0	0	85.358,20-	1.093.717,22-	1.008.359,02-	0
19 +	Finanzerträge	4.577.500,02	0	0	8.654.300,00	13.127.174,87	4.472.874,87	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (=Nr. 19 + 20)	4.577.500,02	0	0	8.654.300,00	13.127.174,87	4.472.874,87	0
22 =	Ordentliches Ergebnis (=Nr. 18 + 21)	4.587.264,65	0	0	8.568.941,80	12.033.457,65	3.464.515,85	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Nr. 23 + 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Nr. 22 + 25)	4.587.264,65	0	0	8.568.941,80	12.033.457,65	3.464.515,85	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	92000010 Investitionskreditzinsen	0	0	0	0	1.928.029,40-	1.928.029,40-	0
	92000040 Sonstige Personalwirtschaft	11.152,98-	0	0	10.768,68-	5.935,63-	4.833,05	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.152,98-	0	0	10.768,68-	1.933.965,03-	1.923.196,35-	0
29 =	Ergebnis (=Nr. 26, 27, 28)	4.576.111,67	0	0	8.558.173,12	10.099.492,62	1.541.319,50	0

Produktbereich 42 Sportförderung
Produkt 4203 Bäder

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2012 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2,56	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.654,73	0	0	4.500,00	5.317,27	817,27	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	213.710,60	0	0	54.400,00	105.501,36	51.101,36	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.577.500,02	0	0	8.654.300,00	13.127.174,87	4.472.874,87	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.795.867,91	0	0	8.713.200,00	13.237.993,50	4.524.793,50	0
10	- Personalauszahlungen	75.394,52-	0	0	78.300,00-	78.130,75-	169,25	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	321,92-	0	0	4.500,00-	1.086.349,39-	1.081.849,39-	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.716,44-	0	0	82.800,00-	1.164.480,14-	1.081.680,14-	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	4.720.151,47	0	0	8.630.400,00	12.073.513,36	3.443.113,36	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	4.720.151,47	0	0	8.630.400,00	12.073.513,36	3.443.113,36	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	49.481,43	49.481,43	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	49.481,43	49.481,43	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR 1	Ermächtigungen aus 2010 EUR 2	ÜPL / APL 2011 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR 4	Ergebnis 2011 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2012 EUR 7
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	4.720.151,47	0	0	8.630.400,00	12.122.994,79	3.492.594,79	0
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	=	Liquide Mittel	4.720.151,47	0	0	8.630.400,00	12.122.994,79	3.492.594,79	0

Produktbereich 42 Sportförderung
Produkt 4204 Revierpark

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
420491	Aufwandsdeckungsgrad (%)	3,05	2,92	0	2,92-	3,05-

Produktbereich 42 Sportförderung
Produkt 4204 Revierpark

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR 1	Ermächtigungen aus 2010 EUR 2	ÜPL / APL 2011 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR 4	Ergebnis 2011 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2012 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemein Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.555,76	0	0	20.600,00	0	20.600,00-	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	18.555,76	0	0	20.600,00	0	20.600,00-	0
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	591.000,00-	0	0	531.000,00-	531.900,00-	900,00-	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.750,00-	0	0	20.600,00-	20.440,91-	159,09	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	596.750,00-	0	0	551.600,00-	552.340,91-	740,91-	0
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Nr. 10 + 17)	578.194,24-	0	0	531.000,00-	552.340,91-	21.340,91-	0
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (=Nr. 19 + 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis (=Nr. 18 + 21)	578.194,24-	0	0	531.000,00-	552.340,91-	21.340,91-	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Nr. 23 + 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Nr. 22 + 25)	578.194,24-	0	0	531.000,00-	552.340,91-	21.340,91-	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	92000010 Investitionskreditzinsen	0	0	0	0	33.825,08-	33.825,08-	0
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	11.906,23-	0	0	23.824,48-	15.097,21-	8.727,27	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.906,23-	0	0	23.824,48-	48.922,29-	25.097,81-	0
29 =	Ergebnis (=Nr. 26, 27, 28)	590.100,47-	0	0	554.824,48-	601.263,20-	46.438,72-	0

Produktbereich 42 Sportförderung
Produkt 4204 Revierpark

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2012 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.555,76	0	0	20.600,00	0	20.600,00-	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.555,76	0	0	20.600,00	0	20.600,00-	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	591.000,00-	0	0	531.000,00-	531.900,00-	900,00-	0
15	- Sonstige Auszahlungen	5.750,00-	0	0	20.600,00-	20.440,91-	159,09	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	596.750,00-	0	0	551.600,00-	552.340,91-	740,91-	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	578.194,24-	0	0	531.000,00-	552.340,91-	21.340,91-	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	578.194,24-	0	0	531.000,00-	552.340,91-	21.340,91-	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	578.194,24-	0	0	531.000,00-	552.340,91-	21.340,91-	0
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	=	Liquide Mittel	578.194,24-	0	0	531.000,00-	552.340,91-	21.340,91-	0

Produktbereich 51 Räumliche Planung u. Entwickl., Geoinfo

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2012 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemein Umlagen	417.209,67	0	0	634.715,67	431.984,67	202.731,00-	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	259.903,12	0	0	303.000,00	345.164,17	42.164,17	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.322,79	0	0	1.500,00	37.559,57	36.059,57	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.816,14	0	194.445,50	2.500,00	197.018,42	194.518,42	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.505,14	0	0	0	107.161,97	107.161,97	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	707.756,86	0	194.445,50	941.715,67	1.118.888,80	177.173,13	0
11 -	Personalaufwendungen	5.353.379,28-	0	0	5.839.600,00-	5.390.218,80-	449.381,20	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	303.425,55-	0	0	280.013,00-	368.282,62-	88.269,62-	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	647.005,92-	0	74.445,50-	826.600,00-	774.869,77-	51.730,23	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	204.828,70-	0	0	166.037,26-	148.847,43-	17.189,83	0
15 -	Transferaufwendungen	2.260,26-	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	354.737,23-	91.762,52-	0	780.162,52-	395.820,58-	384.341,94	10.000,00-
17 =	Ordentliche Aufwendungen	6.865.636,94-	91.762,52-	74.445,50-	7.892.412,78-	7.078.039,20-	814.373,58	10.000,00-
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Nr. 10 + 17)	6.157.880,08-	91.762,52-	120.000,00	6.950.697,11-	5.959.150,40-	991.546,71	10.000,00-
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	103.500,00-	0	120.000,00-	0	116.372,54-	116.372,54-	0
21 =	Finanzergebnis (=Nr. 19 + 20)	103.500,00-	0	120.000,00-	0	116.372,54-	116.372,54-	0
22 =	Ordentliches Ergebnis (=Nr. 18 + 21)	6.261.380,08-	91.762,52-	0	6.950.697,11-	6.075.522,94-	875.174,17	10.000,00-
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Nr. 23 + 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Nr. 22 + 25)	6.261.380,08-	91.762,52-	0	6.950.697,11-	6.075.522,94-	875.174,17	10.000,00-
	48110000 Erträge a.sonst. internen Leistungsbez.	214,94	0	0	0	0	0	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	214,94	0	0	0	0	0	0
	58110000 Aufwend. f.sonst. interne Leistungsbez.	1.496,00-	0	0	0	0	0	0
	92000010 Investitionskreditzinsen	0	0	0	59.096,88-	59.193,90-	97,02-	0
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	117.078,06-	0	0	279.087,00-	150.315,69-	128.771,31	0
	92000030 IT-Druck	4.487,66-	0	0	0	7.604,25-	7.604,25-	0
	92000040 Sonstige Personalwirtschaft	811.712,35-	0	0	587.712,72-	510.354,60-	77.358,12	0
	92000050 IT-Aufwendungen	582.889,98-	0	0	570.782,63-	475.436,15-	95.346,48	0
	92000070 Mietverrechnung GMH	409.792,98-	0	0	394.341,66-	414.013,50-	19.671,84-	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.927.457,03-	0	0	1.891.020,89-	1.616.918,09-	274.102,80	0
29 =	Ergebnis (=Nr. 26, 27, 28)	8.188.622,17-	91.762,52-	0	8.841.718,00-	7.692.441,03-	1.149.276,97	10.000,00-

Produktbereich 51 Räuml. Planung/Entwicklung, Geo-Infos

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2012 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	24.209,48	0	0	0	22.703,61	22.703,61	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	376.360,00	0	0	634.300,00	470.869,00	163.431,00-	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	261.340,41	0	0	303.000,00	354.840,93	51.840,93	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.171,89	0	0	1.500,00	14.186,97	12.686,97	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.043,92	0	194.445,50	2.500,00	223.761,64	221.261,64	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.412,02	0	0	0	12.078,18	12.078,18	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	679.537,72	0	194.445,50	941.300,00	1.098.440,33	157.140,33	0
10	- Personalauszahlungen	5.352.131,27-	0	0	5.594.100,00-	5.386.277,52-	207.822,48	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	598.121,07-	0	74.445,50-	826.600,00-	759.390,46-	67.209,54	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	120.000,00-	0	116.372,54-	116.372,54-	0
14	- Transferauszahlungen	2.260,26-	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	332.347,98-	91.762,52-	0	780.162,52-	385.174,57-	394.987,95	10.000,00-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.284.860,58-	91.762,52-	194.445,50-	7.200.862,52-	6.647.215,09-	553.647,43	10.000,00-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	5.605.322,86-	91.762,52-	0	6.259.562,52-	5.548.774,76-	710.787,76	10.000,00-
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.665.003,05	0	0	2.708.300,00	429.771,29	2.278.528,71-	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	401.973,60	0	130.150,00	60.000,00	136.550,00	76.550,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	70.400,00	0	0	90.000,00	44.600,00	45.400,00-	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	9.600,00	9.600,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.137.376,65	0	130.150,00	2.858.300,00	620.521,29	2.237.778,71-	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.105,00-	385.000,00-	0	630.000,00-	454.240,35-	175.759,65	10.000,00-
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.799.139,64-	3.721.400,00-	154.850,00	7.016.800,00-	1.448.109,00-	5.568.691,00	2.468.000,00-
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	115.080,54-	176.569,50-	230.000,00-	296.769,50-	496.666,17-	199.896,67-	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.927.325,18-	4.282.969,50-	75.150,00-	7.943.569,50-	2.399.015,52-	5.544.553,98	2.478.000,00-
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	210.051,47	4.282.969,50-	55.000,00	5.085.269,50-	1.778.494,23-	3.306.775,27	2.478.000,00-
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	5.395.271,39-	4.374.732,02-	55.000,00	11.344.832,02-	7.327.268,99-	4.017.563,03	2.488.000,00-
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	5.395.271,39-	4.374.732,02-	55.000,00	11.344.832,02-	7.327.268,99-	4.017.563,03	2.488.000,00-

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	11.447,17	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	4.251,85-	0	0	0	511,12-	511,12-	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	7.195,32	0	0	0	511,12-	511,12-	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	=	Liquide Mittel	5.388.076,07-	4.374.732,02-	55.000,00	11.344.832,02-	7.327.780,11-	4.017.051,91	2.488.000,00-

Produktbereich **51 Räumliche Planung u. Entwickl., Geoinfo**
Produkt **5101 Vermessung und Kataster**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
510101	Vermessungen (ST)	626,00	645,00	649,00	4,00	23,00
510102	Katasterauskunft u. Bescheinigungen (ST)	1.716,00	1.690,00	1.753,00	63,00	37,00
510103	Auszüge aus dem Katasternachweis (ST)	319,00	350,00	304,00	46,00-	15,00-
510104	Übernahmen in das Liegenschaftskataster (ST)	449,00	390,00	341,00	49,00-	108,00-
510105	Erzeugnisse und Auskünfte a.d. KPS (ST)	583,00	580,00	401,00	179,00-	182,00-
510106	Wertgutachten (ST)	69,00	70,00	58,00	12,00-	11,00-
510107	Wertermittlungen (ST)	161,00	120,00	176,00	56,00	15,00
510108	thematische Kartografie (ST)	328,00	300,00	381,00	81,00	53,00
510109	Bereitstellung raumbezogener Daten (GIS) (ST)	6,08	67,00	101,00	34,00	94,92
510110	Bodenordnungsmaßnahmen (ST)	3,00	4,00	3,00	1,00-	0
510111	Bodenverkehrsgenehmigungen (ST)	661,00	610,00	668,00	58,00	7,00
510112	Katastermodernisierung (ST)	729,00	450,00	581,00	131,00	148,00-
510191	Aufwandsdeckungsgrad (%)	2,80	5,42	7,00	1,58	4,20
510192	Personalaufwandsquote (%)	64,98	66,50	65,00	1,50-	0,03

Produktbereich 51 Räumliche Planung u. Entwickl., Geoinfo
Produkt 5101 Vermessung und Kataster

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR 1	Ermächtigungen aus 2010 EUR 2	ÜPL / APL 2011 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR 4	Ergebnis 2011 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2012 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemein Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165.830,12	0	0	300.000,00	214.964,06	85.035,94-	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.287,63	0	0	1.500,00	5.539,57	4.039,57	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.073,77	0	194.445,50	2.500,00	197.018,42	194.518,42	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.501,88	0	0	0	1.400,00	1.400,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	172.693,40	0	194.445,50	304.000,00	418.922,05	114.922,05	0
11	- Personalaufwendungen	4.002.535,90-	0	0	4.338.000,00-	4.068.869,37-	269.130,63	0
12	- Versorgungsaufwendungen	225.868,98-	0	0	195.461,12-	279.636,52-	84.175,40-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	293.603,22-	0	194.445,50-	376.700,00-	519.564,77-	142.864,77-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	181.917,52-	0	0	140.972,26-	139.248,99-	1.723,27	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.638,62-	0	0	106.900,00-	83.719,06-	23.180,94	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.785.564,24-	0	194.445,50-	5.158.033,38-	5.091.038,71-	66.994,67	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Nr. 10 + 17)	4.612.870,84-	0	0	4.854.033,38-	4.672.116,66-	181.916,72	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Nr. 19 + 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Nr. 18 + 21)	4.612.870,84-	0	0	4.854.033,38-	4.672.116,66-	181.916,72	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Nr. 23 + 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Nr. 22 + 25)	4.612.870,84-	0	0	4.854.033,38-	4.672.116,66-	181.916,72	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	92000010 Investitionskreditzinsen	0	0	0	8.442,48-	8.456,29-	13,81-	0
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	86.320,27-	0	0	196.268,52-	113.557,26-	82.711,26	0
	92000030 IT-Druck	3.184,18-	0	0	0	3.231,79-	3.231,79-	0
	92000040 Sonstige Personalwirtschaft	602.699,81-	0	0	436.587,72-	387.609,14-	48.978,58	0
	92000050 IT-Aufwendungen	417.823,83-	0	0	424.428,19-	349.349,18-	75.079,01	0
	92000070 Mietverrechnung GMH	264.502,76-	0	0	254.529,62-	267.226,89-	12.697,27-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.374.530,85-	0	0	1.320.256,53-	1.129.430,55-	190.825,98	0
29	= Ergebnis (=Nr. 26, 27, 28)	5.987.401,69-	0	0	6.174.289,91-	5.801.547,21-	372.742,70	0

Produktbereich 51 Räuml. Planung/Entwicklung, Geo-Infos
Produkt 5101 Vermessung und Kataster

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010	Ermächtigungen aus 2010	ÜPL / APL 2011	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2012
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	24.209,48	0	0	0	22.703,61	22.703,61	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	178.639,91	0	0	300.000,00	216.667,82	83.332,18-	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.136,73	0	0	1.500,00	5.686,97	4.186,97	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.043,92	0	194.445,50	2.500,00	200.019,27	197.519,27	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.412,02	0	0	0	2.796,21	2.796,21	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	220.442,06	0	194.445,50	304.000,00	447.873,88	143.873,88	0
10	- Personalauszahlungen	4.008.771,68-	0	0	4.166.600,00-	4.066.007,54-	100.592,46	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	266.340,72-	0	194.445,50-	376.700,00-	489.663,81-	112.963,81-	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	81.132,17-	0	0	106.900,00-	79.418,65-	27.481,35	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.356.244,57-	0	194.445,50-	4.650.200,00-	4.635.090,00-	15.110,00	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	4.135.802,51-	0	0	4.346.200,00-	4.187.216,12-	158.983,88	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	141.673,60	0	0	60.000,00	4.400,00	55.600,00-	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	141.673,60	0	0	60.000,00	4.400,00	55.600,00-	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.105,00-	20.000,00-	0	80.000,00-	22.979,00-	57.021,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	113.807,35-	170.000,00-	0	271.500,00-	257.761,90-	13.738,10	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	126.912,35-	190.000,00-	0	351.500,00-	280.740,90-	70.759,10	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	14.761,25	190.000,00-	0	291.500,00-	276.340,90-	15.159,10	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	4.121.041,26-	190.000,00-	0	4.637.700,00-	4.463.557,02-	174.142,98	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	4.121.041,26-	190.000,00-	0	4.637.700,00-	4.463.557,02-	174.142,98	0
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	11.447,17	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	4.251,85-	0	0	0	511,12-	511,12-	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	7.195,32	0	0	0	511,12-	511,12-	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	=	Liquide Mittel	4.113.845,94-	190.000,00-	0	4.637.700,00-	4.464.068,14-	173.631,86	0

Produktbereich 51 Räuml. Planung/Entwicklung, Geo-Infos
 Produkt 5101 Vermessung und Kataster

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2012 EUR	VE 2011 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7510102: Umlegungsmaßnahmen										
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	141.673,60	0	0	50.000,00	4.400,00	45.600,00-	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	141.673,60	0	0	50.000,00	4.400,00	45.600,00-	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	20.000,00-	0	70.000,00-	22.979,00-	47.021,00	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	20.000,00-	0	70.000,00-	22.979,00-	47.021,00	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	141.673,60	20.000,00-	0	20.000,00-	18.579,00-	1.421,00	0	0
lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2012 EUR	VE 2011 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7510103: Allgemeine Vermögensgegenstände										
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	113.807,35-	170.000,00-	0	271.500,00-	257.761,90-	13.738,10	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	113.807,35-	170.000,00-	0	271.500,00-	257.761,90-	13.738,10	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	113.807,35-	170.000,00-	0	271.500,00-	257.761,90-	13.738,10	0	0
lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2012 EUR	VE 2011 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
unterhalb Wertgrenze:										
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	10.000,00	0	10.000,00-	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.000,00	0	10.000,00-	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.105,00-	0	0	10.000,00-	0	10.000,00	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.105,00-	0	0	10.000,00-	0	10.000,00	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	13.105,00-	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich **51** Räumliche Planung u. Entwickl., Geoinfo
Produkt **5102** Räuml. Planung/Entwicklung, Geo-Infos

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
510291	Aufwandsdeckungsgrad (%)	23,73	0	28,91	28,91	5,18
510292	Personalaufwandsquote (%)	69,77	89,67	71,91	17,76-	2,14

Produktbereich 51 Räumliche Planung u. Entwickl., Geoinfo
 Produkt 5102 Räuml. Planung/Entwicklung, Geo-Infos

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR 1	Ermächtigungen aus 2010 EUR 2	ÜPL / APL 2011 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR 4	Ergebnis 2011 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2012 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemein Umlagen	10.000,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.433,00	0	0	0	127.166,61	127.166,61	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32,56	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.358,03	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,23	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	117.823,82	0	0	0	127.166,61	127.166,61	0
11	- Personalaufwendungen	346.513,25-	0	0	407.300,00-	316.326,25-	90.973,75	0
12	- Versorgungsaufwendungen	30.083,91-	0	0	41.041,68-	32.486,13-	8.555,55	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.515,33-	0	0	22.000,00-	0	22.000,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.417,33-	0	0	3.118,02-	747,33-	2.370,69	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.731,99-	91.762,52-	0	105.062,52-	45.046,96-	60.015,56	10.000,00-
17	= Ordentliche Aufwendungen	411.261,81-	91.762,52-	0	578.522,22-	394.606,67-	183.915,55	10.000,00-
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Nr. 10 + 17)	293.437,99-	91.762,52-	0	578.522,22-	267.440,06-	311.082,16	10.000,00-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Nr. 19 + 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Nr. 18 + 21)	293.437,99-	91.762,52-	0	578.522,22-	267.440,06-	311.082,16	10.000,00-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Nr. 23 + 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Nr. 22 + 25)	293.437,99-	91.762,52-	0	578.522,22-	267.440,06-	311.082,16	10.000,00-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	5.953,11-	0	0	18.152,04-	5.251,21-	12.900,83	0
	92000030 IT-Druck	0	0	0	0	1.283,23-	1.283,23-	0
	92000040 Sonstige Personalwirtschaft	53.612,66-	0	0	40.991,76-	29.178,34-	11.813,42	0
	92000050 IT-Aufwendungen	25.791,60-	0	0	14.635,38-	9.637,22-	4.998,16	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.357,37-	0	0	73.779,18-	45.350,00-	28.429,18	0
29	= Ergebnis (=Nr. 26, 27, 28)	378.795,36-	91.762,52-	0	652.301,40-	312.790,06-	339.511,34	10.000,00-

Produktbereich 51 Räuml. Planung/Entwicklung, Geo-Infos
 Produkt 5102 Räuml. Planung/Entwicklung, Geo-Infos

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2012 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.130,50	0	0	0	135.103,11	135.103,11	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32,56	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	16.358,03	16.358,03	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.163,06	0	0	0	161.461,14	161.461,14	0
10	- Personalauszahlungen	342.744,68-	0	0	371.300,00-	315.936,40-	55.363,60	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.515,10-	0	0	22.000,00-	0	22.000,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	17.980,20-	91.762,52-	0	105.062,52-	38.770,81-	66.291,71	10.000,00-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	371.239,98-	91.762,52-	0	498.362,52-	354.707,21-	143.655,31	10.000,00-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	291.076,92-	91.762,52-	0	498.362,52-	193.246,07-	305.116,45	10.000,00-
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	291.076,92-	91.762,52-	0	498.362,52-	193.246,07-	305.116,45	10.000,00-
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	291.076,92-	91.762,52-	0	498.362,52-	193.246,07-	305.116,45	10.000,00-
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	=	Liquide Mittel	291.076,92-	91.762,52-	0	498.362,52-	193.246,07-	305.116,45	10.000,00-

Produktbereich **51** Räumliche Planung u. Entwickl., Geoinfo
Produkt **5103** Planungsrecht zur Bodennutzung

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
510391	Aufwandsdeckungsgrad (%)	0,20	0,25	0,42	0,17	0,22
510392	Personalaufwandsquote (%)	60,92	62,67	64,00	1,33	3,08

Produktbereich 51 Räumliche Planung u. Entwickl., Geoinfo
Produkt 5103 Planungsrecht zur Bodennutzung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR 1	Ermächtigungen aus 2010 EUR 2	ÜPL / APL 2011 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR 4	Ergebnis 2011 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2012 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemein Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.640,00	0	0	3.000,00	3.033,50	33,50	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2,60	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	2,56	0	0	0	781,97	781,97	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	2.645,16	0	0	3.000,00	3.815,47	815,47	0
11 -	Personalaufwendungen	659.337,59-	0	0	699.800,00-	642.072,18-	57.727,82	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	13.966,22-	0	0	14.391,84-	14.668,75-	276,91-	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.212,88-	0	0	36.900,00-	24.202,81-	12.697,19	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	11.262,97-	0	0	6.143,67-	6.510,92-	367,25-	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.562,43-	0	0	196.800,00-	49.205,58-	147.594,42	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	764.342,09-	0	0	954.035,51-	736.660,24-	217.375,27	0
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Nr. 10 + 17)	761.696,93-	0	0	951.035,51-	732.844,77-	218.190,74	0
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (=Nr. 19 + 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis (=Nr. 18 + 21)	761.696,93-	0	0	951.035,51-	732.844,77-	218.190,74	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Nr. 23 + 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Nr. 22 + 25)	761.696,93-	0	0	951.035,51-	732.844,77-	218.190,74	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	15.378,90-	0	0	41.976,48-	19.035,61-	22.940,87	0
	92000030 IT-Druck	990,60-	0	0	0	1.806,00-	1.806,00-	0
	92000040 Sonstige Personalwirtschaft	103.064,30-	0	0	70.429,80-	60.280,85-	10.148,95	0
	92000050 IT-Aufwendungen	98.008,02-	0	0	92.691,30-	81.514,80-	11.176,50	0
	92000070 Mietverrechnung GMH	100.585,52-	0	0	96.792,91-	101.621,50-	4.828,59-	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	318.027,34-	0	0	301.890,49-	264.258,76-	37.631,73	0
29 =	Ergebnis (=Nr. 26, 27 ,28)	1.079.724,27-	0	0	1.252.926,00-	997.103,53-	255.822,47	0

Produktbereich 51 Räuml. Planung/Entwicklung, Geo-Infos
Produkt 5103 Planungsrecht zur Bodennutzung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2012 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.570,00	0	0	3.000,00	3.070,00	70,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2,60	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	781,97	781,97	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.572,60	0	0	3.000,00	3.851,97	851,97	0
10	- Personalauszahlungen	654.483,93-	0	0	687.200,00-	641.771,11-	45.428,89	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.929,48-	0	0	36.900,00-	19.014,43-	17.885,57	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	54.681,92-	0	0	196.800,00-	47.078,61-	149.721,39	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	732.095,33-	0	0	920.900,00-	707.864,15-	213.035,85	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	729.522,73-	0	0	917.900,00-	704.012,18-	213.887,82	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.112,54-	5.116,50-	0	16.716,50-	6.022,37-	10.694,13	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.112,54-	5.116,50-	0	16.716,50-	6.022,37-	10.694,13	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	1.112,54-	5.116,50-	0	16.716,50-	6.022,37-	10.694,13	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	730.635,27-	5.116,50-	0	934.616,50-	710.034,55-	224.581,95	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	730.635,27-	5.116,50-	0	934.616,50-	710.034,55-	224.581,95	0
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	=	Liquide Mittel	730.635,27-	5.116,50-	0	934.616,50-	710.034,55-	224.581,95	0

Produktbereich 51 Räuml. Planung/Entwicklung, Geo-Infos
 Produkt 5103 Planungsrecht zur Bodennutzung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2012 EUR	VE 2011 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
unterhalb Wertgrenze:										
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.112,54-	5.116,50-	0	16.716,50-	6.022,37-	10.694,13	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.112,54-	5.116,50-	0	16.716,50-	6.022,37-	10.694,13	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.112,54-	5.116,50-	0	16.716,50-	6.022,37-	10.694,13	0	0

Produktbereich **51** Räumliche Planung u. Entwickl., Geoinfo
Produkt **5104** Stadterneuerung

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
510491	Aufwandsdeckungsgrad (%)	39,36	51,58	49,00	2,58-	9,65
510492	Personalaufwandsquote (%)	32,73	23,08	32,00	8,92	0,73-

Produktbereich 51 Räumliche Planung u. Entwickl., Geoinfo
Produkt 5104 Stadterneuerung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR 1	Ermächtigungen aus 2010 EUR 2	ÜPL / APL 2011 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR 4	Ergebnis 2011 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2012 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemein Umlagen	407.209,67	0	0	634.715,67	431.984,67	202.731,00-	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	32.020,00	32.020,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.384,34	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,47	0	0	0	104.980,00	104.980,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	414.594,48	0	0	634.715,67	568.984,67	65.731,00-	0
11	- Personalaufwendungen	344.992,54-	0	0	394.500,00-	362.951,00-	31.549,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	33.506,44-	0	0	29.118,36-	41.491,22-	12.372,86-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	319.674,49-	0	120.000,00	391.000,00-	231.102,19-	159.897,81	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.230,88-	0	0	15.803,31-	2.340,19-	13.463,12	0
15	- Transferaufwendungen	2.260,26-	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	198.804,19-	0	0	371.400,00-	217.848,98-	153.551,02	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	904.468,80-	0	120.000,00	1.201.821,67-	855.733,58-	346.088,09	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Nr. 10 + 17)	489.874,32-	0	120.000,00	567.106,00-	286.748,91-	280.357,09	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	103.500,00-	0	120.000,00-	0	116.372,54-	116.372,54-	0
21	= Finanzergebnis (=Nr. 19 + 20)	103.500,00-	0	120.000,00-	0	116.372,54-	116.372,54-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Nr. 18 + 21)	593.374,32-	0	0	567.106,00-	403.121,45-	163.984,55	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Nr. 23 + 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Nr. 22 + 25)	593.374,32-	0	0	567.106,00-	403.121,45-	163.984,55	0
	48110000 Erträge a.sonst. internen Leistungsbez.	214,94	0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	214,94	0	0	0	0	0	0
	58110000 Aufwend. f.sonst. interne Leistungsbez.	1.496,00-	0	0	0	0	0	0
	92000010 Investitionskreditzinsen	0	0	0	50.654,40-	50.737,61-	83,21-	0
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	9.425,78-	0	0	22.689,96-	12.471,61-	10.218,35	0
	92000030 IT-Druck	312,88-	0	0	0	1.283,23-	1.283,23-	0
	92000040 Sonstige Personalwirtschaft	52.335,58-	0	0	39.703,44-	33.286,27-	6.417,17	0
	92000050 IT-Aufwendungen	41.266,53-	0	0	39.027,76-	34.934,95-	4.092,81	0
	92000070 Mietverrechnung GMH	44.704,70-	0	0	43.019,13-	45.165,11-	2.145,98-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	149.541,47-	0	0	195.094,69-	177.878,78-	17.215,91	0
29	= Ergebnis (=Nr. 26, 27 ,28)	742.700,85-	0	0	762.200,69-	581.000,23-	181.200,46	0

Produktbereich 51 Räuml. Planung/Entwicklung, Geo-Infos
Produkt 5104 Stadterneuerung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2012 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	376.360,00	0	0	634.300,00	460.869,00	173.431,00-	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	8.500,00	8.500,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	7.384,34	7.384,34	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	8.500,00	8.500,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	376.360,00	0	0	634.300,00	485.253,34	149.046,66-	0
10	- Personalauszahlungen	346.130,98-	0	0	369.000,00-	362.562,47-	6.437,53	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	298.335,77-	0	120.000,00	391.000,00-	250.712,22-	140.287,78	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	120.000,00-	0	116.372,54-	116.372,54-	0
14	- Transferauszahlungen	2.260,26-	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	178.553,69-	0	0	371.400,00-	219.906,50-	151.493,50	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	825.280,70-	0	0	1.131.400,00-	949.553,73-	181.846,27	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	448.920,70-	0	0	497.100,00-	464.300,39-	32.799,61	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.665.003,05	0	0	2.708.300,00	429.771,29	2.278.528,71-	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	260.300,00	0	130.150,00	0	132.150,00	132.150,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	70.400,00	0	0	90.000,00	44.600,00	45.400,00-	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	9.600,00	9.600,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.995.703,05	0	130.150,00	2.798.300,00	616.121,29	2.182.178,71-	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	365.000,00-	0	550.000,00-	431.261,35-	118.738,65	10.000,00-
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.799.139,64-	3.721.400,00-	154.850,00	7.016.800,00-	1.448.109,00-	5.568.691,00	2.468.000,00-
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	160,65-	1.453,00-	230.000,00-	8.553,00-	232.881,90-	224.328,90-	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.799.300,29-	4.087.853,00-	75.150,00-	7.575.353,00-	2.112.252,25-	5.463.100,75	2.478.000,00-
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	196.402,76	4.087.853,00-	55.000,00	4.777.053,00-	1.496.130,96-	3.280.922,04	2.478.000,00-
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	252.517,94-	4.087.853,00-	55.000,00	5.274.153,00-	1.960.431,35-	3.313.721,65	2.478.000,00-
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	252.517,94-	4.087.853,00-	55.000,00	5.274.153,00-	1.960.431,35-	3.313.721,65	2.478.000,00-
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	=	Liquide Mittel	252.517,94-	4.087.853,00-	55.000,00	5.274.153,00-	1.960.431,35-	3.313.721,65	2.478.000,00-

Produktbereich 51 Räuml. Planung/Entwicklung, Geo-Infos
 Produkt 5104 Stadterneuerung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2012 EUR	VE 2011 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7510401: Landschaftspark Pluto V										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	378.000,00	146.999,15	231.000,85-	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	9.600,00	9.600,00	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	378.000,00	156.599,15	221.400,85-	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	185.000,00-	187.332,38-	2.332,38-	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	275.000,00-	0	275.000,00	272.600,00-	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	460.000,00-	187.332,38-	272.667,62	272.600,00-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	82.000,00-	30.733,23-	51.266,77	272.600,00-	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2012 EUR	VE 2011 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7510402: Flottmann Gelände										
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	260.300,00	0	130.150,00	0	130.150,00	130.150,00	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	260.300,00	0	130.150,00	0	130.150,00	130.150,00	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	283.463,07-	544.000,00-	75.150,00-	544.000,00-	493.292,77-	50.707,23	125.800,00-	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	283.463,07-	544.000,00-	75.150,00-	544.000,00-	493.292,77-	50.707,23	125.800,00-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	23.163,07-	544.000,00-	55.000,00	544.000,00-	363.142,77-	180.857,23	125.800,00-	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2012 EUR	VE 2011 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7510403: Stadtumbau West - Herne Zentrum Nord										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	155.702,42	0	0	0	293.802,42-	293.802,42-	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	2.000,00	2.000,00	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	155.702,42	0	0	0	291.802,42-	291.802,42-	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	155.702,42	0	0	0	291.802,42-	291.802,42-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2012 EUR	VE 2011 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3

7510404: Stadteilerneuerung Bickern/Unser Fritz

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	941.230,80	0	0	90.000,00	89.409,77	590,23-	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	941.230,80	0	0	90.000,00	89.409,77	590,23-	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	511.495,97-	251.000,00-	0	351.000,00-	169.339,82-	181.660,18	35.200,00-	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	511.495,97-	251.000,00-	0	351.000,00-	169.339,82-	181.660,18	35.200,00-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	429.734,83	251.000,00-	0	261.000,00-	79.930,05-	181.069,95	35.200,00-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2012 EUR	VE 2011 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3

7510405: Stadtteilzentrum Bickern

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	56.400,00-	0	56.400,00-	0	56.400,00	56.400,00-	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	56.400,00-	0	56.400,00-	0	56.400,00	56.400,00-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	56.400,00-	0	56.400,00-	0	56.400,00	56.400,00-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2012 EUR	VE 2011 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3

7510406: Stadtumbau West - Wanne Mitte

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	568.069,83	0	0	2.240.300,00	487.164,79	1.753.135,21-	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	568.069,83	0	0	2.240.300,00	487.164,79	1.753.135,21-	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.004.180,60-	2.870.000,00-	230.000,00	5.790.400,00-	785.476,41-	5.004.923,59	1.978.000,00-	2.400.000,00-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.004.180,60-	2.870.000,00-	230.000,00	5.790.400,00-	785.476,41-	5.004.923,59	1.978.000,00-	2.400.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	436.110,77-	2.870.000,00-	230.000,00	3.550.100,00-	298.311,62-	3.251.788,38	1.978.000,00-	2.400.000,00-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2012 EUR	VE 2011 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3

7510407: Bebauungsplan Nr. 126 Mont-Cenis I/III

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	218.000,00-	0	218.000,00-	204.937,10-	13.062,90	5.000,00-	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	218.000,00-	0	218.000,00-	204.937,10-	13.062,90	5.000,00-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	218.000,00-	0	218.000,00-	204.937,10-	13.062,90	5.000,00-	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2012 EUR	VE 2011 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3

7510408: Beiträge Stellplatzablöse

4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	70.400,00	0	0	90.000,00	44.600,00	45.400,00-	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	70.400,00	0	0	90.000,00	44.600,00	45.400,00-	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	70.400,00	0	0	90.000,00	44.600,00	45.400,00-	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2012 EUR	VE 2011 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3

7510410: Gewerbepark Hibernia

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	147.000,00-	0	147.000,00-	38.991,87-	108.008,13	5.000,00-	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	147.000,00-	0	147.000,00-	38.991,87-	108.008,13	5.000,00-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	147.000,00-	0	147.000,00-	38.991,87-	108.008,13	5.000,00-	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2012 EUR	VE 2011 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3

unterhalb Wertgrenze:

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	160,65-	1.453,00-	230.000,00-	8.553,00-	232.881,90-	224.328,90-	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160,65-	1.453,00-	230.000,00-	8.553,00-	232.881,90-	224.328,90-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	160,65-	1.453,00-	230.000,00-	8.553,00-	232.881,90-	224.328,90-	0	0

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2012 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemein Umlagen	0	0	0	20.000,00	16.000,00	4.000,00-	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	2.000,00	0	2.000,00-	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	959.326,99	0	0	920.000,00	817.504,68	102.495,32-	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22,02	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.686,71	0	0	15.000,00	18.558,28	3.558,28	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.020,34	0	0	31.000,00	34.054,54	3.054,54	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	983.056,06	0	0	988.000,00	886.117,50	101.882,50-	0
11	- Personalaufwendungen	1.984.958,47-	0	0	2.274.400,00-	1.975.593,61-	298.806,39	0
12	- Versorgungsaufwendungen	269.424,12-	0	0	242.903,80-	374.614,07-	131.710,27-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.635,72-	0	0	126.500,00-	98.263,19-	28.236,81	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	41.709,78-	0	0	30.129,33-	32.754,15-	2.624,82-	0
15	- Transferaufwendungen	16.000,00-	0	0	10.000,00-	32.000,00-	22.000,00-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	177.641,50-	0	45.000,00-	228.700,00-	233.326,17-	4.626,17-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.687.369,59-	0	45.000,00-	2.912.633,13-	2.746.551,19-	166.081,94	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Nr. 10 + 17)	1.704.313,53-	0	45.000,00-	1.924.633,13-	1.860.433,69-	64.199,44	0
19	+ Finanzerträge	34.049,39	0	0	0	2.422,70	2.422,70	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Nr. 19 + 20)	34.049,39	0	0	0	2.422,70	2.422,70	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Nr. 18 + 21)	1.670.264,14-	0	45.000,00-	1.924.633,13-	1.858.010,99-	66.622,14	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Nr. 23 + 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Nr. 22 + 25)	1.670.264,14-	0	45.000,00-	1.924.633,13-	1.858.010,99-	66.622,14	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	25.300,76-	0	0	65.801,04-	36.758,43-	29.042,61	0
	92000030 IT-Druck	9.483,83-	0	0	0	8.269,62-	8.269,62-	0
	92000040 Sonstige Personalwirtschaft	294.286,71-	0	0	228.901,56-	173.600,94-	55.300,62	0
	92000050 IT-Aufwendungen	216.649,40-	0	0	229.288,78-	187.283,31-	42.005,47	0
	92000070 Mietverrechnung GMH	219.798,16-	0	0	211.510,36-	222.061,82-	10.551,46-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	765.518,86-	0	0	735.501,74-	627.974,12-	107.527,62	0
29	= Ergebnis (=Nr. 26, 27 ,28)	2.435.783,00-	0	45.000,00-	2.660.134,87-	2.485.985,11-	174.149,76	0

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2012 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	20.000,00	20.000,00	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	78,15	0	0	2.000,00	47,64	1.952,36-	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	940.286,16	0	0	920.000,00	800.420,29	119.579,71-	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22,02	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.301,50	0	0	15.000,00	18.593,92	3.593,92	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	31.587,53	0	0	31.000,00	45.921,07	14.921,07	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	34.049,39	0	0	0	2.422,70	2.422,70	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.016.324,75	0	0	988.000,00	887.405,62	100.594,38-	0
10	- Personalauszahlungen	1.987.876,35-	0	0	2.061.400,00-	1.975.121,96-	86.278,04	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	194.106,53-	0	0	126.500,00-	94.924,38-	31.575,62	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	16.000,00-	0	0	10.000,00-	32.000,00-	22.000,00-	0
15	- Sonstige Auszahlungen	64.410,65-	0	0	228.700,00-	156.536,41-	72.163,59	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.262.393,53-	0	0	2.426.600,00-	2.258.582,75-	168.017,25	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	1.246.068,78-	0	0	1.438.600,00-	1.371.177,13-	67.422,87	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	9.163,00-	0	9.163,00-	6.934,84-	2.228,16	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	52.950,00-	75.221,11-	0	127.621,11-	18.439,21-	109.181,90	20.000,00-
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.950,00-	84.384,11-	0	136.784,11-	25.374,05-	111.410,06	20.000,00-
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	52.950,00-	84.384,11-	0	136.784,11-	25.374,05-	111.410,06	20.000,00-
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	1.299.018,78-	84.384,11-	0	1.575.384,11-	1.396.551,18-	178.832,93	20.000,00-
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	60.111,13	0	0	79.100,00	125.280,99	46.180,99	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	60.111,13	0	0	79.100,00	125.280,99	46.180,99	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	1.238.907,65-	84.384,11-	0	1.496.284,11-	1.271.270,19-	225.013,92	20.000,00-

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	=	Liquide Mittel	1.238.907,65-	84.384,11-	0	1.496.284,11-	1.271.270,19-	225.013,92	20.000,00-

Produktbereich **52 Bauen und Wohnen**
Produkt **5201 Baugenehmigungs-, Überwachungsverfahren**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
520101	Erteilte Genehmigungen Wohnungsbau (ST)	113,00	156,00	334,00	178,00	221,00
520102	Erteilte Genehmigungen Gewerbebetriebe (ST)	40,00	52,00	97,00	45,00	57,00
520103	Erteilte Genehmigungen Garagen/Carports (ST)	136,00	115,00	77,00	38,00-	59,00-
520104	Erteilte sonstige Genehmigungen (ST)	349,00	399,00	165,00	234,00-	184,00-
520105	OWi-Verfahren (ST)	390,00	223,00	228,00	5,00	162,00-
520106	Verfahren zur Beitreibung von Gebühren (ST)	312,00	239,00	380,00	141,00	68,00
520191	Aufwandsdeckungsgrad (%)	44,50	42,00	40,00	2,00-	4,50-
520192	Personalaufwandsquote (%)	58,08	61,17	63,00	1,83	4,92

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Produkt 5201 Baugenehmigungs-, Überwachungsverfahren

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR 1	Ermächtigungen aus 2010 EUR 2	ÜPL / APL 2011 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR 4	Ergebnis 2011 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2012 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemein Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	954.631,99	0	0	900.000,00	783.851,68	116.148,32-	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10,24	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.635,11	0	0	15.000,00	147,68	14.852,32-	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.659,02	0	0	28.000,00	34.379,80	6.379,80	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	978.936,36	0	0	943.000,00	818.379,16	124.620,84-	0
11	- Personalaufwendungen	1.277.153,94-	0	0	1.444.700,00-	1.287.300,34-	157.399,66	0
12	- Versorgungsaufwendungen	148.140,95-	0	0	138.144,68-	228.531,01-	90.386,33-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.916,19-	0	0	95.500,00-	60.334,27-	35.165,73	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	31.728,95-	0	0	24.558,50-	27.183,32-	2.624,82-	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	150.640,74-	0	20.000,00	147.000,00-	69.566,69-	77.433,31	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.737.580,77-	0	20.000,00	1.849.903,18-	1.672.915,63-	176.987,55	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Nr. 10 + 17)	758.644,41-	0	20.000,00	906.903,18-	854.536,47-	52.366,71	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Nr. 19 + 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Nr. 18 + 21)	758.644,41-	0	20.000,00	906.903,18-	854.536,47-	52.366,71	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Nr. 23 + 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Nr. 22 + 25)	758.644,41-	0	20.000,00	906.903,18-	854.536,47-	52.366,71	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	9.921,87-	0	0	28.362,48-	18.379,22-	9.983,26	0
	92000030 IT-Druck	2.675,34-	0	0	0	1.901,06-	1.901,06-	0
	92000040 Sonstige Personalwirtschaft	191.093,77-	0	0	145.398,48-	110.174,31-	35.224,17	0
	92000050 IT-Aufwendungen	108.324,66-	0	0	102.448,19-	93.159,80-	9.288,39	0
	92000070 Mietverrechnung GMH	149.015,69-	0	0	143.396,87-	150.550,37-	7.153,50-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	461.031,33-	0	0	419.606,02-	374.164,76-	45.441,26	0
29	= Ergebnis (=Nr. 26, 27 ,28)	1.219.675,74-	0	20.000,00	1.326.509,20-	1.228.701,23-	97.807,97	0

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Produkt 5201 Baugenehmigungs-, Überwachungsverfahren

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2012 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	78,15	0	0	0	47,64	47,64	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	935.490,71	0	0	900.000,00	766.768,06	133.231,94-	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10,24	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	249,90	0	0	15.000,00	183,32	14.816,68-	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	15.422,07	0	0	28.000,00	26.046,96	1.953,04-	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	951.251,07	0	0	943.000,00	793.045,98	149.954,02-	0
10	- Personalauszahlungen	1.276.417,80-	0	0	1.323.600,00-	1.288.834,73-	34.765,27	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	129.916,19-	0	0	95.500,00-	55.525,13-	39.974,87	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	40.791,47-	0	0	147.000,00-	136.537,73-	10.462,27	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.447.125,46-	0	0	1.566.100,00-	1.480.897,59-	85.202,41	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	495.874,39-	0	0	623.100,00-	687.851,61-	64.751,61-	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	9.163,00-	0	9.163,00-	6.934,84-	2.228,16	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	52.950,00-	75.221,11-	0	124.821,11-	18.439,21-	106.381,90	20.000,00-
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.950,00-	84.384,11-	0	133.984,11-	25.374,05-	108.610,06	20.000,00-
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	52.950,00-	84.384,11-	0	133.984,11-	25.374,05-	108.610,06	20.000,00-
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	548.824,39-	84.384,11-	0	757.084,11-	713.225,66-	43.858,45	20.000,00-
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	548.824,39-	84.384,11-	0	757.084,11-	713.225,66-	43.858,45	20.000,00-
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	=	Liquide Mittel	548.824,39-	84.384,11-	0	757.084,11-	713.225,66-	43.858,45	20.000,00-

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produkt 5201 Baugenehmigungs-, Überwachungsverfahren

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2012 EUR	VE 2011 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3
7520101: Archivausstattung									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	9.163,00-	0	9.163,00-	6.934,84-	2.228,16	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	42.182,20-	30.837,00-	0	55.837,00-	4.610,79-	51.226,21	20.000,00-	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.182,20-	40.000,00-	0	65.000,00-	11.545,63-	53.454,37	20.000,00-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	42.182,20-	40.000,00-	0	65.000,00-	11.545,63-	53.454,37	20.000,00-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2012 EUR	VE 2011 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3
unterhalb Wertgrenze:									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.767,80-	44.384,11-	0	68.984,11-	13.828,42-	55.155,69	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.767,80-	44.384,11-	0	68.984,11-	13.828,42-	55.155,69	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.767,80-	44.384,11-	0	68.984,11-	13.828,42-	55.155,69	0	0

Produktbereich **52 Bauen und Wohnen**
Produkt **5202 Denkmalschutz und Denkmalpflege**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
520201	Anz. der erteilten Erlaubnisse (ST)	114,00	130,00	138,00	8,00	24,00
520202	Arbeitszeitant. f. präv. Kontrolle /Beratung (%)	22,00	20,00	20,00	0	2,00-
520203	Anz. d. erteilt. Steuerbescheinigungen (ST)	0	25,00	11,00	14,00-	11,00
520291	Aufwandsdeckungsgrad (%)	0	65,42	5,00	60,42-	5,00
520292	Personalaufwandsquote (%)	65,74	22,17	66,00	43,83	0,26

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produkt 5202 Denkmalschutz und Denkmalpflege

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR 1	Ermächtigungen aus 2010 EUR 2	ÜPL / APL 2011 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR 4	Ergebnis 2011 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2012 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemein Umlagen	0	0	0	20.000,00	16.000,00	4.000,00-	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	20.000,00	16.000,00	4.000,00-	0
11	- Personalaufwendungen	197.250,98-	0	0	206.100,00-	196.890,94-	9.209,06	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.772,06-	0	0	2.300,00-	2.559,78-	259,78-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.509,86-	0	0	564,86-	564,86-	0	0
15	- Transferaufwendungen	16.000,00-	0	0	0	32.000,00-	32.000,00-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.471,05-	0	0	55.900,00-	2.955,61-	52.944,39	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	224.003,95-	0	0	264.864,86-	234.971,19-	29.893,67	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Nr. 10 + 17)	224.003,95-	0	0	244.864,86-	218.971,19-	25.893,67	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Nr. 19 + 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Nr. 18 + 21)	224.003,95-	0	0	244.864,86-	218.971,19-	25.893,67	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Nr. 23 + 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Nr. 22 + 25)	224.003,95-	0	0	244.864,86-	218.971,19-	25.893,67	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	4.464,85-	0	0	11.345,04-	5.907,60-	5.437,44	0
	92000030 IT-Druck	324,25-	0	0	0	570,33-	570,33-	0
	92000040 Sonstige Personalwirtschaft	30.550,82-	0	0	20.742,36-	19.491,71-	1.250,65	0
	92000050 IT-Aufwendungen	25.791,60-	0	0	24.392,40-	23.289,99-	1.102,41	0
	92000070 Mietverrechnung GMH	14.901,57-	0	0	14.339,71-	15.055,05-	715,34-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.033,09-	0	0	70.819,51-	64.314,68-	6.504,83	0
29	= Ergebnis (=Nr. 26, 27 ,28)	300.037,04-	0	0	315.684,37-	283.285,87-	32.398,50	0

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produkt 5202 Denkmalschutz und Denkmalpflege

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2012 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	20.000,00	20.000,00	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	20.000,00	20.000,00	0	0
10	- Personalauszahlungen	197.250,98-	0	0	206.100,00-	196.890,94-	9.209,06	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.772,06-	0	0	2.300,00-	2.025,44-	274,56	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	16.000,00-	0	0	0	32.000,00-	32.000,00-	0
15	- Sonstige Auszahlungen	6.310,20-	0	0	55.900,00-	3.008,47-	52.891,53	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	222.333,24-	0	0	264.300,00-	233.924,85-	30.375,15	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	222.333,24-	0	0	244.300,00-	213.924,85-	30.375,15	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	2.800,00-	0	2.800,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.800,00-	0	2.800,00	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	0	0	0	2.800,00-	0	2.800,00	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	222.333,24-	0	0	247.100,00-	213.924,85-	33.175,15	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	222.333,24-	0	0	247.100,00-	213.924,85-	33.175,15	0
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	=	Liquide Mittel	222.333,24-	0	0	247.100,00-	213.924,85-	33.175,15	0

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produkt 5202 Denkmalschutz und Denkmalpflege

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2012 EUR	VE 2011 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
unterhalb Wertgrenze:										
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	2.800,00-	0	2.800,00	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.800,00-	0	2.800,00	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.800,00-	0	2.800,00	0	0

Produktbereich **52 Bauen und Wohnen**
Produkt **5203 Wohnungsbauförderung**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
520301	Anzahl Wohnberechtigungsscheine (ST)	759,00	1.000,00	6.831,00	5.831,00	6.072,00
520302	Wohnungsbaufördervolumen (EUR)	5.030.900,00	3.500.000,00	45.278.100,00	41.778.100,00	40.247.200,00
520391	Aufwandsdeckungsgrad (%)	4,00	4,92	5,03	0,12	1,03
520392	Personalaufwandsquote (%)	53,50	54,67	47,79	6,87-	5,71-

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produkt 5203 Wohnungsbauförderung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR 1	Ermächtigungen aus 2010 EUR 2	ÜPL / APL 2011 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR 4	Ergebnis 2011 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2012 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemein Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	2.000,00	0	2.000,00-	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.695,00	0	0	20.000,00	33.653,00	13.653,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11,78	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.051,60	0	0	0	18.410,60	18.410,60	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	10.638,68-	0	0	3.000,00	325,26-	3.325,26-	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	4.119,70	0	0	25.000,00	51.738,34	26.738,34	0
11 -	Personalaufwendungen	510.553,55-	0	0	623.600,00-	491.402,33-	132.197,67	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	121.283,17-	0	0	104.759,12-	146.083,06-	41.323,94-	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.947,47-	0	0	28.700,00-	35.369,14-	6.669,14-	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	8.470,97-	0	0	5.005,97-	5.005,97-	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	10.000,00-	0	10.000,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.529,71-	0	65.000,00-	25.800,00-	160.803,87-	135.003,87-	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	725.784,87-	0	65.000,00-	797.865,09-	838.664,37-	40.799,28-	0
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Nr. 10 + 17)	721.665,17-	0	65.000,00-	772.865,09-	786.926,03-	14.060,94-	0
19 +	Finanzerträge	34.049,39	0	0	0	2.422,70	2.422,70	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (=Nr. 19 + 20)	34.049,39	0	0	0	2.422,70	2.422,70	0
22 =	Ordentliches Ergebnis (=Nr. 18 + 21)	687.615,78-	0	65.000,00-	772.865,09-	784.503,33-	11.638,24-	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Nr. 23 + 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Nr. 22 + 25)	687.615,78-	0	65.000,00-	772.865,09-	784.503,33-	11.638,24-	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	10.914,04-	0	0	26.093,52-	12.471,61-	13.621,91	0
	92000030 IT-Druck	6.484,24-	0	0	0	5.798,23-	5.798,23-	0
	92000040 Sonstige Personalwirtschaft	72.642,12-	0	0	62.760,72-	43.934,92-	18.825,80	0
	92000050 IT-Aufwendungen	82.533,14-	0	0	102.448,19-	70.833,52-	31.614,67	0
	92000070 Mietverrechnung GMH	55.880,90-	0	0	53.773,78-	56.456,40-	2.682,62-	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	228.454,44-	0	0	245.076,21-	189.494,68-	55.581,53	0
29 =	Ergebnis (=Nr. 26, 27 ,28)	916.070,22-	0	65.000,00-	1.017.941,30-	973.998,01-	43.943,29	0

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produkt 5203 Wohnungsbauförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2012 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	2.000,00	0	2.000,00-	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.795,45	0	0	20.000,00	33.652,23	13.652,23	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11,78	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.051,60	0	0	0	18.410,60	18.410,60	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	16.165,46	0	0	3.000,00	19.874,11	16.874,11	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	34.049,39	0	0	0	2.422,70	2.422,70	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.073,68	0	0	25.000,00	74.359,64	49.359,64	0
10	- Personalauszahlungen	514.207,57-	0	0	531.700,00-	489.396,29-	42.303,71	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.418,28-	0	0	28.700,00-	37.373,81-	8.673,81-	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	10.000,00-	0	10.000,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	17.308,98-	0	0	25.800,00-	16.990,21-	8.809,79	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	592.934,83-	0	0	596.200,00-	543.760,31-	52.439,69	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	527.861,15-	0	0	571.200,00-	469.400,67-	101.799,33	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	527.861,15-	0	0	571.200,00-	469.400,67-	101.799,33	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	60.111,13	0	0	79.100,00	125.280,99	46.180,99	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	60.111,13	0	0	79.100,00	125.280,99	46.180,99	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	467.750,02-	0	0	492.100,00-	344.119,68-	147.980,32	0
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	=	Liquide Mittel	467.750,02-	0	0	492.100,00-	344.119,68-	147.980,32	0

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2012 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemein Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	9.680.381,22	0	0	9.441.100,00	10.335.730,91	894.630,91	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	9.680.381,22	0	0	9.441.100,00	10.335.730,91	894.630,91	0
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	3.942,37-	3.942,37-	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	3.942,37-	3.942,37-	0
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Nr. 10 + 17)	9.680.381,22	0	0	9.441.100,00	10.331.788,54	890.688,54	0
19 +	Finanzerträge	223.347,90	0	0	134.300,00	134.318,42	18,42	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (=Nr. 19 + 20)	223.347,90	0	0	134.300,00	134.318,42	18,42	0
22 =	Ordentliches Ergebnis (=Nr. 18 + 21)	9.903.729,12	0	0	9.575.400,00	10.466.106,96	890.706,96	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Nr. 23 + 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Nr. 22 + 25)	9.903.729,12	0	0	9.575.400,00	10.466.106,96	890.706,96	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 =	Ergebnis (=Nr. 26, 27, 28)	9.903.729,12	0	0	9.575.400,00	10.466.106,96	890.706,96	0

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2012 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	9.130.381,22	0	0	9.441.100,00	10.803.230,91	1.362.130,91	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	223.347,90	0	0	134.300,00	67.159,21	67.140,79-	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.353.729,12	0	0	9.575.400,00	10.870.390,12	1.294.990,12	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	3.942,37-	3.942,37-	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	3.942,37-	3.942,37-	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	9.353.729,12	0	0	9.575.400,00	10.866.447,75	1.291.047,75	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	8.000.000,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000.000,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	8.000.000,00	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	17.353.729,12	0	0	9.575.400,00	10.866.447,75	1.291.047,75	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	17.353.729,12	0	0	9.575.400,00	10.866.447,75	1.291.047,75	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	=	Liquide Mittel	17.353.729,12	0	0	9.575.400,00	10.866.447,75	1.291.047,75	0

Produktbereich **53 Ver- und Entsorgung**
Produkt **5301 Ver- und Entsorgung**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
530101	Konzessionsabgabe WVH (EUR)	1.767.780,00	1.881.000,00	1.883.347,56	2.347,56	115.567,56
530102	Konzessionsabgabe Gelsenwasser (EUR)	30.595,00	30.000,00	31.265,05	1.265,05	670,05
530103	Konzessionsabgabe E.ON (EUR)	168.460,00	150.000,00	152.453,30	2.453,30	16.006,70-
530104	Konzessionsabgabe FWH (EUR)	30.570,00	30.000,00	32.470,75	2.470,75	1.900,75
530105	Konzessionsabgabe Stw. Bochum (EUR)	75,00	100,00	0	100,00-	75,00-
530106	Konzessionsabgabe Stw. Herne (EUR)	7.670.820,00	8.072.000,00	8.039.751,88	32.248,12-	368.931,88

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produkt 5301 Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR 1	Ermächtigungen aus 2010 EUR 2	ÜPL / APL 2011 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR 4	Ergebnis 2011 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2012 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemein Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	9.680.381,22	0	0	9.441.100,00	10.335.730,91	894.630,91	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	9.680.381,22	0	0	9.441.100,00	10.335.730,91	894.630,91	0
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	3.942,37-	3.942,37-	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	3.942,37-	3.942,37-	0
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Nr. 10 + 17)	9.680.381,22	0	0	9.441.100,00	10.331.788,54	890.688,54	0
19 +	Finanzerträge	223.347,90	0	0	134.300,00	134.318,42	18,42	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (=Nr. 19 + 20)	223.347,90	0	0	134.300,00	134.318,42	18,42	0
22 =	Ordentliches Ergebnis (=Nr. 18 + 21)	9.903.729,12	0	0	9.575.400,00	10.466.106,96	890.706,96	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Nr. 23 + 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Nr. 22 + 25)	9.903.729,12	0	0	9.575.400,00	10.466.106,96	890.706,96	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 =	Ergebnis (=Nr. 26, 27, 28)	9.903.729,12	0	0	9.575.400,00	10.466.106,96	890.706,96	0

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produkt 5301 Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2012 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	9.130.381,22	0	0	9.441.100,00	10.803.230,91	1.362.130,91	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	223.347,90	0	0	134.300,00	67.159,21	67.140,79-	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.353.729,12	0	0	9.575.400,00	10.870.390,12	1.294.990,12	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	3.942,37-	3.942,37-	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	3.942,37-	3.942,37-	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	9.353.729,12	0	0	9.575.400,00	10.866.447,75	1.291.047,75	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	8.000.000,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000.000,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	8.000.000,00	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	17.353.729,12	0	0	9.575.400,00	10.866.447,75	1.291.047,75	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	17.353.729,12	0	0	9.575.400,00	10.866.447,75	1.291.047,75	0
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	=	Liquide Mittel	17.353.729,12	0	0	9.575.400,00	10.866.447,75	1.291.047,75	0

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produkt 5301 Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2012 EUR	VE 2011 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7530101: SEH-Verkaufserlös										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	8.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 54 Verkehrsflächen,- anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2012 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemein Umlagen	6.509.561,39	0	0	6.474.833,10	5.439.577,90	1.035.255,20-	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.449.654,54	0	0	1.500.575,60	1.393.416,25	107.159,35-	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	252.072,05	0	0	90.000,00	265.541,72	175.541,72	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300.995,92	0	0	240.000,00	246.721,76	6.721,76	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	105.369,77	0	0	167.687,99	303.482,06	135.794,07	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	285.208,67	0	0	765.700,00	573.274,75	192.425,25-	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	8.902.862,34	0	0	9.238.796,69	8.222.014,44	1.016.782,25-	0
11 -	Personalaufwendungen	4.969.803,86-	0	0	5.407.200,00-	4.987.984,34-	419.215,66	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	301.425,88-	0	0	274.155,64-	390.342,43-	116.186,79-	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.800.559,24-	154.344,41-	0	11.460.744,41-	10.455.647,59-	1.005.096,82	641.005,69-
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	16.609.449,07-	0	0	16.633.565,42-	16.712.686,61-	79.121,19-	0
15 -	Transferaufwendungen	3.600.585,00-	0	386.100,00-	3.567.500,00-	3.893.260,00-	325.760,00-	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	474.526,51-	0	0	374.100,00-	752.784,88-	378.684,88-	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	36.756.349,56-	154.344,41-	386.100,00-	37.717.265,47-	37.192.705,85-	524.559,62	641.005,69-
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Nr. 10 + 17)	27.853.487,22-	154.344,41-	386.100,00-	28.478.468,78-	28.970.691,41-	492.222,63-	641.005,69-
19 +	Finanzerträge	881,90	0	0	0	1.050,08	1.050,08	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (=Nr. 19 + 20)	881,90	0	0	0	1.050,08	1.050,08	0
22 =	Ordentliches Ergebnis (=Nr. 18 + 21)	27.852.605,32-	154.344,41-	386.100,00-	28.478.468,78-	28.969.641,33-	491.172,55-	641.005,69-
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Nr. 23 + 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Nr. 22 + 25)	27.852.605,32-	154.344,41-	386.100,00-	28.478.468,78-	28.969.641,33-	491.172,55-	641.005,69-
	48110000 Erträge a.sonst. internen Leistungsbez.	57.000,00	0	0	57.000,00	42.000,00	15.000,00-	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	57.000,00	0	0	57.000,00	42.000,00	15.000,00-	0
	58110000 Aufwend. f.sonst. interne Leistungsbez.	9,40-	0	0	1.189.600,00-	1.189.600,00-	0	0
	58111000 Aufwendungen für interne Schulungen	105,00-	0	0	0	0	0	0
	92000000 Verwaltungskostenerstattung	2.692,00-	0	0	32.304,00-	32.304,00-	0	0
	92000010 Investitionskreditzinsen	4.159.486,98-	0	0	2.574.932,04-	2.612.987,18-	38.055,14-	0
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	368.101,32-	0	0	852.009,44-	492.300,31-	359.709,13	0
	92000030 IT-Druck	6.425,49-	0	0	0	6.701,23-	6.701,23-	0
	92000040 Sonstige Personalwirtschaft	733.745,56-	0	0	544.194,88-	466.738,35-	77.456,53	0
	92000050 IT-Aufwendungen	128.957,88-	0	0	112.204,88-	100.387,70-	11.817,18	0
	92000060 Grünpflege	1.025.400,00-	0	0	0	0	0	0
	92000070 Mietverrechnung GMH	916.446,14-	0	0	881.891,01-	925.884,74-	43.993,73-	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.341.369,77-	0	0	6.187.136,25-	5.826.903,51-	360.232,74	0
29	=	Ergebnis (=Nr. 26, 27 ,28)	35.136.975,09-	154.344,41-	386.100,00-	34.608.605,03-	34.754.544,84-	145.939,81-	641.005,69-

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2012 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	15.156,26	0	0	0	15.973,64	15.973,64	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	172.637,91	0	0	248.200,00	172.637,91	75.562,09-	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	518.675,29	0	0	775.000,00	829.173,42	54.173,42	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	247.728,41	0	0	90.000,00	266.734,13	176.734,13	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	468.787,38	0	0	240.000,00	246.721,76	6.721,76	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	35.139,99	0	0	167.500,00	55.795,20	111.704,80-	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	184,42	0	0	0	1.747,56	1.747,56	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.458.309,66	0	0	1.520.700,00	1.588.783,62	68.083,62	0
10	- Personalauszahlungen	4.965.904,60-	0	0	5.166.800,00-	4.985.530,92-	181.269,08	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.082.697,26-	154.344,41-	0	11.460.744,41-	10.587.082,38-	873.662,03	641.005,69-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	3.600.585,00-	0	386.100,00-	3.567.500,00-	3.707.260,00-	139.760,00-	0
15	- Sonstige Auszahlungen	377.117,79-	0	0	374.100,00-	460.814,48-	86.714,48-	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.026.304,65-	154.344,41-	386.100,00-	20.569.144,41-	19.740.687,78-	828.456,63	641.005,69-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	17.567.994,99-	154.344,41-	386.100,00-	19.048.444,41-	18.151.904,16-	896.540,25	641.005,69-
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.662.561,28	0	0	6.636.400,00	6.161.454,15	474.945,85-	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	1.970,00	0	2.160,00	2.160,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	256.429,35	0	0	340.000,00	468.479,47	128.479,47	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	200.000,00	78.943,68	121.056,32-	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.918.990,63	0	1.970,00	7.176.400,00	6.711.037,30	465.362,70-	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	121.204,74-	124.795,15-	14.000,00-	124.795,15-	19.130,77-	105.664,38	98.501,74-
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.441.662,80-	10.623.003,93-	95.600,00	20.872.403,93-	6.348.442,69-	14.523.961,24	8.562.161,45-
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	243.407,61-	269.149,20-	83.570,00-	645.949,20-	431.299,92-	214.649,28	282.500,00-
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	135.754,93-	0	135.754,93-	16.746,79-	119.008,14	49.000,00-
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	6.390,00-	0	0	15.000,00-	0	15.000,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.812.665,15-	11.152.703,21-	1.970,00-	21.793.903,21-	6.815.620,17-	14.978.283,04	8.992.163,19-
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	2.893.674,52-	11.152.703,21-	0	14.617.503,21-	104.582,87-	14.512.920,34	8.992.163,19-
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	20.461.669,51-	11.307.047,62-	386.100,00-	33.665.947,62-	18.256.487,03-	15.409.460,59	9.633.168,88-
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	20.461.669,51-	11.307.047,62-	386.100,00-	33.665.947,62-	18.256.487,03-	15.409.460,59	9.633.168,88-

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	=	Liquide Mittel	20.461.669,51-	11.307.047,62-	386.100,00-	33.665.947,62-	18.256.487,03-	15.409.460,59	9.633.168,88-

Produktbereich **54 Verkehrsflächen,- anlagen, ÖPNV**
Produkt **5401 Öffentliche Verkehrsflächen**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
540191	Aufwandsdeckungsgrad (%)	18,48	17,58	11,50	6,08-	6,98-
540192	Personalaufwandsquote (%)	25,10	16,17	18,00	1,83	7,10-

Produktbereich 54 Verkehrsflächen,- anlagen, ÖPNV
Produkt 5401 Öffentliche Verkehrsflächen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR 1	Ermächtigungen aus 2010 EUR 2	ÜPL / APL 2011 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR 4	Ergebnis 2011 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2012 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemein Umlagen	2.808.861,42	0	0	2.808.322,79	2.862.071,23	53.748,44	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.270.884,91	0	0	1.340.581,74	1.258.041,89	82.539,85-	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	172.293,14	0	0	5.000,00	181.647,70	176.647,70	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.758,26	0	0	80.000,00	77.542,70	2.457,30-	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	84.532,99	0	0	167.687,99	288.158,32	120.470,33	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	155.455,26	0	0	565.700,00	513.395,75	52.304,25-	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	4.621.785,98	0	0	4.967.292,52	5.180.857,59	213.565,07	0
11 -	Personalaufwendungen	4.093.307,28-	0	0	4.424.100,00-	4.105.555,16-	318.544,84	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	203.380,02-	0	0	189.310,96-	289.920,26-	100.609,30-	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.563.799,01-	132.436,41-	0	7.711.636,41-	6.575.734,69-	1.135.901,72	641.005,69-
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	11.180.814,30-	0	0	11.152.798,35-	11.260.107,91-	107.309,56-	0
15 -	Transferaufwendungen	9.300,00-	0	0	10.500,00-	8.000,00-	2.500,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	135.250,54-	0	0	216.800,00-	607.533,56-	390.733,56-	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	22.185.851,15-	132.436,41-	0	23.705.145,72-	22.846.851,58-	858.294,14	641.005,69-
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Nr. 10 + 17)	17.564.065,17-	132.436,41-	0	18.737.853,20-	17.665.993,99-	1.071.859,21	641.005,69-
19 +	Finanzerträge	881,90	0	0	0	1.050,08	1.050,08	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (=Nr. 19 + 20)	881,90	0	0	0	1.050,08	1.050,08	0
22 =	Ordentliches Ergebnis (=Nr. 18 + 21)	17.563.183,27-	132.436,41-	0	18.737.853,20-	17.664.943,91-	1.072.909,29	641.005,69-
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Nr. 23 + 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Nr. 22 + 25)	17.563.183,27-	132.436,41-	0	18.737.853,20-	17.664.943,91-	1.072.909,29	641.005,69-
	48110000 Erträge a.sonst. internen Leistungsbez.	44.400,00	0	0	44.400,00	29.400,00	15.000,00-	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	44.400,00	0	0	44.400,00	29.400,00	15.000,00-	0
	58110000 Aufwend. f.sonst. interne Leistungsbez.	4,70-	0	0	1.189.600,00-	1.189.600,00-	0	0
	58111000 Aufwendungen für interne Schulungen	105,00-	0	0	0	0	0	0
	92000000 Verwaltungskostenerstattung	2.692,00-	0	0	32.304,00-	32.304,00-	0	0
	92000010 Investitionskreditzinsen	3.429.918,64-	0	0	2.271.005,64-	2.164.804,93-	106.200,71	0
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	201.910,01-	0	0	494.642,04-	267.811,38-	226.830,66	0
	92000030 IT-Druck	6.015,74-	0	0	0	5.750,70-	5.750,70-	0
	92000040 Sonstige Personalwirtschaft	607.431,47-	0	0	445.253,04-	386.130,88-	59.122,16	0
	92000060 Grünpflege	1.025.400,00-	0	0	0	0	0	0
	92000070 Mietverrechnung GMH	856.839,90-	0	0	824.532,29-	865.664,55-	41.132,26-	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.130.317,46-	0	0	5.257.337,01-	4.912.066,44-	345.270,57	0
29	=	Ergebnis (=Nr. 26, 27 ,28)	23.649.100,73-	132.436,41-	0	23.950.790,21-	22.547.610,35-	1.403.179,86	641.005,69-

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt 5401 Öffentliche Verkehrsflächen

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2012 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	142.637,91	0	0	138.200,00	172.637,91	34.437,91	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	453.732,39	0	0	715.000,00	784.571,92	69.571,92	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	167.949,50	0	0	5.000,00	182.840,11	177.840,11	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	129.758,26	0	0	80.000,00	77.542,70	2.457,30-	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	28.711,60	0	0	167.500,00	26.064,50	141.435,50-	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	184,42	0	0	0	1.747,56	1.747,56	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	922.974,08	0	0	1.105.700,00	1.245.404,70	139.704,70	0
10	- Personalauszahlungen	4.083.110,75-	0	0	4.258.100,00-	4.106.460,19-	151.639,81	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.347.877,04-	132.436,41-	0	7.711.636,41-	6.636.582,37-	1.075.054,04	641.005,69-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	9.300,00-	0	0	10.500,00-	8.000,00-	2.500,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	131.292,65-	0	0	216.800,00-	368.216,59-	151.416,59-	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.571.580,44-	132.436,41-	0	12.197.036,41-	11.119.259,15-	1.077.777,26	641.005,69-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	9.648.606,36-	132.436,41-	0	11.091.336,41-	9.873.854,45-	1.217.481,96	641.005,69-
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.451.461,28	0	0	5.059.100,00	4.842.394,74	216.705,26-	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	1.970,00	0	2.160,00	2.160,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	256.429,35	0	0	320.000,00	468.479,47	148.479,47	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	200.000,00	78.943,68	121.056,32-	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.707.890,63	0	1.970,00	5.579.100,00	5.391.977,89	187.122,11-	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	121.204,74-	124.795,15-	14.000,00-	124.795,15-	19.130,77-	105.664,38	98.501,74-
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.639.616,58-	8.634.438,60-	154.400,00	16.526.838,60-	5.074.267,31-	11.452.571,29	7.190.404,25-
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	61.501,66-	149.149,20-	6.270,00-	425.949,20-	262.412,97-	163.536,23	135.500,00-
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	6.390,00-	0	0	15.000,00-	0	15.000,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.828.712,98-	8.908.382,95-	134.130,00	17.092.582,95-	5.355.811,05-	11.736.771,90	7.424.405,99-
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	2.120.822,35-	8.908.382,95-	136.100,00	11.513.482,95-	36.166,84	11.549.649,79	7.424.405,99-
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	11.769.428,71-	9.040.819,36-	136.100,00	22.604.819,36-	9.837.687,61-	12.767.131,75	8.065.411,68-
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	11.769.428,71-	9.040.819,36-	136.100,00	22.604.819,36-	9.837.687,61-	12.767.131,75	8.065.411,68-
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	=	Liquide Mittel	11.769.428,71-	9.040.819,36-	136.100,00	22.604.819,36-	9.837.687,61-	12.767.131,75	8.065.411,68-

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen
 Produkt 5401 Öffentliche Verkehrsflächen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2012 EUR	VE 2011 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3
7541003: Am Dängelbruch									
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	38.130,21-	25.000,00-	38.130,21-	51.556,63-	13.426,42-	11.500,00-	0
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	38.130,21-	25.000,00-	38.130,21-	51.556,63-	13.426,42-	11.500,00-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	38.130,21-	25.000,00-	38.130,21-	51.556,63-	13.426,42-	11.500,00-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2012 EUR	VE 2011 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3
7541004: Bebelstr./Neu-,Behrensstr.									
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.487,19-	210.000,00-	0	310.000,00-	46.711,25-	263.288,75	260.000,00-	0
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.487,19-	210.000,00-	0	310.000,00-	46.711,25-	263.288,75	260.000,00-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	65.487,19-	210.000,00-	0	310.000,00-	46.711,25-	263.288,75	260.000,00-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2012 EUR	VE 2011 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3
7541005: Linie 306									
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.117.300,00	0	0	1.478.700,00	1.491.900,00	13.200,00	0	0
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.117.300,00	0	0	1.478.700,00	1.491.900,00	13.200,00	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.367,62-	48.000,00-	0	48.000,00-	198,26-	47.801,74	47.801,74-	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	378.903,41-	2.752.000,00-	0	3.752.000,00-	1.185.738,52-	2.566.261,48	2.562.198,26-	0
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	388.271,03-	2.800.000,00-	0	3.800.000,00-	1.185.936,78-	2.614.063,22	2.610.000,00-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	729.028,97	2.800.000,00-	0	2.321.300,00-	305.963,22	2.627.263,22	2.610.000,00-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2012 EUR	VE 2011 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3

7541006: Bochumer Str., Südstr., Stadtgr.

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	200.000,00	0	200.000,00-	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	200.000,00	0	200.000,00-	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	400.000,00	0	400.000,00-	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.383,13-	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	24.816,87-	0	624.816,87-	0	624.816,87	24.000,00-	915.600,00-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.383,13-	24.816,87-	0	624.816,87-	0	624.816,87	24.000,00-	915.600,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.383,13-	24.816,87-	0	224.816,87-	0	224.816,87	24.000,00-	915.600,00-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2012 EUR	VE 2011 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3

7541007: Last Mile Logistik

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	132.161,28	0	0	2.220.000,00	2.722.194,74	502.194,74	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	190,00	190,00	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	132.161,28	0	0	2.220.000,00	2.722.384,74	502.384,74	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	110.453,99-	50.000,00-	0	50.000,00-	463,86-	49.536,14	49.700,00-	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.562.331,57-	2.350.000,00-	0	4.820.000,00-	1.760.421,62-	3.059.578,38	1.859.500,00-	5.474.800,00-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.672.785,56-	2.400.000,00-	0	4.870.000,00-	1.760.885,48-	3.109.114,52	1.909.200,00-	5.474.800,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.540.624,28-	2.400.000,00-	0	2.650.000,00-	961.499,26	3.611.499,26	1.909.200,00-	5.474.800,00-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2012 EUR	VE 2011 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3

7541008: Görresstraße

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	20.000,00-	0	20.000,00-	0	20.000,00	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	80.000,00-	0	80.000,00-	0	80.000,00	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	100.000,00-	0	100.000,00-	0	100.000,00	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	100.000,00-	0	100.000,00-	0	100.000,00	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2012 EUR	VE 2011 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3

7541009: Riemker Straße

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	150.000,00-	0	150.000,00-	150.000,00	150.000,00-	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	150.000,00-	0	150.000,00-	150.000,00	150.000,00-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	150.000,00-	0	150.000,00-	150.000,00	150.000,00-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2012 EUR	VE 2011 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3

7541010: Voßnacken Brückenbau

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	235.345,61-	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	235.345,61-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	235.345,61-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2012 EUR	VE 2011 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3

7541011: Herner Straße P+R Parkplatz

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	136.100,00	0	0	71.000,00	0	71.000,00-	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	136.100,00	0	0	71.000,00	0	71.000,00-	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	151.028,49-	280.000,00-	0	280.000,00-	122.995,98-	157.004,02	1.628,00-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	151.028,49-	280.000,00-	0	280.000,00-	122.995,98-	157.004,02	1.628,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	14.928,49-	280.000,00-	0	209.000,00-	122.995,98-	86.004,02	1.628,00-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2012 EUR	VE 2011 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3

7541013: Hüller Straße

5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	78.943,68	78.943,68	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	78.943,68	78.943,68	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	185.430,81-	70.000,00-	4.300,00-	70.000,00-	68.656,52-	1.343,48	4.800,00-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	185.430,81-	70.000,00-	4.300,00-	70.000,00-	68.656,52-	1.343,48	4.800,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	185.430,81-	70.000,00-	4.300,00-	70.000,00-	10.287,16	80.287,16	4.800,00-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2012 EUR	VE 2011 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3

7541017: Jean-Vogel-Straße

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	198.241,13-	51.758,87-	0	51.758,87-	39.072,68-	12.686,19	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	198.241,13-	51.758,87-	0	51.758,87-	39.072,68-	12.686,19	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	198.241,13-	51.758,87-	0	51.758,87-	39.072,68-	12.686,19	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2012 EUR	VE 2011 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3

7541018: Lerchenweg

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	638,53-	90.000,00-	1.800,00	90.000,00-	84.230,34-	5.769,66	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	638,53-	90.000,00-	1.800,00	90.000,00-	84.230,34-	5.769,66	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	638,53-	90.000,00-	1.800,00	90.000,00-	84.230,34-	5.769,66	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2012 EUR	VE 2011 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3

7541019: Holper Heide

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	150.700,00-	0	150.700,00-	95.893,88-	54.806,12	14.800,00-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	150.700,00-	0	150.700,00-	95.893,88-	54.806,12	14.800,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	150.700,00-	0	150.700,00-	95.893,88-	54.806,12	14.800,00-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2012 EUR	VE 2011 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3

7541020: Kaiser-/Bismarck-, Germanstraße

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000,00-	0	100.000,00-	0	100.000,00	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	100.000,00-	0	100.000,00-	0	100.000,00	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	100.000,00-	0	100.000,00-	0	100.000,00	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2012 EUR	VE 2011 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3

7541021: Museumsstr.,BP., Mus., CC

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.496,04-	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.496,04-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.496,04-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2012 EUR	VE 2011 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3

7541022: Kreisverkehr Wilhelmstr./Schlachthofstr.

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	96.400,00	0	96.400,00-	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	96.400,00	0	96.400,00-	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	96.400,00-	0	96.400,00	578.200,00-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	96.400,00-	0	96.400,00	578.200,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	578.200,00-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2012 EUR	VE 2011 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3

7541025: Erneuerung der Hinweisbeschilderung

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	233.000,00	0	233.000,00-	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	233.000,00	0	233.000,00-	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	85.000,00-	0	585.000,00-	9.094,14-	575.905,86	452.000,00-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	85.000,00-	0	585.000,00-	9.094,14-	575.905,86	452.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	85.000,00-	0	352.000,00-	9.094,14-	342.905,86	452.000,00-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2012 EUR	VE 2011 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3

7541027: Verkehrsberuhigung Kirch-/Dorfstraße

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	60.000,00-	0	60.000,00-	42.366,22-	17.633,78	12.200,00-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	60.000,00-	0	60.000,00-	42.366,22-	17.633,78	12.200,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	60.000,00-	0	60.000,00-	42.366,22-	17.633,78	12.200,00-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2012 EUR	VE 2011 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3

7541028: Haltestelle Am Buschmannshof

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	722.500,00	0	722.500,00-	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	722.500,00	0	722.500,00-	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.939,52-	30.500,00-	0	880.500,00-	21.128,60-	859.371,40	386.000,00-	2.355.200,00-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.939,52-	30.500,00-	0	880.500,00-	21.128,60-	859.371,40	386.000,00-	2.355.200,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.939,52-	30.500,00-	0	158.000,00-	21.128,60-	136.871,40	386.000,00-	2.355.200,00-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2012 EUR	VE 2011 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3

7541029: Edmund-Weber-Straße

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.728,91-	345.000,00-	167.400,00-	345.000,00-	251.026,75-	93.973,25	261.000,00-	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.728,91-	345.000,00-	167.400,00-	345.000,00-	251.026,75-	93.973,25	261.000,00-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.728,91-	345.000,00-	167.400,00-	345.000,00-	251.026,75-	93.973,25	261.000,00-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2012 EUR	VE 2011 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3

7541031: Gerther Straße

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.905,21-	2.000,00-	0	2.000,00-	0	2.000,00	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.905,21-	2.000,00-	0	2.000,00-	0	2.000,00	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	32.905,21-	2.000,00-	0	2.000,00-	0	2.000,00	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2012 EUR	VE 2011 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3

7541035: Markgrafenstraße

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	50.000,00-	15.501,75-	34.498,25	34.000,00-	660.000,00-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50.000,00-	15.501,75-	34.498,25	34.000,00-	660.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50.000,00-	15.501,75-	34.498,25	34.000,00-	660.000,00-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2012 EUR	VE 2011 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3

7541039: Kraftfahrzeuge

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	98.000,00-	0	325.500,00-	163.212,69-	162.287,31	135.500,00-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	98.000,00-	0	325.500,00-	163.212,69-	162.287,31	135.500,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	98.000,00-	0	325.500,00-	163.212,69-	162.287,31	135.500,00-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2012 EUR	VE 2011 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3

7541040: Erschließungsbeiträge nach BauGB

4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	28.438,70	0	0	90.000,00	84.168,98	5.831,02-	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.438,70	0	0	90.000,00	84.168,98	5.831,02-	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	6.390,00-	0	0	15.000,00-	0	15.000,00	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.390,00-	0	0	15.000,00-	0	15.000,00	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	22.048,70	0	0	75.000,00	84.168,98	9.168,98	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2012 EUR	VE 2011 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3

7541041: Anliegerbeiträge KAG

4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	205.416,51	0	0	230.000,00	378.721,13	148.721,13	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	205.416,51	0	0	230.000,00	378.721,13	148.721,13	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	205.416,51	0	0	230.000,00	378.721,13	148.721,13	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2012 EUR	VE 2011 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3

7541046: Sonstiger Um- und Ausbau von Straßen

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.801,73-	188.000,00-	84.000,00	1.328.000,00-	71.854,87-	1.256.145,13	1.024.000,00-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.801,73-	188.000,00-	84.000,00	1.328.000,00-	71.854,87-	1.256.145,13	1.024.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	19.801,73-	188.000,00-	84.000,00	1.328.000,00-	71.854,87-	1.256.145,13	1.024.000,00-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht	Ergebnis Vorjahr 2010	Ermächtigungen aus 2010	ÜPL / APL 2011	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz / Ergebnis	übertr. Erm. nach 2012	VE 2011
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3

7541049: Sanierung klassifiz. Ortsdurchfahrten

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	207.780,09-	350.219,91-	0	560.219,91-	265.004,20-	295.215,71	24.900,00-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	207.780,09-	350.219,91-	0	560.219,91-	265.004,20-	295.215,71	24.900,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	207.780,09-	350.219,91-	0	560.219,91-	265.004,20-	295.215,71	24.900,00-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht	Ergebnis Vorjahr 2010	Ermächtigungen aus 2010	ÜPL / APL 2011	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz / Ergebnis	übertr. Erm. nach 2012	VE 2011
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3

7541050: Neu- und Ausbau sonst. Straßen-Sodingen

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	253.828,07-	322.549,93-	54.900,00	396.949,93-	245.460,37-	151.489,56	3.300,00-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	253.828,07-	322.549,93-	54.900,00	396.949,93-	245.460,37-	151.489,56	3.300,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	253.828,07-	322.549,93-	54.900,00	396.949,93-	245.460,37-	151.489,56	3.300,00-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht	Ergebnis Vorjahr 2010	Ermächtigungen aus 2010	ÜPL / APL 2011	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz / Ergebnis	übertr. Erm. nach 2012	VE 2011
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3

7541051: Neu- und Ausbau sonst. Straßen-Wanne

4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	12.555,14	0	0	0	4.899,36	4.899,36	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.555,14	0	0	0	4.899,36	4.899,36	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	122.000,00-	0	279.000,00-	94.635,10-	184.364,90	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	122.000,00-	0	279.000,00-	94.635,10-	184.364,90	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	12.555,14	122.000,00-	0	279.000,00-	89.735,74-	189.264,26	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht	Ergebnis Vorjahr 2010	Ermächtigungen aus 2010	ÜPL / APL 2011	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz / Ergebnis	übertr. Erm. nach 2012	VE 2011
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3

7541052: Neu- und Ausbau sonst. Straßen-Eickel

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.874,04-	365.000,00-	37.000,00	566.700,00-	385.464,77-	181.235,23	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.874,04-	365.000,00-	37.000,00	566.700,00-	385.464,77-	181.235,23	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.874,04-	365.000,00-	37.000,00	566.700,00-	385.464,77-	181.235,23	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2012 EUR	VE 2011 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3

7541053: Neu- und Ausbau sonst. Straßen-Herne

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	157.218,98-	17.055,83-	42.300,00	264.955,83-	67.231,69-	197.724,14	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	157.218,98-	17.055,83-	42.300,00	264.955,83-	67.231,69-	197.724,14	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	157.218,98-	17.055,83-	42.300,00	264.955,83-	67.231,69-	197.724,14	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2012 EUR	VE 2011 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3

7541061: Außentangente West

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.246,31-	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.246,31-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	9.246,31-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2012 EUR	VE 2011 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3

7541064: Gehwegausbau Bismarckstraße

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	40.000,00-	0	40.000,00-	18.308,08-	21.691,92	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	40.000,00-	0	40.000,00-	18.308,08-	21.691,92	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	40.000,00-	0	40.000,00-	18.308,08-	21.691,92	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2012 EUR	VE 2011 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3

7541069: Gewerbepark Schloß Grimberg

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	91.340,69-	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	91.340,69-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	91.340,69-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2012 EUR	VE 2011 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3

7541071: Regionalisierung ÖPNV

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.039,94-	138.960,06-	0	138.960,06-	80.672,15-	58.287,91	36.577,99-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.039,94-	138.960,06-	0	138.960,06-	80.672,15-	58.287,91	36.577,99-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	35.039,94-	138.960,06-	0	138.960,06-	80.672,15-	58.287,91	36.577,99-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2012 EUR	VE 2011 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3

7541073: Erneuerung Radweg FdG

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	37.500,00	0	37.500,00-	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	37.500,00	0	37.500,00-	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	50.000,00-	0	50.000,00	364.000,00-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50.000,00-	0	50.000,00	364.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.500,00-	0	12.500,00	364.000,00-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2012 EUR	VE 2011 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3

7541074: Neubau Am Mühlenbach

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	55.000,00-	0	55.000,00	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	55.000,00-	0	55.000,00	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	55.000,00-	0	55.000,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2012 EUR	VE 2011 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3

7541075: Zechengelände Unser Fritz I/IV

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	50.000,00-	0	50.000,00	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50.000,00-	0	50.000,00	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50.000,00-	0	50.000,00	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2012 EUR	VE 2011 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3

7541080: Neubau Siedlung Hannover

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	14.000,00-	0	13.794,00-	13.794,00-	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	14.000,00-	0	13.794,00-	13.794,00-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	14.000,00-	0	13.794,00-	13.794,00-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2012 EUR	VE 2011 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3

unterhalb Wertgrenze:

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	65.900,00	0	0	0	628.300,00	628.300,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	1.970,00	0	1.970,00	1.970,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	10.019,00	0	0	0	690,00	690,00	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	75.919,00	0	1.970,00	0	630.960,00	630.960,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	6.795,15-	0	6.795,15-	4.674,65-	2.120,50	1.000,00-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.010,31-	220.746,92-	131.100,00	260.746,92-	51.241,20-	209.505,72	68.000,00-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	61.501,66-	51.149,20-	6.270,00-	100.449,20-	99.200,28-	1.248,92	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	105.511,97-	278.691,27-	124.830,00	367.991,27-	155.116,13-	212.875,14	69.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	29.592,97-	278.691,27-	126.800,00	367.991,27-	475.843,87	843.835,14	69.000,00-

Produktbereich 54 Verkehrsflächen,- anlagen, ÖPNV
 Produkt 5402 Verkehrsanlagen

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
540291	Aufwandsdeckungsgrad (%)	30,82	8,50	17,00	8,50	13,82-
540292	Personalaufwandsquote (%)	5,40	11,17	5,83	5,33-	0,43

Produktbereich 54 Verkehrsflächen,- anlagen, ÖPNV
Produkt 5402 Verkehrsanlagen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR 1	Ermächtigungen aus 2010 EUR 2	ÜPL / APL 2011 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR 4	Ergebnis 2011 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2012 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemein Umlagen	2.138.191,51	0	0	2.024.001,85	1.044.998,21	979.003,64-	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.944,63	0	0	99.993,86	102.136,86	2.143,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	171.237,66	0	0	160.000,00	169.179,06	9.179,06	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	20.836,23	0	0	0	15.145,98	15.145,98	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	129.753,41	0	0	180.500,00	59.879,00	120.621,00-	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	2.565.963,44	0	0	2.464.495,71	1.391.339,11	1.073.156,60-	0
11 -	Personalaufwendungen	452.022,92-	0	0	479.100,00-	474.664,73-	4.435,27	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	13.559,90-	0	0	14.517,32-	29.113,96-	14.596,64-	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.491.735,66-	0	0	3.161.000,00-	3.563.775,54-	402.775,54-	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	3.422.537,71-	0	0	3.463.766,37-	3.435.878,00-	27.888,37	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	308.077,99-	0	0	14.700,00-	128.641,80-	113.941,80-	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	7.687.934,18-	0	0	7.133.083,69-	7.632.074,03-	498.990,34-	0
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Nr. 10 + 17)	5.121.970,74-	0	0	4.668.587,98-	6.240.734,92-	1.572.146,94-	0
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (=Nr. 19 + 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis (=Nr. 18 + 21)	5.121.970,74-	0	0	4.668.587,98-	6.240.734,92-	1.572.146,94-	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Nr. 23 + 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Nr. 22 + 25)	5.121.970,74-	0	0	4.668.587,98-	6.240.734,92-	1.572.146,94-	0
	48110000 Erträge a.sonst. internen Leistungsbez.	12.600,00	0	0	12.600,00	12.600,00	0	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.600,00	0	0	12.600,00	12.600,00	0	0
	92000010 Investitionskreditzinsen	464.270,77-	0	0	135.078,36-	279.056,89-	143.978,53-	0
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	70.445,27-	0	0	157.695,48-	105.680,48-	52.015,00	0
	92000030 IT-Druck	291,09-	0	0	0	0	0	0
	92000040 Sonstige Personalwirtschaft	66.774,47-	0	0	48.217,92-	42.069,55-	6.148,37	0
	92000050 IT-Aufwendungen	51.583,14-	0	0	43.906,24-	40.155,10-	3.751,14	0
	92000070 Mietverrechnung GMH	26.077,73-	0	0	25.094,46-	26.346,30-	1.251,84-	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	679.442,47-	0	0	409.992,46-	493.308,32-	83.315,86-	0
29 =	Ergebnis (=Nr. 26, 27, 28)	5.788.813,21-	0	0	5.065.980,44-	6.721.443,24-	1.655.462,80-	0

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt 5402 Verkehrsanlagen

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2012 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	339.029,12	0	0	160.000,00	169.179,06	9.179,06	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	6.428,39	0	0	0	29.552,94	29.552,94	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	345.457,51	0	0	160.000,00	198.732,00	38.732,00	0
10	- Personalauszahlungen	454.131,63-	0	0	466.400,00-	476.206,11-	9.806,11-	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.111.698,08-	0	0	3.161.000,00-	3.610.961,53-	449.961,53-	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	123.135,39-	0	0	14.700,00-	10.736,15-	3.963,85	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.688.965,10-	0	0	3.642.100,00-	4.097.903,79-	455.803,79-	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	3.343.507,59-	0	0	3.482.100,00-	3.899.171,79-	417.071,79-	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	211.100,00	0	0	1.577.300,00	1.127.059,41	450.240,59-	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	20.000,00	0	20.000,00-	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	211.100,00	0	0	1.597.300,00	1.127.059,41	470.240,59-	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	802.046,22-	1.918.565,33-	68.800,00-	4.265.565,33-	1.274.175,38-	2.991.389,95	1.371.757,20-
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	181.905,95-	120.000,00-	77.300,00-	220.000,00-	168.886,95-	51.113,05	147.000,00-
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	135.754,93-	0	135.754,93-	16.746,79-	119.008,14	49.000,00-
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	983.952,17-	2.174.320,26-	146.100,00-	4.621.320,26-	1.459.809,12-	3.161.511,14	1.567.757,20-
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	772.852,17-	2.174.320,26-	146.100,00-	3.024.020,26-	332.749,71-	2.691.270,55	1.567.757,20-
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	4.116.359,76-	2.174.320,26-	146.100,00-	6.506.120,26-	4.231.921,50-	2.274.198,76	1.567.757,20-
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	4.116.359,76-	2.174.320,26-	146.100,00-	6.506.120,26-	4.231.921,50-	2.274.198,76	1.567.757,20-
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	=	Liquide Mittel	4.116.359,76-	2.174.320,26-	146.100,00-	6.506.120,26-	4.231.921,50-	2.274.198,76	1.567.757,20-

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen
 Produkt 5402 Verkehrsanlagen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2012 EUR	VE 2011 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7542003: Beschleunigungsmaßnahmen an LSA II BA										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	211.100,00	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	211.100,00	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	211.100,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2012 EUR	VE 2011 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7542005: Linie 306										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	260.000,00	260.000,00	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	260.000,00	260.000,00	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	287.319,89-	451.387,83-	0	451.387,83-	68.434,21-	382.953,62	382.953,00-	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	287.319,89-	451.387,83-	0	451.387,83-	68.434,21-	382.953,62	382.953,00-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	287.319,89-	451.387,83-	0	451.387,83-	191.565,79	642.953,62	382.953,00-	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2012 EUR	VE 2011 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7542007: Last Mile Logistik										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	180.000,00	0	180.000,00-	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	180.000,00	0	180.000,00-	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	728,61-	16.355,60-	0	216.355,60-	0	216.355,60	136.800,00-	869.600,00-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	728,61-	16.355,60-	0	216.355,60-	0	216.355,60	136.800,00-	869.600,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	728,61-	16.355,60-	0	36.355,60-	0	36.355,60	136.800,00-	869.600,00-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2012 EUR	VE 2011 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3

7542008: Verkehrsmanagement Ruhrpilot

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.245,07-	112.000,00-	35.000,00-	112.000,00-	69.478,93-	42.521,07	147.000,00-
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	135.754,93-	0	135.754,93-	16.746,79-	119.008,14	49.000,00-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.245,07-	247.754,93-	35.000,00-	247.754,93-	86.225,72-	161.529,21	196.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	50.245,07-	247.754,93-	35.000,00-	247.754,93-	86.225,72-	161.529,21	196.000,00-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2012 EUR	VE 2011 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3

7542010: Erneuerung von Beleuchtungsanlagen

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	131.660,88-	8.000,00-	42.300,00-	108.000,00-	99.408,02-	8.591,98	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	131.660,88-	8.000,00-	42.300,00-	108.000,00-	99.408,02-	8.591,98	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	131.660,88-	8.000,00-	42.300,00-	108.000,00-	99.408,02-	8.591,98	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2012 EUR	VE 2011 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3

7542012: KP II - Erneuer. v. Beleuchtungsanlagen

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	867.059,41	867.059,41	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	867.059,41	867.059,41	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.294,73-	1.208.705,27-	0	1.208.705,27-	719.258,62-	489.446,65	324.104,20-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.294,73-	1.208.705,27-	0	1.208.705,27-	719.258,62-	489.446,65	324.104,20-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.294,73-	1.208.705,27-	0	1.208.705,27-	147.800,79	1.356.506,06	324.104,20-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2012 EUR	VE 2011 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3

7542014: Erneuerung Straßenbeleuchtungskabel

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	251.316,88-	0	102.000,00-	150.000,00-	222.888,21-	72.888,21-	28.100,00-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	251.316,88-	0	102.000,00-	150.000,00-	222.888,21-	72.888,21-	28.100,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	251.316,88-	0	102.000,00-	150.000,00-	222.888,21-	72.888,21-	28.100,00-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2012 EUR	VE 2011 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3

7542015: Verkehrssignalanlagen

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	159.668,16-	139.316,63-	35.000,00	489.316,63-	235.767,15-	253.549,48	8.000,00-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	159.668,16-	139.316,63-	35.000,00	489.316,63-	235.767,15-	253.549,48	8.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	159.668,16-	139.316,63-	35.000,00	489.316,63-	235.767,15-	253.549,48	8.000,00-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2012 EUR	VE 2011 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3

7542028: Haltestelle Am Buschmannshof

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	985.200,00	0	985.200,00-	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	985.200,00	0	985.200,00-	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.000.000,00-	0	1.000.000,00	187.800,00-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.000.000,00-	0	1.000.000,00	187.800,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.800,00-	0	14.800,00	187.800,00-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2012 EUR	VE 2011 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3

7542043: Beschleunigungsmaßnahmen an LSA III BA

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	388.200,00	0	388.200,00-	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	388.200,00	0	388.200,00-	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	647.000,00-	0	647.000,00	258.000,00-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	647.000,00-	0	647.000,00	258.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	258.800,00-	0	258.800,00	258.000,00-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2012 EUR	VE 2011 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
unterhalb Wertgrenze:										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	23.900,00	0	23.900,00-	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	20.000,00	0	20.000,00-	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	43.900,00	0	43.900,00-	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	101.717,95-	102.800,00-	1.800,00-	102.800,00-	27.827,19-	74.972,81	46.000,00-	324.600,00-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	101.717,95-	102.800,00-	1.800,00-	102.800,00-	27.827,19-	74.972,81	46.000,00-	324.600,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	101.717,95-	102.800,00-	1.800,00-	58.900,00-	27.827,19-	31.072,81	46.000,00-	324.600,00-

Produktbereich **54 Verkehrsflächen,- anlagen, ÖPNV**
Produkt **5403 Räuml. Verkehrspl.,-lenkung,-regelung**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
540391	Aufwandsdeckungsgrad (%)	10,55	57,75	7,00	50,75-	3,55-
540392	Personalaufwandsquote (%)	47,33	40,75	63,00	22,25	15,67

Produktbereich 54 Verkehrsflächen,- anlagen, ÖPNV
Produkt 5403 Räuml. Verkehrspl.,-lenkung,-regelung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR 1	Ermächtigungen aus 2010 EUR 2	ÜPL / APL 2011 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR 4	Ergebnis 2011 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2012 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemein Umlagen	0	0	0	80.000,00	0	80.000,00-	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.825,00	0	0	60.000,00	33.237,50	26.762,50-	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9,12	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,54	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	72.834,66	0	0	140.000,00	33.237,50	106.762,50-	0
11 -	Personalaufwendungen	326.628,53-	0	0	397.600,00-	306.253,04-	91.346,96	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	79.535,30-	0	0	65.767,32-	63.191,21-	2.576,11	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.542,33-	0	0	161.200,00-	7.866,64-	153.333,36	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	1.519,70-	0	0	1.173,34-	873,34-	300,00	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.621,66-	0	0	134.600,00-	7.693,41-	126.906,59	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	561.847,52-	0	0	760.340,66-	385.877,64-	374.463,02	0
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Nr. 10 + 17)	489.012,86-	0	0	620.340,66-	352.640,14-	267.700,52	0
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (=Nr. 19 + 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis (=Nr. 18 + 21)	489.012,86-	0	0	620.340,66-	352.640,14-	267.700,52	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Nr. 23 + 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Nr. 22 + 25)	489.012,86-	0	0	620.340,66-	352.640,14-	267.700,52	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	58110000 Aufwend. f.sonst. interne Leistungsbez.	4,70-	0	0	0	0	0	0
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	8.433,60-	0	0	22.689,96-	7.220,38-	15.469,58	0
	92000030 IT-Druck	118,66-	0	0	0	950,53-	950,53-	0
	92000040 Sonstige Personalwirtschaft	45.717,32-	0	0	40.015,56-	29.133,74-	10.881,82	0
	92000050 IT-Aufwendungen	51.583,14-	0	0	43.906,24-	40.155,10-	3.751,14	0
	92000070 Mietverrechnung GMH	22.352,31-	0	0	21.509,51-	22.582,61-	1.073,10-	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	128.209,73-	0	0	128.121,27-	100.042,36-	28.078,91	0
29 =	Ergebnis (=Nr. 26, 27, 28)	617.222,59-	0	0	748.461,93-	452.682,50-	295.779,43	0

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt 5403 Räuml. Verkehrspl.,-lenkung,-regelung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2012 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	80.000,00	0	80.000,00-	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.942,90	0	0	60.000,00	44.601,50	15.398,50-	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9,12	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.952,02	0	0	140.000,00	44.601,50	95.398,50-	0
10	- Personalauszahlungen	330.006,97-	0	0	339.900,00-	301.146,34-	38.753,66	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	133.541,79-	0	0	161.200,00-	5.385,49-	155.814,51	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	20.605,99-	0	0	134.600,00-	9.985,59-	124.614,41	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	484.154,75-	0	0	635.700,00-	316.517,42-	319.182,58	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	419.202,73-	0	0	495.700,00-	271.915,92-	223.784,08	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10.000,00	10.000,00-	0	10.000,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000,00	10.000,00-	0	10.000,00	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	0	0	10.000,00	10.000,00-	0	10.000,00	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	419.202,73-	0	10.000,00	505.700,00-	271.915,92-	233.784,08	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	419.202,73-	0	10.000,00	505.700,00-	271.915,92-	233.784,08	0
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	=	Liquide Mittel	419.202,73-	0	10.000,00	505.700,00-	271.915,92-	233.784,08	0

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen
 Produkt 5403 Räuml. Verkehrspl.,-lenkung,-regelung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2012 EUR	VE 2011 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
unterhalb Wertgrenze:										
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10.000,00	10.000,00-	0	10.000,00	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000,00	10.000,00-	0	10.000,00	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000,00	10.000,00-	0	10.000,00	0	0

Produktbereich 54 Verkehrsflächen,- anlagen, ÖPNV
 Produkt 5404 ÖPNV

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
540401	Wartungsintervall (%)	100,00	100,00	100,00	0	0
540491	Aufwandsdeckungsgrad (%)	53,71	18,17	60,67	42,50	6,96
540492	Personalaufwandsquote (%)	3,20	11,58	4,00	7,58-	0,80

Produktbereich 54 Verkehrsflächen,- anlagen, ÖPNV
Produkt 5404 ÖPNV

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR 1	Ermächtigungen aus 2010 EUR 2	ÜPL / APL 2011 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR 4	Ergebnis 2011 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2012 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemein Umlagen	1.562.508,46	0	0	1.562.508,46	1.532.508,46	30.000,00-	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.769,79	0	0	85.000,00	83.894,02	1.105,98-	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,01	0	0	0	177,76	177,76	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	19.500,00	0	19.500,00-	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.642.278,26	0	0	1.667.008,46	1.616.580,24	50.428,22-	0
11 -	Personalaufwendungen	97.845,13-	0	0	106.400,00-	101.511,41-	4.888,59	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	4.950,66-	0	0	4.560,04-	8.117,00-	3.556,96-	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	611.482,24-	21.908,00-	0	426.908,00-	308.270,72-	118.637,28	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	2.004.577,36-	0	0	2.015.827,36-	2.015.827,36-	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.576,32-	0	0	8.000,00-	8.916,11-	916,11-	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	2.729.431,71-	21.908,00-	0	2.561.695,40-	2.442.642,60-	119.052,80	0
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Nr. 10 + 17)	1.087.153,45-	21.908,00-	0	894.686,94-	826.062,36-	68.624,58	0
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (=Nr. 19 + 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis (=Nr. 18 + 21)	1.087.153,45-	21.908,00-	0	894.686,94-	826.062,36-	68.624,58	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Nr. 23 + 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Nr. 22 + 25)	1.087.153,45-	21.908,00-	0	894.686,94-	826.062,36-	68.624,58	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	92000010 Investitionskreditzinsen	265.297,57-	0	0	168.848,04-	169.125,36-	277,32-	0
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	11.906,23-	0	0	17.017,48-	11.158,79-	5.858,69	0
	92000040 Sonstige Personalwirtschaft	13.822,30-	0	0	10.708,36-	9.404,18-	1.304,18	0
	92000050 IT-Aufwendungen	25.791,60-	0	0	24.392,40-	20.077,50-	4.314,90	0
	92000070 Mietverrechnung GMH	11.176,20-	0	0	10.754,75-	11.291,28-	536,53-	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	327.993,90-	0	0	231.721,03-	221.057,11-	10.663,92	0
29 =	Ergebnis (=Nr. 26, 27 ,28)	1.415.147,35-	21.908,00-	0	1.126.407,97-	1.047.119,47-	79.288,50	0

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt 5404 ÖPNV

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2012 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	15.156,26	0	0	0	15.973,64	15.973,64	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.000,00	0	0	30.000,00	0	30.000,00-	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.769,79	0	0	85.000,00	83.894,02	1.105,98-	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	177,76	177,76	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.926,05	0	0	115.000,00	100.045,42	14.954,58-	0
10	- Personalauszahlungen	98.655,25-	0	0	102.400,00-	101.718,28-	681,72	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	489.580,35-	21.908,00-	0	426.908,00-	334.152,99-	92.755,01	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	102.083,76-	0	0	8.000,00-	71.876,15-	63.876,15-	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	690.319,36-	21.908,00-	0	537.308,00-	507.747,42-	29.560,58	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	565.393,31-	21.908,00-	0	422.308,00-	407.702,00-	14.606,00	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	192.000,00	192.000,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	192.000,00	192.000,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	70.000,00-	0	70.000,00-	0	70.000,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	70.000,00-	0	70.000,00-	0	70.000,00	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	0	70.000,00-	0	70.000,00-	192.000,00	262.000,00	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	565.393,31-	91.908,00-	0	492.308,00-	215.702,00-	276.606,00	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	565.393,31-	91.908,00-	0	492.308,00-	215.702,00-	276.606,00	0
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	=	Liquide Mittel	565.393,31-	91.908,00-	0	492.308,00-	215.702,00-	276.606,00	0

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen
 Produkt 5404 ÖPNV

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2012 EUR	VE 2011 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3
7544003: ZOB Hbf. Wanne - Eickel									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000,00-	0	30.000,00-	0	30.000,00	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	30.000,00-	0	30.000,00-	0	30.000,00	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	30.000,00-	0	30.000,00-	0	30.000,00	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2012 EUR	VE 2011 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3
7544004: ZOB Bf. Herne									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	192.000,00	192.000,00	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	192.000,00	192.000,00	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	40.000,00-	0	40.000,00-	0	40.000,00	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	40.000,00-	0	40.000,00-	0	40.000,00	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	40.000,00-	0	40.000,00-	192.000,00	232.000,00	0	0

Produktbereich 54 Verkehrsflächen,- anlagen, ÖPNV
Produkt 5405 Finanzierung ÖPNV im VRR

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR 1	Ermächtigungen aus 2010 EUR 2	ÜPL / APL 2011 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR 4	Ergebnis 2011 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2012 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemein Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	3.591.285,00-	0	386.100,00-	3.557.000,00-	3.885.260,00-	328.260,00-	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	3.591.285,00-	0	386.100,00-	3.557.000,00-	3.885.260,00-	328.260,00-	0
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Nr. 10 + 17)	3.591.285,00-	0	386.100,00-	3.557.000,00-	3.885.260,00-	328.260,00-	0
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (=Nr. 19 + 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis (=Nr. 18 + 21)	3.591.285,00-	0	386.100,00-	3.557.000,00-	3.885.260,00-	328.260,00-	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Nr. 23 + 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Nr. 22 + 25)	3.591.285,00-	0	386.100,00-	3.557.000,00-	3.885.260,00-	328.260,00-	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	75.406,21-	0	0	159.964,48-	100.429,28-	59.535,20	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.406,21-	0	0	159.964,48-	100.429,28-	59.535,20	0
29 =	Ergebnis (=Nr. 26, 27, 28)	3.666.691,21-	0	386.100,00-	3.716.964,48-	3.985.689,28-	268.724,80-	0

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt 5405 Finanzierung ÖPNV im VRR

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2012 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	3.591.285,00-	0	386.100,00-	3.557.000,00-	3.699.260,00-	142.260,00-	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.591.285,00-	0	386.100,00-	3.557.000,00-	3.699.260,00-	142.260,00-	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	3.591.285,00-	0	386.100,00-	3.557.000,00-	3.699.260,00-	142.260,00-	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	3.591.285,00-	0	386.100,00-	3.557.000,00-	3.699.260,00-	142.260,00-	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	3.591.285,00-	0	386.100,00-	3.557.000,00-	3.699.260,00-	142.260,00-	0
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	=	Liquide Mittel	3.591.285,00-	0	386.100,00-	3.557.000,00-	3.699.260,00-	142.260,00-	0

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2012 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemein Umlagen	513.970,14	0	0	467.538,03	502.089,85	34.551,82	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.978.049,31	0	0	2.501.500,00	1.996.998,73	504.501,27-	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	209.117,63	0	0	202.600,00	210.843,19	8.243,19	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.151.378,80	0	0	1.336.900,00	1.542.743,82	205.843,82	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	271.444,66	0	0	22.650,50	182.437,02	159.786,52	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	137.113,65	0	0	444.300,00	222.811,00	221.489,00-	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	4.261.074,19	0	0	4.975.488,53	4.657.923,61	317.564,92-	0
11 -	Personalaufwendungen	9.096.078,95-	0	0	9.292.000,00-	9.122.662,97-	169.337,03	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	131.441,33-	0	0	104.048,08-	177.520,48-	73.472,40-	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.207.939,90-	0	0	4.738.500,00-	4.494.975,52-	243.524,48	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	1.946.480,94-	0	0	2.104.412,07-	1.955.422,15-	148.989,92	0
15 -	Transferaufwendungen	60.495,77-	0	0	67.500,00-	40.707,19-	26.792,81	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	227.863,98-	0	0	271.700,00-	314.718,38-	43.018,38-	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	15.670.300,87-	0	0	16.578.160,15-	16.106.006,69-	472.153,46	0
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Nr. 10 + 17)	11.409.226,68-	0	0	11.602.671,62-	11.448.083,08-	154.588,54	0
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (=Nr. 19 + 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis (=Nr. 18 + 21)	11.409.226,68-	0	0	11.602.671,62-	11.448.083,08-	154.588,54	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Nr. 23 + 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Nr. 22 + 25)	11.409.226,68-	0	0	11.602.671,62-	11.448.083,08-	154.588,54	0
	48110000 Erträge a.sonst. internen Leistungsbez.	819.300,00	0	0	4.066.500,00	4.066.500,00	0	0
	48112000 Erträge a.ordnungsbehödl. Bestattungen	47.408,75	0	0	65.000,00	70.997,32	5.997,32	0
	92000060 Grünpflege	2.798.600,00	0	0	0	0	0	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.665.308,75	0	0	4.131.500,00	4.137.497,32	5.997,32	0
	58110000 Aufwend. f.sonst. interne Leistungsbez.	819.300,00-	0	0	819.300,00-	819.300,00-	0	0
	92000000 Verwaltungskostenerstattung	37.317,00-	0	0	447.804,00-	447.804,00-	0	0
	92000010 Investitionskreditzinsen	1.506.511,23-	0	0	937.106,48-	947.102,17-	9.995,69-	0
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	204.390,51-	0	0	458.337,96-	259.934,55-	198.403,41	0
	92000030 IT-Druck	6.475,54-	0	0	0	5.465,55-	5.465,55-	0
	92000040 Sonstige Personalwirtschaft	1.318.974,38-	0	0	935.171,40-	926.776,53-	8.394,87	0
	92000050 IT-Aufwendungen	36.108,19-	0	0	39.027,76-	28.108,60-	10.919,16	0
	92000070 Mietverrechnung GMH	1.277.809,10-	0	0	1.229.628,51-	1.290.969,34-	61.340,83-	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.206.885,95-	0	0	4.866.376,11-	4.725.460,74-	140.915,37	0
29	=	Ergebnis (=Nr. 26, 27 ,28)	12.950.803,88-	0	0	12.337.547,73-	12.036.046,50-	301.501,23	0

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2012 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	20.975,03	0	0	0	17.024,21	17.024,21	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.091,70	0	0	73.500,00	49.085,28	24.414,72-	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.199.871,35	0	0	2.501.500,00	2.358.638,86	142.861,14-	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	208.547,63	0	0	202.600,00	211.118,19	8.518,19	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.113.653,87	0	0	1.336.900,00	1.533.323,60	196.423,60	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	63.159,10	0	0	14.300,00	31.363,92	17.063,92	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.714.298,68	0	0	4.128.800,00	4.200.554,06	71.754,06	0
10	- Personalauszahlungen	9.099.170,19-	0	0	9.200.800,00-	9.121.176,90-	79.623,10	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.069.390,90-	0	0	4.738.500,00-	4.307.776,96-	430.723,04	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	60.495,77-	0	0	67.500,00-	40.707,19-	26.792,81	0
15	- Sonstige Auszahlungen	233.433,52-	0	0	271.700,00-	327.078,66-	55.378,66-	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.462.490,38-	0	0	14.278.500,00-	13.796.739,71-	481.760,29	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	9.748.191,70-	0	0	10.149.700,00-	9.596.185,65-	553.514,35	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.000,00	0	0	0	9.358,54	9.358,54	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.285,01	0	0	27.000,00	38.606,00	11.606,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	61.048,38	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	65.333,39	0	0	27.000,00	47.964,54	20.964,54	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	10.000,00-	0	10.000,00-	9.265,23-	734,77	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	462.597,05-	1.547.854,94-	0	2.047.854,94-	1.094.855,69-	952.999,25	555.000,00-
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	573.107,18-	633.899,78-	0	1.594.699,78-	811.195,49-	783.504,29	49.400,00-
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.035.704,23-	2.191.754,72-	0	3.652.554,72-	1.915.316,41-	1.737.238,31	604.400,00-
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	970.370,84-	2.191.754,72-	0	3.625.554,72-	1.867.351,87-	1.758.202,85	604.400,00-
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	10.718.562,54-	2.191.754,72-	0	13.775.254,72-	11.463.537,52-	2.311.717,20	604.400,00-
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	10.718.562,54-	2.191.754,72-	0	13.775.254,72-	11.463.537,52-	2.311.717,20	604.400,00-

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	3.780,00	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	6.796,90-	0	0	0	6.048,65-	6.048,65-	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	3.016,90-	0	0	0	6.048,65-	6.048,65-	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	=	Liquide Mittel	10.721.579,44-	2.191.754,72-	0	13.775.254,72-	11.469.586,17-	2.305.668,55	604.400,00-

Produktbereich **55 Natur- und Landschaftspflege**
Produkt **5501 Bereitstellung von Grün- und Freiflächen**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
550101	Aufwand je m² in EUR (EUR)	1,39	1,40	1,40	0	0,01
550191	Aufwandsdeckungsgrad (%)	29,94	31,25	35,00	3,75	5,06
550192	Personalaufwandsquote (%)	42,17	45,42	43,00	2,42-	0,83

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produkt 5501 Bereitstellung von Grün- und Freiflächen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR 1	Ermächtigungen aus 2010 EUR 2	ÜPL / APL 2011 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR 4	Ergebnis 2011 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2012 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemein Umlagen	492.069,70	0	0	429.298,09	491.317,69	62.019,60	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	476,00	0	0	33.600,00	22.885,38	10.714,62-	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	209.115,07	0	0	202.600,00	210.843,19	8.243,19	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.091.686,92	0	0	1.268.000,00	1.483.051,94	215.051,94	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	264.643,61	0	0	22.550,50	175.567,55	153.017,05	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	124.839,90	0	0	412.800,00	192.753,00	220.047,00-	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.182.831,20	0	0	2.368.848,59	2.576.418,75	207.570,16	0
11	- Personalaufwendungen	7.015.450,24-	0	0	7.037.100,00-	7.075.677,26-	38.577,26-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	50.260,58-	0	0	33.511,32-	73.743,97-	40.232,65-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.472.491,48-	0	0	3.862.000,00-	3.681.882,78-	180.117,22	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.592.593,67-	0	0	1.752.797,33-	1.600.516,94-	152.280,39	0
15	- Transferaufwendungen	32.274,20-	0	0	23.500,00-	666,82-	22.833,18	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	165.408,55-	0	0	212.300,00-	230.572,65-	18.272,65-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.328.478,72-	0	0	12.921.208,65-	12.663.060,42-	258.148,23	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Nr. 10 + 17)	10.145.647,52-	0	0	10.552.360,06-	10.086.641,67-	465.718,39	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Nr. 19 + 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Nr. 18 + 21)	10.145.647,52-	0	0	10.552.360,06-	10.086.641,67-	465.718,39	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Nr. 23 + 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Nr. 22 + 25)	10.145.647,52-	0	0	10.552.360,06-	10.086.641,67-	465.718,39	0
	48110000 Erträge a.sonst. internen Leistungsbez.	0	0	0	3.247.200,00	3.247.200,00	0	0
	92000060 Grünpflege	2.798.600,00	0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.798.600,00	0	0	3.247.200,00	3.247.200,00	0	0
	58110000 Aufwend. f.sonst. interne Leistungsbez.	819.300,00-	0	0	819.300,00-	819.300,00-	0	0
	92000000 Verwaltungskostenerstattung	24.184,00-	0	0	290.208,00-	290.208,00-	0	0
	92000010 Investitionskreditzinsen	1.222.263,82-	0	0	759.816,00-	769.520,51-	9.704,51-	0
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	191.492,06-	0	0	431.109,96-	248.119,36-	182.990,60	0
	92000030 IT-Druck	3.168,92-	0	0	0	3.421,90-	3.421,90-	0
	92000040 Sonstige Personalwirtschaft	1.019.424,23-	0	0	708.232,32-	722.740,67-	14.508,35-	0
	92000070 Mietverrechnung GMH	1.028.207,88-	0	0	989.438,60-	1.038.797,47-	49.358,87-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.308.040,91-	0	0	3.998.104,88-	3.892.107,91-	105.996,97	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR 1	Ermächtigungen aus 2010 EUR 2	ÜPL / APL 2011 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR 4	Ergebnis 2011 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2012 EUR 7
29	=	Ergebnis (=Nr. 26, 27 ,28)	11.655.088,43-	0	0	11.303.264,94-	10.731.549,58-	571.715,36	0

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produkt 5501 Bereitstellung von Grün- und Freiflächen

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2012 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.757,92	0	0	37.500,00	45.400,00	7.900,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.470,00	0	0	33.600,00	28.980,00	4.620,00-	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	208.545,07	0	0	202.600,00	211.118,19	8.518,19	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.091.922,34	0	0	1.268.000,00	1.435.671,37	167.671,37	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	55.999,63	0	0	14.200,00	24.134,45	9.934,45	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.464.694,96	0	0	1.555.900,00	1.745.304,01	189.404,01	0
10	- Personalauszahlungen	7.014.471,43-	0	0	7.007.700,00-	7.076.213,63-	68.513,63-	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.381.969,93-	0	0	3.862.000,00-	3.600.163,45-	261.836,55	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	32.274,20-	0	0	23.500,00-	666,82-	22.833,18	0
15	- Sonstige Auszahlungen	158.884,57-	0	0	212.300,00-	226.983,52-	14.683,52-	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.587.600,13-	0	0	11.105.500,00-	10.904.027,42-	201.472,58	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	9.122.905,17-	0	0	9.549.600,00-	9.158.723,41-	390.876,59	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.285,01	0	0	20.000,00	38.606,00	18.606,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.285,01	0	0	20.000,00	38.606,00	18.606,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	177.336,35-	921.663,59-	0	971.663,59-	400.443,40-	571.220,19	385.000,00-
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	435.397,42-	496.833,37-	0	1.164.233,37-	690.187,66-	474.045,71	49.400,00-
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	612.733,77-	1.418.496,96-	0	2.135.896,96-	1.090.631,06-	1.045.265,90	434.400,00-
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	608.448,76-	1.418.496,96-	0	2.115.896,96-	1.052.025,06-	1.063.871,90	434.400,00-
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	9.731.353,93-	1.418.496,96-	0	11.665.496,96-	10.210.748,47-	1.454.748,49	434.400,00-
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	9.731.353,93-	1.418.496,96-	0	11.665.496,96-	10.210.748,47-	1.454.748,49	434.400,00-
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	6.796,90-	0	0	0	6.048,65-	6.048,65-	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	6.796,90-	0	0	0	6.048,65-	6.048,65-	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	=	Liquide Mittel	9.738.150,83-	1.418.496,96-	0	11.665.496,96-	10.216.797,12-	1.448.699,84	434.400,00-

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produkt 5501 Bereitstellung von Grün- und Freiflächen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2012 EUR	VE 2011 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3
7550102: Allgemeine Vermögensgegenstände									
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.285,01	0	0	20.000,00	38.606,00	18.606,00	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.285,01	0	0	20.000,00	38.606,00	18.606,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	78.085,74-	78.257,67-	0	175.457,67-	90.760,08-	84.697,59	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	78.085,74-	78.257,67-	0	175.457,67-	90.760,08-	84.697,59	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	74.800,73-	78.257,67-	0	155.457,67-	52.154,08-	103.303,59	0
lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2012 EUR	VE 2011 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3
7550113: Kraftfahrzeuge									
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	276.473,65-	312.687,58-	0	758.687,58-	465.725,95-	292.961,63	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	276.473,65-	312.687,58-	0	758.687,58-	465.725,95-	292.961,63	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	276.473,65-	312.687,58-	0	758.687,58-	465.725,95-	292.961,63	0
lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2012 EUR	VE 2011 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3
7550120: Grünflächen und Wegebau									
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.959,55-	61.040,45-	0	111.040,45-	21.942,82-	89.097,63	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.959,55-	61.040,45-	0	111.040,45-	21.942,82-	89.097,63	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	34.959,55-	61.040,45-	0	111.040,45-	21.942,82-	89.097,63	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2012 EUR	VE 2011 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3

7550123: Generalsanierung Schloßpark Strünkede

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.327,91-	327.000,00-	0	327.000,00-	165.831,97-	161.168,03	160.000,00-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.327,91-	327.000,00-	0	327.000,00-	165.831,97-	161.168,03	160.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	31.327,91-	327.000,00-	0	327.000,00-	165.831,97-	161.168,03	160.000,00-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2012 EUR	VE 2011 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3

7550124: Ausbau öffentl. Grünfl. Bielefelder Str.

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.763,96-	101.200,00-	0	101.200,00-	87.959,11-	13.240,89	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.763,96-	101.200,00-	0	101.200,00-	87.959,11-	13.240,89	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.763,96-	101.200,00-	0	101.200,00-	87.959,11-	13.240,89	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2012 EUR	VE 2011 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3

7550129: Errichtung Zuwegung Voßnacken

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.549,72-	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.549,72-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	27.549,72-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2012 EUR	VE 2011 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3

7550130: Neubau Grün- und Freiflächen Hibernia

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	154.000,00-	0	154.000,00-	0	154.000,00	154.000,00-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	154.000,00-	0	154.000,00-	0	154.000,00	154.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	154.000,00-	0	154.000,00-	0	154.000,00	154.000,00-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2012 EUR	VE 2011 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3
7550131: Brückensanierung Gysenbergstr.									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.085,26-	4.400,00-	0	4.400,00-	4.026,32-	373,68	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.085,26-	4.400,00-	0	4.400,00-	4.026,32-	373,68	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	27.085,26-	4.400,00-	0	4.400,00-	4.026,32-	373,68	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2012 EUR	VE 2011 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3
unterhalb Wertgrenze:									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.649,95-	274.023,14-	0	274.023,14-	120.683,18-	153.339,96	46.000,00-	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	80.838,03-	105.888,12-	0	230.088,12-	133.701,63-	96.386,49	49.400,00-	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	131.487,98-	379.911,26-	0	504.111,26-	254.384,81-	249.726,45	95.400,00-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	130.487,98-	379.911,26-	0	504.111,26-	254.384,81-	249.726,45	95.400,00-	0

Produktbereich **55 Natur- und Landschaftspflege**
Produkt **5502 Bestattungswesen**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
550201	Bestattungsquote (%)	51,00	51,00	363,00	312,00	312,00
550202	Erdbestattungen (%)	42,00	52,00	288,00	236,00	246,00
550203	Urnenbeisetzungen (%)	58,00	48,00	412,00	364,00	354,00
550291	Aufwandsdeckungsgrad (%)	81,42	90,58	78,50	12,08-	2,92-
550292	Personalaufwandsquote (%)	47,12	51,75	47,00	4,75-	0,12-

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produkt 5502 Bestattungswesen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR 1	Ermächtigungen aus 2010 EUR 2	ÜPL / APL 2011 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR 4	Ergebnis 2011 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2012 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemein Umlagen	19.111,72	0	0	34,94	10.772,16	10.737,22	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.949.139,54	0	0	2.408.300,00	1.898.538,69	509.761,31-	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2,56	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.691,88	0	0	59.800,00	59.691,88	108,12-	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	1,32	0	0	100,00	0	100,00-	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	12.273,75	0	0	31.500,00	30.058,00	1.442,00-	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	2.040.220,77	0	0	2.499.734,94	1.999.060,73	500.674,21-	0
11 -	Personalaufwendungen	1.682.299,04-	0	0	1.818.900,00-	1.727.608,04-	91.291,96	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	50.091,97-	0	0	43.342,88-	72.174,97-	28.832,09-	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	713.058,12-	0	0	798.600,00-	753.067,96-	45.532,04	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	349.476,09-	0	0	349.479,64-	352.625,06-	3.145,42-	0
15 -	Transferaufwendungen	3.067,15-	0	0	3.100,00-	3.067,15-	32,85	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.981,40-	0	0	42.100,00-	69.967,11-	27.867,11-	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	2.833.973,77-	0	0	3.055.522,52-	2.978.510,29-	77.012,23	0
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Nr. 10 + 17)	793.753,00-	0	0	555.787,58-	979.449,56-	423.661,98-	0
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (=Nr. 19 + 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis (=Nr. 18 + 21)	793.753,00-	0	0	555.787,58-	979.449,56-	423.661,98-	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Nr. 23 + 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Nr. 22 + 25)	793.753,00-	0	0	555.787,58-	979.449,56-	423.661,98-	0
	48110000 Erträge a.sonst. internen Leistungsbez.	819.300,00	0	0	819.300,00	819.300,00	0	0
	48112000 Erträge a.ordnungsbehödl. Bestattungen	47.408,75	0	0	65.000,00	70.997,32	5.997,32	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	866.708,75	0	0	884.300,00	890.297,32	5.997,32	0
	92000000 Verwaltungskostenerstattung	13.133,00-	0	0	157.596,00-	157.596,00-	0	0
	92000010 Investitionskreditzinsen	284.247,41-	0	0	177.290,48-	177.581,66-	291,18-	0
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	4.464,85-	0	0	6.807,00-	3.938,41-	2.868,59	0
	92000030 IT-Druck	2.160,94-	0	0	0	1.710,96-	1.710,96-	0
	92000040 Sonstige Personalwirtschaft	245.880,32-	0	0	183.058,92-	173.302,74-	9.756,18	0
	92000070 Mietverrechnung GMH	186.269,58-	0	0	179.246,22-	188.187,95-	8.941,73-	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	736.156,10-	0	0	703.998,62-	702.317,72-	1.680,90	0
29 =	Ergebnis (=Nr. 26, 27 ,28)	663.200,35-	0	0	375.486,20-	791.469,96-	415.983,76-	0

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produkt 5502 Bestattungswesen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2012 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	20.975,03	0	0	0	17.024,21	17.024,21	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.076,78	0	0	0	3.153,56	3.153,56	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.083.893,81	0	0	2.408.300,00	2.244.346,75	163.953,25-	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2,56	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	57.731,53	0	0	59.800,00	61.652,23	1.852,23	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	360,00	0	0	100,00	360,00	260,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.182.039,71	0	0	2.468.200,00	2.326.536,75	141.663,25-	0
10	- Personalauszahlungen	1.684.818,12-	0	0	1.780.900,00-	1.728.160,83-	52.739,17	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	666.382,23-	0	0	798.600,00-	699.748,24-	98.851,76	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	3.067,15-	0	0	3.100,00-	3.067,15-	32,85	0
15	- Sonstige Auszahlungen	48.200,78-	0	0	42.100,00-	38.866,19-	3.233,81	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.402.468,28-	0	0	2.624.700,00-	2.469.842,41-	154.857,59	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	220.428,57-	0	0	156.500,00-	143.305,66-	13.194,34	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	93,30	93,30	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	7.000,00	0	7.000,00-	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.000,00	93,30	6.906,70-	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	285.260,70-	626.191,35-	0	1.076.191,35-	694.412,29-	381.779,06	170.000,00-
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	136.650,41-	137.066,41-	0	426.466,41-	119.376,04-	307.090,37	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	421.911,11-	763.257,76-	0	1.502.657,76-	813.788,33-	688.869,43	170.000,00-
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	421.911,11-	763.257,76-	0	1.495.657,76-	813.695,03-	681.962,73	170.000,00-
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	642.339,68-	763.257,76-	0	1.652.157,76-	957.000,69-	695.157,07	170.000,00-
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	642.339,68-	763.257,76-	0	1.652.157,76-	957.000,69-	695.157,07	170.000,00-
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	=	Liquide Mittel	642.339,68-	763.257,76-	0	1.652.157,76-	957.000,69-	695.157,07	170.000,00-

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produkt 5502 Bestattungswesen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2012 EUR	VE 2011 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7550201: Allgemeine Vermögensgegenstände										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	93,30	93,30	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	7.000,00	0	7.000,00-	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.000,00	93,30	6.906,70-	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	43.232,92-	42.066,41-	0	150.966,41-	26.765,82-	124.200,59	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.232,92-	42.066,41-	0	150.966,41-	26.765,82-	124.200,59	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	43.232,92-	42.066,41-	0	143.966,41-	26.672,52-	117.293,89	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2012 EUR	VE 2011 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7550206: Kraftfahrzeuge										
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	89.476,10-	95.000,00-	0	270.000,00-	91.154,05-	178.845,95	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	89.476,10-	95.000,00-	0	270.000,00-	91.154,05-	178.845,95	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	89.476,10-	95.000,00-	0	270.000,00-	91.154,05-	178.845,95	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2012 EUR	VE 2011 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7550210: Ausbau Wegenetz komm. Friedhöfe										
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.849,40-	223.791,35-	30.000,00	433.791,35-	235.005,25-	198.786,10	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.849,40-	223.791,35-	30.000,00	433.791,35-	235.005,25-	198.786,10	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.849,40-	223.791,35-	30.000,00	433.791,35-	235.005,25-	198.786,10	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2012 EUR	VE 2011 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3

7550212: Errichtung von Kolumbarien

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	243.028,09-	24.600,00-	30.000,00-	224.600,00-	231.399,28-	6.799,28-	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	243.028,09-	24.600,00-	30.000,00-	224.600,00-	231.399,28-	6.799,28-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	243.028,09-	24.600,00-	30.000,00-	224.600,00-	231.399,28-	6.799,28-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2012 EUR	VE 2011 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3

7550213: Neubau einer Garage u. Waschplatzes

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.114,04-	377.800,00-	0	377.800,00-	207.295,15-	170.504,85	170.000,00-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.114,04-	377.800,00-	0	377.800,00-	207.295,15-	170.504,85	170.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.114,04-	377.800,00-	0	377.800,00-	207.295,15-	170.504,85	170.000,00-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2012 EUR	VE 2011 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3

unterhalb Wertgrenze:

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.269,17-	0	0	40.000,00-	20.712,61-	19.287,39	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.941,39-	0	0	5.500,00-	1.456,17-	4.043,83	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.210,56-	0	0	45.500,00-	22.168,78-	23.331,22	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	37.210,56-	0	0	45.500,00-	22.168,78-	23.331,22	0

Produktbereich **55 Natur- und Landschaftspflege**
Produkt **5503 Natur- und Landschaft**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
550301	ausgestellte Jagdscheine (ST)	111,00	65,00	82,00	17,00	29,00-
550302	ausgestellte Fischereischeine (ST)	439,00	380,00	536,00	156,00	97,00
550303	Reitplaketten (ST)	179,00	140,00	161,00	21,00	18,00-
550304	Artenschutzkontrollen (ST)	60,00	50,00	62,00	12,00	2,00
550305	Natur- und Landschaftsschutzflächen (HAR)	972,02	972,00	972,00	0	0,02-
550306	Ausgleichsflächen (HAR)	81,00	78,00	85,00	7,00	4,00
550307	Genehmigungen f. Eingriffe nach LSchG (ST)	76,00	80,00	75,00	5,00-	1,00-
550308	Reitwege (KM)	16,00	16,00	16,00	0	0
550391	Aufwandsdeckungsgrad (%)	5,67	7,33	14,00	6,67	8,33
550392	Personalaufwandsquote (%)	59,40	56,42	54,00	2,42-	5,40-

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produkt 5503 Natur- und Landschaft

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR 1	Ermächtigungen aus 2010 EUR 2	ÜPL / APL 2011 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR 4	Ergebnis 2011 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2012 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemein Umlagen	2.788,72	0	0	38.205,00	0	38.205,00-	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.433,77	0	0	59.600,00	75.574,66	15.974,66	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	9.100,00	0	9.100,00-	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.799,73	0	0	0	6.869,47	6.869,47	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	38.022,22	0	0	106.905,00	82.444,13	24.460,87-	0
11	- Personalaufwendungen	398.329,67-	0	0	436.000,00-	319.377,67-	116.622,33	0
12	- Versorgungsaufwendungen	31.088,78-	0	0	27.193,88-	31.601,54-	4.407,66-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.390,30-	0	0	77.900,00-	60.024,78-	17.875,22	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.411,18-	0	0	2.135,10-	2.280,15-	145,05-	0
15	- Transferaufwendungen	25.154,42-	0	0	40.900,00-	36.973,22-	3.926,78	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.474,03-	0	0	17.300,00-	14.178,62-	3.121,38	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	507.848,38-	0	0	601.428,98-	464.435,98-	136.993,00	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Nr. 10 + 17)	469.826,16-	0	0	494.523,98-	381.991,85-	112.532,13	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Nr. 19 + 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Nr. 18 + 21)	469.826,16-	0	0	494.523,98-	381.991,85-	112.532,13	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Nr. 23 + 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Nr. 22 + 25)	469.826,16-	0	0	494.523,98-	381.991,85-	112.532,13	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	8.433,60-	0	0	20.421,00-	7.876,78-	12.544,22	0
	92000030 IT-Druck	1.145,68-	0	0	0	332,69-	332,69-	0
	92000040 Sonstige Personalwirtschaft	53.669,83-	0	0	43.880,16-	30.733,12-	13.147,04	0
	92000050 IT-Aufwendungen	36.108,19-	0	0	39.027,76-	28.108,60-	10.919,16	0
	92000070 Mietverrechnung GMH	63.331,64-	0	0	60.943,69-	63.983,92-	3.040,23-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	162.688,94-	0	0	164.272,61-	131.035,11-	33.237,50	0
29	= Ergebnis (=Nr. 26, 27 ,28)	632.515,10-	0	0	658.796,59-	513.026,96-	145.769,63	0

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produkt 5503 Natur- und Landschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2012 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.257,00	0	0	36.000,00	531,72	35.468,28-	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.507,54	0	0	59.600,00	85.312,11	25.712,11	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	36.000,00-	0	0	9.100,00	36.000,00	26.900,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	6.799,47	0	0	0	6.869,47	6.869,47	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.564,01	0	0	104.700,00	128.713,30	24.013,30	0
10	- Personalauszahlungen	399.880,64-	0	0	412.200,00-	316.802,44-	95.397,56	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.038,74-	0	0	77.900,00-	7.865,27-	70.034,73	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	25.154,42-	0	0	40.900,00-	36.973,22-	3.926,78	0
15	- Sonstige Auszahlungen	26.348,17-	0	0	17.300,00-	61.228,95-	43.928,95-	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	472.421,97-	0	0	548.300,00-	422.869,88-	125.430,12	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	404.857,96-	0	0	443.600,00-	294.156,58-	149.443,42	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	9.265,24	9.265,24	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	61.048,38	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	61.048,38	0	0	0	9.265,24	9.265,24	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	10.000,00-	0	10.000,00-	9.265,23-	734,77	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.059,35-	0	0	4.000,00-	1.631,79-	2.368,21	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.059,35-	10.000,00-	0	14.000,00-	10.897,02-	3.102,98	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	59.989,03	10.000,00-	0	14.000,00-	1.631,78-	12.368,22	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	344.868,93-	10.000,00-	0	457.600,00-	295.788,36-	161.811,64	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	344.868,93-	10.000,00-	0	457.600,00-	295.788,36-	161.811,64	0
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	3.780,00	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	3.780,00	0	0	0	0	0	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	=	Liquide Mittel	341.088,93-	10.000,00-	0	457.600,00-	295.788,36-	161.811,64	0

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produkt 5503 Natur- und Landschaft

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2012 EUR	VE 2011 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
unterhalb Wertgrenze:										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	9.265,24	9.265,24	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	61.048,38	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	61.048,38	0	0	0	9.265,24	9.265,24	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	10.000,00-	0	10.000,00-	9.265,23-	734,77	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.059,35-	0	0	4.000,00-	1.631,79-	2.368,21	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.059,35-	10.000,00-	0	14.000,00-	10.897,02-	3.102,98	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	59.989,03	10.000,00-	0	14.000,00-	1.631,78-	12.368,22	0	0

Produktbereich 56 Umweltschutz

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2012 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemein Umlagen	174.243,37	0	0	199.900,00	292.830,99	92.930,99	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.597,15	0	0	40.000,00	46.454,60	6.454,60	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19,53	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.402,44	0	0	62.100,00	21.402,44	40.697,56-	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	113.101,10	0	0	113.800,00	130.058,00	16.258,00	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	364.363,59	0	0	415.800,00	490.746,03	74.946,03	0
11 -	Personalaufwendungen	1.496.213,01-	0	0	1.724.900,00-	1.571.592,75-	153.307,25	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	201.493,29-	0	0	181.278,32-	415.505,11-	234.226,79-	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.040,27-	147.600,00-	0	421.700,00-	194.613,33-	227.086,67	78.300,00-
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	57.910,13-	0	0	42.557,43-	42.005,16-	552,27	0
15 -	Transferaufwendungen	69.699,00-	0	0	72.200,00-	74.200,00-	2.000,00-	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	131.288,64-	5.989,00-	0	299.889,00-	187.281,33-	112.607,67	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	2.030.644,34-	153.589,00-	0	2.742.524,75-	2.485.197,68-	257.327,07	78.300,00-
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Nr. 10 + 17)	1.666.280,75-	153.589,00-	0	2.326.724,75-	1.994.451,65-	332.273,10	78.300,00-
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	12.800,00-	0	12.800,00	0
21 =	Finanzergebnis (=Nr. 19 + 20)	0	0	0	12.800,00-	0	12.800,00	0
22 =	Ordentliches Ergebnis (=Nr. 18 + 21)	1.666.280,75-	153.589,00-	0	2.339.524,75-	1.994.451,65-	345.073,10	78.300,00-
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Nr. 23 + 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Nr. 22 + 25)	1.666.280,75-	153.589,00-	0	2.339.524,75-	1.994.451,65-	345.073,10	78.300,00-
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	32.742,30-	0	0	82.818,60-	38.071,35-	44.747,25	0
	92000030 IT-Druck	2.224,36-	0	0	0	807,95-	807,95-	0
	92000040 Sonstige Personalwirtschaft	226.359,27-	0	0	173.598,48-	118.511,49-	55.086,99	0
	92000050 IT-Aufwendungen	144.433,85-	0	0	151.233,21-	112.434,04-	38.799,17	0
	92000070 Mietverrechnung GMH	104.310,96-	0	0	100.377,86-	105.385,25-	5.007,39-	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	510.070,74-	0	0	508.028,15-	375.210,08-	132.818,07	0
29 =	Ergebnis (=Nr. 26, 27, 28)	2.176.351,49-	153.589,00-	0	2.847.552,90-	2.369.661,73-	477.891,17	78.300,00-

Produktbereich 56 Umweltschutz

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2012 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.280,00	0	0	175.900,00	396.744,82	220.844,82	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.822,65	0	0	40.000,00	52.278,83	12.278,83	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19,53	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.692,42	0	0	62.100,00	21.402,44	40.697,56-	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	77.258,70	0	0	113.800,00	128.157,28	14.357,28	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	178.073,30	0	0	391.800,00	598.583,37	206.783,37	0
10	- Personalauszahlungen	1.491.249,24-	0	0	1.565.900,00-	1.570.833,61-	4.933,61-	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	72.680,95-	147.600,00-	0	421.700,00-	182.944,50-	238.755,50	78.300,00-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	12.800,00-	0	12.800,00	0
14	- Transferauszahlungen	69.699,00-	0	0	72.200,00-	74.200,00-	2.000,00-	0
15	- Sonstige Auszahlungen	134.682,88-	5.989,00-	0	299.889,00-	163.935,75-	135.953,25	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.768.312,07-	153.589,00-	0	2.372.489,00-	1.991.913,86-	380.575,14	78.300,00-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	1.590.238,77-	153.589,00-	0	1.980.689,00-	1.393.330,49-	587.358,51	78.300,00-
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	1.187,12	1.187,12	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.187,12	1.187,12	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.516,34-	124.859,81-	0	174.859,81-	95.334,33-	79.525,48	19.800,00-
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.571,04-	50,00-	0	16.250,00-	11.666,55-	4.583,45	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72.087,38-	124.909,81-	0	191.109,81-	107.000,88-	84.108,93	19.800,00-
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	72.087,38-	124.909,81-	0	191.109,81-	105.813,76-	85.296,05	19.800,00-
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	1.662.326,15-	278.498,81-	0	2.171.798,81-	1.499.144,25-	672.654,56	98.100,00-
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	1.662.326,15-	278.498,81-	0	2.171.798,81-	1.499.144,25-	672.654,56	98.100,00-

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	=	Liquide Mittel	1.662.326,15-	278.498,81-	0	2.171.798,81-	1.499.144,25-	672.654,56	98.100,00-

Produktbereich **56 Umweltschutz**
Produkt **5601 Umweltschutz**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
560101	Maßn. unerlaubter Abfallentsorgung (ST)	637,00	600,00	653,00	53,00	16,00
560102	Beschw. wg. Geräusch- Geruchsimmissionen (ST)	102,00	100,00	115,00	15,00	13,00
560103	Bescheide nach BImSchG (ST)	83,00	70,00	85,00	15,00	2,00
560104	Auskünfte Altlastenkataster (ST)	230,00	300,00	221,00	79,00-	9,00-
560105	Altlasten- / Altlastenverdachtsflächen (HAR)	960,00	960,00	960,00	0	0
560106	Stellungnahmen Baugenehmigungsverfahren (ST)	250,00	150,00	274,00	124,00	24,00
560107	Überprf. Anlagen/Betriebe nach VAWS (ST)	180,00	200,00	150,00	50,00-	30,00-
560108	Wasserrechtliche Bescheide (ST)	110,00	150,00	100,00	50,00-	10,00-
560191	Aufwandsdeckungsgrad (%)	14,34	12,25	17,00	4,75	2,66
560192	Personalaufwandsquote (%)	58,89	52,83	55,00	2,17	3,89-

Produktbereich 56 Umweltschutz
Produkt 5601 Umweltschutz

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR 1	Ermächtigungen aus 2010 EUR 2	ÜPL / APL 2011 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR 4	Ergebnis 2011 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2012 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemein Umlagen	174.243,37	0	0	199.900,00	292.830,99	92.930,99	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.597,15	0	0	40.000,00	46.454,60	6.454,60	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19,53	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.402,44	0	0	62.100,00	21.402,44	40.697,56-	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	113.101,10	0	0	113.800,00	130.058,00	16.258,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	364.363,59	0	0	415.800,00	490.746,03	74.946,03	0
11	- Personalaufwendungen	1.496.213,01-	0	0	1.724.900,00-	1.571.592,75-	153.307,25	0
12	- Versorgungsaufwendungen	201.493,29-	0	0	181.278,32-	415.505,11-	234.226,79-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.040,27-	147.600,00-	0	421.700,00-	194.613,33-	227.086,67	78.300,00-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	57.910,13-	0	0	42.557,43-	42.005,16-	552,27	0
15	- Transferaufwendungen	69.699,00-	0	0	72.200,00-	74.200,00-	2.000,00-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	131.288,64-	5.989,00-	0	299.889,00-	187.281,33-	112.607,67	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.030.644,34-	153.589,00-	0	2.742.524,75-	2.485.197,68-	257.327,07	78.300,00-
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Nr. 10 + 17)	1.666.280,75-	153.589,00-	0	2.326.724,75-	1.994.451,65-	332.273,10	78.300,00-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	12.800,00-	0	12.800,00	0
21	= Finanzergebnis (=Nr. 19 + 20)	0	0	0	12.800,00-	0	12.800,00	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Nr. 18 + 21)	1.666.280,75-	153.589,00-	0	2.339.524,75-	1.994.451,65-	345.073,10	78.300,00-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Nr. 23 + 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Nr. 22 + 25)	1.666.280,75-	153.589,00-	0	2.339.524,75-	1.994.451,65-	345.073,10	78.300,00-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	32.742,30-	0	0	82.818,60-	38.071,35-	44.747,25	0
	92000030 IT-Druck	2.224,36-	0	0	0	807,95-	807,95-	0
	92000040 Sonstige Personalwirtschaft	226.359,27-	0	0	173.598,48-	118.511,49-	55.086,99	0
	92000050 IT-Aufwendungen	144.433,85-	0	0	151.233,21-	112.434,04-	38.799,17	0
	92000070 Mietverrechnung GMH	104.310,96-	0	0	100.377,86-	105.385,25-	5.007,39-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	510.070,74-	0	0	508.028,15-	375.210,08-	132.818,07	0
29	= Ergebnis (=Nr. 26, 27 ,28)	2.176.351,49-	153.589,00-	0	2.847.552,90-	2.369.661,73-	477.891,17	78.300,00-

Produktbereich 56 Umweltschutz
Produkt 5601 Umweltschutz

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2012 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.280,00	0	0	175.900,00	396.744,82	220.844,82	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.822,65	0	0	40.000,00	52.278,83	12.278,83	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19,53	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.692,42	0	0	62.100,00	21.402,44	40.697,56-	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	77.258,70	0	0	113.800,00	128.157,28	14.357,28	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	178.073,30	0	0	391.800,00	598.583,37	206.783,37	0
10	- Personalauszahlungen	1.491.249,24-	0	0	1.565.900,00-	1.570.833,61-	4.933,61-	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	72.680,95-	147.600,00-	0	421.700,00-	182.944,50-	238.755,50	78.300,00-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	12.800,00-	0	12.800,00	0
14	- Transferauszahlungen	69.699,00-	0	0	72.200,00-	74.200,00-	2.000,00-	0
15	- Sonstige Auszahlungen	134.682,88-	5.989,00-	0	299.889,00-	163.935,75-	135.953,25	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.768.312,07-	153.589,00-	0	2.372.489,00-	1.991.913,86-	380.575,14	78.300,00-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	1.590.238,77-	153.589,00-	0	1.980.689,00-	1.393.330,49-	587.358,51	78.300,00-
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	1.187,12	1.187,12	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.187,12	1.187,12	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.516,34-	124.859,81-	0	174.859,81-	95.334,33-	79.525,48	19.800,00-
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.571,04-	50,00-	0	16.250,00-	11.666,55-	4.583,45	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72.087,38-	124.909,81-	0	191.109,81-	107.000,88-	84.108,93	19.800,00-
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	72.087,38-	124.909,81-	0	191.109,81-	105.813,76-	85.296,05	19.800,00-
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	1.662.326,15-	278.498,81-	0	2.171.798,81-	1.499.144,25-	672.654,56	98.100,00-
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	1.662.326,15-	278.498,81-	0	2.171.798,81-	1.499.144,25-	672.654,56	98.100,00-
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	=	Liquide Mittel	1.662.326,15-	278.498,81-	0	2.171.798,81-	1.499.144,25-	672.654,56	98.100,00-

Produktbereich 56 Umweltschutz
Produkt 5601 Umweltschutz

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2012 EUR	VE 2011 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3
7560103: Abkoppelung Regenwasser									
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.700,00-	43.300,00-	0	93.300,00-	43.300,00-	50.000,00	0	0
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.700,00-	43.300,00-	0	93.300,00-	43.300,00-	50.000,00	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.700,00-	43.300,00-	0	93.300,00-	43.300,00-	50.000,00	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2012 EUR	VE 2011 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3
7560106: Renaturierung Ostbach									
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.130,21-	13.369,79-	0	13.369,79-	3.665,20-	9.704,59	0	0
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.130,21-	13.369,79-	0	13.369,79-	3.665,20-	9.704,59	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	37.130,21-	13.369,79-	0	13.369,79-	3.665,20-	9.704,59	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2012 EUR	VE 2011 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3
unterhalb Wertgrenze:									
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	1.187,12	1.187,12	0	0
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.187,12	1.187,12	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.686,13-	68.190,02-	0	68.190,02-	48.369,13-	19.820,89	19.800,00-	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.571,04-	50,00-	0	16.250,00-	11.666,55-	4.583,45	0	0
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.257,17-	68.240,02-	0	84.440,02-	60.035,68-	24.404,34	19.800,00-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	33.257,17-	68.240,02-	0	84.440,02-	58.848,56-	25.591,46	19.800,00-	0

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2012 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemein Umlagen	5.368,58	0	0	5.300,00	5.368,58	68,58	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	318.830,72	0	0	317.400,00	317.210,36	189,64-	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	777.415,10	0	0	840.900,00	839.671,73	1.228,27-	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	168.062,52	0	0	166.600,00	162.179,72	4.420,28-	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	539.493,26	0	0	28.400,00	531.203,66	502.803,66	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.809.170,18	0	0	1.358.600,00	1.855.634,05	497.034,05	0
11 -	Personalaufwendungen	249.917,49-	0	0	305.000,00-	242.246,59-	62.753,41	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	65.284,09-	0	0	55.767,96-	82.980,33-	27.212,37-	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	441.506,11-	0	0	520.700,00-	425.138,12-	95.561,88	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	50.994,71-	0	0	48.237,81-	47.545,51-	692,30	0
15 -	Transferaufwendungen	1.765.891,60-	0	0	1.784.600,00-	1.782.891,60-	1.708,40	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	212.826,06-	0	0	326.100,00-	394.809,12-	68.709,12-	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	2.786.420,06-	0	0	3.040.405,77-	2.975.611,27-	64.794,50	0
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Nr. 10 + 17)	977.249,88-	0	0	1.681.805,77-	1.119.977,22-	561.828,55	0
19 +	Finanzerträge	3.296.349,15	0	0	7.264.600,00	4.025.337,94	3.239.262,06-	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (=Nr. 19 + 20)	3.296.349,15	0	0	7.264.600,00	4.025.337,94	3.239.262,06-	0
22 =	Ordentliches Ergebnis (=Nr. 18 + 21)	2.319.099,27	0	0	5.582.794,23	2.905.360,72	2.677.433,51-	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Nr. 23 + 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Nr. 22 + 25)	2.319.099,27	0	0	5.582.794,23	2.905.360,72	2.677.433,51-	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	58110000 Aufwend. f.sonst. interne Leistungsbez.	63.400,00-	0	0	57.000,00-	48.400,00-	8.600,00	0
	58113000 Aufwendungen für Brandsicherheitswachen	24.892,70-	0	0	23.100,00-	23.100,00-	0	0
	92000000 Verwaltungskostenersatzung	13.959,00-	0	0	167.508,00-	167.508,00-	0	0
	92000010 Investitionskreditzinsen	9.475,01-	0	0	8.441,24-	482.007,14-	473.565,90-	0
	92000030 IT-Druck	6.536,44-	0	0	0	6.510,96-	6.510,96-	0
	92000040 Sonstige Personalwirtschaft	36.731,90-	0	0	30.695,41-	22.509,52-	8.185,89	0
	92000070 Mietverrechnung GMH	7.450,74-	0	0	7.168,60-	7.527,21-	358,61-	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	162.445,79-	0	0	293.913,25-	757.562,83-	463.649,58-	0
29 =	Ergebnis (=Nr. 26, 27, 28)	2.156.653,48	0	0	5.288.880,98	2.147.797,89	3.141.083,09-	0

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2012 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	163.725,73	0	0	0	169.732,21	169.732,21	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.737,16	0	0	5.300,00	5.368,58	68,58	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	311.605,45	0	0	317.400,00	324.198,38	6.798,38	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	778.108,31	0	0	840.900,00	838.924,08	1.975,92-	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	187.068,72	0	0	166.600,00	162.179,72	4.420,28-	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	551.037,97	0	0	28.400,00	531.203,66	502.803,66	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.255.349,15	0	0	7.264.600,00	4.066.337,94	3.198.262,06-	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.257.632,49	0	0	8.623.200,00	6.097.944,57	2.525.255,43-	0
10	- Personalauszahlungen	250.706,27-	0	0	256.100,00-	241.677,23-	14.422,77	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	441.500,82-	0	0	520.700,00-	424.952,65-	95.747,35	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	1.765.891,60-	0	0	1.784.600,00-	1.782.891,60-	1.708,40	0
15	- Sonstige Auszahlungen	276.957,35-	0	0	326.100,00-	468.148,82-	142.048,82-	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.735.056,04-	0	0	2.887.500,00-	2.917.670,30-	30.170,30-	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	2.522.576,45	0	0	5.735.700,00	3.180.274,27	2.555.425,73-	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	538.938,90	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	538.938,90	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.345,19-	95.100,00-	15.000,00	345.100,00-	32.314,25-	312.785,75	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.181,90-	0	0	7.700,00-	666,70-	7.033,30	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.527,09-	95.100,00-	15.000,00	352.800,00-	32.980,95-	319.819,05	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	489.411,81	95.100,00-	15.000,00	352.800,00-	32.980,95-	319.819,05	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	3.011.988,26	95.100,00-	15.000,00	5.382.900,00	3.147.293,32	2.235.606,68-	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	722.962,64	722.962,64	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	722.962,64	722.962,64	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	3.011.988,26	95.100,00-	15.000,00	5.382.900,00	3.870.255,96	1.512.644,04-	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	=	Liquide Mittel	3.011.988,26	95.100,00-	15.000,00	5.382.900,00	3.870.255,96	1.512.644,04-	0

Produktbereich **57 Wirtschaft und Tourismus**
Produkt **5701 Finanzbeziehungen zu Unternehmen**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
570101	Verlustabdeckung TGG (EUR)	710.000,00	710.000,00	710.000,00	0	0
570102	Eigenkapitalrendite entsorgung herne (EUR)	161.930,00	150.000,00	161.931,13	11.931,13	1,13
570103	Zuschuss smh (EUR)	245.900,00	245.900,00	245.900,00	0	0
570104	Verlustabdeckung WfG (EUR)	800.000,00	800.000,00	800.000,00	0	0
570191	Aufwandsdeckungsgrad (%)	216,85	324,33	192,53	131,81-	24,32-
570192	Personalaufwandsquote (%)	2,08	5,42	0,96	4,45-	1,12-

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produkt 5701 Finanzbeziehungen zu Unternehmen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR 1	Ermächtigungen aus 2010 EUR 2	ÜPL / APL 2011 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR 4	Ergebnis 2011 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2012 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemein Umlagen	5.368,58	0	0	5.300,00	5.368,58	68,58	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	168.062,52	0	0	166.600,00	162.179,72	4.420,28-	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	527.486,37	0	0	28.300,00	517.475,42	489.175,42	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	700.917,47	0	0	200.200,00	685.023,72	484.823,72	0
11 -	Personalaufwendungen	38.308,61-	0	0	40.100,00-	23.543,17-	16.556,83	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.737,86-	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	1.755.900,00-	0	0	1.755.900,00-	1.755.900,00-	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.670,02-	0	0	166.600,00-	189.525,93-	22.925,93-	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.837.616,49-	0	0	1.962.600,00-	1.968.969,10-	6.369,10-	0
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Nr. 10 + 17)	1.136.699,02-	0	0	1.762.400,00-	1.283.945,38-	478.454,62	0
19 +	Finanzerträge	3.296.349,15	0	0	7.264.600,00	4.025.337,94	3.239.262,06-	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (=Nr. 19 + 20)	3.296.349,15	0	0	7.264.600,00	4.025.337,94	3.239.262,06-	0
22 =	Ordentliches Ergebnis (=Nr. 18 + 21)	2.159.650,13	0	0	5.502.200,00	2.741.392,56	2.760.807,44-	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Nr. 23 + 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Nr. 22 + 25)	2.159.650,13	0	0	5.502.200,00	2.741.392,56	2.760.807,44-	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	92000010 Investitionskreditzinsen	0	0	0	0	473.551,09-	473.551,09-	0
	92000040 Sonstige Personalwirtschaft	5.734,84-	0	0	4.035,72-	4.071,46-	35,74-	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.734,84-	0	0	4.035,72-	477.622,55-	473.586,83-	0
29 =	Ergebnis (=Nr. 26, 27, 28)	2.153.915,29	0	0	5.498.164,28	2.263.770,01	3.234.394,27-	0

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produkt 5701 Finanzbeziehungen zu Unternehmen

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2012 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.737,16	0	0	5.300,00	5.368,58	68,58	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	187.068,72	0	0	166.600,00	162.179,72	4.420,28-	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	539.036,37	0	0	28.300,00	517.475,42	489.175,42	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.255.349,15	0	0	7.264.600,00	4.066.337,94	3.198.262,06-	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.992.191,40	0	0	7.464.800,00	4.751.361,66	2.713.438,34-	0
10	- Personalauszahlungen	38.308,61-	0	0	40.100,00-	23.543,17-	16.556,83	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.737,86-	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	1.755.900,00-	0	0	1.755.900,00-	1.755.900,00-	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	19.670,02-	0	0	166.600,00-	189.525,93-	22.925,93-	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.837.616,49-	0	0	1.962.600,00-	1.968.969,10-	6.369,10-	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	2.154.574,91	0	0	5.502.200,00	2.782.392,56	2.719.807,44-	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	538.938,90	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	538.938,90	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	538.938,90	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	2.693.513,81	0	0	5.502.200,00	2.782.392,56	2.719.807,44-	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	722.962,64	722.962,64	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	722.962,64	722.962,64	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	2.693.513,81	0	0	5.502.200,00	3.505.355,20	1.996.844,80-	0
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	=	Liquide Mittel	2.693.513,81	0	0	5.502.200,00	3.505.355,20	1.996.844,80-	0

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produkt 5701 Finanzbeziehungen zu Unternehmen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2012 EUR	VE 2011 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7570101: HGW - Anteilsverkauf an VVH										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	500.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000,00	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	500.000,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2012 EUR	VE 2011 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
unterhalb Wertgrenze:										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	38.938,90	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38.938,90	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	38.938,90	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich **57 Wirtschaft und Tourismus**
Produkt **5702 Cranger Kirmes**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
570201	Besucherzahl (ST)	380.000,00	4.000.000,00	3.800.000,00	200.000,00-	3.420.000,00
570202	Anzahl der Bewerbungen (ST)	1.486,00	1.500,00	1.488,00	12,00-	2,00
570203	Anzahl d. zugel. Betriebe (ST)	498,00	510,00	497,00	13,00-	1,00-
570204	Klagequote in % (%)	1,00	1,00	0,27	0,73-	0,73-
570205	Anzahl Anwohnerbeschwerden (ST)	6,00	4,00	5,00	1,00	1,00-
570206	Werbeaufwand (EUR)	172.300,00	173.300,00	143.000,00	30.300,00-	29.300,00-
570207	Zulassungsquote in % (%)	34,00	33,00	33,40	0,40	0,60-
570291	Aufwandsdeckungsgrad (%)	110,46	101,25	98,67	2,59-	11,80-
570292	Personalaufwandsquote (%)	9,41	8,50	12,87	4,37	3,46

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produkt 5702 Cranger Kirmes

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR 1	Ermächtigungen aus 2010 EUR 2	ÜPL / APL 2011 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR 4	Ergebnis 2011 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2012 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemein Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.621,89	0	0	3.600,00	35.139,71	31.539,71	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	777.334,40	0	0	830.300,00	819.431,36	10.868,64-	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	12.003,53	0	0	0	13.728,24	13.728,24	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	826.959,82	0	0	833.900,00	868.299,31	34.399,31	0
11 -	Personalaufwendungen	110.374,82-	0	0	144.200,00-	113.245,86-	30.954,14	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	37.589,15-	0	0	32.967,24-	48.442,61-	15.475,37-	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259.830,76-	0	0	351.900,00-	268.239,18-	83.660,82	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	45.279,13-	0	0	42.837,22-	43.503,92-	666,70-	0
15 -	Transferaufwendungen	9.991,60-	0	0	28.700,00-	26.991,60-	1.708,40	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	172.113,74-	0	0	127.800,00-	178.077,17-	50.277,17-	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	635.179,20-	0	0	728.404,46-	678.500,34-	49.904,12	0
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Nr. 10 + 17)	191.780,62	0	0	105.495,54	189.798,97	84.303,43	0
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (=Nr. 19 + 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis (=Nr. 18 + 21)	191.780,62	0	0	105.495,54	189.798,97	84.303,43	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Nr. 23 + 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Nr. 22 + 25)	191.780,62	0	0	105.495,54	189.798,97	84.303,43	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	58110000 Aufwend. f.sonst. interne Leistungsbez.	42.000,00-	0	0	42.000,00-	42.000,00-	0	0
	58113000 Aufwendungen für Brandsicherheitswachen	24.892,70-	0	0	23.100,00-	23.100,00-	0	0
	92000000 Verwaltungskostenerstattung	9.725,00-	0	0	116.700,00-	116.700,00-	0	0
	92000010 Investitionskreditzinsen	9.475,01-	0	0	8.441,24-	0	8.441,24	0
	92000030 IT-Druck	6.536,44-	0	0	0	6.510,96-	6.510,96-	0
	92000040 Sonstige Personalwirtschaft	17.024,22-	0	0	14.512,68-	9.474,67-	5.038,01	0
	92000070 Mietverrechnung GMH	3.725,41-	0	0	3.584,84-	3.763,73-	178,89-	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	113.378,78-	0	0	208.338,76-	201.549,36-	6.789,40	0
29 =	Ergebnis (=Nr. 26, 27, 28)	78.401,84	0	0	102.843,22-	11.750,39-	91.092,83	0

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produkt 5702 Cranger Kirmes

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2012 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	151.237,66	0	0	0	158.254,28	158.254,28	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.667,30	0	0	3.600,00	35.133,45	31.533,45	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	776.890,42	0	0	830.300,00	818.821,71	11.478,29-	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	12.000,00	0	0	0	12.000,00	12.000,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	977.795,38	0	0	833.900,00	1.024.209,44	190.309,44	0
10	- Personalauszahlungen	109.703,26-	0	0	115.300,00-	113.063,38-	2.236,62	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	259.827,23-	0	0	351.900,00-	268.215,71-	83.684,29	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	9.991,60-	0	0	28.700,00-	26.991,60-	1.708,40	0
15	- Sonstige Auszahlungen	233.485,04-	0	0	127.800,00-	244.371,18-	116.571,18-	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	613.007,13-	0	0	623.700,00-	652.641,87-	28.941,87-	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	364.788,25	0	0	210.200,00	371.567,57	161.367,57	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.345,19-	95.100,00-	15.000,00	345.100,00-	32.314,25-	312.785,75	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.181,90-	0	0	7.700,00-	666,70-	7.033,30	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.527,09-	95.100,00-	15.000,00	352.800,00-	32.980,95-	319.819,05	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	49.527,09-	95.100,00-	15.000,00	352.800,00-	32.980,95-	319.819,05	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	315.261,16	95.100,00-	15.000,00	142.600,00-	338.586,62	481.186,62	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	315.261,16	95.100,00-	15.000,00	142.600,00-	338.586,62	481.186,62	0
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	=	Liquide Mittel	315.261,16	95.100,00-	15.000,00	142.600,00-	338.586,62	481.186,62	0

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produkt 5702 Cranger Kirmes

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2012 EUR	VE 2011 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3
7570201: Generalsanierung Cranger Kirmesplatz									
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.345,19-	95.100,00-	15.000,00	345.100,00-	32.314,25-	312.785,75	0	0
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.345,19-	95.100,00-	15.000,00	345.100,00-	32.314,25-	312.785,75	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	48.345,19-	95.100,00-	15.000,00	345.100,00-	32.314,25-	312.785,75	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2012 EUR	VE 2011 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3
unterhalb Wertgrenze:									
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.181,90-	0	0	7.700,00-	666,70-	7.033,30	0	0
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.181,90-	0	0	7.700,00-	666,70-	7.033,30	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.181,90-	0	0	7.700,00-	666,70-	7.033,30	0	0

Produktbereich **57 Wirtschaft und Tourismus**
Produkt **5703 Wochenmärkte**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
570301	vergebene qm Dauerverkaufsstände (M2)	130.177,00	157.700,00	121.077,00	36.623,00-	9.100,00-
570302	vergebene qm Tagesstände (M2)	67.574,00	67.300,00	65.570,00	1.730,00-	2.004,00-
570303	Auslastungsgrad Herne-Mitte in % (%)	83,00	83,00	75,00	8,00-	8,00-
570304	Auslastungsgrad Sodingen in % (%)	64,00	64,00	60,00	4,00-	4,00-
570305	Auslastungsgrad Elpeshof in % (%)	50,00	50,00	50,00	0	0
570306	Auslastungsgrad Eickel in % (%)	94,00	94,00	65,00	29,00-	29,00-
570307	Auslastungsgrad Wanne-Nord in % (%)	95,00	95,00	75,00	20,00-	20,00-
570308	Auslastungsgrad Wanne-Süd in % (%)	87,00	87,00	90,00	3,00	3,00
570309	Auslastungsgrad Röhlinghausen in % (%)	30,00	30,00	45,00	15,00	15,00
570391	Aufwandsdeckungsgrad (%)	78,80	101,08	74,36	26,72-	4,44-
570392	Personalaufwandsquote (%)	28,36	19,00	25,94	6,94	2,42-

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produkt 5703 Wochenmärkte

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR 1	Ermächtigungen aus 2010 EUR 2	ÜPL / APL 2011 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR 4	Ergebnis 2011 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2012 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemein Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	281.208,83	0	0	313.800,00	282.070,65	31.729,35-	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	80,70	0	0	10.600,00	20.240,37	9.640,37	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3,36	0	0	100,00	0	100,00-	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	281.292,89	0	0	324.500,00	302.311,02	22.188,98-	0
11	- Personalaufwendungen	101.234,06-	0	0	120.700,00-	105.457,56-	15.242,44	0
12	- Versorgungsaufwendungen	27.694,94-	0	0	22.800,72-	34.537,72-	11.737,00-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.937,49-	0	0	168.800,00-	156.898,94-	11.901,06	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.715,58-	0	0	5.400,59-	4.041,59-	1.359,00	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.042,30-	0	0	31.700,00-	27.206,02-	4.493,98	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	313.624,37-	0	0	349.401,31-	328.141,83-	21.259,48	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Nr. 10 + 17)	32.331,48-	0	0	24.901,31-	25.830,81-	929,50-	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Nr. 19 + 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Nr. 18 + 21)	32.331,48-	0	0	24.901,31-	25.830,81-	929,50-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Nr. 23 + 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Nr. 22 + 25)	32.331,48-	0	0	24.901,31-	25.830,81-	929,50-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	58110000 Aufwend. f.sonst. interne Leistungsbez.	21.400,00-	0	0	15.000,00-	6.400,00-	8.600,00	0
	92000000 Verwaltungskostenerstattung	4.234,00-	0	0	50.808,00-	50.808,00-	0	0
	92000010 Investitionskreditzinsen	0	0	0	0	8.456,05-	8.456,05-	0
	92000040 Sonstige Personalwirtschaft	13.972,84-	0	0	12.147,01-	8.963,39-	3.183,62	0
	92000070 Mietverrechnung GMH	3.725,33-	0	0	3.583,76-	3.763,48-	179,72-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.332,17-	0	0	81.538,77-	78.390,92-	3.147,85	0
29	= Ergebnis (=Nr. 26, 27 ,28)	75.663,65-	0	0	106.440,08-	104.221,73-	2.218,35	0

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produkt 5703 Wochenmärkte

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2012 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.488,07	0	0	0	11.477,93	11.477,93	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	273.938,15	0	0	313.800,00	289.064,93	24.735,07-	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.217,89	0	0	10.600,00	20.102,37	9.502,37	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	1,60	0	0	100,00	1.728,24	1.628,24	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	287.645,71	0	0	324.500,00	322.373,47	2.126,53-	0
10	- Personalauszahlungen	102.694,40-	0	0	100.700,00-	105.070,68-	4.370,68-	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	157.935,73-	0	0	168.800,00-	156.736,94-	12.063,06	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	23.802,29-	0	0	31.700,00-	34.251,71-	2.551,71-	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	284.432,42-	0	0	301.200,00-	296.059,33-	5.140,67	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	3.213,29	0	0	23.300,00	26.314,14	3.014,14	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	3.213,29	0	0	23.300,00	26.314,14	3.014,14	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	3.213,29	0	0	23.300,00	26.314,14	3.014,14	0
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
44	=	Liquide Mittel	3.213,29	0	0	23.300,00	26.314,14	3.014,14	0

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2012 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	110.304.035,66	0	890.629,00	118.704.000,00	127.248.661,03	8.544.661,03	0
	40110000 Grundsteuer A	20.619,78	0	0	21.000,00	20.769,98	230,02-	0
	40120000 Grundsteuer B	18.313.780,85	0	0	19.000.000,00	19.010.197,16	10.197,16	0
	40130000 Gewerbesteuer	33.141.476,57	0	401.566,00	41.300.000,00	45.766.628,38	4.466.628,38	0
	40210000 Gemeindeanteil Einkommenssteuer	40.065.193,00	0	0	40.500.000,00	43.212.568,00	2.712.568,00	0
	40220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	5.997.822,00	0	0	6.122.000,00	6.269.754,00	147.754,00	0
	40310000 Vergnügungssteuer	2.070.689,57	0	489.063,00	1.400.000,00	2.663.009,92	1.263.009,92	0
	40320000 Hundesteuer	847.011,61	0	0	900.000,00	898.278,84	1.721,16-	0
	40510000 Leistungen Familienleistungsausgleich	5.061.604,00	0	0	4.661.000,00	4.736.531,68	75.531,68	0
	40520000 Leist. f. d. Umsetzung Grunds. f. Arbeit	4.785.838,28	0	0	4.800.000,00	4.670.923,07	129.076,93-	0
2 +	Zuwendungen und allgemein Umlagen	113.982.414,00	0	0	114.487.456,92	112.152.413,00	2.335.043,92-	0
3 +	Sonstige Transfererträge	51.170,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.644,33	0	0	0	1.719,66	1.719,66	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	29.974,73	0	0	15.000,00	155.857,82	140.857,82	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	224.370.238,72	0	890.629,00	233.206.456,92	239.558.651,51	6.352.194,59	0
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	39.415.879,99-	0	1.038.729,00-	41.084.700,00-	42.115.333,04-	1.030.633,04-	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.235.762,40-	0	1.687.300,00-	0	3.106.210,02-	3.106.210,02-	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	47.651.642,39-	0	2.726.029,00-	41.084.700,00-	45.221.543,06-	4.136.843,06-	0
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Nr. 10 + 17)	176.718.596,33	0	1.835.400,00-	192.121.756,92	194.337.108,45	2.215.351,53	0
19 +	Finanzerträge	610.118,85	0	0	10.500,00	160.770,75	150.270,75	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	14.435.892,77-	0	3.929.300,00	19.817.400,00-	15.220.044,09-	4.597.355,91	0
21 =	Finanzergebnis (=Nr. 19 + 20)	13.825.773,92-	0	3.929.300,00	19.806.900,00-	15.059.273,34-	4.747.626,66	0
22 =	Ordentliches Ergebnis (=Nr. 18 + 21)	162.892.822,41	0	2.093.900,00	172.314.856,92	179.277.835,11	6.962.978,19	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Nr. 23 + 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Nr. 22 + 25)	162.892.822,41	0	2.093.900,00	172.314.856,92	179.277.835,11	6.962.978,19	0
	92000010 Investitionskreditzinsen	9.474.913,37	0	0	8.442.400,00	8.456.269,23	13.869,23	0
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	4.960.934,40	0	0	11.345.000,00	6.564.004,11	4.780.995,89-	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.435.847,77	0	0	19.787.400,00	15.020.273,34	4.767.126,66-	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR 1	Ermächtigungen aus 2010 EUR 2	ÜPL / APL 2011 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR 4	Ergebnis 2011 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2012 EUR 7
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	=	Ergebnis (=Nr. 26, 27 ,28)	177.328.670,18	0	2.093.900,00	192.102.256,92	194.298.108,45	2.195.851,53	0

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2012 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	108.567.140,85	0	890.629,00	118.704.000,00	127.169.014,61	8.465.014,61	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.982.414,00	0	0	114.092.300,00	112.152.413,00	1.939.887,00-	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	51.170,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	178.503,53	0	0	0	62.716,59	62.716,59	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	28.224,73	0	0	15.000,00	24.718,39	9.718,39	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	163.218,85	0	0	10.500,00	161.019,64	150.519,64	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	222.970.671,96	0	890.629,00	232.821.800,00	239.569.882,23	6.748.082,23	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	15.033.683,99-	0	3.929.300,00	19.817.400,00-	13.773.012,73-	6.044.387,27	0
14	- Transferauszahlungen	37.621.108,99-	0	1.038.729,00-	41.084.700,00-	43.508.539,04-	2.423.839,04-	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	1.687.300,00-	0	10.045,48-	10.045,48-	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.654.792,98-	0	1.203.271,00	60.902.100,00-	57.291.597,25-	3.610.502,75	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	170.315.878,98	0	2.093.900,00	171.919.700,00	182.278.284,98	10.358.584,98	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.037.430,66	0	0	5.046.200,00	5.007.866,70	38.333,30-	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.037.430,66	0	0	5.046.200,00	5.007.866,70	38.333,30-	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.622,80-	0	0	4.000,00-	3.622,80-	377,20	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.622,80-	0	0	4.000,00-	3.622,80-	377,20	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	5.033.807,86	0	0	5.042.200,00	5.004.243,90	37.956,10-	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	175.349.686,84	0	2.093.900,00	176.961.900,00	187.282.528,88	10.320.628,88	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	25.781.413,68	0	0	4.156.300,00	18.081.669,48	13.925.369,48	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.004.653.000,00	0	0	0	741.985.000,00	741.985.000,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	25.703.199,54-	0	0	4.644.900,00-	18.165.871,74-	13.520.971,74-	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	961.204.000,00-	0	0	0	714.882.500,00-	714.882.500,00-	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	43.527.214,14	0	0	488.600,00-	27.018.297,74	27.506.897,74	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	218.876.900,98	0	2.093.900,00	176.473.300,00	214.300.826,62	37.827.526,62	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	6.462.747,58	0	0	0	4.564.397,86	4.564.397,86	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	8.275.394,24	0	0	0	17.093.643,56	17.093.643,56	0
44	=	Liquide Mittel	233.615.042,80	0	2.093.900,00	176.473.300,00	235.958.868,04	59.485.568,04	0

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 6101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
610191	Aufwandsdeckungsgrad (%)	385,61	561,50	421,46	140,04-	35,85

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 6101 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR 1	Ermächtigungen aus 2010 EUR 2	ÜPL / APL 2011 EUR 3	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR 4	Ergebnis 2011 EUR 5	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR 6	übertr. Ermächt. nach 2012 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	110.304.035,66	0	890.629,00	118.704.000,00	127.248.661,03	8.544.661,03	0
	40110000 Grundsteuer A	20.619,78	0	0	21.000,00	20.769,98	230,02-	0
	40120000 Grundsteuer B	18.313.780,85	0	0	19.000.000,00	19.010.197,16	10.197,16	0
	40130000 Gewerbesteuer	33.141.476,57	0	401.566,00	41.300.000,00	45.766.628,38	4.466.628,38	0
	40210000 Gemeindeanteil Einkommenssteuer	40.065.193,00	0	0	40.500.000,00	43.212.568,00	2.712.568,00	0
	40220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	5.997.822,00	0	0	6.122.000,00	6.269.754,00	147.754,00	0
	40310000 Vergnügungssteuer	2.070.689,57	0	489.063,00	1.400.000,00	2.663.009,92	1.263.009,92	0
	40320000 Hundesteuer	847.011,61	0	0	900.000,00	898.278,84	1.721,16-	0
	40510000 Leistungen Familienleistungsausgleich	5.061.604,00	0	0	4.661.000,00	4.736.531,68	75.531,68	0
	40520000 Leist. f. d. Umsetzung Grunds. f. Arbeit	4.785.838,28	0	0	4.800.000,00	4.670.923,07	129.076,93-	0
2 +	Zuwendungen und allgemein Umlagen	113.982.414,00	0	0	114.487.456,92	112.152.413,00	2.335.043,92-	0
3 +	Sonstige Transfererträge	51.170,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.644,33	0	0	0	1.719,66	1.719,66	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	29.974,73	0	0	15.000,00	155.857,82	140.857,82	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	224.370.238,72	0	890.629,00	233.206.456,92	239.558.651,51	6.352.194,59	0
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	39.415.879,99-	0	1.038.729,00-	41.084.700,00-	42.115.333,04-	1.030.633,04-	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.235.762,40-	0	1.687.300,00-	0	3.106.210,02-	3.106.210,02-	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	47.651.642,39-	0	2.726.029,00-	41.084.700,00-	45.221.543,06-	4.136.843,06-	0
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Nr. 10 + 17)	176.718.596,33	0	1.835.400,00-	192.121.756,92	194.337.108,45	2.215.351,53	0
19 +	Finanzerträge	610.118,85	0	0	10.500,00	160.770,75	150.270,75	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	14.435.892,77-	0	3.929.300,00	19.817.400,00-	15.220.044,09-	4.597.355,91	0
21 =	Finanzergebnis (=Nr. 19 + 20)	13.825.773,92-	0	3.929.300,00	19.806.900,00-	15.059.273,34-	4.747.626,66	0
22 =	Ordentliches Ergebnis (=Nr. 18 + 21)	162.892.822,41	0	2.093.900,00	172.314.856,92	179.277.835,11	6.962.978,19	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Nr. 23 + 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Nr. 22 + 25)	162.892.822,41	0	2.093.900,00	172.314.856,92	179.277.835,11	6.962.978,19	0
	92000010 Investitionskreditzinsen	9.474.913,37	0	0	8.442.400,00	8.456.269,23	13.869,23	0
	92000020 Liquiditätskreditzinsen	4.960.934,40	0	0	11.345.000,00	6.564.004,11	4.780.995,89-	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.435.847,77	0	0	19.787.400,00	15.020.273,34	4.767.126,66-	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	=	Ergebnis (=Nr. 26, 27 ,28)	177.328.670,18	0	2.093.900,00	192.102.256,92	194.298.108,45	2.195.851,53	0

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 6101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2012 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	108.567.140,85	0	890.629,00	118.704.000,00	127.169.014,61	8.465.014,61	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.982.414,00	0	0	114.092.300,00	112.152.413,00	1.939.887,00-	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	51.170,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	178.503,53	0	0	0	62.716,59	62.716,59	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	28.224,73	0	0	15.000,00	24.718,39	9.718,39	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	163.218,85	0	0	10.500,00	161.019,64	150.519,64	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	222.970.671,96	0	890.629,00	232.821.800,00	239.569.882,23	6.748.082,23	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	15.033.683,99-	0	3.929.300,00	19.817.400,00-	13.773.012,73-	6.044.387,27	0
14	- Transferauszahlungen	37.621.108,99-	0	1.038.729,00-	41.084.700,00-	43.508.539,04-	2.423.839,04-	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	1.687.300,00-	0	10.045,48-	10.045,48-	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.654.792,98-	0	1.203.271,00	60.902.100,00-	57.291.597,25-	3.610.502,75	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Nr. 9 + 16)	170.315.878,98	0	2.093.900,00	171.919.700,00	182.278.284,98	10.358.584,98	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.037.430,66	0	0	5.046.200,00	5.007.866,70	38.333,30-	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.037.430,66	0	0	5.046.200,00	5.007.866,70	38.333,30-	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.622,80-	0	0	4.000,00-	3.622,80-	377,20	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.622,80-	0	0	4.000,00-	3.622,80-	377,20	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Nr. 23 + 30)	5.033.807,86	0	0	5.042.200,00	5.004.243,90	37.956,10-	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Nr. 17 + 31)	175.349.686,84	0	2.093.900,00	176.961.900,00	187.282.528,88	10.320.628,88	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	25.781.413,68	0	0	4.156.300,00	18.081.669,48	13.925.369,48	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.004.653.000,00	0	0	0	741.985.000,00	741.985.000,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	25.703.199,54-	0	0	4.644.900,00-	18.165.871,74-	13.520.971,74-	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	961.204.000,00-	0	0	0	714.882.500,00-	714.882.500,00-	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	43.527.214,14	0	0	488.600,00-	27.018.297,74	27.506.897,74	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Nr. 32 + 37)	218.876.900,98	0	2.093.900,00	176.473.300,00	214.300.826,62	37.827.526,62	0
39	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
40	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
41	=	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
42	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	6.462.747,58	0	0	0	4.564.397,86	4.564.397,86	0
43	+	Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	8.275.394,24	0	0	0	17.093.643,56	17.093.643,56	0
44	=	Liquide Mittel	233.615.042,80	0	2.093.900,00	176.473.300,00	235.958.868,04	59.485.568,04	0

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 6101 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2012 EUR	VE 2011 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7610101: Allg. Investitionspauschale										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.483.351,66	0	0	3.486.800,00	3.490.324,70	3.524,70	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.483.351,66	0	0	3.486.800,00	3.490.324,70	3.524,70	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.483.351,66	0	0	3.486.800,00	3.490.324,70	3.524,70	0	0
lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2012 EUR	VE 2011 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7610102: Sportpauschale										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	452.011,00	0	0	452.400,00	449.961,00	2.439,00-	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	452.011,00	0	0	452.400,00	449.961,00	2.439,00-	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	452.011,00	0	0	452.400,00	449.961,00	2.439,00-	0	0
lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2012 EUR	VE 2011 EUR
			1	2	4	5	6	7	8	3
7610104: Schul- und Bildungspauschale; inv. Teil										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.102.068,00	0	0	1.107.000,00	1.067.581,00	39.419,00-	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.102.068,00	0	0	1.107.000,00	1.067.581,00	39.419,00-	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.102.068,00	0	0	1.107.000,00	1.067.581,00	39.419,00-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	Ermächtigungen aus 2010 EUR	ÜPL / APL 2011 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2012 EUR	VE 2011 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	3
unterhalb Wertgrenze:									
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.622,80-	0	0	4.000,00-	3.622,80-	377,20	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.622,80-	0	0	4.000,00-	3.622,80-	377,20	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.622,80-	0	0	4.000,00-	3.622,80-	377,20	0	0